

**CUENTA
PUBLICA
2023**



TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Contigo es Posible

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO
DE TEPATLAXCO, VER.

NO. DE OFICIO: PRE/198/2024

SECCIÓN: TESORERÍA

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

DIP. ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, XALAPA, VER.
P R E S E N T E

AT'N C.PC. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN SALUDO CORDIAL, A SU VEZ ME PERMITO INFORMARLE QUE SE COMISIONA AL L.C ELIFAZ ROMERO TUFÍÑO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE MUNICIPIO, PARA QUE ACUDA ANTE ESTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A ENTREGAR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023.

SIN OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN, QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

TEPATLAXCO VER, A 20 DE MARZO DE 2024

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025

DEPENDENCIA
MUNICIPAL



TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Contigo es Posible

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

NO. DE OFICIO: PRE/199/2024

SECCIÓN: TESORERÍA

ASUNTO: REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023

DIP. ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, XALAPA, VER.
P R E S E N T E

AT'N C.PC. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN

QUIEN SUSCRIBE C. JIMMY JONATHAN ZÚÑIGA RINCÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2022-2025, DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 359 DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE VIGENTE, PARA ENTREGAR EL ACTA DE CABILDO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024, DONDE ACUERDA LA REMISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2023, Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE. ENTREGANDOLA COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

INFORMACIÓN EN TRES TANTOS.

No.	NOMBRE	NÚM PÁGINAS	FOLIO
1	ACTA DE CABILDO	2	000001-000002

*INFORMACIÓN CONTABLE

No.	NOMBRE	NÚM PÁGINAS	FOLIO
1	ESTADO DE ACTIVIDADES	2	000003-000004
2	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2	000005-000006
3	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	1	000007
4	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	2	000008-000009
5	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVÓ	2	000010-000011
6	INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES	1	000012
7	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	9	000013-000021
8	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	1	000022
9	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	1	000023



TEPATLAXCO

H. AYUNTAMIENTO 2022-2025

Contigo es Posible

***INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

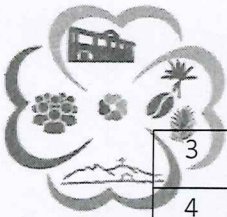
No	NOMBRE	NÚM PÁGINAS	FOLIO
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF	2	000024-000025
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS-LDF	1	000026
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTE DE FINANCIAMIENTOS-LDF	1	000027
4	BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF	2	000028-000029
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF	2	000030-000031
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO -LDF	5	000032-000036
7	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA-LDF	7	000037-000043
8	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DETALLADO-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL -LDF(FINALIDAD Y FUNCIÓN)	2	000044-000045
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA -LDF	1	000046
10	GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.	4	000047-000050

***INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

No	NOMBRE	NÚM PÁGINAS	FOLIO
1	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	2	000051-000052
2	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	2	000053-000054
3	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	1	000055
4	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1	000056
5	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	1	000057
6	GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA	2	000058-000059

***INFORMACIÓN ADICIONAL**

No	NOMBRE	NÚM PÁGINAS	FOLIO
1	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN-DF	1	000060
2	APLICACIÓN DEL LOS RECURSOS DEL FAISMUN	2	000061-000062



TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Contigo es Posible

3	EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIOS FEDERALES	1	000063
4	BALANZA DE COMPROBACIÓN	34	000064-000097
5	PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	1	000098
6	RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2	000099-000100
7	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	1	000101
8	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	1	000102
9	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	1	000103
10	POLIZA CIERRE EJERCICIO	90	000104-000194
11	BALANZA DE COMPROBACIÓN -CIERRE EJERCICIO	31	000195-000225

SIN OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN, QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

TEPATLAXCO VER, A 19 DE MARZO DE 2024

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
Contigo es Posible

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE 2022-2025**

TEPATLAXCO

H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Contigo es Posible

En el municipio de Tepatlaxco, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas con siete minutos del día quince de enero del año dos mil veinticuatro, se reunieron en las oficinas de la Presidencia Municipal, los C. Jimmy Jonathan Zúñiga Rincón, Presidente Municipal, C. Justina Peña Hernández, Sindica Municipal y C. Bernardo Romero Altamirano, Regidor Único, integrantes todos del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatlaxco, Veracruz, periodo 2022-2025, contando con la presencia de la Lic. Silvina Sánchez Arguello, Secretaria del Ayuntamiento, quien da Fe, de los acuerdos a que se lleguen en esa Sesión, se celebra en cumplimiento a los artículos 28, 29, 30, y 36 fracciones I, III de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.--
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.....
3. PROPUESTA PARA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA REMITIR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023, AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.....
4. CIERRE.....

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
SECRETARIA

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.....

En uso de la voz el ciudadano Presidente Municipal, solicita a la secretaria del H. Ayuntamiento, realizar el pase de lista de los ediles. Se constató que se encontraban presentes la totalidad de los integrantes del cabildo mencionados, dándose la existencia de quórum legal y se declara formalmente instalada esta sesión de cabildo para los efectos legales a que haya lugar; por lo tanto, los acuerdos y resoluciones que se tomen son válidos.....

SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.....

En este Acto el C. Presidente Municipal Constitucional da lectura al Orden del día y pregunta a los ediles si tienen algún comentario con los puntos enlistados; no habiéndolos, se les solicita manifiesten su voto. **APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD**; acto seguido, el alcalde le pide a la Secretaria dar seguimiento con la orden del día.....

TERCER PUNTO.- PROPUESTA PARA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA REMITIR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023, AL HONORABLE

Justina Peña
Cruz



TEPATLAXCO

H. AYUNTAMIENTO 2022-2025

Contigo es Posible

CONGRESO DEL ESTADO.-----

En el desahogo de este punto, el C. Jimmy Jonathan Zúñiga Rincón, Presidente Municipal, en uso de la voz, manifiesta que, conforme a lo establecido en el artículo 380 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, se apruebe la Cuenta Pública del ejercicio 2023 y se remita al H. Congreso del Estado, ya que es una obligación que corresponde realizar al H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., por lo que solicita a la Secretaria consulte a los Ediles si tienen algún comentario en relación a este punto; al no haber comentarios al respecto, el Presidente Municipal, le pide a la Secretaria que consulte a los presente, si es de aprobarse el punto, sometiendo a votación de manera económica, es **APROBADO POR UNANIMIDAD** el siguiente **ACUERDO.- Se APRUEBA Y AUTORIZA REMITIR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023 AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.**

CUARTO PUNTO.- CIERRE.-----

En uso de la voz la Secretaria del Ayuntamiento hace del conocimiento al Presidente Municipal que se han agotado los puntos del orden del día enlistados para esta sesión, acto seguido en uso de la voz el C. Presidente Municipal manifiesta que habiéndose agotado el orden del día se declara clausurada la presente Sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, siendo las catorce horas con quince minutos, ante la Lic. Silvina Sánchez Arguello.- Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional. DOY FE.-----

H. AYUNTAMIENTO CONSTL. DE TEPATLAXCO, VER.

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

C. Jimmy Jonathan Zúñiga Rincón
Presidente Municipal Constl.

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

C. Justina Peña Hernández
Síndica Municipal

Lic. Silvina Sánchez Arguello
Secretaria del Ayuntamiento

C. Bernardo Romero Altamirano
Regidor Único

273 73 20143
273 73 20084
ayuntamientotepatlaxco2022-2025@hotmail.com

Calle Leona Vicario s/n,
entre Av. Hidalgo y Juárez,
Col. Centro; C.P. 94190.
Tepatlaxco, Veracruz, México



Tepatlxco
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,320,634.12	1,355,410.66
Impuestos	820,918.94	837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	340,929.47	414,947.38
Productos	148,785.71	83,093.09
Aprovechamientos	10,000.00	19,775.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	52,764,135.33	42,481,763.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,207,368.23	42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,556,767.10	34,173.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	240,623.09	46,358.17
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	240,623.09	46,358.17
Total de ingresos y otros beneficios	54,325,392.54	43,883,532.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,861,216.17	21,793,706.89
Servicios Personales	9,766,579.03	9,816,478.09
Materiales y Suministros	5,303,273.02	4,084,482.62
Servicios Generales	9,791,364.12	7,892,746.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,283,436.20	1,838,749.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	30,497.00	20,796.00
Ayudas Sociales	4,252,939.20	1,817,953.54
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	199,972.62	182,753.68
Intereses de la Deuda Pública	185,252.07	173,213.18
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	14,720.55	9,540.50
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,398,707.46	253,649.29



Tepatlxco
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

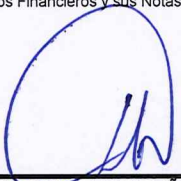
000004




Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,194,512.46	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	204,195.00	253,649.29
INVERSIÓN PÚBLICA	20,915,198.26	18,054,099.73
Inversión Pública no Capitalizable	20,915,198.26	18,054,099.73
Total de Gastos y otras Pérdidas	52,658,530.71	42,122,959.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,666,861.83	1,760,573.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

C. JUSTINA PENA HERNÁNDEZ
 SÍNDICO UNICO


 H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLXCO, VER.
 2022-2025
REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO


 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TESORERA MUNICIPAL

000005



Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$442,383.41	\$49,967.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,102,558.37	\$570,728.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,015.05	\$19,394.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,770.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$458,168.46	\$69,362.37	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$1,102,558.37	\$570,728.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$461,600.84	\$397,987.63	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$769,361.36	\$717,407.66	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,329,285.71	\$22,499,285.71	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$5,825,198.67	\$3,624,716.67	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,350,628.69	\$2,373,042.92
Activos Intangibles	\$9,260.70	\$9,260.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,005,635.89	-\$238,531.72	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,350,628.69	\$2,373,042.92
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$3,453,187.06	\$2,943,771.71
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$27,389,071.39	\$27,010,126.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$27,847,239.85	\$27,079,489.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,666,861.83	\$1,760,573.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,193,184.70	\$3,841,137.96



Tepatlatxco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

000006

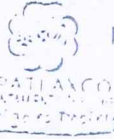


Revalúos	\$11,062,268.66	\$11,062,268.66
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,471,737.60	\$7,471,737.60
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,394,052.79	\$24,135,717.31
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$27,847,239.85	\$27,079,489.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

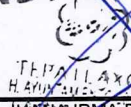
C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
TEPATLATXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO



H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022		\$22,375,144.22	\$1,760,573.09		\$24,135,717.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,760,573.09		\$1,760,573.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,841,137.96			\$3,841,137.96
Revalúos		\$11,062,268.66			\$11,062,268.66
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,471,737.60			\$7,471,737.60
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	\$0.00	\$22,375,144.22	\$1,760,573.09	\$0.00	\$24,135,717.31
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023		\$352,046.74	-\$93,711.26		\$258,335.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,666,861.83		\$1,666,861.83
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$352,046.74	-\$1,760,573.09		-\$1,408,526.35
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	\$0.00	\$22,727,190.96	\$1,666,861.83	\$0.00	\$24,394,052.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SÍNDICO UNICO

TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

REGIDURÍA

L.A.E. JUANA IRMA RODRÍGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

TESORERÍA MUNICIPAL

Tepatlaxco
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,774,483.67	\$3,542,234.50
Activo Circulante	\$7,379.50	\$396,185.59
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$392,415.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,379.50	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$3,770.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$2,767,104.17	\$3,146,048.91
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$63,613.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$51,953.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,200,482.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$2,767,104.17	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$531,829.58	\$22,414.23
PASIVO CIRCULANTE	\$531,829.58	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$531,829.58	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$22,414.23
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$22,414.23
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$352,046.74	\$93,711.26



Tepatlaxco
(Cifras en Pesos)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$352,046.74	\$93,711.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$93,711.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$352,046.74	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO
REGIDURÍA

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

Tepatlaxco
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,325,392.54	\$43,883,532.22
Impuestos	\$820,918.94	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$340,929.47	\$414,947.38
Productos	\$148,785.71	\$83,093.09
Aprovechamientos	\$10,000.00	\$19,775.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$51,207,368.23	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,556,767.10	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$240,623.09	\$46,358.17
Aplicación	\$52,658,530.71	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$9,766,579.03	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$5,303,273.02	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$9,791,364.12	\$7,892,746.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$30,497.00	\$20,796.00
Ayudas Sociales	\$4,252,939.20	\$1,817,953.54
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$23,513,878.34	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,666,861.83	\$1,760,573.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,774,483.67	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,774,483.67	\$118,635.06
Aplicación	\$3,149,818.91	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$830,000.00	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$2,200,482.00	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$119,336.91	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$375,335.24	-\$2,984,231.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		





Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Origen	\$531,829.58	\$904,473.42
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$121,211.75
Interno	\$0.00	\$121,211.75
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$531,829.58	\$783,261.67
Aplicación	\$1,430,940.58	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$22,414.23	\$0.00
Interno	\$22,414.23	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,408,526.35	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$899,111.00	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$392,415.59	-\$319,184.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$49,967.82	\$369,152.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$442,383.41	\$49,967.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

REGIDURÍA


H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA

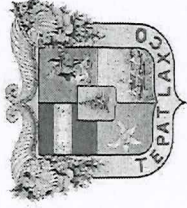

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REMES
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL




H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 – 2024
Secretaría de Fiscalización





H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES


Al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	MONTO
VALORES EN CUSTODIA	\$ 2,266,778.30
EMISION DE OBLIGACIONES	\$ 1,658,127.84
LITIGIOS LABORALES.	\$ 15,000.00


C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco, Veracruz
 Tepatlaxco, Ver.
 H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco, Veracruz
 Tepatlaxco, Ver.


IRMA P. V.
 TRESORERA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco, Veracruz
 Tepatlaxco, Ver.


 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICATURA


TESORERIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025



**H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR MONETARIO: PESO MEXICANO.**

Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El presente formato CONAC está elaborado aplicando las bases a lo que dicta el manual de contabilidad gubernamental "i) Notas a los estados financieros" publicado en la normatividad vigente con fecha al inciso de reforma 06-12-2022.

1. Autorización e historia

- a) Durante los siglos XVIII se denomina el pueblo San Martín Ocotitlán, Por decreto de 23 de junio de 1890 se fijaron los límites entre los municipios de Tepatlaxco e Ixhuatlán del Café.
- b) El Municipio de Tepatlaxco se encuentra en el Estado de Veracruz, es uno de los 212 municipios de la entidad y tiene su ubicación en la zona centro del estado. Su territorio se localiza entre coordenadas y altitud los paralelos 19° 00' y 19° 06' de latitud norte; los meridianos 96° 49' y 96° 54' de longitud oeste; altitud entre 600 y 1 900 m.

2. Panorama Económico y Financiero

La situación del Municipio es similar al promedio en el Estado y el país en cuanto a la situación financiera; nuestra prioridad es mantener las finanzas sanas a fin de no comprometer los recursos con los que se cuenta.

3. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Brindar a la comunidad mejores condiciones de vida.
- b) Principal actividad: Crear una administración pública que apoye a sus ciudadanos, promueva el turismo y la cultura, así
- c) Ejercicio fiscal: 2023
- d) Régimen jurídico: Institución de derecho público.
- e) Consideraciones fiscales del ente: SAT. (ISR retención a sueldos y salarios, Honorarios y arrendamiento), IPE (entero de
- f) Estructura organizacional básica: 1 Presidente Municipal, 1 Sindico, 1 Regidor, 1 Tesorero, 1 Secretario y 1 Contralor.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. Por medio de Bursatilización.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Artículo 48, 49 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, bases a lo que dicta el manual de contabilidad gubernamental "i) Notas a los estados financieros" publicado en la normatividad vigente con fecha al inciso de reforma 06-12-2022.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación.

- c) Postulados básicos:
 1. Sustancia Económica
 2. Entes Públicos
 3. Existencia Permanente
 4. Revelación Suficiente
 5. Importancia Relativa
 6. Registro e Integración Presupuestaria
 7. Consolidación de la Información Financiera
 8. Devengo Contable
 9. Valuación
 10. Dualidad Económica
 11. Consistencia
- d) N/A
- e) N/A

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

- a) Actualización: El método de ajustes al costo histórico por cambios en el nivel general.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero y por lo tanto no causa efectos en la información financiera gubernamental.
- c) N/A.
- d) N/A. No se ha puesto en venta ningún tipo de activo.
- e) Beneficios a empleados: Servicios personales Aprobado: 8,515,066.19
- f) Provisiones: No se ha creado provisiones, mensualmente se han devengado las obligaciones a corto plazo.
- g) Reservas: No se ha creado reservas.
- h) No ha habido Cambios en políticas contables.
- i) Reclasificaciones: No se han hecho reclasificaciones dentro del periodo reportado.
- j) Depuración y cancelación de saldos. No se han cancelado saldos de cuentas anteriores o rezagos por depuración de saldos dentro del periodo reportado.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica. No se ha manejado moneda extranjera dentro del periodo reportado.

7. Reporte Analítico del Activo

Depreciacion de activos	
1.2.6.1.02 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	1,346,469.51
1.2.6.3.01 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	251,198.49
1.2.6.3.02 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,262.42
1.2.6.3.04 Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	1,323,254.82
1.2.6.3.06 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	82,450.65
Total de depreciacion	3,005,635.89

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Hasta la última actualización de registro del oficio de bursatilización y las retenciones aplicadas a las participaciones, se tiene un monto acumulado de: \$461,600.84 al mes de diciembre.

9. Reporte de la Recaudación

Ingresos Locales	820,918.94
Impuestos	340,929.47
Derechos	148,785.71
Productos	10,000.00
Aprovechamientos	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,764,135.33
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones	
Otros ingresos y beneficios	240,623.09

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

En la Deuda Publica a largo Plazo, se registra \$2,350,628.69 que corresponde a Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a largo plazo. Esta deuda fue adquirida en el 2008, pactada a 28 años.

11. Calificaciones otorgadas

No Aplica, no existen transacciones realizadas que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

El Municipio tiene como objetivo establecer los controles internos, esto con el fin de mantener una administración sana; mediante la revisión previa de la Contraloría para el control y revisión de requisitos fiscales y así proceder a realizar los pagos de prestadores de servicios, anticipos y finiquitos de obra; así como el entero de impuestos, etc.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Los eventos que se puedan presentar posteriormente es el desembolso de efectivo por facturas ya cuantificadas previo al cierre, que son materiales, así como servicios de los que ya hubo goce al cierre de ejercicio, este monto ya está figurado en las cuentas de orden correspondientes.

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

b) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión.**

1. Los Ingresos de gestión al mes de diciembre de 2023, son por un importe de \$1,320,634.12 y se agrupan de la siguiente manera:

Impuestos	820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Contribuciones de Mejoras	-
Derechos	340,929.47
Productos	148,785.71
Aprovechamientos	10,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-
TOTAL:	1,320,634.12

2. El importe que presentan las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas es de \$52,764,135.33 y se detalla a continuación:

Participaciones Federales Ramo 028	22,581,578.23
Aportaciones Federales Ramo 033	28,425,790.00
Convenios	200,000.00
Ingresos Extraordinarios	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	1,556,767.10

3. Otros ingresos y beneficios

Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables Otros Ingresos y	152,523.09
Otros Ingresos y Beneficios Varios	88,100.00

Gastos y Otras Pérdidas: \$52,658,530.71

4. Los Gastos de Funcionamiento suman un importe de \$22,049,947.8

Nombre de la cuenta	Monto	Observaciones
Servicios Personales	9,766,579.03	Este monto se divide entre las cuentas 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente con \$8,482,421.25, 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales con \$977,579.38 y 5.1.1.4 Seguridad Social con \$306,578.40
Materiales y Suministros	5,303,273.02	Esto conformado por las cuentas: 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales con \$ 274,606.25, 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios con \$200,825.67, 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación con \$ 1,058,344.63, 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio con \$574,670.48, 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes, Aditivos con \$2,319,036.19, 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos con \$112,063.16 y 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores con \$763,726.64.
Servicios Generales	9,791,364.12	Las cuentas más representativas son: 5.1.3.1 Servicios Básicos con un monto de \$1,546,118.88, 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento con \$ 1,152,711.50, 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios con \$ 1,163,788.75, 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales con \$ 125,914.27, 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación con \$ 938,562.62, 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad con \$22,784.08, 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos con \$ 44,745.97, 5.1.3.8 Servicios Oficiales con \$4,249,647.97 y 5.1.3.9 Otros Servicios Generales con \$ 547,090.08.

Las transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas con un importe de \$4,283,436.20

Subsidios y Subvenciones	30,497.00
Ayudas Sociales	4,252,939.20

II) Notas al Estado de Situación Financiera**ACTIVO****Efectivo y Equivalentes**

El saldo en Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2023, es por la cantidad de \$442,383.41 que se integra de un saldo de Caja General de \$0.00, un saldo en bancos por \$442,383.41 y en inversión en bancos \$0 como se detalla a continuación:

Cuenta:	Efectivo y Equivalentes Al 31 de diciembre 2023	Observaciones
BANAMEX 7012 6430874 FISCALES 2022	\$1.29	
BANAMEX 7012 6385054 FAFM 2022	\$0.04	
BANAMEX 7012 6430866 FISM 2022	\$6.13	
BANAMEX 7012 7292300 PREVISION 2022	\$0.00	
BANAMEX 7012 7292386 PARTICIPACIONES 2023	\$395,131.79	
BANAMEX 7012 7292378 FAFM 2023	\$39,955.12	
BANAMEX 7012 7292351 FISM 2023	\$7,254.70	
BANAMEX 7012 7292416 FISCALES 2023	\$19.01	
BANAMEX 7013 1855638 PROABIM 2023	\$12.33	
BANAMEX 7013 4695674 PARTICIPACIONES 2024	\$1.00	
BANAMEX 7013 5114004 FORTAMUN DF 2024	\$1.00	
BANAMEX 7013 4015126 FAISMUN 2024	\$1.00	
total	\$442,383.41	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- A la misma fecha, se tiene un monto de \$12,015.05 en derechos a recibir; siendo las cuentas más significativas:

Cuenta:	Al 31 de diciembre 2023	Observaciones
-1.1.2.2.10 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$9,108.02	Este monto refleja un ajuste de retención de IPE a las participaciones del mes de diciembre.
-1.1.2.3.03 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	\$432.26	Este monto refleja el entero de ISR retención a sueldos y salarios enterado de más.
-1.1.2.9.01 Subsidio al Empleo	<u>\$2,474.77</u>	
total	<u>\$12,015.05</u>	

En derechos a recibir bienes o servicios

3. En derechos a recibir bienes o servicios se tiene un saldo final de \$3,770, siendo desglosado en la siguiente cuenta:

Cuenta:	Al 31 de diciembre 2023	Observaciones
-1.1.3.1.01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<u>\$3,770.00</u>	Monto refleja anticipo por aplicación de vinil en letras del municipio.
total	<u>\$3,770.00</u>	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. En lo referente a este rubro de bienes disponibles para su transformación o consumo no existieron movimientos en este mes.
5. Referente a la cuenta de almacén no se realizaron movimientos.

Inversiones Financieras

6. El municipio cuenta con un saldo en Inversiones financieras a largo plazo, a la fecha de 31 de diciembre del 2023 por \$461,600.84 en la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios, este monto referente las retenciones acumuladas a las participaciones.
7. Inversiones financieras, a la fecha en instituciones bancarias no se maneja ni se ha puesto a disposición ningún tipo de recursos a fondos de inversión o cuentas de rendimiento de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los Bienes Muebles suman la cantidad de 5,825,198.67, los bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones por un monto de \$23,329,285.71 al mes de diciembre, clasificados en los siguientes rubros:

Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	observacion
* Mobiliario y Equipo de Administración	109,887.81	No se realizo ningun movimiento
* Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,970.00	No se realizo ningun movimiento
* Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	No se realizo ningun movimiento
* Vehículos y Equipo de Transporte	5,384,362.00	Se liquidó la compra de la grúa.
* Equipo de Defensa y Seguridad	-	No se realizo ningun movimiento
* Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	221,421.69	Se presenta una variación por el ajuste de bienes que por su valor de adquisición no cumplen los requisitos para considerarse un bien mueble, en este caso la compra de luminarias.
* Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	93,557.17	No se realizo ningun movimiento
	<u>5,825,198.67</u>	
* Terrenos	2,041,230.13	No se realizo ningun movimiento
* Edificios no Habitacionales	21,288,055.58	No se realizo ningun movimiento
* Infraestructura	-	No se realizo ningun movimiento
* Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	Se hizo la reclasificación de las obras no capitalizables correspondientes.
* Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	No se realizo ningun movimiento
* Otros Bienes Inmuebles	-	No se realizo ningun movimiento
	<u>23,329,285.71</u>	
Bienes Intangibles y Diferidos	Monto	Observacion
9. Software	<u>9,260.70</u>	No se realizo ningun movimiento

Estimaciones y Deterioros

10.- Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes. Solo se mantiene un saldo acumulado de \$3,005,635.89, se calculó y se aplicó la depreciación de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2022 y al cierre de ejercicio 2023.

Otros Activos

- 11.- Dentro del mes se hizo el primer pago para servicios profesionales por Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.
 * Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos - Se hizo la reclasificación de las obras no capitalizables correspondientes.

PASIVO

1. En Cuentas por Pagar a Corto Plazo refleja un saldo de \$1,102,558.37, donde desglosa las cantidades por concepto de ISR retención Sueldos y Salarios, ISR 10% sobre Honorarios, Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar generados hasta este mes, además de reflejarse un saldo de \$2,339,973.70 en la cuenta de deuda pública interna a largo plazo.

Cuenta	Monto	Vencimiento
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	926,126.00	NA. Se cancela el momento contable "pagado" de la segunda quincena de diciembre al personal, esto por haberse cobrado los cheques después del cierre de ejercicio.
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,540.00	NA. Se cancela el momento contable "pagado" por la aplicación de vinil en las letras "TEPATLAXCO", esto por haberse cobrado los cheques después del cierre de ejercicio.
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	NA
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	22,500.00	Se cancela el momento contable "pagado" de la otorgación de apoyos, esto por haberse cobrado los cheques después del cierre de ejercicio.
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	NA
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128,180.17	30 DIAS
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	NA
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,212.20	NA
2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,339,973.70	Corresponde a Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a largo plazo. Esta deuda fue adquirida en el 2008, pactada a 28 años.

2. No se cuenta con Fondos de Bienes a Terceros en Administración y/o garantía.
 3. No se cuenta con pasivos diferidos ni se maneja algún saldo en este tipo de cuentas.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. El monto total en la Hacienda Pública/Patrimonio neto al final de diciembre Ejercicio 2023 se muestra de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0
DONACIONES DE CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$24,135,717.31
NETO 2022	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$1,760,573.09
AHORRO/DESAHORRO	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,841,137.96
REVALUOS	\$11,062,268.66
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$7,471,737.60
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2023	\$258,335.48
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$1,666,861.83
AHORRO/DESAHORRO	

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,408,526.35
REVALUOS	\$0.00
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL 2023	\$24,394,052.79

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1.- Conciliación de Flujo de Efectivo y Equivalentes

El total de Efectivo y Equivalentes es de \$442,383.41 se debe a la suma de la cuenta de Caja, Bancos e inversiones que está concentrado en las cuentas de cheques las cuales dan soporte al resultado del ejercicio.

	2023	2022
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 442,383.41	\$ 49,967.82
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$ -	\$ -
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 442,383.41	\$ 49,967.82

2.- Conciliación de la Cuenta de Ahorro / Desahorro

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ -	\$ -
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	\$	54,566,196.27
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$	232,623.09
2.1 Ingresos Financieros	\$ -	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$ -	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios (Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables)	\$ 232,623.09	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$	473,426.82
3.1 Productos de capital	\$ -	
3.2 Aprovechamientos capital	\$ 80,100.00	
3.3 Ingresos derivados de financiamientos (Bursatilización)	\$ 393,326.82	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$	54,325,392.54
5. Estado de Actividades	\$	54,325,392.54
6.- Diferencia (6=4-5)	\$	-

V. Conciliación entre los Egresos Presupuestales y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$	54,586,729.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$	25,242,104.90
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	-	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,970.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,171,262.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	563,250.00	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	830,000.00	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en proceso en bienes de dominio publico	20,015,198.26	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-	
2.14 Acciones y participaciones de capital	900,000.00	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la Deuda Publica	121,736.24	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	624,688.40	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	\$	23,313,905.72
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,194,512.46	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	-	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	20,915,198.26	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	204,195.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$	52,658,530.71
5. Estado de Actividades	\$	52,658,530.71
6.- Diferencia (6=4-5)	\$	-

c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Cuentas de Orden Contables:

Valores en custodia	\$	2,266,778.30	El monto representa el total de bienes recibidos en la entrega que se tienen en posesión, pero no se cuenta con escrituras propias del ente.
Emisión de obligaciones	\$	1,658,127.84	El monto refleja aquellas obligaciones cuantificadas presentadas en el mes de diciembre que se puedan suscitar en el siguiente año y que suponen el desembolso de efectivo.
Avales y garantías	\$	-	No se realizo ningun movimiento
Juicios	\$	15,000.00	No se realizo ningun movimiento
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	\$	-	No se realizo ningun movimiento
Bienes concesionados o en comodato	\$	-	No se realizo ningun movimiento

Cuentas de Orden Presupuestario
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

\$
\$

- No se realizo ningun movimiento
- No se realizo ningun movimiento

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

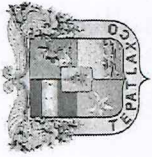
L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL



Tepatlatxco
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$27,079,489.02	\$158,170,513.08	\$157,402,762.25	\$27,847,239.85	\$767,750.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$69,362.37	\$132,414,444.03	\$132,025,637.94	\$488,168.46	\$388,806.09
Efectivo y Equivalentes	\$49,967.82	\$68,167,506.31	\$67,775,090.72	\$442,383.41	\$392,415.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$19,394.55	\$59,071,851.07	\$59,079,230.57	\$12,015.05	-\$7,379.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$5,175,086.65	\$5,171,316.65	\$3,770.00	\$3,770.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,010,126.65	\$25,756,069.05	\$25,377,124.31	\$27,389,071.39	\$378,944.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$397,987.63	\$1,179,448.71	\$1,115,835.50	\$461,600.84	\$63,613.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$717,407.66	\$80,940.08	\$28,986.38	\$769,361.36	\$51,953.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,499,285.71	\$20,845,198.26	\$20,015,198.26	\$23,329,285.71	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$3,624,716.67	\$2,750,482.00	\$550,000.00	\$5,825,198.67	\$2,200,482.00
Activos Intangibles	\$9,260.70	\$0.00	\$0.00	\$9,260.70	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$238,531.72	\$0.00	\$2,767,104.17	-\$3,005,635.89	-\$2,767,104.17
Activos Diferidos	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA
RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO
ALTAMIRANO
REGIDOR ÚNICO
REGIDURÍA

H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
C. JUANA IRMA RODRIGUEZ
REYES
TESORERO MUNICIPAL

000022



Tepatlxco



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$2,373,042.92	\$2,350,628.69
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$2,373,042.92	\$2,350,628.69
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$2,373,042.92	\$2,350,628.69
Total de Otros Pasivos			\$570,728.79	\$1,102,558.37
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$2,943,771.71	\$3,453,187.06

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Contigo es Decidir

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO
REGIDURÍA

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Contigo es Pasarle
SINDICATURA
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$442,383.41	\$49,967.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,102,558.37	\$570,728.79
Efectivo	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$926,126.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$442,383.41	\$49,967.82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$7,540.00	\$1,895.86
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,483.81
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$22,500.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$128,180.17	\$485,784.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,015.05	\$19,394.55	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,212.20	\$67,564.13
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$9,108.02	\$1,577.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$432.26	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$2,474.77	\$17,816.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,770.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$3,770.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$458,168.46	\$69,362.37	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$461,600.84	\$397,987.63	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$769,361.36	\$717,407.66	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$1,102,558.37	\$570,728.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,329,285.71	\$22,499,285.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$5,825,198.67	\$3,624,716.67	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$9,260.70	\$9,260.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,005,635.89	-\$238,531.72	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,350,628.69	\$2,373,042.92
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,389,071.39	\$27,010,126.65	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,350,628.69	\$2,373,042.92
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$27,847,239.85	\$27,079,489.02	Total de PASIVO	\$3,453,187.06	\$2,943,771.71
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,666,861.83	\$1,760,573.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,193,184.70	\$3,841,137.96
			Revalúos	\$11,062,268.66	\$11,062,268.66
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,471,737.60	\$7,471,737.60
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$24,394,052.79	\$24,135,717.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,394,052.79	\$24,135,717.31
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$27,847,239.85	\$27,076,489.02

Rain protesta de hacer verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos del mismo



H. Ayuntamiento de Tepatlxco
 2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ XCO.
 SINDICADO UNICO
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
REGIDURÍA

L. E. JUANA IRMA RODRIGUEZ BETES
 TESORERO MUNICIPAL
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
TESORERIA MUNICIPAL

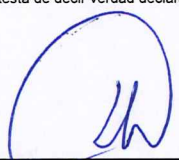
Imc 12

000026


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,373,042.92	\$0.00	\$121,736.24	\$99,322.01	\$2,350,628.69	\$185,252.07	\$14,720.55
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$2,373,042.92	\$0.00	\$121,736.24	\$99,322.01	\$2,350,628.69	\$185,252.07	\$14,720.55
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,373,042.92	\$0.00	\$121,736.24	\$99,322.01	\$2,350,628.69	\$185,252.07	\$14,720.55
DEU20210001	\$2,373,042.92	\$0.00	\$121,736.24	\$99,322.01	\$2,350,628.69	\$185,252.07	\$14,720.55
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$570,728.79	\$0.00	-\$531,829.58	\$0.00	\$1,102,558.37	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$2,943,771.71	\$0.00	-\$410,093.34	\$99,322.01	\$3,453,187.06	\$185,252.07	\$14,720.55
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0		0.00	0.00	0.00

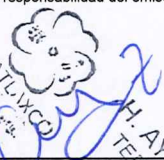
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

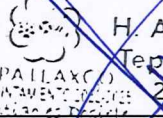
PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICATO SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR ÚNICO

REGIDURÍA


H. Ayuntamiento Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
L.A.E. JUANA IRMA RODRÍGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



Tepatlatxco

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(Pesos)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Tepatlatxco, Ver.
 2022-2025

G. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 COORDINADORA SINDICATO UNICO

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

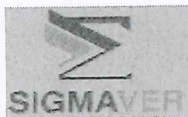
L. E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Tepatlatxco, Ver.
 2022-2025

H. Ayuntamiento Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

SINDICATURA
REGIDURÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000027



Tepatlxaco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$49,976,386.16	\$54,566,196.27	\$54,566,196.27
A1. Ingresos Libre Disposición	\$21,532,100.16	\$25,851,364.77	\$25,851,364.77
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$28,444,286.00	\$28,714,831.50	\$28,714,831.50
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$49,865,778.15	\$54,464,993.65	\$53,508,827.65
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$21,421,492.15	\$25,752,790.43	\$24,796,624.43
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$28,444,286.00	\$28,712,203.22	\$28,712,203.22
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$110,608.01	\$101,202.62	\$1,057,368.62
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$110,608.01	\$101,202.62	\$1,057,368.62
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$110,608.01	\$101,202.62	\$1,057,368.62
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$273,529.80	\$199,972.62	\$199,972.62
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$273,529.80	\$199,972.62	\$199,972.62
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$384,137.81	\$301,175.24	\$1,257,341.24
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$110,608.01	\$121,736.24	\$121,736.24
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$110,608.01	\$121,736.24	\$121,736.24
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-\$110,608.01	-\$121,736.24	-\$121,736.24
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$21,532,100.16	\$25,851,364.77	\$25,851,364.77
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$110,608.01	\$121,736.24	\$121,736.24
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$110,608.01	\$121,736.24	\$121,736.24
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$21,421,492.15	\$25,752,790.43	\$24,796,624.43
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$221,216.02	\$220,310.58	\$1,176,476.58
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$110,608.01	\$98,574.34	\$1,054,740.34
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$28,444,286.00	\$28,714,831.50	\$28,714,831.50
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$28,444,286.00	\$28,712,203.22	\$28,712,203.22
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$0.00	\$2,628.28	\$2,628.28



Tepatlxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(PESOS)



VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$0.00	\$2,628.28	\$2,628.28
--	--------	------------	------------

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.

TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
CONDOMINIO

C. JUSTINA PENA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA

[Handwritten signature]

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURIA



H. Ayuntamiento

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
CONDOMINIO

TESORERIA
MUNICIPAL

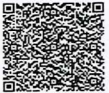
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	851,826.28	-1,612.00	850,214.28	820,918.94	820,918.94	-30,907.34
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	422,363.06	-32,390.00	389,973.06	340,929.47	340,929.47	-81,433.59
E. Productos	57,993.75	5,620.78	63,614.53	59,744.21	59,744.21	1,750.46
F. Aprovechamientos	14,150.00	0	14,150.00	10,000.00	10,000.00	-4,150.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	88,100.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	19,686,391.33	5,339,911.74	25,026,303.07	23,840,117.54	23,840,117.54	4,153,726.21
h1) Fondo General de Participaciones	15,390,138.45	1,529,325.55	16,919,464.00	15,760,299.43	15,760,299.43	370,160.98
h2) Fondo de Fomento Municipal	2,592,184.55	1,576,580.59	4,168,765.14	4,168,765.14	4,168,765.14	1,576,580.59
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	510,675.80	144,186.20	654,862.00	627,841.04	627,841.04	117,165.24
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	99,734.84	16,480.75	116,215.59	116,215.59	116,215.59	16,480.75
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	214,967.26	144,964.54	359,931.80	359,931.80	359,931.80	144,964.54
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	257,994.36	144,652.34	402,646.70	402,646.70	402,646.70	144,652.34
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	426,608.00	421,042.74	847,650.74	847,650.74	847,650.74	421,042.74
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	194,088.07	1,362,679.03	1,556,767.10	1,556,767.10	1,556,767.10	1,362,679.03
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	499,375.74	124,300.99	623,676.73	298,227.79	298,227.79	-201,147.95
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	38,516.07	-1,225.71	37,290.36	37,290.36	37,290.36	-1,225.71
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	119,940.37	89,299.29	209,239.66	209,239.66	209,239.66	89,299.29
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	34,317.54	0	34,317.54	102.7	102.7	-34,214.84
i5) Otros Incentivos Económicos	306,601.76	36,227.41	342,829.17	51,595.07	51,595.07	-255,006.69
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	427,500.61	427,500.61	393,326.82	393,326.82	393,326.82
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	427,500.61	427,500.61	393,326.82	393,326.82	393,326.82
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	21,532,100.16	5,951,432.12	27,483,532.28	25,851,364.77	25,851,364.77	4,319,264.61
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						4,319,264.61
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	28,444,286.00	-18,496.00	28,425,790.00	28,425,790.00	28,425,790.00	-18,496.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	20,521,169.00	0	20,521,169.00	20,521,169.00	20,521,169.00	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,923,117.00	-18,496.00	7,904,621.00	7,904,621.00	7,904,621.00	-18,496.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0



Tepatlixco
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

000031

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	89,041.50	89,041.50	89,041.50	89,041.50	89,041.50
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	28,444,286.00	270,545.50	28,714,831.50	28,714,831.50	28,714,831.50	270,545.50
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	49,976,386.16	6,221,977.62	56,198,363.78	54,566,196.27	54,566,196.27	4,589,810.11
Datos informativos						
1. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición						
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas						
3. Ingresos derivados de financiamientos (3 = 1 + 2)						



C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA
 RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tepatlixco, Ver.
 C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLIXCO, VER.
 C. BERNARDO ROMERO
 ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

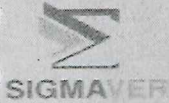
H. Ayuntamiento
 Tepatlixco, Ver.
 2022-2025
 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
 REYES
 TESORERO MUNICIPAL

TEPATLIXCO
 H. AYUNTAMIENTO
 2022-2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

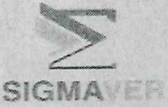
SINDICATURA

REGIDURIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)



h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$384,137.81	-\$62,428.95	\$321,708.86	\$321,708.86	\$321,708.86	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$110,608.01	\$11,128.23	\$121,736.24	\$121,736.24	\$121,736.24	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$261,150.53	-\$75,898.46	\$185,252.07	\$185,252.07	\$185,252.07	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$12,379.27	\$2,341.28	\$14,720.55	\$14,720.55	\$14,720.55	\$0.00
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$28,444,286.00	\$270,545.50	\$28,714,831.50	\$28,712,203.22	\$28,712,203.22	\$2,628.28
A. Servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$0.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$1,456,142.80	\$1,456,142.80	\$1,456,142.80	\$1,456,142.80	\$0.00
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$0.00	\$159,106.20	\$159,106.20	\$159,106.20	\$159,106.20	\$0.00
a4) Seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$0.00	\$884,982.17	\$884,982.17	\$884,863.49	\$884,863.49	\$118.68
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
b2) Alimentos y utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$56,800.50	\$56,800.50	\$56,800.50	\$56,800.50	\$0.00
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$752,118.68	\$752,118.68	\$752,000.00	\$752,000.00	\$118.68
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$69,562.99	\$69,562.99	\$69,562.99	\$69,562.99	\$0.00
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$1,897,424.89	\$1,897,424.89	\$1,896,942.07	\$1,896,942.07	\$482.82
c1) Servicios básicos	\$0.00	\$215,125.60	\$215,125.60	\$215,125.00	\$215,125.00	\$0.60
c2) Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$981,595.50	\$981,595.50	\$981,595.50	\$981,595.50	\$0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$586,000.01	\$586,000.01	\$586,000.01	\$586,000.01	\$0.00
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$2,384.55	\$2,384.55	\$2,384.55	\$2,384.55	\$0.00
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$81,937.01	\$81,937.01	\$81,937.01	\$81,937.01	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$0.00	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA
RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO
ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
SINDICATURA

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL

L.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
REYES
TESORERO MUNICIPAL



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

1.2.3.1.08 Parques y Jardines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.09 Eventos Festivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.10 Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2 Dif	\$1,807,202.53	\$140,279.21	\$1,947,481.74	\$1,923,414.25	\$1,860,682.60	\$24,067.49
1.2.3.3 Educación	\$88,833.20	\$99,639.05	\$188,472.25	\$188,472.25	\$167,471.35	\$0.00
1.2.3.4 Bibliotecas	\$292,359.77	-\$119,055.95	\$173,303.82	\$173,071.39	\$149,908.87	\$232.43
1.2.3.5 Comude	\$116,212.45	\$31,228.66	\$147,441.11	\$146,337.31	\$135,187.38	\$1,103.80
1.2.3.6 Registro Civil	\$198,605.47	\$11,579.04	\$210,184.51	\$208,752.91	\$185,385.70	\$1,431.60
1.2.3.7 Limpia Pública	\$519,016.68	\$256,624.79	\$775,641.47	\$767,969.08	\$698,172.21	\$7,672.39
1.2.3.8 Parques y Jardines	\$138,780.26	\$13,755.52	\$152,535.78	\$147,013.83	\$129,169.61	\$5,521.95
1.2.3.9 Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 Dirección de Obras Públicas						
1.2.4 Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 Obras Públicas						
1.2.4.01 Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1 Obras Públicas	\$2,011,616.14	\$757,517.99	\$2,769,134.13	\$2,732,242.63	\$2,659,055.41	\$36,891.50
1.2.4.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano						
1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.2 Supervisión	\$978,714.94	-\$767,686.68	\$191,028.26	\$188,384.56	\$165,116.55	\$2,641.70
1.2.5 Policía Municipal Preventiva						
1.2.5 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01 Comandancia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.2 Supervisor de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.3 Chofer Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.4 Auxiliar de Obras Publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.2 Comandancia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 Tesorería						
1.2.6 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 Tesorería Municipal						
1.2.6.1 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1 Tesorería	\$7,772,262.98	-\$38,565.86	\$7,733,677.12	\$7,273,513.02	\$7,202,529.34	\$460,164.10
1.2.6.1.01 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.02 Auxiliar de Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.02 Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.03 Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2 Catastro	\$137,317.33	\$5,242.40	\$142,559.73	\$95,107.12	\$83,423.99	\$47,452.61
1.2.6.3 Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Instituto de la Mujer						
1.2.7.1 Instituto de la Mujer	\$85,136.65	\$13,728.66	\$98,865.31	\$98,284.50	\$87,134.57	\$580.81
1.2.7.1 Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2 Auxiliar de Secretaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.2 Catastro						
1.2.9.2.1 Auxiliar de Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.3 Encargado de Compras						

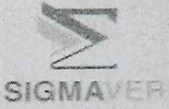
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

1.2.1.4	Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.5	Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10	Organo de Control Interno						
1.2.10	Organo de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10	Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10	Secretaría del Ayuntamiento						
1.2.10.1	Organo de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10.2	Titular Área de Sustanciación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10.3	Titular Área de Investigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.11	Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)						
1.2.11.1	Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.12	Sindicatura						
1.2.12.1	Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.13	Regiduría						
1.2.13.1	Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.14	Instituto de la Mujer						
1.2.14.1	Dirección de Instituto de la Mujer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.15	Desarrollo Económico						
1.2.15	Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	Desarrollo Económico						
1.2.2	Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.02	Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	Desarrollo Económico						
1.2.2.1	Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01	Desarrollo Económico						
1.2.2.1.01	Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01.02	Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.02	Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.03	Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	Desarrollo Social						
1.2.3	Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1	Desarrollo Social						
1.2.3.1	Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01	Desarrollo Social						
1.2.3.1.01	Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01.1	admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.02	Dif	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.03	Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.04	Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.05	Comude	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.06	Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.07	Limpia Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.08	Parques y jardines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.09	Eventos Festivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.10	Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)



1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egreso (III = I + II)	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
 Contador de Finanzas

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.

TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 CONTADOR DE FINANZAS

SINDICATURA

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 TEPATLAXCO, VER.
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 CONTADOR DE FINANZAS

TESORERIA
 MUNICIPAL

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
 REGIDURÍA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICADOR FUNCIONAL (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)



b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89

[Handwritten signature]

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tepatlatxco, Ver.
 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
REGIDORÍA
 C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
 Tepatlatxco, Ver.
 2022-2025
 Concejala JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICÓ UNICO

H. Ayuntamiento
 Tepatlatxco, Ver.
 2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL
 L.A. E. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)





Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$8,515,066.19	-\$227,025.02	\$8,288,041.17	\$8,151,330.03	\$7,225,204.03	\$136,711.14
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$8,515,066.19	-\$227,025.02	\$8,288,041.17	\$8,151,330.03	\$7,225,204.03	\$136,711.14
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$0.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$0.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$1,615,249.00	\$0.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$8,515,066.19	\$1,388,223.98	\$9,903,290.17	\$9,766,579.03	\$8,840,453.03	\$136,711.14




C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO


 H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
REGIDURÍA


 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
SINDICATURA
 SINDICO UNICO
C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ


C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
 TRESORERO MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
TESORERIA MUNICIPAL


ESQUIANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TRESORERO MUNICIPAL

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

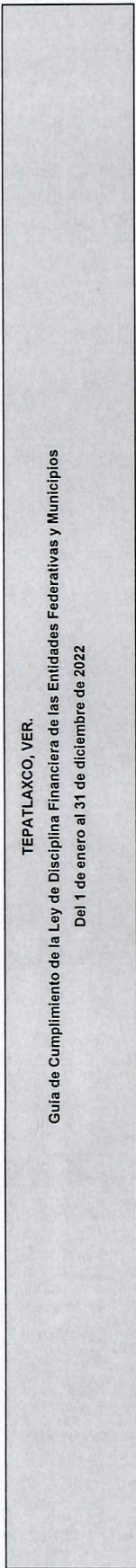
TEPATLAXCO, VER.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	49,976,386.16	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	49,976,386.16	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	54,566,196.27	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	49,865,778.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	49,865,778.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	54,464,993.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	31/12/2023	49,976,386.16	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	31/12/2023	49,976,386.16	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	54,566,196.27	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
5 Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a. 1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	31/12/2023	8,515,066.19	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

TEPATLAXCO, VER.						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
b. Ejercicio	Reporte Trím. Formato 6 d)	31/12/2023	9,766,579.03	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/12/2023	624,688.40	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	

TEPATLAXCO, VER.									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)			
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)							
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>									
	Proyecto de Presupuesto	0.00	0.00	PESOS	Art. 10 y 21 de la LDF				
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2023	4,589,810.11	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF				
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>	Cuenta Pública	31/12/2023	-20,533.62	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF				
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>	Cuenta Pública	31/12/2023	-20,533.62	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF				
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>	Cuenta Pública	31/12/2023	-20,533.62	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF				
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>		31/12/2023	-20,533.62	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF				
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	100 %			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF				
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0.00			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF				
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0.00			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF				
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a. <i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>		31/12/2023	3,273,971.78	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF				
b. <i>Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>		31/12/2023	0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF				



TEPATLAXCO, VER.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ

SINDICA ÚNICA
SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

REGIDURÍA

LAE. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERA

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

TESORERIA
MUNICIPAL

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$851,826.28	\$-1,612.00	\$850,214.28	\$820,918.94	\$820,918.94	\$-30,907.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$422,363.06	\$-32,390.00	\$389,973.06	\$340,929.47	\$340,929.47	\$-81,433.59
Productos	\$57,993.75	\$94,662.28	\$152,656.03	\$148,785.71	\$148,785.71	\$90,791.96
Aprovechamientos	\$14,150.00	-	\$14,150.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$-4,150.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$48,435,965.00	\$4,676,364.52	\$53,112,329.52	\$51,600,695.05	\$51,600,695.05	\$3,164,730.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$194,088.07	\$1,396,852.82	\$1,590,940.89	\$1,556,767.10	\$1,556,767.10	\$1,362,679.03
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,566,196.27	\$54,566,196.27	\$4,589,810.11
				Ingresos excedentes		\$4,589,810.11

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$49,976,386.16	\$6,133,877.62	\$56,110,263.78	\$54,478,096.27	\$54,478,096.27	\$4,501,710.11
Impuestos	\$851,826.28	\$-1,612.00	\$850,214.28	\$820,918.94	\$820,918.94	\$-30,907.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$422,363.06	\$-32,390.00	\$389,973.06	\$340,929.47	\$340,929.47	\$-81,433.59
Productos	\$57,993.75	\$94,662.28	\$152,656.03	\$148,785.71	\$148,785.71	\$90,791.96
Aprovechamientos	\$14,150.00	-	\$14,150.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$-4,150.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$48,435,965.00	\$4,676,364.52	\$53,112,329.52	\$51,600,695.05	\$51,600,695.05	\$3,164,730.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$194,088.07	\$1,396,852.82	\$1,590,940.89	\$1,556,767.10	\$1,556,767.10	\$1,362,679.03



Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado		\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social		-	-	-	-	-
Productos		-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento		-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos		-	-	-	-	-
Total	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,566,196.27	\$54,566,196.27	\$4,589,810.11
				Ingresos excedentes		\$4,589,810.11

[Handwritten signature]

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.

TEPATLATXCO
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ

SINDICO UNICO

SINDICATURA



C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLATXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA



H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.

L.A.E. JUANA TRINA RODRIGUEZ REYES

TESORERO MUNICIPAL
2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$8,515,066.19	\$1,388,223.98	\$9,903,290.17	\$9,766,579.03	\$8,840,453.03	\$136,711.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$7,206,144.53	\$1,350,135.29	\$8,556,279.82	\$8,482,421.25	\$8,185,314.41	\$73,858.57
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	\$344,447.14	\$638,088.69	\$982,535.83	\$977,579.38	\$348,560.22	\$4,956.45
Seguridad social	\$364,474.52	-	\$364,474.52	\$306,578.40	\$306,578.40	\$57,896.12
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	\$600,000.00	-\$600,000.00	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$3,144,139.10	\$2,366,371.06	\$5,510,510.16	\$5,303,273.02	\$5,303,273.02	\$207,237.14
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$453,345.19	-\$88,154.79	\$365,190.40	\$274,606.25	\$274,606.25	\$90,584.15
Alimentos y utensilios	\$148,127.23	\$79,921.04	\$228,048.27	\$200,825.67	\$200,825.67	\$27,222.60
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$425,529.56	\$646,446.43	\$1,071,975.99	\$1,058,344.63	\$1,058,344.63	\$13,631.36
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$300,210.66	\$286,300.92	\$586,511.58	\$574,670.48	\$574,670.48	\$11,841.10
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,233,972.56	\$1,099,302.14	\$2,333,274.70	\$2,319,036.19	\$2,319,036.19	\$14,238.51
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$150,352.87	-\$31,826.70	\$118,526.17	\$112,063.16	\$112,063.16	\$6,463.01
Materiales y suministros para seguridad	\$2,693.61	-	\$2,693.61	-	-	\$2,693.61
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$429,907.42	\$374,382.02	\$804,289.44	\$763,726.64	\$763,726.64	\$40,562.80
Servicios generales	\$7,789,875.56	\$3,232,289.69	\$11,022,165.25	\$9,791,364.12	\$9,783,824.12	\$1,230,801.13
Servicios básicos	\$1,620,619.61	-\$34,741.06	\$1,585,878.55	\$1,546,118.88	\$1,546,118.88	\$39,759.67
Servicios de arrendamiento	\$749,733.48	\$458,295.50	\$1,208,028.98	\$1,152,711.50	\$1,152,711.50	\$55,317.48
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$91,121.69	\$1,088,727.83	\$1,179,849.52	\$1,163,788.75	\$1,163,788.75	\$16,060.77
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$196,445.39	-\$44,966.79	\$151,478.60	\$125,914.27	\$125,914.27	\$25,564.33
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$582,192.28	\$412,508.89	\$994,701.17	\$938,562.62	\$938,562.62	\$56,138.55
Servicios de comunicación social y publicidad	\$66,561.20	\$6,235.24	\$72,796.44	\$22,784.08	\$22,784.08	\$50,012.36
Servicios de traslado y viáticos	\$34,851.61	\$36,348.60	\$71,200.21	\$44,745.97	\$44,745.97	\$26,454.24
Servicios oficiales	\$1,343,570.26	\$3,822,031.48	\$5,165,601.74	\$4,249,647.97	\$4,242,107.97	\$915,953.77
Otros servicios generales	\$3,104,780.04	-\$2,512,150.00	\$592,630.04	\$547,090.08	\$547,090.08	\$45,539.96
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,586,381.50	\$2,719,412.40	\$4,305,793.90	\$4,283,436.20	\$4,260,936.20	\$22,357.70
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	\$20,796.00	\$30,497.00	\$51,293.00	\$30,497.00	\$30,497.00	\$20,796.00
Ayudas sociales	\$1,565,585.50	\$2,688,915.40	\$4,254,500.90	\$4,252,939.20	\$4,230,439.20	\$1,561.70
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$112,500.00	\$3,480,482.00	\$3,592,982.00	\$3,580,482.00	\$3,580,482.00	\$12,500.00
Mobiliario y equipo de administración	\$100,000.00	-\$100,000.00	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$15,970.00	\$15,970.00	\$15,970.00	\$15,970.00	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-



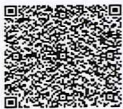
Tepatlxco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

000054



del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Vehículos y equipo de transporte		\$2,171,262.00	\$2,171,262.00	\$2,171,262.00	\$2,171,262.00	
Equipo de defensa y seguridad		-	-	-	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$563,250.00	\$563,250.00	\$563,250.00	\$563,250.00	
Activos biológicos		-	-	-	-	
Bienes inmuebles		\$830,000.00	\$830,000.00	\$830,000.00	\$830,000.00	
Activos intangibles	\$12,500.00	-	\$12,500.00	-	-	\$12,500.00
versión pública	\$28,444,286.00	\$-7,527,060.96	\$20,917,225.04	\$20,915,198.26	\$20,915,198.26	\$2,026.78
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$28,444,286.00	\$-8,427,060.96	\$20,017,225.04	\$20,015,198.26	\$20,015,198.26	\$2,026.78
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda pública	\$384,137.81	\$562,259.45	\$946,397.26	\$946,397.26	\$946,397.26	
Amortización de la deuda pública	\$110,608.01	\$11,128.23	\$121,736.24	\$121,736.24	\$121,736.24	
Intereses de la deuda pública	\$261,150.53	\$-75,898.46	\$185,252.07	\$185,252.07	\$185,252.07	
Comisiones de la deuda pública						
Gastos de la deuda pública	\$12,379.27	\$2,341.28	\$14,720.55	\$14,720.55	\$14,720.55	
Costo por coberturas						
Apoyos financieros						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	\$624,688.40	
Total del Gasto	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89



C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

C. JUSTINA PENA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. A. B. J. M. R. RODRIGUEZ REYES



Tepatlaxco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$21,308,992.15	\$10,861,959.95	\$32,170,952.10	\$30,585,042.42	\$29,628,876.42	\$1,585,909.68
Gasto de Capital	\$28,556,786.00	\$-6,667,798.96	\$21,888,987.04	\$21,863,262.83	\$21,863,262.83	\$25,724.21
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$110,608.01	\$2,027,816.63	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$-
Pensiones y Jubilaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Total del Gasto	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89



H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
SINDICATURA
C. JUSTINA PENA HERNANDEZ
SINDICADO UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
REGIDURÍA
C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
TESORERIA MUNICIPAL
C. ELIJAH RUIZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL



Tepatlatxco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

000056



del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidente Municipal	\$1,417,432.12	\$-786,396.94	\$631,035.18	\$631,035.18	\$551,182.35	
Secretario Particular	\$232,738.08	\$-59,491.28	\$173,246.80	\$173,246.80	\$152,214.69	
Unidad de Acceso a la Información	\$88,020.02	\$7,087.10	\$95,107.12	\$95,107.12	\$83,423.99	
Indico	\$376,000.20	\$18,863.17	\$394,863.37	\$390,399.13	\$341,184.53	\$4,464.24
Oficina de Sindicatura	\$114,353.80	\$252,976.44	\$367,330.24	\$364,047.84	\$319,612.68	\$3,282.40
Regidores	\$239,537.53	\$10,856.60	\$250,394.13	\$246,930.93	\$216,884.02	\$3,463.20
Secretaría del Ayuntamiento	\$411,317.40	\$46,980.38	\$458,297.78	\$456,775.35	\$403,554.94	\$1,522.43
Contraloría	\$297,001.03	\$48,818.37	\$345,819.40	\$340,525.95	\$300,234.64	\$5,293.45
Área de Investigación	\$118,000.29	\$24,248.40	\$142,248.69	\$142,248.69	\$124,945.43	
Área de Substanciación	\$215,694.78	\$9,849.01	\$225,543.79	\$222,080.59	\$194,948.69	\$3,463.20
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$301,379.20	\$56,789.60	\$358,168.80	\$358,168.80	\$314,495.10	
Oficialía Mayor	\$341,602.52	\$-86,777.89	\$254,824.63	\$247,599.42	\$234,584.22	\$7,225.21
Protección Civil	\$167,396.02	\$-14,070.76	\$153,325.26	\$134,399.66	\$134,399.66	\$18,925.60
Presidente Municipal	\$2,432,854.40	\$5,923,822.40	\$8,356,676.80	\$7,402,265.24	\$7,323,103.40	\$954,411.56
Comunicación Social	\$93,751.21	\$1,031.90	\$94,783.11	\$94,783.11	\$82,159.92	
Desarrollo Agropecuario	\$538,963.16	\$112,580.79	\$651,543.95	\$632,350.01	\$618,194.83	\$19,193.94
Dif	\$1,807,202.53	\$240,279.21	\$2,047,481.74	\$2,023,414.25	\$1,960,682.60	\$24,067.49
Educación	\$88,833.20	\$99,639.05	\$188,472.25	\$188,472.25	\$167,471.35	
Bibliotecas	\$292,359.77	\$-119,055.95	\$173,303.82	\$173,071.39	\$149,908.87	\$232.43
Comude	\$116,212.45	\$31,228.66	\$147,441.11	\$146,337.31	\$135,187.38	\$1,103.80
Registro Civil	\$198,605.47	\$11,579.04	\$210,184.51	\$208,752.91	\$185,385.70	\$1,431.60
Limpia Pública	\$519,016.68	\$256,624.79	\$775,641.47	\$767,969.08	\$698,172.21	\$7,672.39
Parques y Jardines	\$138,780.26	\$13,755.52	\$152,535.78	\$147,013.83	\$129,169.61	\$5,521.95
Obras Públicas	\$30,455,902.14	\$200,389.63	\$30,656,291.77	\$30,617,372.89	\$30,544,185.67	\$38,918.88
Supervisión	\$978,714.94	\$-787,688.68	\$191,026.26	\$188,384.56	\$165,116.55	\$2,641.70
Tesorería	\$7,772,262.98	\$588,487.09	\$8,360,750.07	\$7,900,585.97	\$7,829,602.29	\$460,164.10
Catastro	\$137,317.33	\$5,242.40	\$142,559.73	\$95,107.12	\$83,423.99	\$47,452.61
Instituto de la Mujer	\$85,136.65	\$114,329.57	\$199,466.22	\$198,284.51	\$187,134.58	\$1,181.71
Total del Gasto	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89



C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEPATLATXCO
H. AYUNTAMIENTO
TEPATLATXCO, VER.
2022-2025

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.

TEPATLATXCO
H. AYUNTAMIENTO
TEPATLATXCO, VER.
2022-2025

C. JUSTINA RENA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL



del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$49,865,778.15	\$4,194,160.99	\$54,059,939.14	\$52,448,305.25	\$51,492,139.25	\$1,611,633.89
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$49,865,778.15	\$4,194,160.99	\$54,059,939.14	\$52,448,305.25	\$51,492,139.25	\$1,611,633.89
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$110,608.01	\$2,027,816.63	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$110,608.01	\$2,027,816.63	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89



H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUSTINA RENA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPATLXCO, VER.

REGIDURÍA

SINDICATURA

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL



Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$110,608.01	\$2,027,816.63	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$2,138,424.64	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$49,976,386.16	\$6,221,977.62	\$56,198,363.78	\$54,586,729.89	\$53,630,563.89	\$1,611,633.89

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

Justina Peña
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO
REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

000060



Tepatlxco
Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
Al 31 de diciembre de 2023



Table with 3 columns: No., Nombre Programa, Pagado. It lists 15 items of financial commitments and a subtotal of \$7,906,952.75.



H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
SINDICATURA

C. JUSTINA PENA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLXCO, VER.
REGIDURIA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO-2025

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLXCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL

C. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

000061



Tepatlxco
Información de aplicación de recursos de FAISMUN
Al 31 de diciembre de 2023



No.	Nombre Programa	Pagado
1	2023.2.3.2023301650002 REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR CARLOS A. CARRILLO CLAVE: 30EJN0521H CON IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	\$160,000.00
2	2023.2.3.2023301650004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	\$995,292.19
3	2023.2.3.2023301650006 REHABILITACIÓN DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE I. ALLENDE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO.	\$1,581,000.87
4	2023.2.3.2023301650007 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	\$280,000.00
5	2023.2.3.2023301650008 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SONORA	\$500,000.00
6	2023.2.3.2023301650009 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO	\$1,048,116.11
7	2023.2.3.2023301650010 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	\$390,107.50
8	2023.2.3.2023301650012 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA	\$150,284.53
9	2023.2.3.2023301650013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MIXTO (SEGUNDA ETAPA) EN CAMINO HACIA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA	\$835,523.92
10	2023.2.3.2023301650015 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA	\$819,032.15
11	2023.2.3.2023301650017 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$898,364.26
12	2023.2.3.2023301650020 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO (INCLUYE LUMINARIAS).	\$642,106.23
13	2023.2.3.2023301650021 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO	\$275,843.24
14	2023.2.3.2023301650022 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (REVISION DE LA DOCUMENTACION TECNICA, PROGRAMA DE OBRA, SUMINISTRO DE INSUMOS, ASI COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS,	\$500,000.00
15	2023.2.3.2023301650027 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	\$995,292.19
16	2023.2.3.2023301650030 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TERCERA MANZANA	\$768,429.20
17	2023.2.3.2023301650032 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 1 CON CALLE 6 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA	\$762,279.00
18	2023.2.3.2023301650033 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$250,000.00
19	2023.2.3.2023301650034 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO (TRAMO ALTA LUZ DEL CASTILLO - LA GARITA, PRIMER ETAPA)	\$438,925.00
20	2023.2.3.2023301650035 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	\$946,842.78
21	2023.2.3.2023301650036 REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL TRAMO TEPATLAXCO (LA BRECHA) A LA PALMA	\$4,198,956.34
22	2023.2.3.2023301650038 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SONORA	\$90,000.00



Tepatlxco
Información de aplicación de recursos de FAISMUN
Al 31 de diciembre de 2023



23	2023.2.3.2023301650039 REHABILITACIÓN DE AV. 1 BIS ENTRE CALLES 5 Y 7 Y DE CALLE 7 ENTRE AVS. 1 Y 1 BIS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA	\$906,570.83
24	2023.2.3.2023301650040 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	\$190,754.31
25	2023.2.3.2023301650041 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	\$360,840.30
26	2023.2.3.2023301650042 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL	\$309,628.03
27	2023.2.3.2023301650043 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON BACHEO SUPERFICIAL A BASE DE ASFALTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD PALO GACHO	\$350,815.34
28	2023.2.3.2023301650044 EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN LOS CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO	\$229,682.86
29	2023.2.3.2023301650045 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO MIXTO (ETAPA 1) EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA AZUL.	\$646,481.82
30	2023.2.3.2023301650046 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL TIPO BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA, (INCLUYE RASTREO, CUNETEO Y TENDIDO DE MATERIAL).	\$84,029.26
SUBTOTAL		\$20,605,198.26



H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

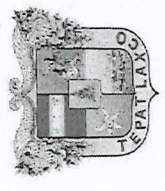
SINDICATURA

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver.
EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIOS FEDERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
	NO APLICA			

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL
JONATHAN ZUÑIGA RINCON

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

SINDICATURA
JUSTINA PEÑA HERNANDEZ

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL
JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
BERNARDO ROMERO ALCAMIRANO

REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025



Tepatlxaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	51,605,537.14	13,102,692.68	36,860,989.97	27,847,239.85
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,666,794.92	6,420,061.08	12,628,687.54	458,168.46
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,155,723.81	3,725,225.43	8,438,565.83	442,383.41
1.1.1.1	Efectivo	0.00	14,378.86	14,378.86	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	14,378.86	14,378.86	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,155,723.81	3,710,846.57	8,424,186.97	442,383.41
1.1.1.2.01	Banamex	5,155,723.81	3,710,846.57	8,424,186.97	442,383.41
1.1.1.2.01.28	BANAMEX 7012 6430874 FISCALES 2022	1.29	0.00	0.00	1.29
1.1.1.2.01.29	BANAMEX 7012 6385054 FAFM 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.1.2.01.30	BANAMEX 7012 6430866 FISM 2022	6.13	0.00	0.00	6.13
1.1.1.2.01.33	BANAMEX 7012 7292386 PARTICIPACIONES 2023	1,627,511.14	1,745,745.14	2,978,124.49	395,131.79
1.1.1.2.01.34	BANAMEX 7012 7292378 FAFM 2023	528,244.90	670,468.32	1,158,758.10	39,955.12
1.1.1.2.01.35	BANAMEX 7012 7292351 FISM 2023	2,990,577.88	1,280,248.25	4,263,571.43	7,254.70
1.1.1.2.01.36	BANAMEX 7012 7292416 FISCALES 2023	290.15	14,378.86	14,650.00	19.01
1.1.1.2.01.37	BANAMEX 7013 1855638 PROABIM 2023	9,092.28	0.00	9,079.95	12.33
1.1.1.2.01.39	BANAMEX 7013 4695674 PARTICIPACIONES 2024	0.00	2.00	1.00	1.00
1.1.1.2.01.40	BANAMEX 7013 5114004 FORTAMUN DF 2024	0.00	2.00	1.00	1.00
1.1.1.2.01.41	BANAMEX 7013 4015126 FAISMUN 2024	0.00	2.00	1.00	1.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,605.70	2,702,955.65	2,736,546.30	12,015.05
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,524.35	2,477,901.49	2,506,317.82	9,108.02
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,731,856.57	1,731,856.57	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	658,723.00	658,723.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	86,796.86	86,796.86	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,524.35	525.06	28,941.39	9,108.02
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,753.99	46,802.27	48,124.00	432.26
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	47,124.00	47,124.00	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	753.99	(321.73)	0.00	432.26
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	16,720.23	16,720.23	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	5,065.85	5,065.85	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	9,313.01	9,313.01	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,341.37	2,341.37	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,369.16	160,000.00	162,369.16	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	2,369.16	160,000.00	162,369.16	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,958.20	1,531.66	3,015.09	2,474.77
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,958.20	1,531.66	3,015.09	2,474.77
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,465,465.41	(8,120.00)	1,453,575.41	3,770.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	960,190.00	(8,120.00)	948,300.00	3,770.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	960,190.00	(8,120.00)	948,300.00	3,770.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	505,275.41	0.00	505,275.41	0.00

000065



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	505,275.41	0.00	505,275.41	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	44,938,742.22	6,682,631.60	24,232,302.43	27,389,071.39
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	365,401.11	96,199.73	0.00	461,600.84
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	365,401.11	96,199.73	0.00	461,600.84
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	365,401.11	96,199.73	0.00	461,600.84
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	769,361.36	0.00	0.00	769,361.36
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	769,361.36	0.00	0.00	769,361.36
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	769,361.36	0.00	0.00	769,361.36
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	307,972.50	0.00	0.00	307,972.50
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	455,386.61	0.00	0.00	455,386.61
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,758,385.43	4,586,098.54	20,015,198.26	23,329,285.71
1.2.3.1	Terrenos	2,041,230.13	0.00	0.00	2,041,230.13
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,711,230.13	0.00	0.00	1,711,230.13
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,288,055.58	0.00	0.00	21,288,055.58
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	21,288,055.58	0.00	0.00	21,288,055.58
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,429,099.72	4,586,098.54	20,015,198.26	0.00
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	1,654,035.88	1,104,977.70	2,759,013.58	0.00
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1,654,035.88	1,104,977.70	2,759,013.58	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,381,555.14	2,919,711.48	10,301,266.62	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	4,766,987.18	1,404,385.23	6,171,372.41	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	2,614,567.96	1,515,326.25	4,129,894.21	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	6,073,576.66	491,658.54	6,565,235.20	0.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	6,073,576.66	491,658.54	6,565,235.20	0.00
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	159,932.04	69,750.82	229,682.86	0.00
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	159,932.04	69,750.82	229,682.86	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,983,198.67	1,392,000.00	550,000.00	5,825,198.67
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	109,887.81	0.00	0.00	109,887.81
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	109,887.81	0.00	0.00	109,887.81
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	109,887.81	0.00	0.00	109,887.81
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	3,992,362.00	1,392,000.00	0.00	5,384,362.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	3,992,362.00	1,392,000.00	0.00	5,384,362.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	680,600.00	1,392,000.00	0.00	2,072,600.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	3,101,762.00	0.00	0.00	3,101,762.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	771,421.69	0.00	550,000.00	221,421.69
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	167,016.11	0.00	0.00	167,016.11
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	167,016.11	0.00	0.00	167,016.11
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11,647.58	0.00	0.00	11,647.58
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11,647.58	0.00	0.00	11,647.58
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	35,906.50	0.00	0.00	35,906.50
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	35,906.50	0.00	0.00	35,906.50
1.2.4.6.09	Otros Equipos	6,851.50	0.00	0.00	6,851.50
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	6,851.50	0.00	0.00	6,851.50
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	93,557.17	0.00	0.00	93,557.17
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	93,557.17	0.00	0.00	93,557.17
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	93,557.17	0.00	0.00	93,557.17
1.2.5	Activos Intangibles	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.5.1	Software	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.5.1.01	Software	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.5.1.01.01	Software	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	238,531.72	0.00	2,767,104.17	3,005,635.89
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,346,469.51	1,346,469.51
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	1,346,469.51	1,346,469.51
1.2.6.1.02.03	Otros no habitacionales	0.00	0.00	1,346,469.51	1,346,469.51
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	238,531.72	0.00	1,420,634.66	1,659,166.38
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	196,117.77	0.00	55,080.72	251,198.49
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	2,262.42	2,262.42
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,323,254.82	1,323,254.82
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,413.95	0.00	40,036.70	82,450.65
1.2.7	Activos Diferidos	291,666.67	608,333.33	900,000.00	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	291,666.67	608,333.33	900,000.00	0.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	291,666.67	608,333.33	900,000.00	0.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	291,666.67	608,333.33	900,000.00	0.00
2	PASIVO	2,434,549.68	8,764,885.00	9,783,522.38	3,453,187.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	94,575.98	8,764,885.00	9,772,867.39	1,102,558.37
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,575.98	8,764,885.00	9,772,867.39	1,102,558.37
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	598,969.17	1,525,095.17	926,126.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	409,508.55	706,615.39	297,106.84



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	163,912.42	792,931.58	629,019.16
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,548.20	25,548.20	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,553,962.16	2,561,502.16	7,540.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	316,664.43	316,664.43	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	845,297.73	852,837.73	7,540.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,194,431.87	5,194,431.87	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,586,098.54	4,586,098.54	0.00
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	608,333.33	608,333.33	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	107,940.00	130,440.00	22,500.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	107,940.00	130,440.00	22,500.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	94,075.98	110,574.80	144,678.99	128,180.17
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	71,124.46	71,077.82	87,824.46	87,871.10
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	56,097.18	57,848.71	51,494.63	49,743.10
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	13,706.89	12,134.09	36,056.19	37,628.99
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	1,320.39	1,095.02	273.64	499.01
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	22,951.52	39,496.98	56,854.53	40,309.07
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	15,060.82	15,060.82	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	15,060.82	15,060.82	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	21,128.04	21,128.04	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	22,951.52	3,308.12	20,665.67	40,309.07
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	500.00	199,007.00	216,719.20	18,212.20
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	500.00	199,007.00	216,719.20	18,212.20
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,339,973.70	0.00	10,654.99	2,350,628.69
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,339,973.70	0.00	10,654.99	2,350,628.69
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,339,973.70	0.00	10,654.99	2,350,628.69
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,339,973.70	0.00	10,654.99	2,350,628.69
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,869,330.91	1,142,139.95	0.00	22,727,190.96
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	23,869,330.91	1,142,139.95	0.00	22,727,190.96
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,335,324.65	1,142,139.95	0.00	4,193,184.70
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,335,324.65	1,142,139.95	0.00	4,193,184.70
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,335,324.65	1,142,139.95	0.00	4,193,184.70
3.2.3	Revalúos	11,062,268.66	0.00	0.00	11,062,268.66
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	10,886,147.55	0.00	0.00	10,886,147.55
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	10,886,147.55	0.00	0.00	10,886,147.55
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.3.2.01	Revalúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,471,737.60	0.00	0.00	7,471,737.60



Tepatlxaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,009,037.94	0.00	0.00	7,009,037.94
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,009,037.94	0.00	0.00	7,009,037.94
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	462,699.66	0.00	0.00	462,699.66
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	462,699.66	0.00	0.00	462,699.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	51,831,295.88	0.00	2,494,096.66	54,325,392.54
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,303,913.89	0.00	16,720.23	1,320,634.12
4.1.1	Impuestos	815,853.09	0.00	5,065.85	820,918.94
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	581,615.80	0.00	1,710.40	583,326.20
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	554,996.06	0.00	1,364.40	556,360.46
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	103,469.92	0.00	341.10	103,811.02
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	36,044.71	0.00	0.00	36,044.71
4.1.1.2.01.03	Predial rural	415,481.43	0.00	1,023.30	416,504.73
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	26,619.74	0.00	346.00	26,965.74
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	26,619.74	0.00	346.00	26,965.74
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	1,856.83	0.00	109.58	1,966.41
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	1,856.83	0.00	109.58	1,966.41
4.1.1.7.01.01	Recargos	1,856.83	0.00	109.58	1,966.41
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	146,896.23	0.00	2,135.52	149,031.75
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	146,896.23	0.00	2,135.52	149,031.75
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	93,909.83	0.00	1,174.52	95,084.35
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	93,909.83	0.00	1,174.52	95,084.35
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	24,580.44	0.00	563.46	25,143.90
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	11,664.29	0.00	0.00	11,664.29
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	57,665.10	0.00	611.06	58,276.16
4.1.1.8.01.03	Accesorios	52,986.40	0.00	961.00	53,947.40
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	52,986.40	0.00	961.00	53,947.40
4.1.1.9	Otros Impuestos	85,484.23	0.00	1,110.35	86,594.58
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	85,484.23	0.00	1,110.35	86,594.58
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	60,170.13	0.00	313.99	60,484.12
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	25,314.10	0.00	796.36	26,110.46
4.1.4	Derechos	331,616.46	0.00	9,313.01	340,929.47
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	22,897.99	0.00	102.73	23,000.72
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	22,897.99	0.00	102.73	23,000.72
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	7,254.54	0.00	0.00	7,254.54
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	15,643.45	0.00	102.73	15,746.18
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	308,419.89	0.00	9,210.28	317,630.17
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	9,565.06	0.00	0.00	9,565.06
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	3,742.18	0.00	0.00	3,742.18
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	5,822.88	0.00	0.00	5,822.88



Tepatlxaco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	106.74	0.00	0.00	106.74
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	106.74	0.00	0.00	106.74
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	106.74	0.00	0.00	106.74
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	10,369.21	0.00	613.64	10,982.85
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	2,024.09	0.00	100.00	2,124.09
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio	324.09	0.00	0.00	324.09
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	8,021.03	0.00	513.64	8,534.67
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	33,501.60	0.00	197.16	33,698.76
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	2,117.05	0.00	197.16	2,314.21
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	31,384.55	0.00	0.00	31,384.55
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	93,433.09	0.00	3,111.82	96,544.91
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	4,266.72	0.00	0.00	4,266.72
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	72,397.74	0.00	3,111.82	75,509.56
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	3,459.89	0.00	0.00	3,459.89
4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio	2,635.04	0.00	0.00	2,635.04
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	10,673.70	0.00	0.00	10,673.70
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	134,944.19	0.00	5,287.66	140,231.85
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,011.06	0.00	1,590.91	4,601.97
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	1,068.18	0.00	0.00	1,068.18
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	3,253.14	0.00	98.58	3,351.72
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	127,611.81	0.00	3,598.17	131,209.98
4.1.4.3.17	Inscripciones, Mensualidades y Cursos	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
4.1.4.3.17.01	Inscripciones	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
4.1.4.9	Otros Derechos	298.58	0.00	0.00	298.58
4.1.4.9.01	Otros Derechos	298.58	0.00	0.00	298.58
4.1.5	Productos	146,444.34	0.00	2,341.37	148,785.71
4.1.5.1	Productos	146,444.34	0.00	2,341.37	148,785.71
4.1.5.1.09	Otros Productos	146,444.34	0.00	2,341.37	148,785.71
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	146,444.34	0.00	2,341.37	148,785.71
4.1.6	Aprovechamientos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1.6.2	Multas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	50,286,758.90	0.00	2,477,376.43	52,764,135.33
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,816,788.66	0.00	2,390,579.57	51,207,368.23



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.1	Participaciones	20,849,721.66	0.00	1,731,856.57	22,581,578.23
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	20,849,721.66	0.00	1,731,856.57	22,581,578.23
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	14,527,747.84	0.00	1,232,551.59	15,760,299.43
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	329,650.51	0.00	30,281.29	359,931.80
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	3,847,793.77	0.00	320,971.37	4,168,765.14
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	189,413.56	0.00	19,826.10	209,239.66
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	34,182.83	0.00	3,107.53	37,290.36
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	597,645.66	0.00	30,195.38	627,841.04
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	107,503.55	0.00	8,712.04	116,215.59
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	367,427.96	0.00	35,218.74	402,646.70
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	102.70	0.00	0.00	102.70
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	801,390.74	0.00	46,260.00	847,650.74
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	46,862.54	0.00	4,732.53	51,595.07
4.2.1.2	Aportaciones	27,767,067.00	0.00	658,723.00	28,425,790.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	27,767,067.00	0.00	658,723.00	28,425,790.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMDF)	20,521,169.00	0.00	0.00	20,521,169.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	7,245,898.00	0.00	658,723.00	7,904,621.00
4.2.1.3	Convenios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13.03	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,469,970.24	0.00	86,796.86	1,556,767.10
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	1,469,970.24	0.00	86,796.86	1,556,767.10
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	1,111,179.26	0.00	57,964.58	1,169,143.84
4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	293,946.12	0.00	27,913.40	321,859.52
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	64,844.86	0.00	918.88	65,763.74
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	240,623.09	0.00	0.00	240,623.09
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	240,623.09	0.00	0.00	240,623.09
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	152,523.09	0.00	0.00	152,523.09
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	152,523.09	0.00	0.00	152,523.09
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,529,639.33	26,128,891.38	0.00	52,658,530.71
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,049,947.80	2,811,268.37	0.00	24,861,216.17
5.1.1	Servicios Personales	8,241,483.86	1,525,095.17	0.00	9,766,579.03
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,775,805.86	706,615.39	0.00	8,482,421.25
5.1.1.1.01	Dietas	1,361,844.00	123,804.00	0.00	1,485,648.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,361,844.00	123,804.00	0.00	1,485,648.00

000071



Tepatlatxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	6,413,961.86	582,811.39	0.00	6,996,773.25
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	6,413,961.86	582,811.39	0.00	6,996,773.25
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	184,647.80	792,931.58	0.00	977,579.38
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	18,978.82	744,507.68	0.00	763,486.50
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	7,910.23	742,773.38	0.00	750,683.61
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11,068.59	1,734.30	0.00	12,802.89
5.1.1.3.04	Compensaciones	165,668.98	48,423.90	0.00	214,092.88
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	165,668.98	48,423.90	0.00	214,092.88
5.1.1.4	Seguridad Social	281,030.20	25,548.20	0.00	306,578.40
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	281,030.20	25,548.20	0.00	306,578.40
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	281,030.20	25,548.20	0.00	306,578.40
5.1.2	Materiales y Suministros	4,918,293.91	384,979.11	0.00	5,303,273.02
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	274,213.25	393.00	0.00	274,606.25
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	229,806.80	393.00	0.00	230,199.80
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	229,806.80	393.00	0.00	230,199.80
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,250.69	0.00	0.00	5,250.69
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,250.69	0.00	0.00	5,250.69
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	11,457.76	0.00	0.00	11,457.76
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	11,457.76	0.00	0.00	11,457.76
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	27,698.00	0.00	0.00	27,698.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	27,698.00	0.00	0.00	27,698.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	175,271.71	25,553.96	0.00	200,825.67
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	152,878.34	25,553.96	0.00	178,432.30
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	58,070.74	25,553.96	0.00	83,624.70
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	33,861.63	0.00	0.00	33,861.63
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	60,945.97	0.00	0.00	60,945.97
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	22,393.37	0.00	0.00	22,393.37
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	22,393.37	0.00	0.00	22,393.37
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,016,648.51	41,696.12	0.00	1,058,344.63
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	156,442.00	0.00	0.00	156,442.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	156,442.00	0.00	0.00	156,442.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	272,838.17	6,823.01	0.00	279,661.18
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	272,838.17	6,823.01	0.00	279,661.18
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	138,402.45	16,883.26	0.00	155,285.71
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	138,402.45	16,883.26	0.00	155,285.71
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	33,462.00	14,947.99	0.00	48,409.99
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	33,462.00	14,947.99	0.00	48,409.99
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	415,503.89	3,041.86	0.00	418,545.75



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.09.01	Pinturas	69,042.73	3,041.86	0.00	72,084.59
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	346,461.16	0.00	0.00	346,461.16
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	556,246.75	18,423.73	0.00	574,670.48
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	362,145.85	987.73	0.00	363,133.58
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	362,145.85	987.73	0.00	363,133.58
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	88,354.65	17,436.00	0.00	105,790.65
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	88,354.65	17,436.00	0.00	105,790.65
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	105,746.25	0.00	0.00	105,746.25
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	105,746.25	0.00	0.00	105,746.25
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,091,836.60	227,199.59	0.00	2,319,036.19
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,091,836.60	227,199.59	0.00	2,319,036.19
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,341,836.60	227,199.59	0.00	1,569,036.19
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	98,113.16	13,950.00	0.00	112,063.16
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	29,139.80	8,700.00	0.00	37,839.80
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	29,139.80	8,700.00	0.00	37,839.80
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,213.26	0.00	0.00	4,213.26
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,213.26	0.00	0.00	4,213.26
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	29,552.80	5,250.00	0.00	34,802.80
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	29,552.80	5,250.00	0.00	34,802.80
5.1.2.7.05	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	35,207.30	0.00	0.00	35,207.30
5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	35,207.30	0.00	0.00	35,207.30
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	705,963.93	57,762.71	0.00	763,726.64
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	26,095.20	0.00	0.00	26,095.20
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	26,095.20	0.00	0.00	26,095.20
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	13,469.78	1,580.00	0.00	15,049.78
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	13,469.78	1,580.00	0.00	15,049.78
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11,363.60	0.00	0.00	11,363.60
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11,363.60	0.00	0.00	11,363.60
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	548,188.96	56,182.71	0.00	604,371.67
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	548,188.96	56,182.71	0.00	604,371.67
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	106,846.39	0.00	0.00	106,846.39
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	106,846.39	0.00	0.00	106,846.39
5.1.3	Servicios Generales	8,890,170.03	901,194.09	0.00	9,791,364.12
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,432,001.88	114,117.00	0.00	1,546,118.88
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,335,087.00	107,671.00	0.00	1,442,758.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	38,343.00	243.00	0.00	38,586.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,296,744.00	107,428.00	0.00	1,404,172.00

000073



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	47,129.00	3,632.00	0.00	50,761.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	47,129.00	3,632.00	0.00	50,761.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	33,554.00	2,814.00	0.00	36,368.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	33,554.00	2,814.00	0.00	36,368.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	16,231.88	0.00	0.00	16,231.88
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	16,231.88	0.00	0.00	16,231.88
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,149,811.50	2,900.00	0.00	1,152,711.50
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,045,395.50	0.00	0.00	1,045,395.50
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,045,395.50	0.00	0.00	1,045,395.50
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	55,416.00	0.00	0.00	55,416.00
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	55,416.00	0.00	0.00	55,416.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	747,215.32	416,573.43	0.00	1,163,788.75
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	240,330.11	416,573.43	0.00	656,903.54
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	240,330.11	416,573.43	0.00	656,903.54
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	185,368.00	0.00	0.00	185,368.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	185,368.00	0.00	0.00	185,368.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	217,050.00	0.00	0.00	217,050.00
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	217,050.00	0.00	0.00	217,050.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	102,008.01	0.00	0.00	102,008.01
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	102,008.01	0.00	0.00	102,008.01
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	107,745.90	18,168.37	0.00	125,914.27
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	54,149.69	313.20	0.00	54,462.89
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	54,149.69	313.20	0.00	54,462.89
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	32,625.21	17,855.17	0.00	50,480.38
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	32,625.21	17,855.17	0.00	50,480.38
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
5.1.3.4.09	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	875,266.22	63,296.40	0.00	938,562.62
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	191,244.72	0.00	0.00	191,244.72
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	191,244.72	0.00	0.00	191,244.72



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	63,163.00	0.00	0.00	63,163.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	63,163.00	0.00	0.00	63,163.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	24,046.00	11,040.00	0.00	35,086.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	24,046.00	11,040.00	0.00	35,086.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	390,822.67	29,370.00	0.00	420,192.67
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	390,822.67	29,370.00	0.00	420,192.67
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	81,679.83	0.00	0.00	81,679.83
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	81,679.83	0.00	0.00	81,679.83
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	124,310.00	22,886.40	0.00	147,196.40
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	124,310.00	22,886.40	0.00	147,196.40
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,784.08	0.00	0.00	22,784.08
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	22,784.08	0.00	0.00	22,784.08
5.1.3.6.01.04	Impresiones	22,784.08	0.00	0.00	22,784.08
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	44,745.97	0.00	0.00	44,745.97
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.3.7.04	Autotransporte	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40
5.1.3.7.04.01	Autotransporte	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	30,529.68	0.00	0.00	30,529.68
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	30,529.68	0.00	0.00	30,529.68
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,105.89	0.00	0.00	1,105.89
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,105.89	0.00	0.00	1,105.89
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,999,448.08	250,199.89	0.00	4,249,647.97
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	228,011.75	31,265.52	0.00	259,277.27
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	228,011.75	31,265.52	0.00	259,277.27
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,771,436.33	218,934.37	0.00	3,990,370.70
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,771,436.33	218,934.37	0.00	3,990,370.70
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	511,151.08	35,939.00	0.00	547,090.08
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	24,765.45	5,204.47	0.00	29,969.92
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	23,868.45	5,204.47	0.00	29,072.92
5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas	897.00	0.00	0.00	897.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	368,097.93	21,128.04	0.00	389,225.97
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	368,097.93	21,128.04	0.00	389,225.97
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	118,287.70	9,606.49	0.00	127,894.19
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	118,287.70	9,606.49	0.00	127,894.19
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,086,178.90	197,257.30	0.00	4,283,436.20
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	30,497.00	0.00	0.00	30,497.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.2.3.1	Subsidios	30,497.00	0.00	0.00	30,497.00
5.2.3.1.04	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	30,497.00	0.00	0.00	30,497.00
5.2.3.1.04.01	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	30,497.00	0.00	0.00	30,497.00
5.2.4	Ayudas Sociales	4,055,681.90	197,257.30	0.00	4,252,939.20
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	3,218,514.00	197,257.30	0.00	3,415,771.30
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	3,218,514.00	197,257.30	0.00	3,415,771.30
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	3,218,514.00	197,257.30	0.00	3,415,771.30
5.2.4.2	Becas	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	491,167.90	0.00	0.00	491,167.90
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	491,167.90	0.00	0.00	491,167.90
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	491,167.90	0.00	0.00	491,167.90
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	199,972.62	0.00	0.00	199,972.62
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	185,252.07	0.00	0.00	185,252.07
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	185,252.07	0.00	0.00	185,252.07
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	185,252.07	0.00	0.00	185,252.07
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	185,252.07	0.00	0.00	185,252.07
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	14,720.55	0.00	0.00	14,720.55
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	14,720.55	0.00	0.00	14,720.55
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	14,720.55	0.00	0.00	14,720.55
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	193,540.01	2,205,167.45	0.00	2,398,707.46
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	2,194,512.46	0.00	2,194,512.46
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	702,505.83	0.00	702,505.83
5.5.1.3.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	0.00	702,505.83	0.00	702,505.83
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	942,006.63	0.00	942,006.63
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	36,592.64	0.00	36,592.64
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	0.00	2,262.42	0.00	2,262.42
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	882,003.15	0.00	882,003.15
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	21,148.42	0.00	21,148.42
5.5.1.8	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5.5.1.8.01	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5.5.9	Otros Gastos	193,540.01	10,654.99	0.00	204,195.00
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	193,540.01	10,654.99	0.00	204,195.00
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	193,540.01	10,654.99	0.00	204,195.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,915,198.26	0.00	20,915,198.26
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	20,915,198.26	0.00	20,915,198.26
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	20,915,198.26	0.00	20,915,198.26



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	0.00	2,759,013.58	0.00	2,759,013.58
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	10,301,266.62	0.00	10,301,266.62
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	6,565,235.20	0.00	6,565,235.20
5.6.1.1.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	229,682.86	0.00	229,682.86
5.6.1.1.08	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	1,658,127.84	1,658,127.84	0.00
7.1.1	Valores en custodia	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.1.1	Valores en custodia	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.1.1.01	Valores en custodia	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.2	Custodia de valores	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.2.1	Custodia de valores	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.2.1.01	Custodia de valores	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.2	Emisión de obligaciones	0.00	1,658,127.84	1,658,127.84	0.00
7.2.5	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	0.00	1,658,127.84	0.00	1,658,127.84
7.2.5.1	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	0.00	1,658,127.84	0.00	1,658,127.84
7.2.5.1.01	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	0.00	1,658,127.84	0.00	1,658,127.84
7.2.6	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	0.00	0.00	1,658,127.84	1,658,127.84
7.2.6.1	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	0.00	0.00	1,658,127.84	1,658,127.84
7.2.6.1.01	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	0.00	0.00	1,658,127.84	1,658,127.84
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	37,150,202.69	37,150,202.69	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	5,499,015.75	5,499,015.75	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	49,976,386.16	0.00	0.00	49,976,386.16
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	105,817.48	0.00	0.00	105,817.48
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	37,200.41	0.00	0.00	37,200.41
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	411,657.86	0.00	0.00	411,657.86
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	19,809.96	0.00	0.00	19,809.96
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	4,075.93	0.00	0.00	4,075.93
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	120,314.85	0.00	0.00	120,314.85
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	66,623.85	0.00	0.00	66,623.85
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	61,406.08	0.00	0.00	61,406.08
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	24,919.86	0.00	0.00	24,919.86



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	1,272.36	0.00	0.00	1,272.36
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	4,616.69	0.00	0.00	4,616.69
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	11,599.02	0.00	0.00	11,599.02
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	250.00	0.00	0.00	250.00
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Estimado)	920.00	0.00	0.00	920.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	200.00	0.00	0.00	200.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	3,411.66	0.00	0.00	3,411.66
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,351.39	0.00	0.00	1,351.39
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	26,583.96	0.00	0.00	26,583.96
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	394.32	0.00	0.00	394.32
8.1.1.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	57,846.97	0.00	0.00	57,846.97
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	21,477.82	0.00	0.00	21,477.82
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	6,907.94	0.00	0.00	6,907.94
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	49,065.77	0.00	0.00	49,065.77
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	4,708.56	0.00	0.00	4,708.56
8.1.1.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	318.66	0.00	0.00	318.66
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	9,015.98	0.00	0.00	9,015.98
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,262.11	0.00	0.00	3,262.11
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	4,598.58	0.00	0.00	4,598.58
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	286.78	0.00	0.00	286.78
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	6,134.40	0.00	0.00	6,134.40
8.1.1.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado)	11,615.24	0.00	0.00	11,615.24
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	147,335.83	0.00	0.00	147,335.83
8.1.1.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Estimado)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,529.02	0.00	0.00	3,529.02
8.1.1.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Estimado)	100.00	0.00	0.00	100.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	57,893.75	0.00	0.00	57,893.75
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	15,390,138.45	0.00	0.00	15,390,138.45
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	214,967.26	0.00	0.00	214,967.26



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,592,184.55	0.00	0.00	2,592,184.55
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	119,940.37	0.00	0.00	119,940.37
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	38,516.07	0.00	0.00	38,516.07
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	510,675.80	0.00	0.00	510,675.80
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	99,734.84	0.00	0.00	99,734.84
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	257,994.36	0.00	0.00	257,994.36
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	34,317.54	0.00	0.00	34,317.54
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	149,607.00	0.00	0.00	149,607.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	426,608.00	0.00	0.00	426,608.00
8.1.1.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Estimado)	70,347.75	0.00	0.00	70,347.75
8.1.1.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Estimado)	86,647.01	0.00	0.00	86,647.01
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	20,521,169.00	0.00	0.00	20,521,169.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	7,923,117.00	0.00	0.00	7,923,117.00
8.1.1.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Estimado)	123,148.33	0.00	0.00	123,148.33
8.1.1.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Estimado)	24,555.32	0.00	0.00	24,555.32
8.1.1.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Estimado)	46,384.42	0.00	0.00	46,384.42
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	3,615,441.74	2,494,096.66	510,822.43	1,632,167.51
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	2,347.56	341.10	0.00	2,006.46
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	1,155.70	0.00	0.00	1,155.70
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	76.43	1,023.30	1,100.00	153.13
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	28.22	346.00	350.00	32.22
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	2,219.10	109.58	0.00	2,109.52
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	3,734.41	563.46	0.00	3,170.95
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	6,335.71	0.00	0.00	6,335.71
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	1,334.90	611.06	0.00	723.84
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	13,637.45	961.00	0.00	12,676.45
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	1,235.95	313.99	0.00	921.96
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	5.76	796.36	800.00	9.40
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	131.46	0.00	0.00	131.46
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	48.91	102.73	110.00	56.18
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	874.51	0.00	0.00	874.51
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	2,376.14	0.00	0.00	2,376.14
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	250.00	0.00	0.00	250.00
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	920.00	0.00	0.00	920.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	200.00	0.00	0.00	200.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	93.26	0.00	0.00	93.26
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	1,387.57	100.00	0.00	1,287.57



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	1,027.30	0.00	0.00	1,027.30
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	8,562.93	513.64	(7,160.00)	889.29
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	394.32	0.00	0.00	394.32
8.1.2.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Por Ejecutar)	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	1,879.92	197.16	0.00	1,682.76
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	93.27	0.00	0.00	93.27
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	2,641.22	0.00	0.00	2,641.22
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	68.03	3,111.82	3,200.00	156.21
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	1,248.67	0.00	0.00	1,248.67
8.1.2.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	33.62	0.00	0.00	33.62
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	42.28	0.00	0.00	42.28
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	251.05	1,590.91	1,600.00	260.14
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	3,530.40	0.00	0.00	3,530.40
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	286.78	0.00	0.00	286.78
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	2,881.26	98.58	0.00	2,782.68
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar)	1,615.24	0.00	0.00	1,615.24
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	19,724.02	3,598.17	0.00	16,125.85
8.1.2.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Por ejecutar)	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	3,230.44	0.00	0.00	3,230.44
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	100.00	0.00	0.00	100.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	3,770.32	2,341.37	2,341.37	3,770.32
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	2,391,716.16	1,232,551.59	0.00	1,159,164.57
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	30,281.29	30,281.29	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	44,318.23	320,971.37	276,653.14	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	0.00	19,826.10	19,826.10	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	3,107.17	3,107.53	0.36	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	57,216.34	30,195.38	0.00	27,020.96
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	8,712.04	8,712.04	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	35,218.74	35,218.74	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	34,214.84	0.00	0.00	34,214.84
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	46,260.00	46,260.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Por ejecutar)	291,234.10	0.00	0.00	291,234.10



Tepatlxaco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	4,732.53	4,732.53	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	658,723.00	658,723.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	0.00	57,964.58	57,964.58	0.00
8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	0.00	27,913.40	27,913.40	0.00
8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Por ejecutar)	0.00	918.88	918.88	0.00
8.1.2.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Por ejecutar)	34,173.79	0.00	0.00	34,173.79
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,711,155.19	510,822.43	0.00	6,221,977.62
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	3,900.00	1,100.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	6,838.00	350.00	0.00	7,188.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(92,000.00)	0.00	0.00	(92,000.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	400.00	800.00	0.00	1,200.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	14,420.00	110.00	0.00	14,530.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	200.00	0.00	0.00	200.00
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	(10,000.00)	(7,160.00)	0.00	(17,160.00)
8.1.3.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Modificado)	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	(53,850.00)	0.00	0.00	(53,850.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	23,400.00	3,200.00	0.00	26,600.00
8.1.3.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Modificado)	(9,150.00)	0.00	0.00	(9,150.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	92,320.91	2,341.37	0.00	94,662.28
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	1,529,325.55	0.00	0.00	1,529,325.55
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	114,683.25	30,281.29	0.00	144,964.54
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	1,299,927.45	276,653.14	0.00	1,576,580.59
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	69,473.19	19,826.10	0.00	89,299.29
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	(1,226.07)	0.36	0.00	(1,225.71)
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	144,186.20	0.00	0.00	144,186.20



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	7,768.71	8,712.04	0.00	16,480.75
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	109,433.60	35,218.74	0.00	144,652.34
8.1.3.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Modificado)	(149,607.00)	0.00	0.00	(149,607.00)
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	374,782.74	46,260.00	0.00	421,042.74
8.1.3.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Modificado)	220,886.35	0.00	0.00	220,886.35
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	(39,784.47)	4,732.53	0.00	(35,051.94)
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Modificado)	393,326.82	0.00	0.00	393,326.82
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	(18,496.00)	0.00	0.00	(18,496.00)
8.1.3.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	988,030.93	57,964.58	0.00	1,045,995.51
8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Modificado)	269,390.80	27,913.40	0.00	297,304.20
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Modificado)	18,460.44	918.88	0.00	19,379.32
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Modificado)	34,173.79	0.00	0.00	34,173.79
8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,494,096.66	2,494,096.66	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	341.10	341.10	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,023.30	1,023.30	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	346.00	346.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	109.58	109.58	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	563.46	563.46	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	611.06	611.06	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	961.00	961.00	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	313.99	313.99	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	796.36	796.36	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	102.73	102.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	513.64	513.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	197.16	197.16	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	3,111.82	3,111.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	1,590.91	1,590.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	98.58	98.58	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	3,598.17	3,598.17	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	2,341.37	2,341.37	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,232,551.59	1,232,551.59	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	30,281.29	30,281.29	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	320,971.37	320,971.37	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	19,826.10	19,826.10	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	3,107.53	3,107.53	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	8,712.04	8,712.04	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	35,218.74	35,218.74	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	46,260.00	46,260.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	4,732.53	4,732.53	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	658,723.00	658,723.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Devengado)	0.00	57,964.58	57,964.58	0.00
8.1.4.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Devengado)	0.00	27,913.40	27,913.40	0.00
8.1.4.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Devengado)	0.00	918.88	918.88	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	52,072,099.61	0.00	2,494,096.66	54,566,196.27
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	103,469.92	0.00	341.10	103,811.02
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	36,044.71	0.00	0.00	36,044.71
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	415,481.43	0.00	1,023.30	416,504.73
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	26,619.74	0.00	346.00	26,965.74
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	1,856.83	0.00	109.58	1,966.41
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	24,580.44	0.00	563.46	25,143.90
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	11,664.29	0.00	0.00	11,664.29
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	57,665.10	0.00	611.06	58,276.16
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	52,986.40	0.00	961.00	53,947.40
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	60,170.13	0.00	313.99	60,484.12
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	25,314.10	0.00	796.36	26,110.46
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	7,254.54	0.00	0.00	7,254.54
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	15,643.45	0.00	102.73	15,746.18
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	3,742.18	0.00	0.00	3,742.18
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	5,822.88	0.00	0.00	5,822.88
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	106.74	0.00	0.00	106.74
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	2,024.09	0.00	100.00	2,124.09
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	324.09	0.00	0.00	324.09
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	8,021.03	0.00	513.64	8,534.67
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	2,117.05	0.00	197.16	2,314.21
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	31,384.55	0.00	0.00	31,384.55
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	4,266.72	0.00	0.00	4,266.72
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	72,397.74	0.00	3,111.82	75,509.56
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	3,459.89	0.00	0.00	3,459.89



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	2,635.04	0.00	0.00	2,635.04
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	10,673.70	0.00	0.00	10,673.70
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,011.06	0.00	1,590.91	4,601.97
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	1,068.18	0.00	0.00	1,068.18
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,253.14	0.00	98.58	3,351.72
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	127,611.81	0.00	3,598.17	131,209.98
8.1.5.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Recaudado)	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	298.58	0.00	0.00	298.58
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	146,444.34	0.00	2,341.37	148,785.71
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	14,527,747.84	0.00	1,232,551.59	15,760,299.43
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	329,650.51	0.00	30,281.29	359,931.80
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	3,847,793.77	0.00	320,971.37	4,168,765.14
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	189,413.56	0.00	19,826.10	209,239.66
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	34,182.83	0.00	3,107.53	37,290.36
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	597,645.66	0.00	30,195.38	627,841.04
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	107,503.55	0.00	8,712.04	116,215.59
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	367,427.96	0.00	35,218.74	402,646.70
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	102.70	0.00	0.00	102.70
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	801,390.74	0.00	46,260.00	847,650.74
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	46,862.54	0.00	4,732.53	51,595.07
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Recaudado)	393,326.82	0.00	0.00	393,326.82
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMDF) (Recaudado)	20,521,169.00	0.00	0.00	20,521,169.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	7,245,898.00	0.00	658,723.00	7,904,621.00
8.1.5.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Recaudado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	1,111,179.26	0.00	57,964.58	1,169,143.84
8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Recaudado)	293,946.12	0.00	27,913.40	321,859.52
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	64,844.86	0.00	918.88	65,763.74
8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	31,651,186.94	31,651,186.94	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	49,976,386.16	0.00	0.00	49,976,386.16
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	28,444,286.00	0.00	0.00	28,444,286.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.5.1.01.01	Software(Aprobado)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8.2.1.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	110,608.01	0.00	0.00	110,608.01
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,667,366.28	0.00	0.00	1,667,366.28
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	5,538,778.25	0.00	0.00	5,538,778.25
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	308,907.64	0.00	0.00	308,907.64
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	364,474.52	0.00	0.00	364,474.52
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	241,727.81	0.00	0.00	241,727.81
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	17,643.53	0.00	0.00	17,643.53
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	20,589.10	0.00	0.00	20,589.10
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	424.00	0.00	0.00	424.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	172,960.75	0.00	0.00	172,960.75
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	85,321.23	0.00	0.00	85,321.23
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	17,806.00	0.00	0.00	17,806.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	192,536.40	0.00	0.00	192,536.40
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	63,519.55	0.00	0.00	63,519.55
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	3,794.00	0.00	0.00	3,794.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	70,237.75	0.00	0.00	70,237.75
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	95,441.86	0.00	0.00	95,441.86
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	83,838.50	0.00	0.00	83,838.50
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	49,147.28	0.00	0.00	49,147.28
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	167,224.88	0.00	0.00	167,224.88
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,233,972.56	0.00	0.00	1,233,972.56
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	61,799.52	0.00	0.00	61,799.52
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	53,601.34	0.00	0.00	53,601.34
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	24,140.00	0.00	0.00	24,140.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	10,812.01	0.00	0.00	10,812.01
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	2,693.61	0.00	0.00	2,693.61
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	116,871.25	0.00	0.00	116,871.25
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	3,502.00	0.00	0.00	3,502.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	271,767.81	0.00	0.00	271,767.81
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	27,766.36	0.00	0.00	27,766.36
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	25,354.00	0.00	0.00	25,354.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,491,163.49	0.00	0.00	1,491,163.49
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	70,754.06	0.00	0.00	70,754.06



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	18,390.94	0.00	0.00	18,390.94
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	157.12	0.00	0.00	157.12
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	28,653.18	0.00	0.00	28,653.18
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	81,080.30	0.00	0.00	81,080.30
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	7,121.69	0.00	0.00	7,121.69
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	18,448.08	0.00	0.00	18,448.08
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	46,194.26	0.00	0.00	46,194.26
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	122,607.71	0.00	0.00	122,607.71
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	94,451.20	0.00	0.00	94,451.20
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	8,598.08	0.00	0.00	8,598.08
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	26,030.20	0.00	0.00	26,030.20
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	353,500.00	0.00	0.00	353,500.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	62,612.80	0.00	0.00	62,612.80
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	31,856.00	0.00	0.00	31,856.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	20,545.20	0.00	0.00	20,545.20
8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet(Aprobado)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	34,224.56	0.00	0.00	34,224.56
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	627.05	0.00	0.00	627.05
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	168,685.82	0.00	0.00	168,685.82
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,174,884.44	0.00	0.00	1,174,884.44
8.2.1.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Aprobado)	1,374,817.49	0.00	0.00	1,374,817.49
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	189,541.39	0.00	0.00	189,541.39
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,540,421.16	0.00	0.00	1,540,421.16
8.2.1.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Aprobado)	20,796.00	0.00	0.00	20,796.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	21,934.17	0.00	0.00	21,934.17
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,448,931.33	0.00	0.00	1,448,931.33
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	74,720.00	0.00	0.00	74,720.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Aprobado)	176,909.84	0.00	0.00	176,909.84
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	84,240.69	0.00	0.00	84,240.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	12,379.27	0.00	0.00	12,379.27
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	4,275,758.21	510,822.43	3,311,657.89	1,474,922.75
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	1,886,444.65	(1,884,417.87)	0.00	2,026.78
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,404,385.23	1,404,385.23	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	84,029.26	84,029.26	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,504,144.03	(1,504,144.03)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software(Por ejercer)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8.2.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Por ejercer)	5,311.60	(5,311.60)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	13,673.70	13,673.70	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(460,269.66)	(460,269.66)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	444,691.48	444,691.48	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	1,734.30	1,734.30	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	33,363.08	33,363.08	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	65,527.76	393.00	393.00	65,527.76
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	14,392.84	0.00	0.00	14,392.84
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	9,131.34	0.00	0.00	9,131.34
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	424.00	0.00	0.00	424.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,108.21	0.00	0.00	1,108.21
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	25,553.96	25,553.96	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	9,138.37	0.00	0.00	9,138.37
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	171.60	0.00	0.00	171.60
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	17,912.63	0.00	0.00	17,912.63
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	1,988.73	4,834.28	6,823.01	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	2,983.20	16,883.26	16,883.26	2,983.20
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	157.00	14,790.99	14,947.99	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	11,995.02	0.00	3,041.86	8,953.16
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	0.00	987.73	987.73	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	7,800.35	17,223.00	17,436.00	7,587.35
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,253.75	0.00	0.00	4,253.75
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	16,169.00	225,269.10	227,199.59	14,238.51
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	87.20	5,250.00	5,250.00	87.20



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	6,375.81	0.00	0.00	6,375.81
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	2,693.61	0.00	0.00	2,693.61
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	13,093.37	0.00	0.00	13,093.37
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	2,429.40	0.00	1,580.00	849.40
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,821.38	0.00	0.00	9,821.38
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	14,132.83	46,177.42	56,182.71	4,127.54
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	12,671.11	0.00	0.00	12,671.11
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	11,056.40	(8,763.40)	243.00	2,050.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	115,797.09	2,263.40	107,428.00	10,632.49
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	2,625.06	2,866.94	3,632.00	1,860.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	10,955.94	0.00	2,814.00	8,141.94
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	18,568.12	(1,650.00)	0.00	16,918.12
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	157.12	0.00	0.00	157.12
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	12,553.18	0.00	2,900.00	9,653.18
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	25,664.30	0.00	0.00	25,664.30
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	706.28	416,573.43	416,573.43	706.28
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	200.00	0.00	0.00	200.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	7,162.49	0.00	0.00	7,162.49
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	10,956.78	(10,553.98)	313.20	89.60
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	19,069.05	0.00	17,855.17	1,213.88
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	15,062.51	0.00	0.00	15,062.51
8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	3.00	0.00	0.00	3.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	19,206.48	0.00	0.00	19,206.48
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	8,598.08	0.00	0.00	8,598.08
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	26,030.20	9,400.00	11,040.00	24,390.20
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	2.22	29,370.00	29,370.00	2.22
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	2,040.17	0.00	0.00	2,040.17
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	64.40	22,886.40	22,886.40	64.40
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	31,856.00	0.00	0.00	31,856.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	3,996.36	0.00	0.00	3,996.36
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet(Por ejercer)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	26,158.09	0.00	0.00	26,158.09
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	296.15	0.00	0.00	296.15
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	31,024.12	1,132.72	31,265.52	891.32
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	56,706.34	983,910.48	125,554.37	915,062.45
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,654.00	5,204.47	5,204.47	8,654.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	21,128.04	21,128.04	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	46,492.45	0.00	9,606.49	36,885.96
8.2.2.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Por ejercer)	20,796.00	0.00	0.00	20,796.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,561.69	197,257.30	197,257.30	1,561.69
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	54,000.00	(54,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,711,155.19	0.00	510,822.43	6,221,977.62
8.2.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(23,798,827.77)	0.00	(1,884,417.87)	(25,683,245.64)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	4,766,987.18	0.00	1,404,385.23	6,171,372.41
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	4,129,894.21	0.00	0.00	4,129,894.21
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	6,481,205.94	0.00	84,029.26	6,565,235.20
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	229,682.86	0.00	0.00	229,682.86
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Modificado)	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	2,896,144.03	0.00	(1,504,144.03)	1,392,000.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	779,262.00	0.00	0.00	779,262.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	500,000.00	0.00	400,000.00	900,000.00
8.2.3.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Modificado)	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.3.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Modificado)	460,000.00	0.00	(5,311.60)	454,688.40
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Modificado)	11,128.23	0.00	0.00	11,128.23
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(187,464.54)	0.00	13,673.70	(173,790.84)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,984,195.79	0.00	(460,269.66)	1,523,926.13

000089



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	2,040.90	0.00	444,691.48	446,732.38
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(24,470.91)	0.00	1,734.30	(22,736.61)
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	180,729.84	0.00	33,363.08	214,092.92
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	53,606.75	0.00	393.00	53,999.75
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(144,154.54)	0.00	0.00	(144,154.54)
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	23,070.74	0.00	25,553.96	48,624.70
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(24,203.66)	0.00	0.00	(24,203.66)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	156,442.00	0.00	0.00	156,442.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	82,290.50	0.00	4,834.28	87,124.78
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	77,866.10	0.00	16,883.26	94,749.36
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	29,825.00	0.00	14,790.99	44,615.99
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	252,714.30	0.00	0.00	252,714.30
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	278,307.35	0.00	987.73	279,295.08
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	47,007.72	0.00	17,223.00	64,230.72
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(57,224.88)	0.00	0.00	(57,224.88)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	124,033.04	0.00	225,269.10	349,302.14
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(32,659.72)	0.00	8,700.00	(23,959.72)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	(49,388.08)	0.00	0.00	(49,388.08)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	5,500.00	0.00	5,250.00	10,750.00
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	30,771.10	0.00	0.00	30,771.10
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(77,682.68)	0.00	0.00	(77,682.68)
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	12,397.18	0.00	0.00	12,397.18
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	11,184.98	0.00	0.00	11,184.98
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	290,553.98	0.00	46,177.42	336,731.40
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	91,751.14	0.00	0.00	91,751.14
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	24,045.40	0.00	(8,763.40)	15,282.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(78,622.40)	0.00	2,263.40	(76,359.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(21,000.00)	0.00	2,866.94	(18,133.06)
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	26,119.00	0.00	0.00	26,119.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	20,000.00	0.00	(1,650.00)	18,350.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	445,395.50	0.00	0.00	445,395.50

000090



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	181,036.39	0.00	416,573.43	597,609.82
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	185,368.00	0.00	0.00	185,368.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	217,250.00	0.00	0.00	217,250.00
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	86,000.01	0.00	0.00	86,000.01
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	46,658.39	0.00	(10,553.98)	36,104.41
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	(90,377.20)	0.00	0.00	(90,377.20)
8.2.3.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Modificado)	3,806.00	0.00	0.00	3,806.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	24,046.00	0.00	9,400.00	33,446.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	37,324.89	0.00	29,370.00	66,694.89
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	46,720.00	0.00	0.00	46,720.00
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	61,761.60	0.00	22,886.40	84,648.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	6,235.24	0.00	0.00	6,235.24
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.3.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Modificado)	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	22,463.21	0.00	0.00	22,463.21
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	774.99	0.00	0.00	774.99
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	90,350.05	0.00	1,132.72	91,482.77
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	2,746,638.23	0.00	983,910.48	3,730,548.71
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	32,522.45	0.00	5,204.47	37,726.92
8.2.3.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Modificado)	(1,373,920.49)	0.00	0.00	(1,373,920.49)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	178,556.54	0.00	21,128.04	199,684.58
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(1,375,641.01)	0.00	0.00	(1,375,641.01)
8.2.3.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Modificado)	30,497.00	0.00	0.00	30,497.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	(21,934.17)	0.00	0.00	(21,934.17)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	1,771,144.36	0.00	197,257.30	1,968,401.66
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	325,280.00	0.00	(54,000.00)	271,280.00
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	491,167.91	0.00	0.00	491,167.91
8.2.3.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Modificado)	(176,909.84)	0.00	0.00	(176,909.84)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	101,011.38	0.00	0.00	101,011.38
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	2,341.28	0.00	0.00	2,341.28
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,420,010.79	3,311,657.89	9,594,957.54	136,711.14



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,104,977.70	0.00	1,104,977.70	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	1,404,385.23	1,404,385.23	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,515,326.25	0.00	1,515,326.25	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	407,629.28	84,029.26	491,658.54	0.00
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	69,750.82	0.00	69,750.82	0.00
8.2.4.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	208,333.33	400,000.00	608,333.33	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	118,057.74	13,673.70	123,804.00	7,927.44
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,109,012.18	(460,269.66)	582,811.39	65,931.13
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	303,038.31	444,691.48	742,773.38	4,956.41
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	1,734.30	1,734.30	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	15,060.86	33,363.08	48,423.90	0.04
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	83,444.32	0.00	25,548.20	57,896.12
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	393.00	393.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	0.00	25,553.96	25,553.96	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	6,823.01	6,823.01	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	16,883.26	16,883.26	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	14,947.99	14,947.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	3,041.86	3,041.86	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	987.73	987.73	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	17,436.00	17,436.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	227,199.59	227,199.59	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	56,182.71	56,182.71	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	243.00	243.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	107,428.00	107,428.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	416,573.43	416,573.43	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	313.20	313.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	17,855.17	17,855.17	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	29,370.00	29,370.00	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	22,886.40	22,886.40	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	31,265.52	31,265.52	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	93,380.00	125,554.37	218,934.37	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	5,204.47	5,204.47	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	21,128.04	21,128.04	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	9,606.49	9,606.49	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	197,257.30	197,257.30	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	9,594,957.54	9,594,957.54	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,104,977.70	1,104,977.70	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,404,385.23	1,404,385.23	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,515,326.25	1,515,326.25	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	491,658.54	491,658.54	0.00
8.2.5.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Devengado)	0.00	69,750.82	69,750.82	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	0.00	608,333.33	608,333.33	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	123,804.00	123,804.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	582,811.39	582,811.39	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	742,773.38	742,773.38	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,734.30	1,734.30	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	0.00	48,423.90	48,423.90	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	25,548.20	25,548.20	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	393.00	393.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	0.00	25,553.96	25,553.96	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	6,823.01	6,823.01	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	16,883.26	16,883.26	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	14,947.99	14,947.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	3,041.86	3,041.86	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	987.73	987.73	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	17,436.00	17,436.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	227,199.59	227,199.59	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	56,182.71	56,182.71	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	243.00	243.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	107,428.00	107,428.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00



000093

Tepatlxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	416,573.43	416,573.43	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	313.20	313.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	17,855.17	17,855.17	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	29,370.00	29,370.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	22,886.40	22,886.40	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	31,265.52	31,265.52	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	218,934.37	218,934.37	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	5,204.47	5,204.47	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	21,128.04	21,128.04	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	9,606.49	9,606.49	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	197,257.30	197,257.30	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	9,594,957.54	8,638,791.54	956,166.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,104,977.70	1,104,977.70	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,404,385.23	1,404,385.23	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,515,326.25	1,515,326.25	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	491,658.54	491,658.54	0.00
8.2.6.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Ejercido)	0.00	69,750.82	69,750.82	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	0.00	608,333.33	608,333.33	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	123,804.00	61,902.00	61,902.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	582,811.39	347,606.55	235,204.84
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	742,773.38	121,284.63	621,488.75
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,734.30	1,734.30	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	0.00	48,423.90	40,893.49	7,530.41
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	25,548.20	25,548.20	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	393.00	393.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	0.00	25,553.96	25,553.96	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	6,823.01	6,823.01	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	16,883.26	16,883.26	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	14,947.99	14,947.99	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	3,041.86	3,041.86	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	987.73	987.73	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	17,436.00	17,436.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	227,199.59	227,199.59	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	56,182.71	56,182.71	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	243.00	243.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	107,428.00	107,428.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	416,573.43	416,573.43	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	313.20	313.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	17,855.17	17,855.17	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	29,370.00	29,370.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	22,886.40	22,886.40	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	31,265.52	31,265.52	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	218,934.37	211,394.37	7,540.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	5,204.47	5,204.47	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	21,128.04	21,128.04	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	9,606.49	9,606.49	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	197,257.30	174,757.30	22,500.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	44,991,772.35	8,638,791.54	0.00	53,630,563.89
8.2.7.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Pagado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	1,654,035.88	1,104,977.70	0.00	2,759,013.58
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	4,766,987.18	1,404,385.23	0.00	6,171,372.41
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,614,567.96	1,515,326.25	0.00	4,129,894.21
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	6,073,576.66	491,658.54	0.00	6,565,235.20
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	159,932.04	69,750.82	0.00	229,682.86
8.2.7.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Pagado)	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	779,262.00	0.00	0.00	779,262.00
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	291,666.67	608,333.33	0.00	900,000.00



000095

Tepatlxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.7.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Pagado)	454,688.40	0.00	0.00	454,688.40
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	121,736.24	0.00	0.00	121,736.24
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,361,844.00	61,902.00	0.00	1,423,746.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	6,413,961.86	347,606.55	0.00	6,761,568.41
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	7,910.23	121,284.63	0.00	129,194.86
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	11,068.59	1,734.30	0.00	12,802.89
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	165,668.98	40,893.49	0.00	206,562.47
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	281,030.20	25,548.20	0.00	306,578.40
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	229,806.80	393.00	0.00	230,199.80
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	5,250.69	0.00	0.00	5,250.69
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	11,457.76	0.00	0.00	11,457.76
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	27,698.00	0.00	0.00	27,698.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	58,070.74	25,553.96	0.00	83,624.70
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	33,861.63	0.00	0.00	33,861.63
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	60,945.97	0.00	0.00	60,945.97
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	22,393.37	0.00	0.00	22,393.37
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	156,442.00	0.00	0.00	156,442.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	272,838.17	6,823.01	0.00	279,661.18
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	138,402.45	16,883.26	0.00	155,285.71
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	33,462.00	14,947.99	0.00	48,409.99
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	69,042.73	3,041.86	0.00	72,084.59
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	346,461.16	0.00	0.00	346,461.16
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	362,145.85	987.73	0.00	363,133.58
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	88,354.65	17,436.00	0.00	105,790.65
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	105,746.25	0.00	0.00	105,746.25
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,341,836.60	227,199.59	0.00	1,569,036.19
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	29,139.80	8,700.00	0.00	37,839.80
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	4,213.26	0.00	0.00	4,213.26
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	29,552.80	5,250.00	0.00	34,802.80
8.2.7.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	35,207.30	0.00	0.00	35,207.30
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	26,095.20	0.00	0.00	26,095.20
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	13,469.78	1,580.00	0.00	15,049.78
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	11,363.60	0.00	0.00	11,363.60
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	548,188.96	56,182.71	0.00	604,371.67
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	106,846.39	0.00	0.00	106,846.39



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	38,343.00	243.00	0.00	38,586.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,296,744.00	107,428.00	0.00	1,404,172.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	47,129.00	3,632.00	0.00	50,761.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	33,554.00	2,814.00	0.00	36,368.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	16,231.88	0.00	0.00	16,231.88
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,045,395.50	0.00	0.00	1,045,395.50
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	55,416.00	0.00	0.00	55,416.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	240,330.11	416,573.43	0.00	656,903.54
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	185,368.00	0.00	0.00	185,368.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	217,050.00	0.00	0.00	217,050.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	102,008.01	0.00	0.00	102,008.01
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	54,149.69	313.20	0.00	54,462.89
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	32,625.21	17,855.17	0.00	50,480.38
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
8.2.7.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Pagado)	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	191,244.72	0.00	0.00	191,244.72
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	63,163.00	0.00	0.00	63,163.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	24,046.00	11,040.00	0.00	35,086.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	390,822.67	29,370.00	0.00	420,192.67
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	81,679.83	0.00	0.00	81,679.83
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	124,310.00	22,886.40	0.00	147,196.40
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	22,784.08	0.00	0.00	22,784.08
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.7.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Pagado)	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	30,529.68	0.00	0.00	30,529.68
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,105.89	0.00	0.00	1,105.89
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	228,011.75	31,265.52	0.00	259,277.27
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,771,436.33	211,394.37	0.00	3,982,830.70
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	23,868.45	5,204.47	0.00	29,072.92
8.2.7.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Pagado)	897.00	0.00	0.00	897.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	368,097.93	21,128.04	0.00	389,225.97
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	118,287.70	9,606.49	0.00	127,894.19
8.2.7.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Pagado)	30,497.00	0.00	0.00	30,497.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	3,218,514.00	174,757.30	0.00	3,393,271.30
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	491,167.90	0.00	0.00	491,167.90
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	185,252.07	0.00	0.00	185,252.07
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	14,720.55	0.00	0.00	14,720.55
Totales		0.00	87,946,939.54	87,946,939.54	0.00



[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICU UNICA

[Handwritten signature]

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

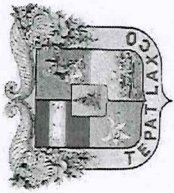
[Handwritten signature]

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLXCO, VER.
2022-2025
TESORERIA
MUNICIPAL



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXVI Legislatura 2021 – 2024
 Secretaría de Fiscalización



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
**PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
RAMO 028	SEFIPLAN	22,581,578.23							22,581,578.23
RAMO 033	FAISMUN	20,521,169.00							20,521,169.00
RAMO 033	FORTAMUNDF	7,904,621.00							7,904,621.00
FEIEF	SEFIPLAN	1,556,767.10							1,556,767.10
PROABIM	INMUJER	200,000.00							200,000.00

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025

COMISION DE HACIENDA
 C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICATURA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
 C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR PRIMERO
REGIDURIA

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

000098



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5150-001-001	1 LAPTOP LENOVO 81WD	19/11/2020 \$ 6,850.00
5150-005-002	1 LAPTOP LENOVO 81WD	19/11/2020 \$ 6,890.00
5150-014-003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171	30/11/2021 \$ 6,820.00
5150-014-009	LAPTOP ACER Z5WV2	18/11/2020 \$ 6,890.00
5150-014-013	HP ScanJet Pro 3000 s4	24/11/2020 \$ 7,892.00
5150-025-003	HP ScanJet Pro 3000 s4	23/11/2020 \$ 7,892.00
5150-026-002	1 DESKTOP AIO IDEACENTRE A540	19/11/2020 \$ 6,893.00
5150-022-004	XTREME PC COMPUTADORA INTEL QUAD CORE 8GB 1TB MONITOR 21.5	04/04/2022 \$ 12,760.00
5650-001-003	OPPO LTE CPH2251 RENO6 5G NEGRO	05/04/2022 \$ 6,902.34
5650-001-003	MOTOROLA LTE XT2143-1 EDGE 20 5G BLANCO	05/04/2022 \$ 4,745.24
5150-030-001	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE PC	28/12/2022 \$ 11,750.20
5150-030-002	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE PC	28/12/2022 \$ 11,750.20
5150-030-003	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE PC	28/12/2022 \$ 11,750.20
5150-030-004	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE PC	28/12/2022 \$ 11,750.20
5291-029-001	BAFLE GRAVE DE 15" 600W CON DISPLAY	14/04/2023 \$ 7,985.00
5291-029-001	BAFLE GRAVE DE 15" 600W CON DISPLAY	14/04/2023 \$ 7,985.00
541-027-001	NP300 DOBLE CABNA MARCA NISSAN	25/06/2018 \$ 210,000.00
541-027-002	CHEVROLETT KODIAC	25/05/2002 \$ 125,000.00
541-027-003	CAMINETA NISSAN DOBLE CABINA	28/04/2016 \$ 72,000.00
541-027-004	TRACTOCAMION (TORTON) GRL KENWORTH	24/04/2016 \$ 255,000.00
541-027-005	CAMIONETA DOBLE CABINA MITSUBISHI 2014	28/01/2016 \$ 125,400.00
5412-027-007	CHEVROLET AVEO 2018	31/08/2016 \$ 47,200.00
5412-027-009	CAMIONETA NISSAN	18/12/2016 \$ 56,000.00
5413-027-001	NISSAN VERSA SENSE M/TA/C1.6L	13/03/2019 \$ 113,800.00
5413-027-002	CAMINETA NISSAN DOBLE CABINA NP300	31/07/2019 \$ 121,800.00
5413-027-003	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO DURASTAR 4300	
541-027-004	2015 BLANCO, CAJA COMPACTADORA MARCA REPSA, MODELO SF21Z 2014 CON WINCH, CAPACIDAD 21 YARDAS	18/04/2022 \$ 1,600,000.00
5413-029-001	NISSAN FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM 4X2 AA	30/11/2022 \$ 486,900.00
5413-029-002	NISSAN VERSA 2023 SENSE T/M 1.6 LTS	10/03/2023 \$ 320,661.00
5413-029-002	NISSAN NP300 CAB 2.5L, 4CIL, TM, 2PTAS,4X2 AA INCLUYE REDILAS	10/03/2023 \$ 458,601.00
5412-029-001	GRÚA DODGE RAM 4000 CHASIS CABINA MODELO ML 2015 NO. DE SERIE 3C7WRAKT7FG629758 MOTOR. CON MONTAJE EQUIPAMIENTO TIPO CANASTILLA, BRAZO TELESCÓPICO PARA 90 PIES DE ALTURA MARCA ALTEC CON NO. DE SERIE 37-68465 5/99 CONTROLES EN PEDESTAL, CAJONERA LATERAL DE HERRAMIENTAS.	04/08/2023 \$ 1,392,000.00
5630-027-001	RETROEXCAVADORA	05/02/2016 \$ 167,016.11
5672-009-001	DESMALEZADORA FS-120	01/10/2020 \$ 6,795.00
5672-009-003	DESMALEZADORA FS-120	03/06/2020 \$ 6,756.50
5672-019-001	TRACTO PODADOR	08/07/2008 \$ 9,105.00
5672-029-001	PODADORA DE CARRITO HYUNDAI 6.5 HP CON TRACCION HYLM6520T	27/09/2023 \$ 13,250.00
5692-014-001	TELEMETRO LASER	11/12/2020 \$ 6,851.50
5130-001-002	CAMPANA DE BRONCE	31/01/2022 \$ 10,500.00
5130-001-003	LETRAS DEL MUNICIPIO	24/12/2021 \$ 83,057.17
	PROGRAMA ASPEL NOI PARA NOMINA	17/02/2022 \$ 9,260.70
		\$ 5,834,459.36

Nota. Los montos descritos en la relación de bienes muebles corresponden a los registros contables, los cuales posteriormente sufriran algunas modificaciones de actualización en sus valores.



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



000100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
01010000-006	PANTEON MUNICIPAL	\$2,488,867.22
01010000-008	MODULO ADMINISTRATIVO, RELLENO SANITARIO Y OTROS	\$847,421.44
01010000-009	FRACCIONAMIENTO LAS CAÑADAS	\$36,928.69
01010000-010	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS (SOLO AREAS VERDES)	\$26,880.00
01020000-012	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	\$100,000.00
03020105-001	BODEGA Y CCA	439,758.90
03020108-001	MERCADO MUNICIPAL	\$1,770,198.69
03020110-001	OFICINAS DEL ADULTO MAYOR A UN LADO DEL PALACIO Y OFICINAS)	\$1,030,404.85
03020110-002	PALACIO MUNICIPAL	\$100,000.00
03020203-001	ESCUELA TELESECUNDARIA (EL TRIUNFO)	\$67,000.00
03020203-002	ESCUELA TELESECUNDARIA (LA PALMA)	\$284,764.28
03020203-003	ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ (EL TRIUNFO)	\$1,169.00
03020203-004	JARDIN DE NIÑOS EL PEDREGAL	\$2,010.00
03020203-005	ESCUELA PRIMARIA (LA PEÑA)	\$3,000.00
03020302-001	UNIDAD DEPORTIVA RAUL GASPERIN GARCIA	\$1,797,597.19
03020302-003	CAMPO DEPORTIVO EL TRIUNFO	\$654,258.31
03020302-004	CAMPO DEPORTIVO TERCERA MANZANA	\$663,520.72
03020302-006	CAMPO DEPORTIVO TEPATLAXCO	\$2,489,872.07
03020302-007	CAMPO DEPORTIVO CAÑADA AZUL	\$331,244.27
03020302-008	CANCHAS DEPORTIVAS	\$1,027,290.99
03020302-009	CAMPO DEPORTIVO COLONIA GUADALUPE	\$1,107,641.80
03020302-010	CAMPO DEPORTIVO TENEJAPA	\$1,189,012.16
03020302-011	CAMPO DEPORTIVO ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$313,357.01
03020302-012	CAMPO DEPORTIVO BUENA VISTA	\$428,339.91
03020303-001	PLAZA CIVICA	\$950,872.97
03020303-002	PARQUE MUNICIPAL	\$2,017,650.89
03020303-003	PARQUE TENEJAPA	\$0.00
03020303-004	PARQUE TENEJAPA	\$0.00
03020306-001	SALON SOCIAL EL PEDREGAL	\$189,326.10
03020306-002	SALON DE USOS MULTIPLES CAÑADA AZUL	\$199,909.23
03020306-003	SALON SOCIAL TEPATLAXCO	\$1,043,817.58
03020306-004	SALON SOCIAL TENEJAPA	\$0.00
03020306-005	SALON SOCIAL TENEJAPA	\$0.00
03020306-006	SALON SOCIAL	\$0.00
03020306-007	SALON SOCIAL	\$0.00
03020402-002	CASA DE SALUD	\$94,663.05
03020700-002	CCA EL TRIUNFO	\$159,298.39
03020700-003	CASA DEL MAESTRO	\$398,370.00
03020701-001	PASO DE SERVIDUMBRE	\$20,000.00
03020701-002	PASO DE SERVIDUMBRE	\$24,840.00
01-02-00-00-014	TERRENO RUSTICO DENOMINADO "EL PINAL" FRACCIÓN DE PREDIO RUSTICO DE 239 m2 UBICADO A UN COSTADO DEL PARQUE DE COLONIA GUADALUPE. TERRENO URBANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO CON UNA EXTENSIÓN DE 1,282.02 m2	\$200,000.00 \$30,000.00

Nota. Los montos descritos en la relación de bienes inmuebles corresponden a los registros contables, los cuales posteriormente sufriran algunas modificaciones.

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SÍNDICO
SINDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO TEPATLAXCO, VER. 2022-2025

REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
\$23,329,285.71



H. Ayuntamiento de Tapatlaxco, Ver.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
 PERIODO 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	BANAMEX	7012 7292386
FORTAMUN DF 2023	BANAMEX	7012 7292378
FAISMUN 2023	BANAMEX	7012 7292351
INGRESOS FISCALES 2023	BANAMEX	7012 7292416

H. Ayuntamiento
 Tapatlaxco, Ver.
 2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tapatlaxco, Ver.
 2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. Ayuntamiento
 Tapatlaxco, Ver.
 2022-2025

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

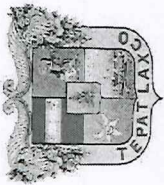
H. Ayuntamiento
 Tapatlaxco, Ver.
 2022-2025

SINDICATURA

C. CRISTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TEPATLAXCO, VER

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios (Estado Analítico de Ingresos por CRI/Total Devengado)		54,566,196.27
2. Más ingresos contables no presupuestarios		232,623.09
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios (Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables)	232,623.09	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		473,426.82
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	80,100.00	
Ingresos derivados de financiamientos (Bursatilización)	393,326.82	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		54,325,392.54

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCÓN
 Presidente Municipal

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 Regidor

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
 Sindica Municipal

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
TESORERIA MUNICIPAL

C. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

000103

TEPATLAXCO, VER

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		54,586,729.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables		25,242,104.90
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	-	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,970.00	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,171,262.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	563,250.00	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	830,000.00	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en proceso en bienes de dominio publico	20,015,198.26	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-	
2.14 Acciones y participaciones de capital	900,000.00	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortizacion de la Deuda Publica	121,736.24	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	624,688.40	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		23,313,905.72
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,194,512.46	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	-	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	20,915,198.26	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	204,195.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		52,658,530.71

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025

**TESORERÍA
 MUNICIPAL**
 RAÉ. JUANAHUANA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDURÍA
 REGIDOR



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000104

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.2.01.01	Predial urbano	\$103,811.02	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	\$36,044.71	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.2.01.03	Predial rural	\$416,504.73	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en este	\$26,965.74	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.7.01.01	Recargos	\$1,966.41	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	\$25,143.90	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	\$11,664.29	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	\$58,276.16	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	\$53,947.40	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	\$60,484.12	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	\$26,110.46	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	\$7,254.54	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	\$15,746.18	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	\$3,742.18	-



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000105

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	\$5,822.88	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	\$106.74	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	\$2,124.09	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio	\$324.09	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	\$8,534.67	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	\$2,314.21	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	\$31,384.55	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	\$4,266.72	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	\$75,509.56	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	\$3,459.89	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio	\$2,635.04	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	\$10,673.70	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	\$4,601.97	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	\$1,068.18	-



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000106

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	\$3,351.72	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	\$131,209.98	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.3.17.01	Inscripciones	\$26,500.00	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.4.9.01	Otros Derechos	\$298.58	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	\$148,785.71	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	\$10,000.00	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	\$15,760,299.43	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$359,931.80	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	\$4,168,765.14	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	\$209,239.66	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	\$37,290.36	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$627,841.04	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$116,215.59	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	\$402,646.70	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000107

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	\$102.70	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.14	ISR Participable	\$847,650.74	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	\$51,595.07	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	\$20,521,169.00	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	\$7,904,621.00	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM	\$200,000.00	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	\$1,169,143.84	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	\$321,859.52	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	\$65,763.74	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	\$152,523.09	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$88,100.00	-
CI2023130100001	VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos	24/01/2024	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	-	\$54,325,392.54
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	\$52,658,530.71	-
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.1.1.01.01	Dietas	-	\$1,485,648.00



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000108

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	-	\$6,996,773.25
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	-	\$750,683.61
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	-	\$12,802.89
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	-	\$214,092.88
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	-	\$306,578.40
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$230,199.80
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	\$5,250.69
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	\$11,457.76
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$27,698.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	-	\$83,624.70
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	-	\$33,861.63
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	-	\$60,945.97
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	\$22,393.37
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	-	\$156,442.00



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000109

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	-	\$279,661.18
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$155,285.71
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	-	\$48,409.99
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.4.09.01	Pinturas	-	\$72,084.59
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	-	\$346,461.16
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	\$363,133.58
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	\$105,790.65
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	-	\$105,746.25
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	-	\$750,000.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	-	\$1,569,036.19
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	-	\$37,839.80
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	\$4,213.26
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	-	\$34,802.80
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	-	\$35,207.30



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000110

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	-	\$26,095.20
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	\$15,049.78
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	\$11,363.60
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	\$604,371.67
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	\$106,846.39
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	-	\$38,586.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	-	\$1,404,172.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	-	\$50,761.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	-	\$36,368.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	-	\$16,231.88
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	-	\$20,000.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	-	\$31,900.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$1,045,395.50
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	-	\$55,416.00



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000111

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	-	\$656,903.54
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	-	\$185,368.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	-	\$217,050.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	-	\$2,459.20
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	-	\$102,008.01
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	-	\$54,462.89
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	\$50,480.38
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	-	\$17,168.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	-	\$3,803.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	-	\$191,244.72
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	-	\$63,163.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	-	\$35,086.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	-	\$420,192.67
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	-	\$81,679.83



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000112

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	-	\$147,196.40
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.6.01.04	Impresiones	-	\$22,784.08
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	-	\$1,000.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.7.04.01	Autotransporte	-	\$12,110.40
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	-	\$30,529.68
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	\$1,105.89
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	-	\$259,277.27
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	-	\$3,990,370.70
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	-	\$29,072.92
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas	-	\$897.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-	\$389,225.97
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	-	\$127,894.19
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.2.3.1.04.01	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	-	\$30,497.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	-	\$3,415,771.30



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000113

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	-	\$346,000.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	\$491,167.90
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	-	\$185,252.07
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	-	\$14,720.55
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.5.1.3.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	-	\$702,505.83
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$36,592.64
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	-	\$2,262.42
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$882,003.15
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$21,148.42
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.5.1.8.01	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	-	\$550,000.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	-	\$204,195.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	-	\$2,759,013.58
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	-	\$160,000.00
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	-	\$10,301,266.62



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000114

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	-	\$6,565,235.20
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.6.1.1.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	\$229,682.86
CI2023130100002	VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos	24/01/2024	5.6.1.1.08	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	-	\$900,000.00
CI2023130100003	VIII.1.1.3 Registro del ahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio.	24/01/2024	6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	\$1,666,861.83	-
CI2023130100003	VIII.1.1.3 Registro del ahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio.	24/01/2024	6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	-	\$1,666,861.83
CI2023130100004	VIII.1.2 Cierre de cuentas Patrimoniales	24/01/2024	6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	\$1,666,861.83	-
CI2023130100004	VIII.1.2 Cierre de cuentas Patrimoniales	24/01/2024	3.2.1.1.01	Ahorro	-	\$1,666,861.83
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	\$5,000.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	\$7,188.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	\$18,000.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	\$59,000.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	\$1,200.00	-

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	\$4,500.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	\$14,530.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	\$200.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	\$10,000.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	\$26,600.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	\$2,350.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	\$1,700.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	\$1,600.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	\$94,662.28	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	\$1,529,325.55	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	\$144,964.54	-

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	\$1,576,580.59	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	\$89,299.29	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	\$144,186.20	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	\$16,480.75	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	\$144,652.34	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	\$421,042.74	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Por ejecutar)	\$220,886.35	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Por ejecutar)	\$393,326.82	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Por ejecutar)	\$200,000.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	\$1,045,995.51	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	\$297,304.20	-

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Por ejecutar)	\$19,379.32	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Por ejecutar)	\$34,173.79	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	\$88,100.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	\$92,000.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	\$3,400.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	\$17,160.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Modificado)	\$310.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	\$53,850.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	\$10,000.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Modificado)	\$9,150.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	\$1,225.71	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000118

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Modificado)	\$149,607.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	\$35,051.94	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	\$18,496.00	-
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	-	\$92,000.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	-	\$3,400.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	-	\$17,160.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Por Ejecutar)	-	\$310.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	-	\$53,850.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar)	-	\$10,000.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Por ejecutar)	-	\$9,150.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	-	\$1,225.71



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Por Ejecutar)	-	\$149,607.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	-	\$35,051.94
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	-	\$18,496.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	-	\$5,000.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	-	\$7,188.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	-	\$18,000.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	-	\$59,000.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	-	\$1,200.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	-	\$4,500.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	-	\$14,530.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	-	\$200.00

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	-	\$10,000.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	-	\$26,600.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	-	\$2,350.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	-	\$1,700.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	-	\$1,600.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	-	\$94,662.28
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	-	\$1,529,325.55
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	-	\$144,964.54
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	-	\$1,576,580.59
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	-	\$89,299.29
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo?? de??las??Modificaciones?? de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	-	\$144,186.20



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000121

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	-	\$16,480.75
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	-	\$144,652.34
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	-	\$421,042.74
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Modificado)	-	\$220,886.35
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Modificado)	-	\$393,326.82
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Modificado)	-	\$200,000.00
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	-	\$1,045,995.51
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Modificado)	-	\$297,304.20
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Modificado)	-	\$19,379.32
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Modificado)	-	\$34,173.79
CI2023130100006	VIII.1.3.3 y VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas a la Ley de Ingresos (Cancelación??del??saldo??de??las??Modificaciones??de??Ingresos)	24/01/2024	8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	-	\$88,100.00



Tepatlxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000122

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	\$4,846.87	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	\$7,155.78	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	\$11,664.29	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	\$58,276.16	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	\$1,190.60	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	\$4,368.54	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	\$14,473.82	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	\$106.74	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	\$9,906.73	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	\$26,443.79	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	\$2,316.38	-

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	\$1,657.72	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	\$1,339.86	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	\$90,891.96	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	\$370,160.98	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	\$144,964.54	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	\$1,576,580.59	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	\$89,299.29	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	\$117,165.24	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	\$16,480.75	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	\$144,652.34	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	\$421,042.74	-



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Estimado)	\$393,326.82	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Estimado)	\$200,000.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Estimado)	\$1,045,995.51	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Estimado)	\$297,304.20	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Estimado)	\$19,379.32	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	\$88,100.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	\$2,006.46	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	\$1,155.70	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	\$2,109.52	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	\$95,170.95	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	\$12,676.45	-



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	\$921.96	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	\$874.51	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	\$5,776.14	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	\$250.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	\$920.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	\$200.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	\$1,287.57	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	\$1,027.30	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	\$18,049.29	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	\$394.32	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Por Ejecutar)	\$4,000.00	-



Tepatlxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000126

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	\$55,532.76	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	\$1,274.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	\$2,641.22	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	\$1,248.67	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	\$3,530.40	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	\$286.78	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	\$2,782.68	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar)	\$11,615.24	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	\$16,125.85	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Por ejecutar)	\$11,000.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	\$3,230.44	-



PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	\$100.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	\$4,150.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	\$1,225.71	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	\$34,214.84	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Por Ejecutar)	\$149,607.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Por ejecutar)	\$70,347.75	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	\$35,051.94	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	\$18,496.00	-
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	-	\$2,006.46
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	-	\$1,155.70
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	-	\$2,109.52



Tepatlxco

000128

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	-	\$95,170.95
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	-	\$12,676.45
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	-	\$921.96
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	-	\$874.51
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	-	\$5,776.14
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	-	\$250.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Estimado)	-	\$920.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	-	\$200.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	-	\$1,287.57
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	-	\$1,027.30
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	-	\$18,049.29



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000129

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	-	\$394.32
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Estimado)	-	\$4,000.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	-	\$55,532.76
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	-	\$1,274.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	-	\$2,641.22
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	-	\$1,248.67
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	-	\$3,530.40
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	-	\$286.78
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	-	\$2,782.68
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado)	-	\$11,615.24
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	-	\$16,125.85



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000130

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Estimado)	-	\$11,000.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	-	\$3,230.44
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Estimado)	-	\$100.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	-	\$4,150.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	-	\$1,225.71
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	-	\$34,214.84
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	-	\$149,607.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Estimado)	-	\$70,347.75
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Estimado)	-	\$35,051.94
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	-	\$18,496.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	-	\$4,846.87



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000131

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	-	\$7,155.78
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	-	\$11,664.29
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	-	\$58,276.16
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	-	\$1,190.60
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	-	\$4,368.54
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	-	\$14,473.82
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	-	\$106.74
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	-	\$9,906.73
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	-	\$26,443.79
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	-	\$2,316.38
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	-	\$1,657.72



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000132

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	-	\$1,339.86
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	-	\$90,891.96
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	-	\$370,160.98
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	-	\$144,964.54
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	-	\$1,576,580.59
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	-	\$89,299.29
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	-	\$117,165.24
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	-	\$16,480.75
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	-	\$144,652.34
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	-	\$421,042.74
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Por ejecutar)	-	\$393,326.82



Tepatlxco

000133

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Por ejecutar)	-	\$200,000.00
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	-	\$1,045,995.51
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	-	\$297,304.20
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Por ejecutar)	-	\$19,379.32
CI2023130100007	VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada(Cancelación del saldo de Por Ejecutar de Ingresos, Ingreso no Devengado)	24/01/2024	8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	-	\$88,100.00
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$7,927.44	-
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$65,931.13	-
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$4,956.41	-
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$0.04	-
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$57,896.12	-
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	-	\$7,927.44



Tepatlaxco

000134

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$65,931.13
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-	\$4,956.41
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	-	\$0.04
CI2023130100008	VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado (Cancelación del saldo del Comprometido de Egresos, Comprometido no Devengado)	24/01/2024	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$57,896.12
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	\$25,683,245.64	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$100,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Por ejercer)	\$600,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$173,790.84	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$22,736.61	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$144,154.54	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$24,203.66	-



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000135

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	\$57,224.88	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$23,959.72	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$49,388.08	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$77,682.68	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$76,359.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$18,133.06	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	\$90,377.20	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Por ejercer)	\$1,373,920.49	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$1,375,641.01	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	\$21,934.17	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	\$20,000.00	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000136

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Por ejercer)	\$176,909.84	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	\$800,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	\$30,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	\$160,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	\$6,171,372.41	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	\$4,129,894.21	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	\$6,565,235.20	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	\$229,682.86	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Modificado)	\$15,970.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	\$1,392,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	\$779,262.00	-

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	\$550,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	\$13,250.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	\$900,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	\$170,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	\$454,688.40	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	\$11,128.23	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	\$1,523,926.13	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	\$446,732.38	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	\$214,092.92	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	\$53,999.75	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	\$2,000.00	-



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	\$48,624.70	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	\$33,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	\$22,500.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	\$156,442.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	\$87,124.78	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	\$94,749.36	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	\$44,615.99	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	\$10,800.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos (Modificado)	\$252,714.30	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	\$279,295.08	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	\$64,230.72	-

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	\$750,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	\$349,302.14	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	\$10,750.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	\$30,771.10	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	\$12,397.18	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	\$11,184.98	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	\$336,731.40	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	\$91,751.14	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	\$15,282.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	\$26,119.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	\$18,350.00	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

00014

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	\$12,900.00	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	\$445,395.50	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	\$597,609.82	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	\$185,368.00	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	\$217,250.00	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	\$2,500.00	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	\$86,000.01	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	\$36,104.41	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	\$5,500.00	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Modificado)	\$3,806.00	-
C12023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	\$116,000.00	-



Tepatlxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000141

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	\$65,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	\$33,446.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	\$66,694.89	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	\$46,720.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	\$84,648.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	\$6,235.24	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	\$1,000.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Modificado)	\$12,110.40	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	\$22,463.21	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	\$774.99	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	\$91,482.77	-

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	\$3,730,548.71	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	\$37,726.92	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	\$199,684.58	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Modificado)	\$30,497.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	\$1,968,401.66	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	\$271,280.00	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	\$491,167.91	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	\$101,011.38	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	\$2,341.28	-
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Por ejercer)	-	\$800,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	-	\$30,000.00



Tepatlxco

000143

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	-	\$160,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	-	\$6,171,372.41
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	-	\$4,129,894.21
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	-	\$6,565,235.20
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	-	\$229,682.86
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Por ejercer)	-	\$15,970.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$1,392,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	-	\$779,262.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	-	\$550,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	-	\$13,250.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	-	\$900,000.00



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000144

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	-	\$170,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Por ejercer)	-	\$454,688.40
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	-	\$11,128.23
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$1,523,926.13
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$446,732.38
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	-	\$214,092.92
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$53,999.75
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	-	\$2,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	-	\$48,624.70
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	-	\$33,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	-	\$22,500.00



Tepatlxaco

000145

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	-	\$156,442.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	-	\$87,124.78
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$94,749.36
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	-	\$44,615.99
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-	\$10,800.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	-	\$252,714.30
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	-	\$279,295.08
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$64,230.72
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	-	\$750,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$349,302.14
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	-	\$10,750.00



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	-	\$30,771.10
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	-	\$12,397.18
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$11,184.98
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	-	\$336,731.40
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	-	\$91,751.14
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$15,282.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	-	\$26,119.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$18,350.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$12,900.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	-	\$445,395.50
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$597,609.82



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000147

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$185,368.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$217,250.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$2,500.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	-	\$86,000.01
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	-	\$36,104.41
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-	\$5,500.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	-	\$3,806.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$116,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	-	\$65,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$33,446.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	-	\$66,694.89



Tepatlxaco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000148

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	-	\$46,720.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	-	\$84,648.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$6,235.24
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Por ejercer)	-	\$12,110.40
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$22,463.21
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$774.99
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$91,482.77
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$3,730,548.71
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$37,726.92
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$199,684.58



Tepatlxco

000149

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Por ejercer)	-	\$30,497.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,968,401.66
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	-	\$271,280.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	-	\$491,167.91
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	-	\$101,011.38
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	-	\$2,341.28
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	-	\$25,683,245.64
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	-	\$100,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Modificado)	-	\$600,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	-	\$173,790.84
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	\$22,736.61



Tepatlxco

000150

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	\$144,154.54
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	\$24,203.66
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	-	\$57,224.88
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	-	\$23,959.72
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	-	\$49,388.08
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	\$77,682.68
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	-	\$76,359.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	\$18,133.06
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	-	\$90,377.20
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Modificado)	-	\$1,373,920.49
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	-	\$1,375,641.01



Tepatlaxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000151

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	-	\$21,934.17
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	-	\$20,000.00
CI2023130100009	VIII.1.3.6 y VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas y positivas del Presupuesto Aprobado (Cancelación del saldo de las Modificaciones de Egresos)	24/01/2024	8.2.3.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Modificado)	-	\$176,909.84
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	\$25,685,272.42	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	\$100,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.5.1.01.01	Software(Aprobado)	\$12,500.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Aprobado)	\$600,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	\$181,718.28	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	\$22,736.61	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	\$57,896.12	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	\$11,528.01	-



Tepatlaxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000152

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	\$12,392.84	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	\$9,131.34	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	\$424.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	\$145,262.75	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	\$24,375.26	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	\$61,478.63	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	\$23,959.72	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	\$49,388.08	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	\$2,693.61	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	\$90,776.05	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	\$86,991.49	-



Tepatlaxco

000153

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Aprobado)	\$19,993.06	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	\$157.12	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	\$20,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	\$25,664.30	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	\$4,662.49	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	\$9,195.34	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	\$105,439.71	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	\$8,598.08	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	\$31,856.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	\$2,320.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Aprobado)	\$7,200.00	-



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000154

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	\$4,640.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$3,694.88	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Aprobado)	\$1,373,920.49	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	\$1,412,526.97	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	\$21,934.17	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	\$20,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Aprobado)	\$176,909.84	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Por ejercer)	\$800,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	\$30,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	\$160,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	\$6,171,372.41	-



Tepatlxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000155

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	\$4,129,894.21	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	\$6,565,235.20	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	\$229,682.86	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Por ejercer)	\$15,970.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$1,392,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	\$779,262.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	\$550,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	\$13,250.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	\$900,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	\$170,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	\$454,688.40	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000156

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	\$11,128.23	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$1,457,995.00	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$441,775.97	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$214,092.88	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	\$48,624.70	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	\$23,861.63	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	\$4,587.37	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	\$156,442.00	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$87,124.78	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$91,766.16	-
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$44,615.99	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000157

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$1,846.84	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$251,019.30	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	\$279,295.08	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$56,643.37	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$750,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$335,063.63	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	\$10,662.80	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	\$24,395.29	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	\$11,547.78	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$1,363.60	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$332,603.86	-



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	\$79,080.03	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$13,232.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	\$17,977.06	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$1,431.88	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$3,246.82	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	\$445,395.50	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$596,903.54	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$185,368.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	\$217,050.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	\$78,008.01	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	\$36,014.81	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000159

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$4,286.12	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	\$3,803.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$96,793.52	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	\$63,163.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$9,055.80	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$66,692.67	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$44,679.83	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	\$84,583.60	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$2,238.88	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,000.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Por ejercer)	\$12,110.40	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000160

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	\$478.84	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$90,591.45	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$2,815,486.26	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$29,072.92	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$199,684.58	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Por ejercer)	\$9,701.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$1,966,839.97	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	\$271,280.00	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	\$491,167.90	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	\$101,011.38	-
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	\$2,341.28	-



Tepatlxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000161

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Aprobado)	-	\$800,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	-	\$30,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	-	\$160,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	-	\$6,171,372.41
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	-	\$4,129,894.21
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	-	\$6,565,235.20
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Aprobado)	-	\$229,682.86
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Aprobado)	-	\$15,970.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	\$1,392,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	-	\$779,262.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	-	\$550,000.00

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	-	\$13,250.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Aprobado)	-	\$900,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	\$170,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	\$454,688.40
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	-	\$11,128.23
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$1,457,995.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$441,775.97
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	-	\$214,092.88
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	-	\$48,624.70
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	-	\$23,861.63
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	-	\$4,587.37

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	\$156,442.00
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$87,124.78
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$91,766.16
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$44,615.99
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$1,846.84
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$251,019.30
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	-	\$279,295.08
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$56,643.37
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$750,000.00
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	\$335,063.63
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	-	\$10,662.80



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	-	\$24,395.29
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	-	\$11,547.78
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	\$1,363.60
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	\$332,603.86
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	-	\$79,080.03
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$13,232.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	\$17,977.06
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	-	\$1,431.88
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	-	\$3,246.82
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	\$445,395.50
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$596,903.54



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000165

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	\$185,368.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	-	\$217,050.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	-	\$78,008.01
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	\$36,014.81
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$4,286.12
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Aprobado)	-	\$3,803.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$96,793.52
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	-	\$63,163.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$9,055.80
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$66,692.67
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$44,679.83



Tepatlxaco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000166

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	-	\$84,583.60
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$2,238.88
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$1,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Aprobado)	-	\$12,110.40
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	-	\$478.84
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$90,591.45
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$2,815,486.26
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$29,072.92
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$199,684.58
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Aprobado)	-	\$9,701.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$1,966,839.97



PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	-	\$271,280.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Aprobado)	-	\$491,167.90
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$101,011.38
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	-	\$2,341.28
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	-	\$25,685,272.42
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$100,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software(Por ejercer)	-	\$12,500.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Por ejercer)	-	\$600,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	-	\$181,718.28
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$22,736.61
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$57,896.12

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$11,528.01
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	-	\$12,392.84
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$9,131.34
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	-	\$424.00
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$145,262.75
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$24,375.26
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	-	\$61,478.63
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	-	\$23,959.72
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	\$49,388.08
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	-	\$2,693.61
CI2023130100 00010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-	\$90,776.05



Tepatlxco

000169

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	-	\$86,991.49
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$19,993.06
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	-	\$157.12
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	-	\$20,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	-	\$25,664.30
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$4,662.49
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	-	\$9,195.34
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	-	\$105,439.71
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	-	\$8,598.08
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-	\$31,856.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	-	\$2,320.00



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000170

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet(Por ejercer)	-	\$7,200.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	-	\$4,640.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,694.88
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Por ejercer)	-	\$1,373,920.49
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	-	\$1,412,526.97
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	-	\$21,934.17
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	-	\$20,000.00
CI20231301000010	VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido (Cancelación del saldo de Por Ejercer de Egresos, "Egreso no Comprometido")	24/01/2024	8.2.2.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Por ejercer)	-	\$176,909.84
CI20231301000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado" "Cuentas por Pagar")	24/01/2024	9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$956,166.00	-
CI20231301000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado" "Cuentas por Pagar")	24/01/2024	8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	-	\$61,902.00
CI20231301000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos-Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercido de Egresos, "Egreso Devengado no Pagado" "Cuentas por Pagar")	24/01/2024	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$235,204.84

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos—Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercicio de Egresos,"Egreso Devengado no Pagado" "Cuentas por Pagar")	24/01/2024	8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	-	\$621,488.75
CI20231301000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos—Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercicio de Egresos,"Egreso Devengado no Pagado" "Cuentas por Pagar")	24/01/2024	8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	-	\$7,530.41
CI20231301000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos—Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercicio de Egresos,"Egreso Devengado no Pagado" "Cuentas por Pagar")	24/01/2024	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$7,540.00
CI20231301000011	VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos—Determinación de Adeudos(Cancelación del saldo del Devengado/Ejercicio de Egresos,"Egreso Devengado no Pagado" "Cuentas por Pagar")	24/01/2024	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$22,500.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	\$103,811.02	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	\$36,044.71	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	\$416,504.73	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	\$26,965.74	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	\$1,966.41	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	\$25,143.90	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	\$11,664.29	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	\$58,276.16	-



Tepatlxco

000172

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	\$53,947.40	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	\$60,484.12	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	\$26,110.46	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	\$7,254.54	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	\$15,746.18	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	\$3,742.18	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	\$5,822.88	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	\$106.74	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	\$2,124.09	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	\$324.09	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	\$8,534.67	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	\$2,314.21	-

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	\$31,384.55	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	\$4,266.72	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	\$75,509.56	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	\$3,459.89	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	\$2,635.04	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	\$10,673.70	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	\$4,601.97	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	\$1,068.18	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	\$3,351.72	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	\$131,209.98	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Recaudado)	\$26,500.00	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	\$298.58	-

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	\$148,785.71	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policia y gobierno (Recaudado)	\$10,000.00	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	\$15,760,299.43	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	\$359,931.80	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	\$4,168,765.14	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	\$209,239.66	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	\$37,290.36	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	\$627,841.04	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	\$116,215.59	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	\$402,646.70	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	\$102.70	-
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	\$847,650.74	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000175

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	\$51,595.07	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Recaudado)	\$393,326.82	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	\$20,521,169.00	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	\$7,904,621.00	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Recaudado)	\$200,000.00	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	\$1,169,143.84	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Recaudado)	\$321,859.52	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	\$65,763.74	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	\$88,100.00	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	9.2.1.1.01	Déficit financiero	\$20,533.62	-
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Pagado)	-	\$800,000.00
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	-	\$30,000.00



Tepatlxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000176

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	-	\$2,759,013.58
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	-	\$160,000.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	-	\$6,171,372.41
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	-	\$4,129,894.21
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	-	\$6,565,235.20
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	-	\$229,682.86
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Pagado)	-	\$15,970.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	-	\$1,392,000.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	-	\$779,262.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	-	\$550,000.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	-	\$13,250.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	-	\$900,000.00

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	-	\$170,000.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	-	\$454,688.40
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	-	\$121,736.24
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	-	\$1,423,746.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	-	\$6,761,568.41
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	-	\$129,194.86
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	-	\$12,802.89
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	-	\$206,562.47
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	-	\$306,578.40
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	-	\$230,199.80
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	-	\$5,250.69
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	-	\$11,457.76



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000178

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	-	\$27,698.00
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	-	\$83,624.70
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	-	\$33,861.63
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	-	\$60,945.97
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	-	\$22,393.37
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	-	\$156,442.00
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	-	\$279,661.18
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	-	\$155,285.71
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	-	\$48,409.99
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	-	\$72,084.59
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	-	\$346,461.16
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	-	\$363,133.58



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000179

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	-	\$105,790.65
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	-	\$105,746.25
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	-	\$750,000.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	-	\$1,569,036.19
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	-	\$37,839.80
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	-	\$4,213.26
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	-	\$34,802.80
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	-	\$35,207.30
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	-	\$26,095.20
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	-	\$15,049.78
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	-	\$11,363.60
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	-	\$604,371.67



PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	-	\$106,846.39
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	-	\$38,586.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	-	\$1,404,172.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	-	\$50,761.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	-	\$36,368.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	-	\$16,231.88
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	-	\$20,000.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	-	\$31,900.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	-	\$1,045,395.50
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	-	\$55,416.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	-	\$656,903.54
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	-	\$185,368.00



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000181

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	-	\$217,050.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	-	\$2,459.20
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	-	\$102,008.01
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	-	\$54,462.89
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	-	\$50,480.38
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	-	\$17,168.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Pagado)	-	\$3,803.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	-	\$191,244.72
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	-	\$63,163.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	-	\$35,086.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	-	\$420,192.67
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	-	\$81,679.83



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000182

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	-	\$147,196.40
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	-	\$22,784.08
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-	\$1,000.00
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Pagado)	-	\$12,110.40
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	-	\$30,529.68
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	-	\$1,105.89
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	-	\$259,277.27
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	-	\$3,982,830.70
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	-	\$29,072.92
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Pagado)	-	\$897.00
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	-	\$389,225.97
CI2023130100 00012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero).(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	-	\$127,894.19



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000183

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero),(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Pagado)	-	\$30,497.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero),(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	-	\$3,393,271.30
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero),(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	-	\$346,000.00
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero),(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	-	\$491,167.90
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero),(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	-	\$185,252.07
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero),(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	-	\$14,720.55
CI20231301000012	VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Deficit Financiero),(Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	\$956,166.00
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Aprobado)	\$800,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	\$30,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	\$2,759,013.58	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	\$160,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	\$6,171,372.41	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	\$4,129,894.21	-



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000184

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	\$6,565,235.20	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Aprobado)	\$229,682.86	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Aprobado)	\$15,970.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	\$1,392,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	\$779,262.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	\$550,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	\$13,250.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Aprobado)	\$900,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	\$170,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	\$454,688.40	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	\$121,736.24	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	\$1,485,648.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	\$6,996,773.25	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	\$750,683.61	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000185

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	\$12,802.89	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	\$214,092.88	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	\$306,578.40	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	\$230,199.80	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	\$5,250.69	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	\$11,457.76	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	\$27,698.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	\$83,624.70	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	\$33,861.63	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	\$60,945.97	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	\$22,393.37	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	\$156,442.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	\$279,661.18	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	\$155,285.71	-

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	\$48,409.99	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	\$72,084.59	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	\$346,461.16	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	\$363,133.58	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	\$105,790.65	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	\$105,746.25	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	\$750,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	\$1,569,036.19	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	\$37,839.80	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	\$4,213.26	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	\$34,802.80	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	\$35,207.30	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	\$26,095.20	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	\$15,049.78	-



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000187

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	\$11,363.60	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	\$604,371.67	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	\$106,846.39	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	\$38,586.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	\$1,404,172.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	\$50,761.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	\$36,368.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	\$16,231.88	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	\$20,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	\$31,900.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	\$1,045,395.50	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	\$55,416.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	\$656,903.54	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	\$185,368.00	-



Tepatlxco

PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000188

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	\$217,050.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	\$2,459.20	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	\$102,008.01	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	\$54,462.89	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	\$50,480.38	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	\$17,168.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Aprobado)	\$3,803.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	\$191,244.72	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	\$63,163.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	\$35,086.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	\$420,192.67	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	\$81,679.83	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	\$147,196.40	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	\$22,784.08	-



Tepatlxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000189

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$1,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Aprobado)	\$12,110.40	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	\$30,529.68	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	\$1,105.89	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	\$259,277.27	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	\$3,990,370.70	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	\$29,072.92	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Aprobado)	\$897.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	\$389,225.97	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	\$127,894.19	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Aprobado)	\$30,497.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	\$3,415,771.30	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	\$346,000.00	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Aprobado)	\$491,167.90	-



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000190

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	\$185,252.07	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	\$14,720.55	-
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	-	\$103,811.02
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	-	\$36,044.71
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	-	\$416,504.73
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	-	\$26,965.74
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	-	\$1,966.41
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	-	\$25,143.90
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	-	\$11,664.29
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	-	\$58,276.16
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	-	\$53,947.40
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	-	\$60,484.12
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	-	\$26,110.46
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	-	\$7,254.54



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000191

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	-	\$15,746.18
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	-	\$3,742.18
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	-	\$5,822.88
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	-	\$106.74
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	-	\$2,124.09
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	-	\$324.09
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	-	\$8,534.67
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	-	\$2,314.21
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	-	\$31,384.55
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	-	\$4,266.72
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	-	\$75,509.56
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	-	\$3,459.89
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	-	\$2,635.04
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	-	\$10,673.70



Tepatlatxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000192

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	-	\$4,601.97
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	-	\$1,068.18
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	-	\$3,351.72
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	-	\$131,209.98
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Estimado)	-	\$26,500.00
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	-	\$298.58
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	-	\$148,785.71
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policia y gobierno (Estimado)	-	\$10,000.00
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	-	\$15,760,299.43
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	-	\$359,931.80
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	-	\$4,168,765.14
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	-	\$209,239.66
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	-	\$37,290.36
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	-	\$627,841.04



Tepatlaxco
PÓLIZAS DE CIERRE DEL EJERCICIO

000193

Fecha de impresión: 11/03/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	-	\$116,215.59
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	-	\$402,646.70
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	-	\$102.70
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	-	\$847,650.74
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Estimado)	-	\$51,595.07
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Estimado)	-	\$393,326.82
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	-	\$20,521,169.00
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	-	\$7,904,621.00
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Estimado)	-	\$200,000.00
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Estimado)	-	\$1,169,143.84
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Estimado)	-	\$321,859.52
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Estimado)	-	\$65,763.74
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	-	\$88,100.00
CI20231301000013	VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Deficit (Registro del Deficit Financiero)	24/01/2024	9.2.1.1.01	Déficit financiero	-	\$20,533.62
TOTAL=					\$365,220,955.27	\$365,220,955.27


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON

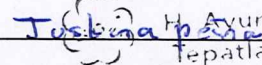

PRESIDENCIA MUNICIPAL

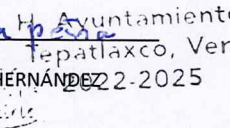

TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
LAE. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES



COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SÍNDICO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICATURA



REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
REGIDURÍA
C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO





000195

Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	27,847,239.85	0.00	0.00	27,847,239.85
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	458,168.46	0.00	0.00	458,168.46
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	442,383.41	0.00	0.00	442,383.41
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	442,383.41	0.00	0.00	442,383.41
1.1.1.2.01	Banamex	442,383.41	0.00	0.00	442,383.41
1.1.1.2.01.28	BANAMEX 7012 6430874 FISCALES 2022	1.29	0.00	0.00	1.29
1.1.1.2.01.29	BANAMEX 7012 6385054 FAFM 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.1.2.01.30	BANAMEX 7012 6430866 FISM 2022	6.13	0.00	0.00	6.13
1.1.1.2.01.33	BANAMEX 7012 7292386 PARTICIPACIONES 2023	395,131.79	0.00	0.00	395,131.79
1.1.1.2.01.34	BANAMEX 7012 7292378 FAFM 2023	39,955.12	0.00	0.00	39,955.12
1.1.1.2.01.35	BANAMEX 7012 7292351 FISM 2023	7,254.70	0.00	0.00	7,254.70
1.1.1.2.01.36	BANAMEX 7012 7292416 FISCALES 2023	19.01	0.00	0.00	19.01
1.1.1.2.01.37	BANAMEX 7013 1855638 PROBIM 2023	12.33	0.00	0.00	12.33
1.1.1.2.01.39	BANAMEX 7013 4695674 PARTICIPACIONES 2024	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.01.40	BANAMEX 7013 5114004 FORTAMUN DF 2024	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.01.41	BANAMEX 7013 4015126 FAISMUN 2024	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,015.05	0.00	0.00	12,015.05
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,108.02	0.00	0.00	9,108.02
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,108.02	0.00	0.00	9,108.02
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432.26	0.00	0.00	432.26
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	432.26	0.00	0.00	432.26
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,474.77	0.00	0.00	2,474.77
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	2,474.77	0.00	0.00	2,474.77
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	27,389,071.39	0.00	0.00	27,389,071.39
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	461,600.84	0.00	0.00	461,600.84
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	461,600.84	0.00	0.00	461,600.84
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	461,600.84	0.00	0.00	461,600.84
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	769,361.36	0.00	0.00	769,361.36
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	769,361.36	0.00	0.00	769,361.36
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	769,361.36	0.00	0.00	769,361.36
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	307,972.50	0.00	0.00	307,972.50
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	455,386.61	0.00	0.00	455,386.61
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,329,285.71	0.00	0.00	23,329,285.71
1.2.3.1	Terrenos	2,041,230.13	0.00	0.00	2,041,230.13
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,711,230.13	0.00	0.00	1,711,230.13
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

000198



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,288,055.58	0.00	0.00	21,288,055.58
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	21,288,055.58	0.00	0.00	21,288,055.58
1.2.4	Bienes Muebles	5,825,198.67	0.00	0.00	5,825,198.67
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	109,887.81	0.00	0.00	109,887.81
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	109,887.81	0.00	0.00	109,887.81
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	109,887.81	0.00	0.00	109,887.81
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	5,384,362.00	0.00	0.00	5,384,362.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	5,384,362.00	0.00	0.00	5,384,362.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	2,072,600.00	0.00	0.00	2,072,600.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	3,101,762.00	0.00	0.00	3,101,762.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	221,421.69	0.00	0.00	221,421.69
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	167,016.11	0.00	0.00	167,016.11
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	167,016.11	0.00	0.00	167,016.11
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11,647.58	0.00	0.00	11,647.58
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11,647.58	0.00	0.00	11,647.58
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	35,906.50	0.00	0.00	35,906.50
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	35,906.50	0.00	0.00	35,906.50
1.2.4.6.09	Otros Equipos	6,851.50	0.00	0.00	6,851.50
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	6,851.50	0.00	0.00	6,851.50
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	93,557.17	0.00	0.00	93,557.17
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	93,557.17	0.00	0.00	93,557.17
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	93,557.17	0.00	0.00	93,557.17
1.2.5	Activos Intangibles	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.5.1	Software	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.5.1.01	Software	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.5.1.01.01	Software	9,260.70	0.00	0.00	9,260.70
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,005,635.89	0.00	0.00	3,005,635.89
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,346,469.51	0.00	0.00	1,346,469.51
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	1,346,469.51	0.00	0.00	1,346,469.51
1.2.6.1.02.03	Otros no habitacionales	1,346,469.51	0.00	0.00	1,346,469.51
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,659,166.38	0.00	0.00	1,659,166.38
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	251,198.49	0.00	0.00	251,198.49
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,262.42	0.00	0.00	2,262.42
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	1,323,254.82	0.00	0.00	1,323,254.82
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,450.65	0.00	0.00	82,450.65



000197

Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2	PASIVO	3,453,187.06	0.00	0.00	3,453,187.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,102,558.37	0.00	0.00	1,102,558.37
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,102,558.37	0.00	0.00	1,102,558.37
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	926,126.00	0.00	0.00	926,126.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	297,106.84	0.00	0.00	297,106.84
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	629,019.16	0.00	0.00	629,019.16
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128,180.17	0.00	0.00	128,180.17
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	87,871.10	0.00	0.00	87,871.10
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	49,743.10	0.00	0.00	49,743.10
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	37,628.99	0.00	0.00	37,628.99
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	499.01	0.00	0.00	499.01
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	40,309.07	0.00	0.00	40,309.07
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	40,309.07	0.00	0.00	40,309.07
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,212.20	0.00	0.00	18,212.20
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,212.20	0.00	0.00	18,212.20
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,350,628.69	0.00	0.00	2,350,628.69
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,350,628.69	0.00	0.00	2,350,628.69
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,350,628.69	0.00	0.00	2,350,628.69
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,350,628.69	0.00	0.00	2,350,628.69
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	22,727,190.96	0.00	1,666,861.83	24,394,052.79
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	22,727,190.96	0.00	1,666,861.83	24,394,052.79
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,666,861.83	1,666,861.83
3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	1,666,861.83	1,666,861.83
3.2.1.1.01	Ahorro	0.00	0.00	1,666,861.83	1,666,861.83
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,193,184.70	0.00	0.00	4,193,184.70
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,193,184.70	0.00	0.00	4,193,184.70
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,193,184.70	0.00	0.00	4,193,184.70
3.2.3	Revalúos	11,062,268.66	0.00	0.00	11,062,268.66
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	10,886,147.55	0.00	0.00	10,886,147.55
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	10,886,147.55	0.00	0.00	10,886,147.55
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.3.2.01	Revalúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,471,737.60	0.00	0.00	7,471,737.60
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,009,037.94	0.00	0.00	7,009,037.94



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,009,037.94	0.00	0.00	7,009,037.94
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	462,699.66	0.00	0.00	462,699.66
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	462,699.66	0.00	0.00	462,699.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	54,325,392.54	54,325,392.54	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,320,634.12	1,320,634.12	0.00	0.00
4.1.1	Impuestos	820,918.94	820,918.94	0.00	0.00
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	583,326.20	583,326.20	0.00	0.00
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	556,360.46	556,360.46	0.00	0.00
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	103,811.02	103,811.02	0.00	0.00
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	36,044.71	36,044.71	0.00	0.00
4.1.1.2.01.03	Predial rural	416,504.73	416,504.73	0.00	0.00
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	26,965.74	26,965.74	0.00	0.00
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	26,965.74	26,965.74	0.00	0.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	1,966.41	1,966.41	0.00	0.00
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	1,966.41	1,966.41	0.00	0.00
4.1.1.7.01.01	Recargos	1,966.41	1,966.41	0.00	0.00
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	149,031.75	149,031.75	0.00	0.00
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	149,031.75	149,031.75	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	95,084.35	95,084.35	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	95,084.35	95,084.35	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	25,143.90	25,143.90	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	11,664.29	11,664.29	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	58,276.16	58,276.16	0.00	0.00
4.1.1.8.01.03	Accesorios	53,947.40	53,947.40	0.00	0.00
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	53,947.40	53,947.40	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	86,594.58	86,594.58	0.00	0.00
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	86,594.58	86,594.58	0.00	0.00
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	60,484.12	60,484.12	0.00	0.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	26,110.46	26,110.46	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	340,929.47	340,929.47	0.00	0.00
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	23,000.72	23,000.72	0.00	0.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	23,000.72	23,000.72	0.00	0.00
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	7,254.54	7,254.54	0.00	0.00
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	15,746.18	15,746.18	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	317,630.17	317,630.17	0.00	0.00
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	9,565.06	9,565.06	0.00	0.00
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	3,742.18	3,742.18	0.00	0.00
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	5,822.88	5,822.88	0.00	0.00
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	106.74	106.74	0.00	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	106.74	106.74	0.00	0.00
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	106.74	106.74	0.00	0.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	10,982.85	10,982.85	0.00	0.00
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	2,124.09	2,124.09	0.00	0.00
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio	324.09	324.09	0.00	0.00
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	8,534.67	8,534.67	0.00	0.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	33,698.76	33,698.76	0.00	0.00
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	2,314.21	2,314.21	0.00	0.00
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	31,384.55	31,384.55	0.00	0.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	96,544.91	96,544.91	0.00	0.00
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	4,266.72	4,266.72	0.00	0.00
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	75,509.56	75,509.56	0.00	0.00
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	3,459.89	3,459.89	0.00	0.00
4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio	2,635.04	2,635.04	0.00	0.00
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	10,673.70	10,673.70	0.00	0.00
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	140,231.85	140,231.85	0.00	0.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	4,601.97	4,601.97	0.00	0.00
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	1,068.18	1,068.18	0.00	0.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	3,351.72	3,351.72	0.00	0.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	131,209.98	131,209.98	0.00	0.00
4.1.4.3.17	Inscripciones, Mensualidades y Cursos	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17.01	Inscripciones	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	298.58	298.58	0.00	0.00
4.1.4.9.01	Otros Derechos	298.58	298.58	0.00	0.00
4.1.5	Productos	148,785.71	148,785.71	0.00	0.00
4.1.5.1	Productos	148,785.71	148,785.71	0.00	0.00
4.1.5.1.09	Otros Productos	148,785.71	148,785.71	0.00	0.00
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	148,785.71	148,785.71	0.00	0.00
4.1.6	Aprovechamientos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4.1.6.2	Multas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	52,764,135.33	52,764,135.33	0.00	0.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,207,368.23	51,207,368.23	0.00	0.00
4.2.1.1	Participaciones	22,581,578.23	22,581,578.23	0.00	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	22,581,578.23	22,581,578.23	0.00	0.00
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	15,760,299.43	15,760,299.43	0.00	0.00
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	359,931.80	359,931.80	0.00	0.00
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	4,168,765.14	4,168,765.14	0.00	0.00
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	209,239.66	209,239.66	0.00	0.00
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	37,290.36	37,290.36	0.00	0.00
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	627,841.04	627,841.04	0.00	0.00
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	116,215.59	116,215.59	0.00	0.00
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	402,646.70	402,646.70	0.00	0.00
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	102.70	102.70	0.00	0.00
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	847,650.74	847,650.74	0.00	0.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	51,595.07	51,595.07	0.00	0.00
4.2.1.2	Aportaciones	28,425,790.00	28,425,790.00	0.00	0.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	28,425,790.00	28,425,790.00	0.00	0.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	20,521,169.00	20,521,169.00	0.00	0.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	7,904,621.00	7,904,621.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.13	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.13.03	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,556,767.10	1,556,767.10	0.00	0.00
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	1,556,767.10	1,556,767.10	0.00	0.00
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	1,169,143.84	1,169,143.84	0.00	0.00
4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	321,859.52	321,859.52	0.00	0.00
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	65,763.74	65,763.74	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	240,623.09	240,623.09	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	240,623.09	240,623.09	0.00	0.00
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	152,523.09	152,523.09	0.00	0.00
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	152,523.09	152,523.09	0.00	0.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	52,658,530.71	0.00	52,658,530.71	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,861,216.17	0.00	24,861,216.17	0.00
5.1.1	Servicios Personales	9,766,579.03	0.00	9,766,579.03	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,482,421.25	0.00	8,482,421.25	0.00
5.1.1.1.01	Dietas	1,485,648.00	0.00	1,485,648.00	0.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,485,648.00	0.00	1,485,648.00	0.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	6,996,773.25	0.00	6,996,773.25	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	6,996,773.25	0.00	6,996,773.25	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	977,579.38	0.00	977,579.38	0.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	763,486.50	0.00	763,486.50	0.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	750,683.61	0.00	750,683.61	0.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	12,802.89	0.00	12,802.89	0.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	214,092.88	0.00	214,092.88	0.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	214,092.88	0.00	214,092.88	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	306,578.40	0.00	306,578.40	0.00
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	306,578.40	0.00	306,578.40	0.00
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	306,578.40	0.00	306,578.40	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	5,303,273.02	0.00	5,303,273.02	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	274,606.25	0.00	274,606.25	0.00
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	230,199.80	0.00	230,199.80	0.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	230,199.80	0.00	230,199.80	0.00
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,250.69	0.00	5,250.69	0.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,250.69	0.00	5,250.69	0.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	11,457.76	0.00	11,457.76	0.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	11,457.76	0.00	11,457.76	0.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	27,698.00	0.00	27,698.00	0.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	27,698.00	0.00	27,698.00	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	200,825.67	0.00	200,825.67	0.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	178,432.30	0.00	178,432.30	0.00
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	83,624.70	0.00	83,624.70	0.00
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	33,861.63	0.00	33,861.63	0.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	60,945.97	0.00	60,945.97	0.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	22,393.37	0.00	22,393.37	0.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	22,393.37	0.00	22,393.37	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,058,344.63	0.00	1,058,344.63	0.00
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	156,442.00	0.00	156,442.00	0.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	156,442.00	0.00	156,442.00	0.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	279,661.18	0.00	279,661.18	0.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	279,661.18	0.00	279,661.18	0.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	155,285.71	0.00	155,285.71	0.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	155,285.71	0.00	155,285.71	0.00
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	48,409.99	0.00	48,409.99	0.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	48,409.99	0.00	48,409.99	0.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	418,545.75	0.00	418,545.75	0.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	72,084.59	0.00	72,084.59	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	346,461.16	0.00	346,461.16	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	574,670.48	0.00	574,670.48	0.00
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	363,133.58	0.00	363,133.58	0.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	363,133.58	0.00	363,133.58	0.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	105,790.65	0.00	105,790.65	0.00
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	105,790.65	0.00	105,790.65	0.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	105,746.25	0.00	105,746.25	0.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	105,746.25	0.00	105,746.25	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,319,036.19	0.00	2,319,036.19	0.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,319,036.19	0.00	2,319,036.19	0.00
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,569,036.19	0.00	1,569,036.19	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	112,063.16	0.00	112,063.16	0.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	37,839.80	0.00	37,839.80	0.00
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	37,839.80	0.00	37,839.80	0.00
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,213.26	0.00	4,213.26	0.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,213.26	0.00	4,213.26	0.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	34,802.80	0.00	34,802.80	0.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	34,802.80	0.00	34,802.80	0.00
5.1.2.7.05	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	35,207.30	0.00	35,207.30	0.00
5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	35,207.30	0.00	35,207.30	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	763,726.64	0.00	763,726.64	0.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	26,095.20	0.00	26,095.20	0.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	26,095.20	0.00	26,095.20	0.00
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15,049.78	0.00	15,049.78	0.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15,049.78	0.00	15,049.78	0.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11,363.60	0.00	11,363.60	0.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11,363.60	0.00	11,363.60	0.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	604,371.67	0.00	604,371.67	0.00
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	604,371.67	0.00	604,371.67	0.00
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	106,846.39	0.00	106,846.39	0.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	106,846.39	0.00	106,846.39	0.00
5.1.3	Servicios Generales	9,791,364.12	0.00	9,791,364.12	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,546,118.88	0.00	1,546,118.88	0.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,442,758.00	0.00	1,442,758.00	0.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	38,586.00	0.00	38,586.00	0.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,404,172.00	0.00	1,404,172.00	0.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	50,761.00	0.00	50,761.00	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	50,761.00	0.00	50,761.00	0.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	36,368.00	0.00	36,368.00	0.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	36,368.00	0.00	36,368.00	0.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	16,231.88	0.00	16,231.88	0.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	16,231.88	0.00	16,231.88	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,152,711.50	0.00	1,152,711.50	0.00
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,045,395.50	0.00	1,045,395.50	0.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,045,395.50	0.00	1,045,395.50	0.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	55,416.00	0.00	55,416.00	0.00
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	55,416.00	0.00	55,416.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,163,788.75	0.00	1,163,788.75	0.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	656,903.54	0.00	656,903.54	0.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	656,903.54	0.00	656,903.54	0.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	185,368.00	0.00	185,368.00	0.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	185,368.00	0.00	185,368.00	0.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	217,050.00	0.00	217,050.00	0.00
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	217,050.00	0.00	217,050.00	0.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	2,459.20	0.00	2,459.20	0.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	2,459.20	0.00	2,459.20	0.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	102,008.01	0.00	102,008.01	0.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	102,008.01	0.00	102,008.01	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	125,914.27	0.00	125,914.27	0.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	54,462.89	0.00	54,462.89	0.00
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	54,462.89	0.00	54,462.89	0.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,480.38	0.00	50,480.38	0.00
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,480.38	0.00	50,480.38	0.00
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00
5.1.3.4.09	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	3,803.00	0.00	3,803.00	0.00
5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	3,803.00	0.00	3,803.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	938,562.62	0.00	938,562.62	0.00
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	191,244.72	0.00	191,244.72	0.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	191,244.72	0.00	191,244.72	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	63,163.00	0.00	63,163.00	0.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	63,163.00	0.00	63,163.00	0.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	35,086.00	0.00	35,086.00	0.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	35,086.00	0.00	35,086.00	0.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	420,192.67	0.00	420,192.67	0.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	420,192.67	0.00	420,192.67	0.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	81,679.83	0.00	81,679.83	0.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	81,679.83	0.00	81,679.83	0.00
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	147,196.40	0.00	147,196.40	0.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	147,196.40	0.00	147,196.40	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,784.08	0.00	22,784.08	0.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	22,784.08	0.00	22,784.08	0.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	22,784.08	0.00	22,784.08	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	44,745.97	0.00	44,745.97	0.00
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.3.7.04	Autotransporte	12,110.40	0.00	12,110.40	0.00
5.1.3.7.04.01	Autotransporte	12,110.40	0.00	12,110.40	0.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	30,529.68	0.00	30,529.68	0.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	30,529.68	0.00	30,529.68	0.00
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,105.89	0.00	1,105.89	0.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,105.89	0.00	1,105.89	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	4,249,647.97	0.00	4,249,647.97	0.00
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	259,277.27	0.00	259,277.27	0.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	259,277.27	0.00	259,277.27	0.00
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,990,370.70	0.00	3,990,370.70	0.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,990,370.70	0.00	3,990,370.70	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	547,090.08	0.00	547,090.08	0.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	29,969.92	0.00	29,969.92	0.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	29,072.92	0.00	29,072.92	0.00
5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas	897.00	0.00	897.00	0.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	389,225.97	0.00	389,225.97	0.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	389,225.97	0.00	389,225.97	0.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	127,894.19	0.00	127,894.19	0.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	127,894.19	0.00	127,894.19	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,283,436.20	0.00	4,283,436.20	0.00
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	30,497.00	0.00	30,497.00	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.2.3.1	Subsidios	30,497.00	0.00	30,497.00	0.00
5.2.3.1.04	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	30,497.00	0.00	30,497.00	0.00
5.2.3.1.04.01	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	30,497.00	0.00	30,497.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	4,252,939.20	0.00	4,252,939.20	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	3,415,771.30	0.00	3,415,771.30	0.00
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	3,415,771.30	0.00	3,415,771.30	0.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	3,415,771.30	0.00	3,415,771.30	0.00
5.2.4.2	Becas	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	491,167.90	0.00	491,167.90	0.00
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	491,167.90	0.00	491,167.90	0.00
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	491,167.90	0.00	491,167.90	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	199,972.62	0.00	199,972.62	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	185,252.07	0.00	185,252.07	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	185,252.07	0.00	185,252.07	0.00
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	185,252.07	0.00	185,252.07	0.00
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	185,252.07	0.00	185,252.07	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	14,720.55	0.00	14,720.55	0.00
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	14,720.55	0.00	14,720.55	0.00
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	14,720.55	0.00	14,720.55	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,398,707.46	0.00	2,398,707.46	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,194,512.46	0.00	2,194,512.46	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	702,505.83	0.00	702,505.83	0.00
5.5.1.3.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	702,505.83	0.00	702,505.83	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	942,006.63	0.00	942,006.63	0.00
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	36,592.64	0.00	36,592.64	0.00
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	2,262.42	0.00	2,262.42	0.00
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	882,003.15	0.00	882,003.15	0.00
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,148.42	0.00	21,148.42	0.00
5.5.1.8	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
5.5.1.8.01	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	204,195.00	0.00	204,195.00	0.00
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	204,195.00	0.00	204,195.00	0.00
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	204,195.00	0.00	204,195.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,915,198.26	0.00	20,915,198.26	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	20,915,198.26	0.00	20,915,198.26	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	20,915,198.26	0.00	20,915,198.26	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	2,759,013.58	0.00	2,759,013.58	0.00
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	10,301,266.62	0.00	10,301,266.62	0.00
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	6,565,235.20	0.00	6,565,235.20	0.00
5.6.1.1.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	229,682.86	0.00	229,682.86	0.00
5.6.1.1.08	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	55,992,254.37	55,992,254.37	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	54,325,392.54	54,325,392.54	0.00
6.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	54,325,392.54	54,325,392.54	0.00
6.1.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	54,325,392.54	54,325,392.54	0.00
6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	54,325,392.54	54,325,392.54	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,666,861.83	1,666,861.83	0.00
6.2.1	Ahorro de la Gestión	0.00	1,666,861.83	1,666,861.83	0.00
6.2.1.1	Ahorro de la Gestión	0.00	1,666,861.83	1,666,861.83	0.00
6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	0.00	1,666,861.83	1,666,861.83	0.00
7.1.1	Valores en custodia	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.1.1	Valores en custodia	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.1.1.01	Valores en custodia	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.2	Custodia de valores	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.2.1	Custodia de valores	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.1.2.1.01	Custodia de valores	2,266,778.30	0.00	0.00	2,266,778.30
7.2.5	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	1,658,127.84	0.00	0.00	1,658,127.84
7.2.5.1	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	1,658,127.84	0.00	0.00	1,658,127.84
7.2.5.1.01	Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	1,658,127.84	0.00	0.00	1,658,127.84
7.2.6	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	1,658,127.84	0.00	0.00	1,658,127.84
7.2.6.1	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	1,658,127.84	0.00	0.00	1,658,127.84
7.2.6.1.01	Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	1,658,127.84	0.00	0.00	1,658,127.84
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	253,926,608.74	253,926,608.74	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	67,297,048.20	67,297,048.20	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	49,976,386.16	5,159,091.56	55,135,477.72	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	105,817.48	0.00	105,817.48	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	37,200.41	0.00	37,200.41	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	411,657.86	4,846.87	416,504.73	0.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	19,809.96	7,155.78	26,965.74	0.00
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	4,075.93	0.00	4,075.93	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	120,314.85	0.00	120,314.85	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	11,664.29	11,664.29	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	58,276.16	58,276.16	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	66,623.85	0.00	66,623.85	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	61,406.08	0.00	61,406.08	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	24,919.86	1,190.60	26,110.46	0.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	2,886.00	4,368.54	7,254.54	0.00
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	1,272.36	14,473.82	15,746.18	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	4,616.69	0.00	4,616.69	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	11,599.02	0.00	11,599.02	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	250.00	0.00	250.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Estimado)	920.00	0.00	920.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	200.00	0.00	200.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	0.00	106.74	106.74	0.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	3,411.66	0.00	3,411.66	0.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,351.39	0.00	1,351.39	0.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	26,583.96	0.00	26,583.96	0.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	394.32	0.00	394.32	0.00
8.1.1.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Estimado)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	57,846.97	0.00	57,846.97	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	21,477.82	9,906.73	31,384.55	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	6,907.94	0.00	6,907.94	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	49,065.77	26,443.79	75,509.56	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	4,708.56	0.00	4,708.56	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	318.66	2,316.38	2,635.04	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	9,015.98	1,657.72	10,673.70	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,262.11	1,339.86	4,601.97	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	4,598.58	0.00	4,598.58	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	286.78	0.00	286.78	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	6,134.40	0.00	6,134.40	0.00

000208



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado)	11,615.24	0.00	11,615.24	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	147,335.83	0.00	147,335.83	0.00
8.1.1.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Estimado)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,529.02	0.00	3,529.02	0.00
8.1.1.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Estimado)	100.00	0.00	100.00	0.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	57,893.75	90,891.96	148,785.71	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	15,390,138.45	370,160.98	15,760,299.43	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	214,967.26	144,964.54	359,931.80	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,592,184.55	1,576,580.59	4,168,765.14	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	119,940.37	89,299.29	209,239.66	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	38,516.07	0.00	38,516.07	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	510,675.80	117,165.24	627,841.04	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	99,734.84	16,480.75	116,215.59	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	257,994.36	144,652.34	402,646.70	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	34,317.54	0.00	34,317.54	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	149,607.00	0.00	149,607.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	426,608.00	421,042.74	847,650.74	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Estimado)	70,347.75	0.00	70,347.75	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Estimado)	86,647.01	0.00	86,647.01	0.00
8.1.1.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Estimado)	0.00	393,326.82	393,326.82	0.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	20,521,169.00	0.00	20,521,169.00	0.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	7,923,117.00	0.00	7,923,117.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Estimado)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.1.1.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Estimado)	123,148.33	1,045,995.51	1,169,143.84	0.00
8.1.1.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Estimado)	24,555.32	297,304.20	321,859.52	0.00
8.1.1.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Estimado)	46,384.42	19,379.32	65,763.74	0.00
8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	1,632,167.51	7,181,509.72	5,549,342.21	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	2,006.46	2,006.46	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	1,155.70	1,155.70	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	153.13	5,000.00	4,846.87	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	32.22	7,188.00	7,155.78	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	2,109.52	2,109.52	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	3,170.95	95,170.95	92,000.00	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	6,335.71	18,000.00	11,664.29	0.00

000209



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	723.84	59,000.00	58,276.16	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	12,676.45	12,676.45	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	921.96	921.96	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	9.40	1,200.00	1,190.60	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	131.46	4,500.00	4,368.54	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	56.18	14,530.00	14,473.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	874.51	874.51	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	2,376.14	5,776.14	3,400.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	250.00	250.00	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	920.00	920.00	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	200.00	200.00	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	93.26	200.00	106.74	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	1,287.57	1,287.57	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	1,027.30	1,027.30	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	889.29	18,049.29	17,160.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	394.32	394.32	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Por Ejecutar)	3,690.00	4,000.00	310.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	1,682.76	55,532.76	53,850.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	93.27	10,000.00	9,906.73	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	2,641.22	2,641.22	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	156.21	26,600.00	26,443.79	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	1,248.67	1,248.67	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	33.62	2,350.00	2,316.38	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	42.28	1,700.00	1,657.72	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	260.14	1,600.00	1,339.86	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	3,530.40	3,530.40	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	286.78	286.78	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	2,782.68	2,782.68	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar)	1,615.24	11,615.24	10,000.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	16,125.85	16,125.85	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Por ejecutar)	1,850.00	11,000.00	9,150.00	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	3,230.44	3,230.44	0.00	0.00
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	100.00	100.00	0.00	0.00



000210

Tepatlaxco

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	3,770.32	94,662.28	90,891.96	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	1,159,164.57	1,529,325.55	370,160.98	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	144,964.54	144,964.54	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	1,576,580.59	1,576,580.59	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	0.00	89,299.29	89,299.29	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	1,225.71	1,225.71	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	27,020.96	144,186.20	117,165.24	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	16,480.75	16,480.75	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	144,652.34	144,652.34	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	34,214.84	34,214.84	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Por Ejecutar)	0.00	149,607.00	149,607.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	421,042.74	421,042.74	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Por ejecutar)	291,234.10	291,234.10	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	35,051.94	35,051.94	0.00
8.1.2.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Por ejecutar)	0.00	393,326.82	393,326.82	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Por ejecutar)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	0.00	1,045,995.51	1,045,995.51	0.00
8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	0.00	297,304.20	297,304.20	0.00
8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Por ejecutar)	0.00	19,379.32	19,379.32	0.00
8.1.2.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Por ejecutar)	34,173.79	34,173.79	0.00	0.00
8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	6,221,977.62	390,250.65	6,612,228.27	0.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(92,000.00)	92,000.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	14,530.00	0.00	14,530.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	(3,400.00)	3,400.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	200.00	0.00	200.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	(17,160.00)	17,160.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Modificado)	(310.00)	310.00	0.00	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	(53,850.00)	53,850.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	(10,000.00)	10,000.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Modificado)	(9,150.00)	9,150.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	94,662.28	0.00	94,662.28	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	1,529,325.55	0.00	1,529,325.55	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	144,964.54	0.00	144,964.54	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	1,576,580.59	0.00	1,576,580.59	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	89,299.29	0.00	89,299.29	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	(1,225.71)	1,225.71	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	144,186.20	0.00	144,186.20	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	16,480.75	0.00	16,480.75	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	144,652.34	0.00	144,652.34	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Modificado)	(149,607.00)	149,607.00	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	421,042.74	0.00	421,042.74	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.17	Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) (Modificado)	220,886.35	0.00	220,886.35	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	(35,051.94)	35,051.94	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Modificado)	393,326.82	0.00	393,326.82	0.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	(18,496.00)	18,496.00	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Modificado)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	1,045,995.51	0.00	1,045,995.51	0.00
8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Modificado)	297,304.20	0.00	297,304.20	0.00
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Modificado)	19,379.32	0.00	19,379.32	0.00
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Modificado)	34,173.79	0.00	34,173.79	0.00
8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	88,100.00	0.00	88,100.00	0.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	54,566,196.27	54,566,196.27	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	103,811.02	103,811.02	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	36,044.71	36,044.71	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	416,504.73	416,504.73	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	26,965.74	26,965.74	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	1,966.41	1,966.41	0.00	0.00



000212

Tepatlaxco

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	25,143.90	25,143.90	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	11,664.29	11,664.29	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	58,276.16	58,276.16	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	53,947.40	53,947.40	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	60,484.12	60,484.12	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	26,110.46	26,110.46	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	7,254.54	7,254.54	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	15,746.18	15,746.18	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	3,742.18	3,742.18	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	5,822.88	5,822.88	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	106.74	106.74	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	2,124.09	2,124.09	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	324.09	324.09	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	8,534.67	8,534.67	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	2,314.21	2,314.21	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	31,384.55	31,384.55	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	4,266.72	4,266.72	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	75,509.56	75,509.56	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	3,459.89	3,459.89	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.05	Expedición de Cartografía Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	2,635.04	2,635.04	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	10,673.70	10,673.70	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	4,601.97	4,601.97	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	1,068.18	1,068.18	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,351.72	3,351.72	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	131,209.98	131,209.98	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.17.01	Inscripciones (Recaudado)	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	298.58	298.58	0.00	0.00
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	148,785.71	148,785.71	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	15,760,299.43	15,760,299.43	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	359,931.80	359,931.80	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	4,168,765.14	4,168,765.14	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	209,239.66	209,239.66	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	37,290.36	37,290.36	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	627,841.04	627,841.04	0.00	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	116,215.59	116,215.59	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	402,646.70	402,646.70	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	102.70	102.70	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	847,650.74	847,650.74	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	51,595.07	51,595.07	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2022) (Recaudado)	393,326.82	393,326.82	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	20,521,169.00	20,521,169.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	7,904,621.00	7,904,621.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Recaudado)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	1,169,143.84	1,169,143.84	0.00	0.00
8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Recaudado)	321,859.52	321,859.52	0.00	0.00
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	65,763.74	65,763.74	0.00	0.00
8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	186,629,560.54	186,629,560.54	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	49,976,386.16	85,013,967.55	35,037,581.39	0.00
8.2.1.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Aprobado)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	28,444,286.00	28,444,286.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	0.00	6,171,372.41	6,171,372.41	0.00
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	0.00	4,129,894.21	4,129,894.21	0.00
8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	0.00	6,565,235.20	6,565,235.20	0.00
8.2.1.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Aprobado)	0.00	229,682.86	229,682.86	0.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Aprobado)	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	0.00	779,262.00	779,262.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8.2.1.1.2.5.1.01.01	Software(Aprobado)	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Aprobado)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8.2.1.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Aprobado)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8.2.1.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Aprobado)	0.00	454,688.40	454,688.40	0.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	110,608.01	121,736.24	11,128.23	0.00



000214

Tepatlxco

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,667,366.28	1,667,366.28	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	5,538,778.25	6,996,773.25	1,457,995.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	308,907.64	750,683.61	441,775.97	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	35,539.50	35,539.50	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	0.00	214,092.88	214,092.88	0.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	364,474.52	364,474.52	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	241,727.81	241,727.81	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	17,643.53	17,643.53	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	20,589.10	20,589.10	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	424.00	424.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	172,960.75	172,960.75	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	35,000.00	83,624.70	48,624.70	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	10,000.00	33,861.63	23,861.63	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	85,321.23	85,321.23	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	17,806.00	22,393.37	4,587.37	0.00
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	0.00	156,442.00	156,442.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	192,536.40	279,661.18	87,124.78	0.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	63,519.55	155,285.71	91,766.16	0.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	3,794.00	48,409.99	44,615.99	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	70,237.75	72,084.59	1,846.84	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	95,441.86	346,461.16	251,019.30	0.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	83,838.50	363,133.58	279,295.08	0.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	49,147.28	105,790.65	56,643.37	0.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	167,224.88	167,224.88	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,233,972.56	1,569,036.19	335,063.63	0.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	61,799.52	61,799.52	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	53,601.34	53,601.34	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	24,140.00	34,802.80	10,662.80	0.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	10,812.01	35,207.30	24,395.29	0.00
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	2,693.61	2,693.61	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	116,871.25	116,871.25	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	3,502.00	15,049.78	11,547.78	0.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	11,363.60	1,363.60	0.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	271,767.81	604,371.67	332,603.86	0.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	27,766.36	106,846.39	79,080.03	0.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	25,354.00	38,586.00	13,232.00	0.00



000215

Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,491,163.49	1,491,163.49	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	70,754.06	70,754.06	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	18,390.94	36,368.00	17,977.06	0.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	14,800.00	16,231.88	1,431.88	0.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	157.12	157.12	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	28,653.18	31,900.00	3,246.82	0.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	600,000.00	1,045,395.50	445,395.50	0.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	81,080.30	81,080.30	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	60,000.00	656,903.54	596,903.54	0.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	0.00	185,368.00	185,368.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	0.00	217,050.00	217,050.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	7,121.69	7,121.69	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	24,000.00	102,008.01	78,008.01	0.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	18,448.08	54,462.89	36,014.81	0.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,195.34	9,195.34	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	46,194.26	50,480.38	4,286.12	0.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	122,607.71	122,607.71	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Aprobado)	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	94,451.20	191,244.72	96,793.52	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	8,598.08	8,598.08	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	0.00	63,163.00	63,163.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	26,030.20	35,086.00	9,055.80	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	353,500.00	420,192.67	66,692.67	0.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	37,000.00	81,679.83	44,679.83	0.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	62,612.80	147,196.40	84,583.60	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	31,856.00	31,856.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	20,545.20	22,784.08	2,238.88	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet(Aprobado)	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Aprobado)	0.00	12,110.40	12,110.40	0.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	34,224.56	34,224.56	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	627.05	1,105.89	478.84	0.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	168,685.82	259,277.27	90,591.45	0.00



Tepatlxco

Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio

Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,174,884.44	3,990,370.70	2,815,486.26	0.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	0.00	29,072.92	29,072.92	0.00
8.2.1.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Aprobado)	1,374,817.49	1,374,817.49	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	189,541.39	389,225.97	199,684.58	0.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,540,421.16	1,540,421.16	0.00	0.00
8.2.1.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Aprobado)	20,796.00	30,497.00	9,701.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	21,934.17	21,934.17	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,448,931.33	3,415,771.30	1,966,839.97	0.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	74,720.00	346,000.00	271,280.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	0.00	491,167.90	491,167.90	0.00
8.2.1.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Aprobado)	176,909.84	176,909.84	0.00	0.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	84,240.69	185,252.07	101,011.38	0.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	12,379.27	14,720.55	2,341.28	0.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	1,474,922.75	65,283,953.95	66,758,876.70	0.00
8.2.2.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Por ejercer)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	2,026.78	25,683,245.64	25,685,272.42	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	6,171,372.41	6,171,372.41	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	4,129,894.21	4,129,894.21	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	6,565,235.20	6,565,235.20	0.00
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	229,682.86	229,682.86	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Por ejercer)	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	0.00	779,262.00	779,262.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software(Por ejercer)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8.2.2.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Por ejercer)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8.2.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Por ejercer)	0.00	454,688.40	454,688.40	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	0.00	11,128.23	11,128.23	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	181,718.28	181,718.28	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	1,523,926.13	1,523,926.13	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	446,732.38	446,732.38	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	22,736.61	22,736.61	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	214,092.92	214,092.92	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	57,896.12	57,896.12	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	65,527.76	0.00	65,527.76	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	14,392.84	0.00	14,392.84	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	9,131.34	0.00	9,131.34	0.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	424.00	0.00	424.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,108.21	144,154.54	145,262.75	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	48,624.70	48,624.70	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	9,138.37	23,861.63	33,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	171.60	24,203.66	24,375.26	0.00
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	17,912.63	4,587.37	22,500.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	0.00	156,442.00	156,442.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	0.00	87,124.78	87,124.78	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	2,983.20	91,766.16	94,749.36	0.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	44,615.99	44,615.99	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	8,953.16	1,846.84	10,800.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	1,695.00	251,019.30	252,714.30	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	0.00	279,295.08	279,295.08	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	7,587.35	56,643.37	64,230.72	0.00
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,253.75	57,224.88	61,478.63	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	14,238.51	335,063.63	349,302.14	0.00
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	23,959.72	23,959.72	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	49,388.08	49,388.08	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	87.20	10,662.80	10,750.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	6,375.81	24,395.29	30,771.10	0.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	2,693.61	0.00	2,693.61	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	13,093.37	77,682.68	90,776.05	0.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	849.40	11,547.78	12,397.18	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,821.38	1,363.60	11,184.98	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	4,127.54	332,603.86	336,731.40	0.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	12,671.11	79,080.03	91,751.14	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,050.00	13,232.00	15,282.00	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	10,632.49	76,359.00	86,991.49	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	1,860.00	18,133.06	19,993.06	0.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	8,141.94	17,977.06	26,119.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	16,918.12	1,431.88	18,350.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	157.12	0.00	157.12	0.00
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	9,653.18	3,246.82	12,900.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	445,395.50	445,395.50	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	25,664.30	0.00	25,664.30	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	706.28	596,903.54	597,609.82	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	185,368.00	185,368.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	200.00	217,050.00	217,250.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	7,162.49	0.00	7,162.49	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	7,992.00	78,008.01	86,000.01	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	89.60	36,014.81	36,104.41	0.00
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	9,195.34	0.00	9,195.34	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	1,213.88	4,286.12	5,500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	15,062.51	90,377.20	105,439.71	0.00
8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	3.00	3,803.00	3,806.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	19,206.48	96,793.52	116,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	8,598.08	0.00	8,598.08	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	1,837.00	63,163.00	65,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	24,390.20	9,055.80	33,446.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	2.22	66,692.67	66,694.89	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	2,040.17	44,679.83	46,720.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	64.40	84,583.60	84,648.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	31,856.00	0.00	31,856.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	3,996.36	2,238.88	6,235.24	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.03.01	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Por ejercer)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Por ejercer)	0.00	12,110.40	12,110.40	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	26,158.09	0.00	26,158.09	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	296.15	478.84	774.99	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	891.32	90,591.45	91,482.77	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	915,062.45	2,815,486.26	3,730,548.71	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,654.00	29,072.92	37,726.92	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Por ejercer)	0.00	1,373,920.49	1,373,920.49	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	199,684.58	199,684.58	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	36,885.96	1,375,641.01	1,412,526.97	0.00
8.2.2.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Por ejercer)	20,796.00	9,701.00	30,497.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	0.00	21,934.17	21,934.17	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,561.69	1,966,839.97	1,968,401.66	0.00
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	0.00	271,280.00	271,280.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	0.01	491,167.90	491,167.91	0.00
8.2.2.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Por ejercer)	0.00	176,909.84	176,909.84	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	101,011.38	101,011.38	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	2,341.28	2,341.28	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	6,221,977.62	36,331,639.04	30,109,661.42	0.00
8.2.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(25,683,245.64)	0.00	25,683,245.64	0.00
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	6,171,372.41	6,171,372.41	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	4,129,894.21	4,129,894.21	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	6,565,235.20	6,565,235.20	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	229,682.86	229,682.86	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(100,000.00)	0.00	100,000.00	0.00
8.2.3.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Modificado)	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	779,262.00	779,262.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8.2.3.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Modificado)	(600,000.00)	0.00	600,000.00	0.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
8.2.3.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Modificado)	454,688.40	454,688.40	0.00	0.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Modificado)	11,128.23	11,128.23	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(173,790.84)	0.00	173,790.84	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,523,926.13	1,523,926.13	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	446,732.38	446,732.38	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(22,736.61)	0.00	22,736.61	0.00
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	214,092.92	214,092.92	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	53,999.75	53,999.75	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(144,154.54)	0.00	144,154.54	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	48,624.70	48,624.70	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(24,203.66)	0.00	24,203.66	0.00
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	156,442.00	156,442.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	87,124.78	87,124.78	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	94,749.36	94,749.36	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	44,615.99	44,615.99	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	252,714.30	252,714.30	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	279,295.08	279,295.08	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	64,230.72	64,230.72	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(57,224.88)	0.00	57,224.88	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	349,302.14	349,302.14	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(23,959.72)	0.00	23,959.72	0.00
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	(49,388.08)	0.00	49,388.08	0.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	30,771.10	30,771.10	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(77,682.68)	0.00	77,682.68	0.00
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	12,397.18	12,397.18	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	11,184.98	11,184.98	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	336,731.40	336,731.40	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	91,751.14	91,751.14	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	15,282.00	15,282.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(76,359.00)	0.00	76,359.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(18,133.06)	0.00	18,133.06	0.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	26,119.00	26,119.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00



000221

Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	445,395.50	445,395.50	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	597,609.82	597,609.82	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	185,368.00	185,368.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	217,250.00	217,250.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	86,000.01	86,000.01	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	36,104.41	36,104.41	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	(90,377.20)	0.00	90,377.20	0.00
8.2.3.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Modificado)	3,806.00	3,806.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	33,446.00	33,446.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	66,694.89	66,694.89	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	46,720.00	46,720.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	84,648.00	84,648.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	6,235.24	6,235.24	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Modificado)	12,110.40	12,110.40	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	22,463.21	22,463.21	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	774.99	774.99	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	91,482.77	91,482.77	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	3,730,548.71	3,730,548.71	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	37,726.92	37,726.92	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Modificado)	(1,373,920.49)	0.00	1,373,920.49	0.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	199,684.58	199,684.58	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(1,375,641.01)	0.00	1,375,641.01	0.00
8.2.3.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Modificado)	30,497.00	30,497.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	(21,934.17)	0.00	21,934.17	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	1,968,401.66	1,968,401.66	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	271,280.00	271,280.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(20,000.00)	0.00	20,000.00	0.00
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	491,167.91	491,167.91	0.00	0.00
8.2.3.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Modificado)	(176,909.84)	0.00	176,909.84	0.00
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	101,011.38	101,011.38	0.00	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	2,341.28	2,341.28	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	136,711.14	0.00	136,711.14	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	7,927.44	0.00	7,927.44	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	65,931.13	0.00	65,931.13	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	4,956.41	0.00	4,956.41	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	0.04	0.00	0.04	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	57,896.12	0.00	57,896.12	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	956,166.00	0.00	956,166.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	61,902.00	0.00	61,902.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	235,204.84	0.00	235,204.84	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	621,488.75	0.00	621,488.75	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	7,530.41	0.00	7,530.41	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	53,630,563.89	0.00	53,630,563.89	0.00
8.2.7.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Pagado)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	2,759,013.58	0.00	2,759,013.58	0.00
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	6,171,372.41	0.00	6,171,372.41	0.00
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	4,129,894.21	0.00	4,129,894.21	0.00
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	6,565,235.20	0.00	6,565,235.20	0.00
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	229,682.86	0.00	229,682.86	0.00
8.2.7.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Pagado)	15,970.00	0.00	15,970.00	0.00
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	779,262.00	0.00	779,262.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8.2.7.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Pagado)	454,688.40	0.00	454,688.40	0.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	121,736.24	0.00	121,736.24	0.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,423,746.00	0.00	1,423,746.00	0.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	6,761,568.41	0.00	6,761,568.41	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	129,194.86	0.00	129,194.86	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	12,802.89	0.00	12,802.89	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	206,562.47	0.00	206,562.47	0.00
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	306,578.40	0.00	306,578.40	0.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	230,199.80	0.00	230,199.80	0.00
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	5,250.69	0.00	5,250.69	0.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	11,457.76	0.00	11,457.76	0.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	27,698.00	0.00	27,698.00	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	83,624.70	0.00	83,624.70	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	33,861.63	0.00	33,861.63	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	60,945.97	0.00	60,945.97	0.00
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	22,393.37	0.00	22,393.37	0.00
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	156,442.00	0.00	156,442.00	0.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	279,661.18	0.00	279,661.18	0.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	155,285.71	0.00	155,285.71	0.00
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	48,409.99	0.00	48,409.99	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	72,084.59	0.00	72,084.59	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	346,461.16	0.00	346,461.16	0.00
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	363,133.58	0.00	363,133.58	0.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	105,790.65	0.00	105,790.65	0.00
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	105,746.25	0.00	105,746.25	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,569,036.19	0.00	1,569,036.19	0.00
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	37,839.80	0.00	37,839.80	0.00
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	4,213.26	0.00	4,213.26	0.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	34,802.80	0.00	34,802.80	0.00
8.2.7.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	35,207.30	0.00	35,207.30	0.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	26,095.20	0.00	26,095.20	0.00
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	15,049.78	0.00	15,049.78	0.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	11,363.60	0.00	11,363.60	0.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	604,371.67	0.00	604,371.67	0.00
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	106,846.39	0.00	106,846.39	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	38,586.00	0.00	38,586.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,404,172.00	0.00	1,404,172.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	50,761.00	0.00	50,761.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	36,368.00	0.00	36,368.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	16,231.88	0.00	16,231.88	0.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00



Tepatlaxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,045,395.50	0.00	1,045,395.50	0.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	55,416.00	0.00	55,416.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	656,903.54	0.00	656,903.54	0.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	185,368.00	0.00	185,368.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	217,050.00	0.00	217,050.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	2,459.20	0.00	2,459.20	0.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	102,008.01	0.00	102,008.01	0.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	54,462.89	0.00	54,462.89	0.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	50,480.38	0.00	50,480.38	0.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00
8.2.7.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Pagado)	3,803.00	0.00	3,803.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	191,244.72	0.00	191,244.72	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	63,163.00	0.00	63,163.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	35,086.00	0.00	35,086.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	420,192.67	0.00	420,192.67	0.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	81,679.83	0.00	81,679.83	0.00
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	147,196.40	0.00	147,196.40	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	22,784.08	0.00	22,784.08	0.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Pagado)	12,110.40	0.00	12,110.40	0.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	30,529.68	0.00	30,529.68	0.00
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,105.89	0.00	1,105.89	0.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	259,277.27	0.00	259,277.27	0.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,982,830.70	0.00	3,982,830.70	0.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	29,072.92	0.00	29,072.92	0.00
8.2.7.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Pagado)	897.00	0.00	897.00	0.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	389,225.97	0.00	389,225.97	0.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	127,894.19	0.00	127,894.19	0.00
8.2.7.5.2.3.1.04.01	Subsidios a la prestación de servicios públicos (Pagado)	30,497.00	0.00	30,497.00	0.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	3,393,271.30	0.00	3,393,271.30	0.00
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	491,167.90	0.00	491,167.90	0.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	185,252.07	0.00	185,252.07	0.00
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	14,720.55	0.00	14,720.55	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	976,699.62	976,699.62	0.00
9.2	Déficit financiero	0.00	20,533.62	20,533.62	0.00



Tepatlxco
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
9.2.1	Déficit financiero	0.00	20,533.62	20,533.62	0.00
9.2.1.1	Déficit financiero	0.00	20,533.62	20,533.62	0.00
9.2.1.1.01	Déficit financiero	0.00	20,533.62	20,533.62	0.00
9.3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	956,166.00	956,166.00	0.00
9.3.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	956,166.00	956,166.00	0.00
9.3.1.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	956,166.00	956,166.00	0.00
9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	956,166.00	956,166.00	0.00
Totales		0.00	165,220,955.27	365,220,955.27	0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL

LAE. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SÍNDICO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO