

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	8,797.00	0.00	3,390,534.01	3,398,981.01	350.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			Fernando Sanchez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		Fernando Sanchez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		SALVADOR MANCILLA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		ABEL NOLASCO VÁZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003				CAJA 2022-2024	8,797.00	0.00	3,390,534.01	3,398,981.01	350.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001			CAJA GENERAL	8,797.00	0.00	3,390,534.01	3,398,981.01	350.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0001		CAJA	8,797.00	0.00	3,390,534.01	3,398,981.01	350.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0002		FONDO FIJO- Roberro S. Quintero Sandoval	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	87,086.61	0.00	36,246,113.07	36,319,976.61	13,223.07	0.00
1112	000000002				BANCOS	94.88	0.00	0.00	0.00	94.88	0.00
1112	000000002	0000000000000000005			HSBC CTA. 4045075215	94.87	0.00	0.00	0.00	94.87	0.00
1112	000000002	0000000000000000012			HSBC CTA 4058754243 ADMON 2016-2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000003				BANCOS	86,991.73	0.00	36,246,113.07	36,319,976.61	13,128.19	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118077703 R.P	84,755.56	0.00	23,906,692.96	23,984,151.44	7,297.08	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			BBVA BANCOMER-0118114900 NOMINA	441.88	0.00	4,463,944.92	4,461,872.55	2,514.25	0.00
1112	000000003	0000000000000000003			BANCO AZTECA CTA 127180001225442575	1,794.29	0.00	7,875,475.19	7,873,952.62	3,316.86	0.00
1112	000000003	0000000000000000004			BBVA BANCOMER CTA.DE INV.CONTRATO-84001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	1,724,477.42	1,719,244.46	5,232.96	0.00
1114	000000001				Inversiones Temporales 2022-2024	0.00	0.00	1,724,477.42	1,719,244.46	5,232.96	0.00
1114	000000001	0000000000000000001			Inversiones Temporales-BBVA Cta.0118114900	0.00	0.00	1,724,477.42	1,719,244.46	5,232.96	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				Inversiones Financieras Bancomer de la CTA 0490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	544,996.83	0.00	3,413,112.33	3,318,421.89	639,687.27	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	520,567.57	0.00	0.00	0.00	520,567.57	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	25,969.71	0.00	0.00	0.00	25,969.71	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN 2013 - 2015)	25,491.63	0.00	0.00	0.00	25,491.63	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMINISTRACIÓN 2019-2021)	478.08	0.00	0.00	0.00	478.08	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2016-2018.	494,597.86	0.00	0.00	0.00	494,597.86	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SALVADOR MANCILLA MENDOZA	494,597.86	0.00	0.00	0.00	494,597.86	0.00
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS 2022-2024	14,338.26	0.00	3,413,112.33	3,318,421.89	109,028.70	0.00
1123	000000003	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2022	14,338.26	0.00	3,413,112.33	3,318,421.89	109,028.70	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0001		ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL	3,000.00	0.00	70,743.10	24,799.00	48,944.10	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,178.26	0.00	201.39	0.00	1,379.65	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA EPSON LX300 N/S ETUY116844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		MULTIFUNCIONAL HP MOD PSC1315 N/S CN492B3049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		IMPRESORA EPSON STYLUS MOD C45 N/S FY6Y276565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		EQUIPO DE COMPUTO CON MONITOR SAMSUNG Y GABINETE TAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		SCANJET HP8350 NS CN6AHA0317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W35 N/S 8433124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		IMPRESORA EPSON LX300 N/S G8DY200743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		COMPUTADORA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP HP Pavilión dv2626la Notebook(2048MB Memoria 667MH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		RELEVADOR DE SOBRECARGA ELECTRONICO SIEMES DE 50 A 200 AMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		ESCANER MCA FUJITSU MOD.FI-6130 CODIGO FUESDW0003 SERIE 150881	16,626.54	0.00	0.00	0.00	16,626.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		EQUIP.DE COMP.PORTATIL TOSHIBA SERIE 99368248Q, SATELLITE L505D-S5983.	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		EQUIP.DE COMP.PORTATIL TOSHIBA SERIE 99490584Q, SATELLITE L505D-S5983.	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		RELOJ CHECADOR MARCA: TARJETMAX MOD. NT-3 SERIE 20080922.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON 1X300+II NUGY014970 ING14/20110111.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		COMPUTADORA HP PAVILLON 23-B330LA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL LASER MFC9970 BROTHER	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		IMPRESORA HP LASERJET P1102W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		COMPUTADORA AMD 500 GB RAM MINI ACTEK MONITOR SAMSUG LED	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		IMPRESORA HP 1109 COLOR NEGRA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		C.P.U. HP COMPAQ PC 100 -405LA SERIE 4CI4490TS0	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA 4GB EN RAM 500GB EN DISCO DURO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		COMPUTADORA PROCESADOR COREI5 8400 4GHZ TURBO G OCT GEN	15,460.41	0.00	0.00	0.00	15,460.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		COMPUTADORA PROCESARO COREI5 8400 4GHZ TURBO G OCT GEN	15,460.41	0.00	0.00	0.00	15,460.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 6 NUCLEOS 2.8GHZ CHE 9MB	14,699.52	0.00	0.00	0.00	14,699.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM GOLD G 5400 3.7 GHZ B5684	11,480.52	0.00	0.00	0.00	11,480.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4.3GHEZ 6MB 1200 SER 940400209	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4.3GHEZ 6MB 1200 SER 940400209	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		COMPU DE ESCRITORIO POC INTEL COREI3 10100 4.3GHEZ 6MB SER 1200940400209724	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		COMPU PROCESADOR CORE5 3.5GHZ 3.0 MOTHER BOARD BYTE-B250 S 1820600011012	14,413.27	0.00	0.00	0.00	14,413.27	0.00
1241	000000005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMON 2022-2024	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		2 ANAQUEL DE MADERA PARA OFICINA-CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0002		ANAQUEL DE MADERA PARA OFICINA- CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	13,999.99	0.00	13,999.99	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,882.89	0.00	0.00	0.00	9,882.89	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,882.89	0.00	0.00	0.00	9,882.89	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0001		ARCHIVERO TRES CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		SILLA ASIENTO DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		MOB.Y EQUIPO DE OFICINA EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		Estacion de trabajo de Computo Unidad Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		LIBRERO 4 REPISAS ROBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		ESTACION DE TRABAJO CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		MOB. EJECUTIVO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ESCRITORIO 1.6 Ms.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ANAQUELES ARMABLES COLOR GRIS (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		CONMUTADOR PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		TELEFONO UNILINEA PANASONIC 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		CAFETERA ELECTRICA MAR/WEST BEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		TELEFONO MULTILINEA PANASONIC 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		TELEFONO MULTILINEA PANASONIC 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		MAQUINA COPIADORA RICOH S 29540113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		GABINETE BASE P/COPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		BANCO NEUMATICO AJUSTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		GABINETE 4 PUERTAS GENEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		FAX SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		POSTE LINEA DE ESPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		MESA PLEGABLE DE 1.83x75cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		MESA P/COMPUTADORA GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		CAJA METALICA P/DINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		CALCULADORA OLYMPIA SERIE73306364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		ESCRITORIO DE MADERA DIR. ADMON. FZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		RELOJ DE PARED CITIZEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		CAMARA CANON SURE SHOT 76 ZOOM KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0039		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		FOTOCOPIADORA MCA KYOCERA MITA MOD KM-1815 S/N XGX4600221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		TRES SILLAS SECRETARIAL COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		SILLON DE TELA OCM COLOR GRIS FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		SILLON DE PIEL O2 COLOR NEGRO DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		REGULADOR SOLA BASIC 2000WTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		BAFLE AMP. 2 VIAS 4301.72 PVF.INVER.DE VOLTAJE, MEMORIA FLASH, MICROFONO	6,495.69	0.00	0.00	0.00	6,495.69	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BLANCO	3,387.20	0.00	0.00	0.00	3,387.20	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,726,441.48	0.00	57,000.00	0.00	2,783,441.48	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	1,334,443.48	0.00	0.00	0.00	1,334,443.48	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	1,334,443.48	0.00	0.00	0.00	1,334,443.48	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		CAMIONETA PICKUP CHEVROLET MOD.1982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA PICKUP NISSAN MOD.1982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		SEDAN VOLKSWAGEN MOD.1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN MODELO 2001	111,043.48	0.00	0.00	0.00	111,043.48	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMION DODGE D-600 N/S L2-04284 MOD 1982 PIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		CAMION FORD PLATAFORMA LARGA CONVERSION PIPA MOD 1978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA PICK UP CABINA 1/2 MOD 1994 N/S 1FTCR14A9RPC11729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		PICK UP NISSAN 1/2 TON. MOD.1988 SERIE 1N6ND11S1JC386358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE NO SERIE 2GCEK13T361278478 FACT CT01483709	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		NISSAN MOD 1993, PICKUP BLANCA, NÚM MOTOR 1N6SD16S2PC307817, FACT43499403.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		AUTOMOVIL FORD MOD 2002 MONDEO CORE 4 PTAS, ROJO, SERIE WF0LT41F223109539	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		CAMIONETA CHEVROLET BLAZER 4 PTAS M1996, PLATA/GRAF. SERIE1GNCS13W5TK218688	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		MOTO BMKXE NON10, SERIE SKMMSG1X545107060, MODELO BKM XEXON 100C.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		NISSAN NP 300 PICK UP D/H MODELO 2012 COLOR PLATA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		CAMIÓN LIMPIADOR DE ALCANTARILLADO, MARCA CHASIS:FORD F800 AÑO:1989 1FDYR82	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		CAMION KODIAK, EJE LOCO SERIE 3GCM7HJXWM500708 MOTOR N14 PLUS SERIE 348624	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		CAMIÓN CISTERNA MARCA FAMSA, MODELO 1986, SERIE C1834RMED00889, MOTOR TK134	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		CAMIÓN CISTERNA MARCA CHEVROLET, TIPO KODIAK, 2005, SERIE 3GBM7H1EX5M110312	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1244	000000003				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - ADMON 2022-2024	1,391,998.00	0.00	57,000.00	0.00	1,448,998.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			VEHÍCULOS	1,391,998.00	0.00	57,000.00	0.00	1,448,998.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MOD.FT125 2022-SERIE 3SCK29EM8N1021222	19,499.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA MARCA ITALIKA, MODELO FT125 2022-SERIE 3SCK29EM9N1010066	19,499.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		CAMIONETA FORD TIPO PICK UP F-150, AÑO 1999, BLANCA.	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		CAMION MARCE KENWORTH-KENMEX MODELO 2007 (PIPA) SER.3BKDL00X57F801515	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,465,435.67	0.00	456,192.66	0.00	1,921,628.33
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,465,435.67	0.00	456,192.66	0.00	1,921,628.33
1263	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	195,827.98	0.00	38,217.65	0.00	234,045.63
1263	000000001	0000000000000000001	0001		COMPUTADORA DELL COMPLETA N/S C72PG21	0.00	12,496.54	0.00	0.00	0.00	12,496.54
1263	000000001	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA DEL	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
1263	000000001	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP HP Pavilion dv2626la notebook (2048MB Memoria 667	0.00	13,341.70	0.00	0.00	0.00	13,341.70
1263	000000001	0000000000000000001	0004		ESCANER MCA FIJITSU MOD. FI-6130	0.00	16,626.54	0.00	0.00	0.00	16,626.54
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIP. COMP. PORTATIL TOSHIBA SERIE 99368248Q, SATELLITE L505D-S5983	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0006		EQUIP. COMP. PORTATIL TOSHIBA SERIE 99490584Q, SATELLITE L505D-S5983	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA HP POVILLION 23-B330LA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
1263	000000001	0000000000000000001	0008		MULTIFUNCIONAL LASER MFC9970 BROTHER	0.00	9,280.04	0.00	0.00	0.00	9,280.04
1263	000000001	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA AMD 500 GB RAM MINI ACTEK MONITOR SAMSUM LED	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
1263	000000001	0000000000000000001	0010		IMPRESORA HP 1109 COLOR NEGRO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
1263	000000001	0000000000000000001	0011		C.P.U. H.P. COMPAQ PC 100-405LA SERIR 4CI4490TS0	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
1263	000000001	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA 4GB EN RAM 500GB DISCO DURO	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
1263	000000001	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA PROCESADOR COREI5 8400 4GHZ TURBO G	0.00	11,595.30	0.00	3,092.08	0.00	14,687.38
1263	000000001	0000000000000000001	0014		COMPUTADORA PROCESADOR COREI5 8400 4GHZ TURBOG	0.00	11,595.30	0.00	3,092.08	0.00	14,687.38
1263	000000001	0000000000000000001	0015		COMPUTADORA PROCESADOR COREI5 8400 4GHZ TURBO G	0.00	10,289.65	0.00	2,939.90	0.00	13,229.55
1263	000000001	0000000000000000001	0016		COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM GOLD G 5400 3.7 GHZ	0.00	8,036.35	0.00	2,296.10	0.00	10,332.45
1263	000000001	0000000000000000001	0017		COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4.3GHEZ 6MB 1200 SER 940400209	0.00	7,511.00	0.00	4,292.00	0.00	11,803.00
1263	000000001	0000000000000000001	0018		COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4.3GHEZ 6MB 1200 SER 940400209	0.00	7,511.00	0.00	4,292.00	0.00	11,803.00
1263	000000001	0000000000000000001	0019		COMPU DE ESCRITORIO POC INTEL COREI3 10100 4.3GHEZ 6MB SER 1200940400209724	0.00	7,511.00	0.00	4,292.00	0.00	11,803.00
1263	000000001	0000000000000000001	0020		COMPU PROCESADOR CORE5 3.5GHZ 3.0 MOTHER BOARD BYTE-B250 S 1820600011012	0.00	11,530.63	0.00	2,882.64	0.00	14,413.27
1263	000000001	0000000000000000001	0021		TELEFONO CELULAR ALCATEL 1 DE TELCEL 64 GB	0.00	837.25	0.00	255.44	0.00	1,092.69
1263	000000001	0000000000000000001	0022		COMPUTADORA COMPLETA LENOVO ALL INONE MOD.M700Z COREI5 6TA	0.00	2,346.00	0.00	2,560.00	0.00	4,906.00
1263	000000001	0000000000000000001	0023		COMPUTADORA COMPLETA LENOVO ALL INONE MOD.M700Z COREL5 6TA	0.00	2,346.00	0.00	2,560.00	0.00	4,906.00
1263	000000001	0000000000000000001	0024		MULTIFUNCIONAL BROTHER 720W INYECCIÓN DE TINTAS U66054M1H990068*	0.00	1,334.28	0.00	1,779.04	0.00	3,113.32
1263	000000001	0000000000000000001	0025		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO200 G4MSILVER J5040, DISCO DURO 1 TB.	0.00	1,497.89	0.00	2,246.84	0.00	3,744.73
1263	000000001	0000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW	0.00	744.33	0.00	1,637.53	0.00	2,381.86

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002			MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA	0.00	2,435.43	0.00	296.48	0.00	2,731.91
1263	000000001	0000000000000000002	0001		MOB. EJECUTIVO DE OFICINA	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1263	000000001	0000000000000000002	0002		BAFLE AMP. 2 VIAS 4301.72 PVF INVER DE VOLTAJE MEMORIA FLASH MICROFONO	0.00	1,364.11	0.00	194.88	0.00	1,558.99
1263	000000001	0000000000000000002	0003		ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BLANCO	0.00	711.32	0.00	101.60	0.00	812.92
1263	000000001	0000000000000000003			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,066,565.34	0.00	275,494.14	0.00	1,342,059.48
1263	000000001	0000000000000000003	0001		CAMIONETA NISSAN MEDELO 2001	0.00	77,730.42	0.00	11,104.34	0.00	88,834.76
1263	000000001	0000000000000000003	0002		CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE SERIE 2GCEK13T361278478	0.00	122,500.00	0.00	17,500.00	0.00	140,000.00
1263	000000001	0000000000000000003	0003		NISSAN MOD 1993 PICKUP BLANCA NUM. MOTOR 1N6SD16S2PC307817	0.00	24,500.00	0.00	3,500.00	0.00	28,000.00
1263	000000001	0000000000000000003	0004		AUTOMOVIL FORD MOD 2002 MONDEO CORE 4 PTAS ROJO SERIR WF0LT41F223109539	0.00	38,500.00	0.00	5,500.00	0.00	44,000.00
1263	000000001	0000000000000000003	0005		CAMIONETA CHEVROLET BLAZAR 4 PTAS M1996 SERIE 1GNCS13W5TK218688	0.00	38,500.00	0.00	5,500.00	0.00	44,000.00
1263	000000001	0000000000000000003	0006		NISSAN MP 300 PIKUP D/H MOD. 2012 COLOR PLATA	0.00	129,010.04	0.00	15,500.00	0.00	144,510.04
1263	000000001	0000000000000000003	0007		CAMIÓN LIMPIADOR DE ALCANATRILLADO, MARCA CHASIS: FORD F800 AÑO: 19989 1FDY	0.00	199,150.04	0.00	25,520.00	0.00	224,670.04
1263	000000001	0000000000000000003	0008		CAMIÓN CODIAK, EJE LOCO SERIE 3GCM7HIJXWM500708 MOTOR N14 PLUS SERIE 348624	0.00	247,950.00	0.00	31,320.00	0.00	279,270.00
1263	000000001	0000000000000000003	0009		CAMIÓN CISTERNA MARCA FAMSA, MOD 1986, SERIE C1834RME00889 MOTOR TK134	0.00	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00
1263	000000001	0000000000000000003	0010		CAMIÓN CISTERNA MARCA CHEVROLET, TIPO CODIAK, 2005, SERIE 3GBM7H1EX5M110312	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	0.00	88,000.00
1263	000000001	0000000000000000003	0011		MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MOD.FT125-2022 S. 3SCK29EM8N1021222	0.00	1,624.92	0.00	1,949.90	0.00	3,574.82
1263	000000001	0000000000000000003	0012		MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MOD.FT125-2022 S.3SCK29EM9N1010066	0.00	1,624.92	0.00	1,949.90	0.00	3,574.82
1263	000000001	0000000000000000003	0013		CAMIONETA FORD TIPO PICK UP F-150, AÑO 1999 BLANCA	0.00	6,975.00	0.00	9,300.00	0.00	16,275.00
1263	000000001	0000000000000000003	0014		CAMIÓN MARCE KENWORTH-KENMEX MOD.2007 (PIPA) SER.3BKDL00X57F801515	0.00	52,500.00	0.00	126,000.00	0.00	178,500.00
1263	000000001	0000000000000000003	0015		RAMPANTE 250 BLANCA MAR TRECKMOTORS-LC4HCNZ01P0000131,167FMMP1151031	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
1263	000000001	0000000000000000004			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	200,606.92	0.00	142,184.39	0.00	342,791.31
1263	000000001	0000000000000000004	0001		MOTOBOMBA HONDA MODELO WB30T	0.00	1,265.22	0.00	0.00	0.00	1,265.22
1263	000000001	0000000000000000004	0002		CORTADORA DE CONCRETO CIPSA MOD. CC12K	0.00	12,173.93	0.00	1,739.14	0.00	13,913.07
1263	000000001	0000000000000000004	0003		BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL SALIDA 1" 1/2 N/S SCD002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0004		ARRANCADOR AUTOMATICA ATR 30HP 220V N/S 30013561	0.00	9,146.20	0.00	1,306.60	0.00	10,452.80
1263	000000001	0000000000000000004	0005		ARRANCADOR T/RED T/AUTOTRANSF150HP 440V	0.00	16,985.50	0.00	2,426.50	0.00	19,412.00
1263	000000001	0000000000000000004	0006		MOTOBOMBA PORTATIL SUMERGIBLE N/S AA-CD 006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0007		MOTOR KULER HER 14 HP (PARA CORTADORA)	0.00	7,131.02	0.00	891.38	0.00	8,022.40
1263	000000001	0000000000000000004	0008		MOTOBOMBA 5.5 HP 2" X 2" HONDA WB20XH/DR	0.00	4,201.28	0.00	0.00	0.00	4,201.28
1263	000000001	0000000000000000004	0009		MOTOR COLER NUEVO MONTADO SERIE #4431802228	0.00	5,190.07	0.00	1,055.60	0.00	6,245.67
1263	000000001	0000000000000000004	0010		MOTOBOMBA NUEVA MARCA SAMARU 2"	0.00	1,248.93	0.00	0.00	0.00	1,248.93
1263	000000001	0000000000000000004	0011		1 TARRAJA S.EGO 1/2 A " MOD. 600	0.00	1,136.64	0.00	0.00	0.00	1,136.64
1263	000000001	0000000000000000004	0012		DOS MOLDES PARA BROCALES Y P/TAPAS EN ACERO A-36	0.00	5,846.77	0.00	835.26	0.00	6,682.03
1263	000000001	0000000000000000004	0013		MOTOBOMBA/FABRICADA EN ACERO INDUSTRIAL, TIPO TURBINA 10 KM/CM2	0.00	34,099.01	0.00	4,930.00	0.00	39,029.01
1263	000000001	0000000000000000004	0014		BOMBA MARCA TORMAK O SIMILAR DE 30HP	0.00	17,142.34	0.00	9,795.62	0.00	26,937.96

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0015		JOSE JOAQUIN ALCANTARA VALLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0016		ISRAEL REYES HERNANDEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0017		EDUARDO HUERTAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0018		MARCOS MARTINEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0019		MARIO NERI LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0020		GERARDO FELIPE ROMANO ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0021		ROBERTO CARLOS GARCIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0022		MANUEL HERNANDEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0023		FELIX MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0024		FELIPE MONTES DE OCA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0025		VICTORIA SEBASTIAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0026		BLAS GRIJALVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0027		ERIK CESAR MIRANDA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0028		JOSE FERNANDO GOMEZ ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0029		SERGIO MORENO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0030		ANDRES ROJAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0031		OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0032		CRISTIAN CUEVAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0033		CANDELARIO SALAZAR MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0034		MARTIN SALAZAR MEJIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0035		JOSE LUIS BAUTISTA SALAZAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0036		MONTSERRAT ELENA VILCHIS MENDOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0037		PEDRO SANCHEZ VELAZQUEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0038		ARMANDO IVAN MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0039		CONTRERAS HUERTAS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0040		HERNANDEZ DOMINGUEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0041		TERRAZAS NUÑEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0042		MIGUEL ANGEL VILLEGAS TENORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0043		ANSELMO ANTONIO GONZALEZ CARBAJAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0044		ANSELMO GONZALEZ CHAVERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		MARIO MARCOS GONZALEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0046		EDGAR GARCIA FLORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0047		AMALIA IRENE BOBADILLA MORALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		AGUSTIN PROSPERO BOBADILLA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		POR LA PROVISIÓN DEL AGUINALDO Y PRIMA PARTE PROPORCIONAL DEL EJERC. 2014.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0050		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		MIGUEL ROSALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0052		ALEJANDRA SANCHEZ CEJUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		RODRIGO SANCHEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0054		SANTOS VILLEGAS HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0055		J. GUADALUPE PROSPERO HERNANDEZ AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0057		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0060		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0061		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0063		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0065		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0066		SALVADOR MACILLA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0067		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0068		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0069		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0071		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0072		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0073		POR LA PROVISIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0074		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0075		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0076		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0077		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0078		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0079		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0080		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0081		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0082		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0083		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0084		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0085		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0086		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0087		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0088		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0089		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0090		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0091		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0092		POR LA PROVISIÓN DEL AGUINALDO Y PRIMA DEL EJERCICIO 2017.	0.00	428,346.28	0.00	0.00	0.00	428,346.28
2111	000000001	0000000000000000001	0093		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0094		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0095		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0096		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0097		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0098		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0099		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018	0.00	44,517.09	0.00	0.00	0.00	44,517.09
2111	000000001	0000000000000000001	0100		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0101		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0102		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0103		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0104		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0105		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0106		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0107		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0108		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0109		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018.	0.00	18,522.44	0.00	0.00	0.00	18,522.44
2111	000000001	0000000000000000001	0110		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0.00	18,522.44	0.00	0.00	0.00	18,522.44
2111	000000001	0000000000000000001	0111		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0.00	33,044.88	0.00	0.00	0.00	33,044.88
2111	000000001	0000000000000000001	0112		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	33,044.88	0.00	0.00	0.00	33,044.88
2111	000000001	0000000000000000001	0113		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	50,567.32	0.00	0.00	0.00	50,567.32
2111	000000001	0000000000000000001	0114		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018.	0.00	55,795.12	0.00	0.00	0.00	55,795.12
2111	000000001	0000000000000000001	0115		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	66,921.69	2,565.19	0.00	0.00	64,356.50
2111	000000001	0000000000000000001	0116		POR LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	82,812.85	5,065.19	0.00	0.00	77,747.66
2111	000000001	0000000000000000001	0117		POR LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	68,200.78	5,065.19	0.00	0.00	63,135.59
2111	000000001	0000000000000000001	0118		POR LA PROVISIÓN DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018.	0.00	348,534.85	20,696.40	0.00	0.00	327,838.45
2111	000000001	0000000000000000001	0119		REGISTRO DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0024		DTIA INTELLIGENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0025		BRIAN VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0026		MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0028		PROECON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		JUAN CARLOS MAGAÑA JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031		JOSE GABRIEL VILLEGAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032		MARIA DE LOURDES ALCANTARA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		FILEMON DEL CARMEN CHANDE MEJIA	0.00	1,516.05	0.00	0.00	0.00	1,516.05
2112	000000001	0000000000000000001	0034		PABLO CARLOS SANTIBAÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		MARIO JIMENEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036		ALFREDO ZARZA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037		CARLOS ROBERTO MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		JUANA VALDES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039		GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	60,958.20	0.00	0.00	0.00	60,958.20
2112	000000001	0000000000000000001	0041		ELIZABETH JURADO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		FAMTE S.A. DE C.V.	0.00	52,368.23	0.00	0.00	0.00	52,368.23
2112	000000001	0000000000000000001	0043		RAMON ROSALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		ANGEL ARRIAGA PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045		VIRIDIANA ALEJANDRA RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047		TELAS Y UNIFORMES LERDO S.A. DE C.V.	0.00	5,637.60	0.00	0.00	0.00	5,637.60
2112	000000001	0000000000000000001	0048		ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049		JOSE ANTONIO DEL GADO SANCHEZ	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050		JOSE ANTONIO GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	16,053.72	0.00	0.00	0.00	16,053.72
2112	000000001	0000000000000000001	0051		MANTENIMIENTO E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052		MG RENTALES S.A. DE C.V.	0.00	6,628.24	0.00	0.00	0.00	6,628.24
2112	000000001	0000000000000000001	0053		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0054		ELMI LULI DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		EDUARDO GONZALEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		RAYMUNDO NUÑEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0001		DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		CORPORATIVO AP. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0058		CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PROVEEDORES	0.00	2,053,413.33	13,698,165.44	13,616,239.90	0.00	1,971,487.79
2112	000000003	0000000000000000001			PROVEEDORES 2022-2024	0.00	2,053,413.33	13,698,165.44	13,616,239.90	0.00	1,971,487.79
2112	000000003	0000000000000000001	0001		MONICA ARACELI MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	0.00	193,634.00	213,644.00	0.00	20,010.00
2112	000000003	0000000000000000001	0002		URBANIZADORA Y PROYECTOS MUSCARI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0003		ISAIAIS GUADARRAMA CONDE	0.00	0.00	362,480.00	362,480.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		MARTHA ARACELI AGUILAR CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0005		ROSA ISELA BERNAL ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0006		ANDRES OMAR CALDERÓN GÓMEZ	0.00	0.00	25,947.00	27,547.00	0.00	1,600.00
2112	000000003	0000000000000000001	0007		DI. ASESORES INTEGRALES EN IA S.DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0008		TELEFONOS DE MÉXICO S.A. C.V.	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0009		INGENIERÍA EN MOTORES DIESEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	20,033.20	26,680.00	26,680.00	0.00	20,033.20
2112	000000003	0000000000000000001	0010		MAYKA CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0011		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,494,614.51	6,707,313.63	7,006,237.70	0.00	1,793,538.58
2112	000000003	0000000000000000001	0012		DI. ASESORES INTEGRALES EN IA S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0013		ISRAEL MILLAN MAYA	0.00	79,684.17	116,474.00	36,790.00	0.00	0.17
2112	000000003	0000000000000000001	0014		ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	15,903.60	15,903.60	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0015		ELIAS VICENTE GÓMEZ VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0016		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0017		LUIS DAVID CENISEROS RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0018		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍA, SA	0.00	0.00	8,988.23	8,988.23	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0019		MARTIN DIMAS MEDINA	0.00	0.00	87,258.40	87,258.40	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0020		JULIO CESAR NAVA GARCIA	0.00	0.00	22,660.83	22,660.83	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0021		DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,598.45	99,598.46	0.00	0.01
2112	000000003	0000000000000000001	0022		FELIPE ROMERO SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0023		GENARO MARTÍNEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0024		CORPORATIVO AP, S.A. DE C.V.	0.00	378,949.43	1,502,142.90	1,177,451.88	0.00	54,258.41
2112	000000003	0000000000000000001	0025		MARÍA REMEDIOS BARBOA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0026		FILEMON DEL CARMEN CHANDE MEJÍA	0.00	29,252.01	18,300.00	18,300.00	0.00	29,252.01
2112	000000003	0000000000000000001	0027		DOVELIAR COMERCIALIZADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,611.92	36,611.92	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0028		ALAN FERNANDO CABALLERO ZARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0029		JUAN BAUTISTA FLORES SÁNCHEZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0030		FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0031		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0032		INDESOFTE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0033		ANGELICA MARTÍNEZ FRANCO	0.00	0.00	129,764.99	130,940.39	0.00	1,175.40
2112	000000003	0000000000000000001	0034		SIA TECNOLOGÍAS, SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0035		VISIÓN INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ROGELIO ORTIZ PIMENTEL	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0037		HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0038		LUVAL COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039		BW COMPUTACIÓN INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000003	0000000000000000001	0040		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0041		GRUPO CAROM, GESTION,ASESORÍA,CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0042		ELMI LULU DÍAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0043		JOSE ANGEL CAMACHO SANTAMARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0044		MARÍA DE LOURDES ALCANTARA GONZÁLEZ	0.00	0.00	28,898.20	28,898.20	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0045		DAVID ASAHÉL GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0046		ELVIA VARGAS SÁNCHEZ	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0047		SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0048		GERARDO OROZCO GONZÁLEZ	0.00	0.00	382,857.57	382,857.57	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0049		MARÍA DE LOS ANGELES SALAZAR ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0050		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0051		LUZ MAGALY APARICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0052		LUIS FELIPE ZANABRIA GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0053		MOTORES DIESEL Y TRANSMISIONES DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0054		DESARROLLO JITZIH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0055		LUIS MIGUEL JACOBO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0056		ROSA ISELA BERNAL ESQUIVEL	0.00	0.00	9,886.68	9,886.68	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0057		MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE	0.00	50,880.00	55,680.00	4,800.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0058		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CONAGUA)	0.00	0.00	971,122.00	971,122.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0059		ALVARO FLORES MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0060		JESUS GONZÁLEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0061		CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0062		BLANCA MARIBEL CORDERO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0063		DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0064		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0065		GAGZA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	172,979.20	172,979.20	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0066		RETENES Y SELLOS INDUSTRIALES S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0067		ELEUTERIA SÁNCHEZ FLORES	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0068		JESUS MISAEL GAMBOA MARÍN	0.00	0.00	56,775.50	56,775.50	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0069		TECNOLOGÍA SIGYN SA DE CV	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0070		SERVICIO INTEGRAL MA DAIN SA DE CV	0.00	0.00	234,041.60	234,041.60	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0071		OMAR GARDUÑO ROMERO	0.00	0.00	12,936.32	12,936.32	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0072		AGUSTÍN ALVA ESTRADA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0073		ENVIRO CONSULTING SA DE CV	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0074		HASHEM CONSULTORES, SC	0.00	0.00	331,760.00	361,920.00	0.00	30,160.00
2112	000000003	0000000000000000001	0075		EDUARDO VIRGILIO LAGO RIPALDA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0076		EVELIA GUADALUPE SERRANO MANGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0077		ALMA DELIA JACOBO CARRILLO	0.00	0.00	9,210.40	9,210.40	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0078		MAFINCOMEX SA DE CV	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0079		LAZARO ARCADIO CAMACHO GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0080		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0081		IMPULSORA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LAM SA DE CV	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0082		SAT - CONAGUA	0.00	0.00	339,408.00	339,408.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0083		MUNDO CLIO S.A.S. DE CV.	0.00	0.00	18,947.00	18,947.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0084		TUBERIAS POLIMERICAS SAPI C.V.	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU SA DE CV	0.00	0.00	115,436.94	115,436.94	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0086		PAPELERÍA SAJU SA DE CV	0.00	0.00	26,336.60	26,336.60	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0087		HECTOR DISTRIBUCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	15,115.43	15,115.43	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0088		GRUPO DEL CENTRO MELILLA SA DE CV	0.00	0.00	80,151.36	80,151.36	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0089		CALBIT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SA DE CV	0.00	0.00	370,991.20	370,991.20	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0090		RAMIRO GONZÁLEZ ARRIAGA	0.00	0.00	13,999.99	13,999.99	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0091		GRUPO INTERDISCIPLINARIO ESTRAT Y SOL AVAS	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0092		INFRAESTRUCTURA CAMCA COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	13,605.16	13,605.16	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0093		BLANCA MARIBEL CORDERO DELGADO	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0094		PEDRO AVILA VERA	0.00	0.00	17,886.00	17,886.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0095		RAMON ROSALES RAMÍREZ	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0096		JESUIM DAVID HERNÁNDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0097		MARIBEL PÉREZ REYES	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0098		UNIFORMES TAMPICO SA DE CV	0.00	0.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0100		VENTUARA DEL SUR S DE RL DECV	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0101		OMAR GALINDO MOLINA	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0102		MARÍA DEL CARMEN VARGAS MONDRAGÓN	0.00	0.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0103		DISEÑO Y ARQUITECTURA INTROSPECTIVA ARGO SA DE CV	0.00	0.00	45,008.00	45,008.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0104		NOE ANTONIO GUTIERREZ JURADO	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0105		ROSA MARÍA GALLARDO LÓPEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0106		GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG SA DE CV	0.00	0.00	149,172.27	149,172.27	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0107		SOLUCIONES TECNOLÓGICAS VELKAN SA DE CV	0.00	0.00	29,754.00	29,754.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0108		VICTOR CARLOS RODRÍGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0109		DISTRIBUID MATER ELEC INDUSTRIA DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	9,282.52	9,282.52	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0110		MAURICIO GUTIERREZ VALERO	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0111		NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0112		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	7,012.50	7,012.50	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0113		EDIFICACIONES ANAKHAN SA DE CV	0.00	0.00	183,406.44	183,406.44	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0114		COMERCIALIZADORA TLEYOTL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	646.92	888,633.12	888,917.01	0.00	930.81
2113	000000001				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	646.92	17.00	228.89	0.00	858.81
2113	000000001	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS 2022-2024	0.00	646.92	17.00	228.89	0.00	858.81
2113	000000001	0000000000000000001	0001		ROBERTO S. QUINTERO SANDOVAL	0.00	347.76	17.00	228.89	0.00	559.65
2113	000000001	0000000000000000001	0002		ANDRES GONZÁLEZ MOLINA	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00	34.82
2113	000000001	0000000000000000001	0003		SARA EDUARDO VEGA	0.00	264.34	0.00	0.00	0.00	264.34
2113	000000003				Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2022-2024	0.00	0.00	888,616.12	888,688.12	0.00	72.00
2113	000000003	0000000000000000001			Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	888,616.12	888,688.12	0.00	72.00
2113	000000003	0000000000000000001	0001		ISAIAS GUADARRAMA CONDE	0.00	0.00	106,258.00	106,258.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0002		ANGELICA MARTÍNEZ FRANCO	0.00	0.00	225,428.49	225,428.49	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0003		MONICA ARACELI MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	0.00	72,376.00	72,376.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0004		LAZARO ARCADIO CAMACHO GÓMEZ	0.00	0.00	33,000.01	33,000.01	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0005		JACOBO URRUTIA GÓMEZ	0.00	0.00	358,920.00	358,920.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0006		EVELIA GUADALUPE SERRANO MANGU	0.00	0.00	5,399.40	5,399.40	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0007		JOSE MANUEL VELAZQUEZ CAYETANO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0008		JESUS MISAEL GAMBOA MARÍN	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0009		ISSEMYM APORTACIONES Y RETENCIONES	0.00	0.00	21,694.22	21,694.22	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0010		PAGO DE MAS DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0011		MARÍA LUZ FLORES AVILA	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,784,635.59	2,254,005.66	2,239,544.95	0.00	1,770,174.88
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,449,631.26	0.00	0.00	0.00	1,449,631.26

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,449,631.26	0.00	0.00	0.00	1,449,631.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	65,612.53	0.00	0.00	0.00	65,612.53
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.34	0.00	0.00	0.00	29,713.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	22,528.52	0.00	0.00	0.00	22,528.52
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.214 ISSEMYM APORT RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGUROS DE . VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1% ISSEMYM APORTACIONES OBLIGATORIAS SCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	1.85% ISSEMYM APORTACION GTOS GENERALES DE ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	1.4% CUOTA OBLIGATORIA TRABAJADOR	0.00	6,571.30	0.00	0.00	0.00	6,571.30
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	CUOTA VOLUNTARIA TRABAJADOR	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	4.10% ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	3.50% ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	CUOTA OBLIGATORIA TRABAJADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	SEGURO DE VIDA	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00	163.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y LINEA BLANCA	0.00	6,235.39	0.00	0.00	0.00	6,235.39
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	4.50% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	5.65% ISSEMYM APORTACION PARA EL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	1.85% ISSEMYM APORTACION PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	988,754.38	0.00	0.00	0.00	988,754.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.P.T. (2013 - 2015)	0.00	988,754.38	0.00	0.00	0.00	988,754.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIÓN DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACIÓN 2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	60,554.56	0.00	0.00	0.00	60,554.56
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	60,554.56	0.00	0.00	0.00	60,554.56
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		RETENCIONES FONACOT	0.00	334,709.79	0.00	0.00	0.00	334,709.79
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	FONACOT	0.00	334,709.79	0.00	0.00	0.00	334,709.79

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4396						Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	25,507,785.97	0.00	25,507,785.97	0.00
5100	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	0.00	13,097,352.13	0.00	13,097,352.13	0.00
5100	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,224,631.01	0.00	6,224,631.01	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,548,238.06	0.00	1,548,238.06	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,351.12	0.00	107,351.12	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	234,780.71	0.00	234,780.71	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,885.15	0.00	415,885.15	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	120,278.09	0.00	120,278.09	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,335.52	0.00	24,335.52	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,827.32	0.00	8,827.32	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,115.43	0.00	15,115.43	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	30,871.50	0.00	30,871.50	0.00
5100	A00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,282.52	0.00	9,282.52	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,258,741.59	0.00	1,258,741.59	0.00
5100	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,097,473.53	0.00	1,097,473.53	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,687.50	0.00	657,687.50	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,334.87	0.00	47,334.87	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,628.13	0.00	97,628.13	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,204.95	0.00	175,204.95	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,258.31	0.00	54,258.31	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,198.74	0.00	12,198.74	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	36,451.03	0.00	36,451.03	0.00
5100	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	161,268.06	0.00	161,268.06	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,846.72	0.00	65,846.72	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,858.39	0.00	48,858.39	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,212.83	0.00	7,212.83	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,588.32	0.00	33,588.32	0.00
5100	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	3,935,889.67	0.00	3,935,889.67	0.00
5100	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,516,466.87	0.00	3,516,466.87	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,675,404.25	0.00	1,675,404.25	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,991.33	0.00	120,991.33	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,839.99	0.00	252,839.99	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	465,853.34	0.00	465,853.34	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,870.43	0.00	17,870.43	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	38,123.40	0.00	38,123.40	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,562.94	0.00	5,562.94	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,815.07	0.00	6,815.07	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,492.84	0.00	126,492.84	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	32,047.00	0.00	32,047.00	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00204000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,010.28	0.00	2,010.28	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	246,439.00	0.00	246,439.00	0.00
5100	B00204000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	321,227.00	0.00	321,227.00	0.00
5100	B00204000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	419,422.80	0.00	419,422.80	0.00
5100	B00204000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	168,293.99	0.00	168,293.99	0.00
5100	B00204000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	124,874.52	0.00	124,874.52	0.00
5100	B00204000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,682.11	0.00	25,682.11	0.00
5100	B00204000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,725.34	0.00	14,725.34	0.00
5100	B00204000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,846.84	0.00	85,846.84	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	4,511,627.87	0.00	4,511,627.87	0.00
5100	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,023,068.13	0.00	4,023,068.13	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,859,505.01	0.00	1,859,505.01	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,990.00	0.00	22,990.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,253.73	0.00	129,253.73	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,259.29	0.00	317,259.29	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,103.73	0.00	84,103.73	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,279.96	0.00	1,279.96	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	670,620.45	0.00	670,620.45	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	46,974.99	0.00	46,974.99	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	679,823.01	0.00	679,823.01	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	82,650.00	0.00	82,650.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,046.00	0.00	8,046.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	94,882.96	0.00	94,882.96	0.00
5100	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	488,559.74	0.00	488,559.74	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	194,743.86	0.00	194,743.86	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,317.09	0.00	143,317.09	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35,072.50	0.00	35,072.50	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,900.41	0.00	16,900.41	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,525.88	0.00	98,525.88	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	621,818.51	0.00	621,818.51	0.00
5100	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	592,963.73	0.00	592,963.73	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,268.04	0.00	114,268.04	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,141.60	0.00	8,141.60	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,525.55	0.00	12,525.55	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,433.24	0.00	90,433.24	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,774.58	0.00	1,774.58	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	365,820.72	0.00	365,820.72	0.00
5100	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	28,854.78	0.00	28,854.78	0.00
5100	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,429.52	0.00	11,429.52	0.00
5100	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,480.64	0.00	8,480.64	0.00
5100	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,114.40	0.00	2,114.40	0.00
5100	D00228000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,000.08	0.00	1,000.08	0.00
5100	D00228000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,830.14	0.00	5,830.14	0.00
5100	E00218000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	289,703.43	0.00	289,703.43	0.00
5100	E00218000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	239,860.08	0.00	239,860.08	0.00
5100	E00218000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,058.65	0.00	198,058.65	0.00
5100	E00218000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,235.23	0.00	14,235.23	0.00
5100	E00218000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,900.35	0.00	21,900.35	0.00
5100	E00218000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,857.04	0.00	3,857.04	0.00
5100	E00218000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,808.81	0.00	1,808.81	0.00
5100	E00218000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,843.35	0.00	49,843.35	0.00
5100	E00218000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,375.59	0.00	19,375.59	0.00
5100	E00218000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,828.16	0.00	14,828.16	0.00
5100	E00218000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,696.96	0.00	3,696.96	0.00
5100	E00218000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,748.64	0.00	1,748.64	0.00
5100	E00218000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,194.00	0.00	10,194.00	0.00
5100	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	207,022.01	0.00	207,022.01	0.00
5100	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	183,899.71	0.00	183,899.71	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,361.86	0.00	93,361.86	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,612.42	0.00	6,612.42	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,172.96	0.00	10,172.96	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,701.91	0.00	72,701.91	0.00
5100	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,050.56	0.00	1,050.56	0.00
5100	G00231000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	23,122.30	0.00	23,122.30	0.00
5100	G00231000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,372.23	0.00	9,372.23	0.00
5100	G00231000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,675.81	0.00	6,675.81	0.00
5100	G00231000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,733.99	0.00	1,733.99	0.00
5100	G00231000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,970,552.00	0.00	3,975,910.45	3,975,910.45	33,970,552.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	311,000.00	0.00	329.00	0.00	311,329.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	311,000.00	0.00	329.00	0.00	311,329.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	311,000.00	0.00	329.00	0.00	311,329.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	329.00	0.00	329.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	311,000.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	18,798,555.27	0.00	3,432,226.89	910,456.75	21,320,325.41	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004166	00000000000000000001		0001							
					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidació	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001		0001	0001						
					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidació	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	2,093,848.09	0.00	5,454.00	0.00	2,099,302.09	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	2,093,848.09	0.00	5,454.00	0.00	2,099,302.09	0.00
8110	000004168	00000000000000000001		0001	Accesorios de Aprovechamientos	2,093,848.09	0.00	5,454.00	0.00	2,099,302.09	0.00
8110	000004168	00000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	2,093,848.09	0.00	0.00	0.00	2,093,848.09
8110	000004168	00000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	5,454.00	0.00	5,454.00
8110	000004168	00000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001		0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001		0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001		0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001		0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001		0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001		0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	311,000.00	176,472.00	329.00	0.00	134,857.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	311,000.00	176,472.00	329.00	0.00	134,857.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	311,000.00	176,472.00	329.00	0.00	134,857.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	311,000.00	176,143.00	0.00	0.00	134,857.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	18,798,555.27	21,470,475.24	3,432,226.89	0.00	760,306.92
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	18,798,555.27	21,470,475.24	3,432,226.89	0.00	760,306.92
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	18,798,555.27	21,470,475.24	3,432,226.89	0.00	760,306.92
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	7,816,157.00	7,653,794.12	0.00	0.00	162,362.88
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	12,889.66	12,889.66	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	2,093,848.09	685,847.68	5,454.00	0.00	1,413,454.41
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	2,093,848.09	685,847.68	5,454.00	0.00	1,413,454.41

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,197,454.00	8,730,364.82	532,910.82	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,197,454.00	8,730,364.82	532,910.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004124	00000000000000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	174,075.00	174,075.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	174,075.00	174,075.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	174,075.00	174,075.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	173,746.00	173,746.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	20,469,521.49	20,469,521.49	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	20,469,521.49	20,469,521.49	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	20,469,521.49	20,469,521.49	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	7,596,365.22	7,596,365.22	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	12,889.66	12,889.66	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	540,276.00	540,276.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	4,868.00	4,868.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	675,597.68	675,597.68	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	675,597.68	675,597.68	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	675,597.68	675,597.68	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	670,143.68	670,143.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones, y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,452,597.27	8,452,597.27	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,452,597.27	8,452,597.27	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,452,597.27	8,452,597.27	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	8,452,597.27	8,452,597.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004143	000000000000000010		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143	000000000000000011		0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143	000000000000000012		0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	364,725.38	0.00	364,725.38	
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	364,725.38	0.00	364,725.38	
8150	000004144	000000000000000001		0001	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	364,725.38	0.00	364,725.38	
8150	000004144	000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	364,725.38	0.00	364,725.38
8150	000004144	000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004144	000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145	000000000000000001		0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004145	000000000000000001		0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004149	000000000000000001		0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004149	000000000000000001		0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004151	000000000000000001		0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000000001		0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	24,046,726.16	806,675.88	2,569,714.20	0.00	25,809,764.48
8211	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	12,110,072.37	657,544.27	1,336,199.98	0.00	12,788,728.08
8211	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	5,290,275.35	657,544.27	1,323,420.90	0.00	5,956,151.98
8211	A00219000	020203010205110101		1131	Sueldo base	0.00	1,390,007.58	0.00	0.00	0.00	1,390,007.58
8211	A00219000	020203010205110101		1311	Prima por años de servicio	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00219000	020203010205110101		1321	Prima vacacional	0.00	99,014.46	0.00	0.00	0.00	99,014.46
8211	A00219000	020203010205110101		1322	Aguinaldo	0.00	202,387.33	0.00	0.00	0.00	202,387.33
8211	A00219000	020203010205110101		1345	Gratificación	0.00	277,973.28	0.00	90,000.00	0.00	367,973.28
8211	A00219000	020203010205110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00219000	020203010205110101		1595	Despensa	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00219000	020203010205110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,255.44	0.00	16,942.00	0.00	33,197.44
8211	A00219000	020203010205110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	11,415.00	0.00	4,000.00	0.00	15,415.00
8211	A00219000	020203010205110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,020.44	0.00	0.00	0.00	11,020.44
8211	A00219000	020203010205110101		2151	Material de información	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
8211	A00219000	020203010205110101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	8,560.00	4,000.00	15,115.00	0.00	19,675.00
8211	A00219000	020203010205110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00
8211	A00219000	020203010205110101		2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
8211	A00219000	020203010205110101		2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	30,871.50	0.00	30,871.50
8211	A00219000	020203010205110101		2421	Cemento y productos de concreto	0.00	22,200.00	17,255.00	0.00	0.00	4,945.00
8211	A00219000	020203010205110101		2441	Madera y productos de madera	0.00	22,200.00	19,706.50	0.00	0.00	2,493.50
8211	A00219000	020203010205110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	13,564.32	0.00	0.00	0.00	13,564.32
8211	A00219000	020203010205110101		2481	Materiales complementarios	0.00	198,400.00	0.00	205,756.96	0.00	404,156.96
8211	A00219000	020203010205110101		2491	Materiales de construcción	0.00	298,200.00	50,000.00	37,519.22	0.00	285,719.22
8211	A00219000	020203010205110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	62,400.00	37,519.22	0.00	0.00	24,880.78
8211	A00219000	020203010205110101		2511	Sustancias químicas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00219000	020203010205110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	237,950.76	0.00	260,983.04	0.00	498,933.80
8211	A00219000	020203010205110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	35,290.00	23,220.00	9,048.00	0.00	21,118.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	12,000.00	9,048.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	A00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,006.04	0.00	0.00	0.00	41,006.04
8211	A00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	A00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	1,478,812.30	232,665.80	37,598.42	0.00	1,283,744.92
8211	A00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,788.00	0.00	2,088.00	0.00	12,876.00
8211	A00219000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,200.00	0.00	120,627.83	0.00	170,827.83
8211	A00219000	020203010205110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,302.00	13,302.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,624.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	212,058.00	85,474.42	0.00	0.00	126,583.58
8211	A00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	300,000.00	0.00	486,780.93	0.00	786,780.93
8211	A00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,250.00	6,770.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	A00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00219000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,140.00	18,191.18	0.00	0.00	19,948.82
8211	A00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,826.40	7,818.15	0.00	0.00	8.25
8211	A00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	6,819,797.02	0.00	12,779.08	0.00	6,832,576.10
8211	A00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,000.76	0.00	0.00	0.00	139,000.76
8211	A00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	103,138.56	0.00	0.00	0.00	103,138.56
8211	A00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,715.14	0.00	0.00	0.00	25,715.14
8211	A00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,162.56	0.00	0.00	0.00	12,162.56
8211	A00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,904.30	0.00	0.00	0.00	70,904.30
8211	A00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	6,468,875.70	0.00	12,779.08	0.00	6,481,654.78
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	1,632,034.65	1,410.72	1,410.72	0.00	1,632,034.65
8211	A00231000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	1,423,323.52	1,410.72	1,410.72	0.00	1,423,323.52
8211	A00231000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	826,709.72	0.00	0.00	0.00	826,709.72
8211	A00231000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	58,889.04	0.00	0.00	0.00	58,889.04
8211	A00231000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	90,598.52	0.00	0.00	0.00	90,598.52
8211	A00231000	010304010102110101	1345		Gratificación	0.00	385,404.48	0.00	0.00	0.00	385,404.48
8211	A00231000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,509.28	0.00	1,410.72	0.00	13,920.00
8211	A00231000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00231000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,812.48	1,410.72	0.00	0.00	42,401.76
8211	A00231000	010304010102110201			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	208,711.13	0.00	0.00	0.00	208,711.13

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	010304010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,670.97	0.00	0.00	0.00	82,670.97
8211	A00231000	010304010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	61,341.86	0.00	0.00	0.00	61,341.86
8211	A00231000	010304010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,294.13	0.00	0.00	0.00	15,294.13
8211	A00231000	010304010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,233.71	0.00	0.00	0.00	7,233.71
8211	A00231000	010304010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,170.46	0.00	0.00	0.00	42,170.46
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00
8211	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00
8211	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00234000	020203010204110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
8211	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	1,256,786.14	39,266.73	75,653.42	0.00	1,293,172.83
8211	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,085,608.43	39,266.73	75,653.42	0.00	1,121,995.12
8211	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	678,038.95	0.00	0.00	0.00	678,038.95
8211	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	48,298.77	0.00	0.00	0.00	48,298.77
8211	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	99,393.81	0.00	0.00	0.00	99,393.81
8211	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	136,436.40	0.00	0.00	0.00	136,436.40
8211	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,055.92	0.00	39,202.39	0.00	54,258.31
8211	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,127.28	0.00	0.00	0.00	16,127.28
8211	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,601.80	23,815.70	0.00	0.00	15,786.10
8211	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	B00203000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	36,451.03	0.00	36,451.03
8211	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,755.50	9,451.03	0.00	0.00	13,304.47
8211	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	171,177.71	0.00	0.00	0.00	171,177.71
8211	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,803.89	0.00	0.00	0.00	67,803.89
8211	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	50,310.49	0.00	0.00	0.00	50,310.49
8211	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,543.72	0.00	0.00	0.00	12,543.72
8211	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,932.84	0.00	0.00	0.00	5,932.84
8211	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,586.77	0.00	0.00	0.00	34,586.77
8211	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	3,972,254.08	62,720.72	77,186.64	0.00	3,986,720.00
8211	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,557,394.04	62,720.72	77,186.64	0.00	3,571,859.96
8211	B00204000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	1,643,270.40	0.00	0.00	0.00	1,643,270.40
8211	B00204000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	B00204000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	117,055.13	0.00	0.00	0.00	117,055.13

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00204000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	233,440.47	0.00	0.00	0.00	233,440.47
8211	B00204000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	379,845.80	0.00	0.00	0.00	379,845.80
8211	B00204000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00204000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	49,428.24	8,000.00	0.00	0.00	41,428.24
8211	B00204000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,016.76	0.00	9,518.92	0.00	40,535.68
8211	B00204000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	41,086.56	0.00	0.00	0.00	41,086.56
8211	B00204000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,601.80	0.00	0.00	0.00	39,601.80
8211	B00204000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	B00204000	010502020401110101	2991		Medidores de agua	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00204000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B00204000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	150,000.00	22,820.72	0.00	0.00	127,179.28
8211	B00204000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	31,800.00	0.00	247.00	0.00	32,047.00
8211	B00204000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	140,000.00	0.00	44,600.00	0.00	184,600.00
8211	B00204000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	32,180.00	0.00	0.00	0.00	32,180.00
8211	B00204000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	B00204000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	279,832.80	31,900.00	0.00	0.00	247,932.80
8211	B00204000	010502020401110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00204000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	298,406.28	0.00	22,820.72	0.00	321,227.00
8211	B00204000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	414,860.04	0.00	0.00	0.00	414,860.04
8211	B00204000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	164,327.04	0.00	0.00	0.00	164,327.04
8211	B00204000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	121,930.66	0.00	0.00	0.00	121,930.66
8211	B00204000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,400.50	0.00	0.00	0.00	30,400.50
8211	B00204000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,378.62	0.00	0.00	0.00	14,378.62
8211	B00204000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83,823.22	0.00	0.00	0.00	83,823.22
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	4,282,281.41	45,733.44	699,263.44	0.00	4,935,811.41
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,805,197.68	45,733.44	699,263.44	0.00	4,458,727.68
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,889,739.93	0.00	0.00	0.00	1,889,739.93
8211	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	134,611.91	0.00	0.00	0.00	134,611.91
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	319,542.44	0.00	0.00	0.00	319,542.44
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	94,774.80	0.00	0.00	0.00	94,774.80
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,755.68	0.00	0.00	0.00	8,755.68
8211	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C00222000	020103010102110101	2441			Madera y productos de madera	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	141,400.00	39,870.45	0.00	0.00	101,529.55
8211	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	187,000.00	0.00	483,620.45	0.00	670,620.45
8211	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	21,102.00	0.00	42,112.99	0.00	63,214.99
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716,813.64	5,862.99	0.00	0.00	710,950.65
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	35,290.00	0.00	0.00	0.00	35,290.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,999.64	0.00	0.00	0.00	14,999.64
8211	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,200.00	0.00	48,882.00	0.00	101,082.00
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	99,767.64	0.00	0.00	0.00	99,767.64
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	124,648.00	0.00	124,648.00
8211	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	477,083.73	0.00	0.00	0.00	477,083.73
8211	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	188,973.99	0.00	0.00	0.00	188,973.99
8211	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	140,218.70	0.00	0.00	0.00	140,218.70
8211	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	34,960.19	0.00	0.00	0.00	34,960.19
8211	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,535.22	0.00	0.00	0.00	16,535.22
8211	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	96,395.63	0.00	0.00	0.00	96,395.63
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	285,392.96	0.00	380,000.00	0.00	665,392.96
8211	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	255,672.28	0.00	380,000.00	0.00	635,672.28
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	117,724.30	0.00	0.00	0.00	117,724.30
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,385.86	0.00	0.00	0.00	8,385.86
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	12,901.32	0.00	0.00	0.00	12,901.32
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	82,658.16	0.00	0.00	0.00	82,658.16
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,602.64	0.00	0.00	0.00	6,602.64
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	25,000.00	0.00	380,000.00	0.00	405,000.00
8211	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	29,720.68	0.00	0.00	0.00	29,720.68
8211	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,772.48	0.00	0.00	0.00	11,772.48
8211	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,735.16	0.00	0.00	0.00	8,735.16
8211	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,177.88	0.00	0.00	0.00	2,177.88
8211	D00228000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,030.08	0.00	0.00	0.00	1,030.08
8211	D00228000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,005.08	0.00	0.00	0.00	6,005.08
8211	E00218000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	299,568.43	0.00	0.00	0.00	299,568.43
8211	E00218000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	247,603.19	0.00	0.00	0.00	247,603.19
8211	E00218000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	205,835.53	0.00	0.00	0.00	205,835.53

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00218000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	14,662.29	0.00	0.00	0.00	14,662.29
8211	E00218000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	22,557.37	0.00	0.00	0.00	22,557.37
8211	E00218000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00
8211	E00218000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00218000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	51,965.24	0.00	0.00	0.00	51,965.24
8211	E00218000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,583.60	0.00	0.00	0.00	20,583.60
8211	E00218000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	15,273.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00
8211	E00218000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,807.96	0.00	0.00	0.00	3,807.96
8211	E00218000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,801.07	0.00	0.00	0.00	1,801.07
8211	E00218000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,499.61	0.00	0.00	0.00	10,499.61
8211	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	195,796.12	0.00	0.00	0.00	195,796.12
8211	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	171,657.67	0.00	0.00	0.00	171,657.67
8211	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	95,613.00	0.00	0.00	0.00	95,613.00
8211	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,810.66	0.00	0.00	0.00	6,810.66
8211	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	10,477.93	0.00	0.00	0.00	10,477.93
8211	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	50,759.04	0.00	0.00	0.00	50,759.04
8211	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,597.04	0.00	0.00	0.00	5,597.04
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00231000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	24,138.45	0.00	0.00	0.00	24,138.45
8211	G00231000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,561.30	0.00	0.00	0.00	9,561.30
8211	G00231000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,094.48	0.00	0.00	0.00	7,094.48
8211	G00231000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,768.84	0.00	0.00	0.00	1,768.84
8211	G00231000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	836.61	0.00	0.00	0.00	836.61
8211	G00231000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,877.22	0.00	0.00	0.00	4,877.22
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,309,522.40	1,026,100.92	0.00	0.00	4,283,421.48
8212	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	5,309,522.40	1,026,100.92	0.00	0.00	4,283,421.48
8212	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,309,522.40	1,026,100.92	0.00	0.00	4,283,421.48
8212	B00204000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	5,309,522.40	1,026,100.92	0.00	0.00	4,283,421.48
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	2,053,413.33	0.00	0.00	0.00	2,053,413.33
8214	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	2,053,413.33	0.00	0.00	0.00	2,053,413.33
8214	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,053,413.33	0.00	0.00	0.00	2,053,413.33
8214	B00204000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	2,053,413.33	0.00	0.00	0.00	2,053,413.33
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	1,958,390.11	567,626.27	0.00	0.00	1,390,763.84
8215	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	1,958,390.11	567,626.27	0.00	0.00	1,390,763.84
8215	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,958,390.11	567,626.27	0.00	0.00	1,390,763.84
8215	A00219000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,012,040.70	0.00	0.00	0.00	1,012,040.70
8215	A00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	946,349.41	567,626.27	0.00	0.00	378,723.14
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	602,500.00	516,415.32	347,104.19	0.00	433,188.87

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de Agua Potable	0.00	525,500.00	466,767.32	317,126.52	0.00	375,859.20
8216	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	525,500.00	466,767.32	317,126.52	0.00	375,859.20
8216	A00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	A00219000	020203010205110101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	500,000.00	466,767.32	0.00	0.00	33,232.68
8216	A00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
8216	A00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	260,126.52	0.00	260,126.52
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	27,000.00	0.00	1,977.67	0.00	28,977.67
8216	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	27,000.00	0.00	1,977.67	0.00	28,977.67
8216	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	27,000.00	0.00	1,977.67	0.00	28,977.67
8216	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8216	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8216	B00204000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	50,000.00	49,648.00	0.00	0.00	352.00
8216	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	50,000.00	49,648.00	0.00	0.00	352.00
8216	C00222000	020103010102110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	49,648.00	0.00	0.00	352.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,046,726.16	0.00	2,569,714.20	26,314,461.85	301,978.51	0.00
8221	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de Agua Potable	12,110,072.37	0.00	1,336,199.98	13,754,896.40	-308,624.05	0.00
8221	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	5,290,275.35	0.00	1,323,420.90	6,882,175.28	-268,479.03	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,390,007.58	0.00	0.00	1,548,238.06	-158,230.48	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	8,280.00	0.00	0.00	8,325.00	-45.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	99,014.46	0.00	0.00	107,351.12	-8,336.66	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	202,387.33	0.00	0.00	234,780.71	-32,393.38	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	277,973.28	0.00	90,000.00	415,885.15	-47,911.87	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	210,278.09	-110,278.09	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,430.00	-30.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,255.44	0.00	16,942.00	24,335.52	8,861.92	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,415.00	0.00	4,000.00	13,050.00	2,365.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,020.44	0.00	0.00	8,827.32	2,193.12	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2151		Material de información	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,560.00	0.00	15,115.00	19,115.43	4,559.57	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	30,871.50	30,871.50	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	22,200.00	0.00	0.00	17,255.00	4,945.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2441		Madera y productos de madera	22,200.00	0.00	0.00	19,706.50	2,493.50	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,564.32	0.00	0.00	9,282.52	4,281.80	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	198,400.00	0.00	205,756.96	395,264.78	8,892.18	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	298,200.00	0.00	37,519.22	335,719.22	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	62,400.00	0.00	0.00	58,784.84	3,615.16	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	237,950.76	0.00	260,983.04	498,933.80	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	35,290.00	0.00	9,048.00	44,338.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	12,000.00	0.00	0.00	9,048.00	2,952.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,006.04	0.00	0.00	33,393.04	7,613.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	1,478,812.30	0.00	37,598.42	1,516,410.72	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,788.00	0.00	2,088.00	12,876.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3171		Servicios de acceso a Internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,200.00	0.00	120,627.83	170,827.83	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,302.00	0.00	0.00	13,302.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	9,000.00	0.00	0.00	8,988.23	11.77	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,624.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	212,058.00	0.00	0.00	211,503.82	554.18	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	300,000.00	0.00	486,780.93	786,780.93	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,140.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00
8221	A00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	7,826.40	0.00	0.00	7,818.15	8.25	0.00
8221	A00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	6,819,797.02	0.00	12,779.08	6,872,721.12	-40,145.02	0.00
8221	A00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,000.76	0.00	0.00	164,572.13	-25,571.37	0.00
8221	A00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	103,138.56	0.00	0.00	111,906.06	-8,767.50	0.00
8221	A00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,715.14	0.00	0.00	24,594.48	1,120.66	0.00
8221	A00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,162.56	0.00	0.00	13,176.59	-1,014.03	0.00
8221	A00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,904.30	0.00	0.00	76,817.08	-5,912.78	0.00
8221	A00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	6,468,875.70	0.00	12,779.08	6,481,654.78	0.00	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,632,034.65	0.00	1,410.72	1,587,041.48	46,403.89	0.00
8221	A00231000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	1,423,323.52	0.00	1,410.72	1,378,171.36	46,562.88	0.00
8221	A00231000	010304010102110101	1131		Sueldo base	826,709.72	0.00	0.00	828,010.85	-1,301.13	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	58,889.04	0.00	0.00	59,472.36	-583.32	0.00
8221	A00231000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	90,598.52	0.00	0.00	91,415.64	-817.12	0.00
8221	A00231000	010304010102110101	1345		Gratificación	385,404.48	0.00	0.00	383,941.79	1,462.69	0.00
8221	A00231000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,509.28	0.00	1,410.72	13,920.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00231000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,812.48	0.00	0.00	1,410.72	42,401.76	0.00
8221	A00231000	010304010102110201			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	208,711.13	0.00	0.00	208,870.12	-158.99	0.00
8221	A00231000	010304010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,670.97	0.00	0.00	82,734.01	-63.04	0.00
8221	A00231000	010304010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	61,341.86	0.00	0.00	61,388.59	-46.73	0.00
8221	A00231000	010304010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,294.13	0.00	0.00	15,305.76	-11.63	0.00
8221	A00231000	010304010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,233.71	0.00	0.00	7,238.82	-5.11	0.00
8221	A00231000	010304010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,170.46	0.00	0.00	42,202.94	-32.48	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	1,256,786.14	0.00	75,653.42	1,298,008.32	34,431.24	0.00
8221	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,085,608.43	0.00	75,653.42	1,136,740.26	24,521.59	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	678,038.95	0.00	0.00	657,687.50	20,351.45	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	48,298.77	0.00	0.00	47,334.87	963.90	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	99,393.81	0.00	0.00	97,628.13	1,765.68	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	136,436.40	0.00	0.00	175,204.95	-38,768.55	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,810.00	-10.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,055.92	0.00	39,202.39	54,258.31	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,127.28	0.00	0.00	12,198.74	3,928.54	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,601.80	0.00	0.00	23,815.70	15,786.10	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	15,000.00	0.00	0.00	14,700.00	300.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	36,451.03	36,451.03	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,755.50	0.00	0.00	9,451.03	13,304.47	0.00
8221	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	171,177.71	0.00	0.00	161,268.06	9,909.65	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,903.89	0.00	0.00	65,846.72	1,957.17	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	50,310.49	0.00	0.00	48,858.39	1,452.10	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,543.72	0.00	0.00	7,212.83	5,330.89	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,932.84	0.00	0.00	5,761.80	171.04	0.00
8221	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,586.77	0.00	0.00	33,588.32	998.45	0.00
8221	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	3,972,254.08	0.00	77,186.64	3,998,610.39	50,830.33	0.00
8221	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	3,557,394.04	0.00	77,186.64	3,579,187.59	55,393.09	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,643,270.40	0.00	0.00	1,675,404.25	-32,133.85	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	117,055.13	0.00	0.00	120,991.33	-3,936.20	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	233,440.47	0.00	0.00	252,839.99	-19,399.52	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1345		Gratificación	379,845.60	0.00	0.00	465,853.34	-86,007.74	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	1595		Dispensa	5,400.00	0.00	0.00	5,430.00	-30.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,428.24	0.00	0.00	25,870.43	23,557.81	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	31,016.76	0.00	9,518.92	38,123.40	2,412.28	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,086.56	0.00	0.00	5,562.94	35,523.62	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,601.80	0.00	0.00	6,815.07	32,786.73	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	2991		Medidores de agua	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	150,000.00	0.00	0.00	149,313.56	686.44	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3341		Capacitación	31,800.00	0.00	247.00	32,047.00	0.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	140,000.00	0.00	44,600.00	184,600.00	0.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	32,180.00	0.00	0.00	2,010.28	30,169.72	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	279,832.80	0.00	0.00	278,339.00	1,493.80	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	298,406.28	0.00	22,820.72	321,227.00	0.00	0.00
8221	B00204000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	414,860.04	0.00	0.00	419,422.80	-4,562.76	0.00
8221	B00204000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,327.04	0.00	0.00	168,293.99	-3,966.95	0.00
8221	B00204000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	121,930.66	0.00	0.00	124,874.52	-2,943.86	0.00
8221	B00204000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,400.50	0.00	0.00	25,682.11	4,718.39	0.00
8221	B00204000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,378.62	0.00	0.00	14,725.34	-346.72	0.00
8221	B00204000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,823.22	0.00	0.00	85,846.84	-2,023.62	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	4,282,281.41	0.00	699,263.44	4,557,361.31	424,183.54	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,805,197.68	0.00	699,263.44	4,068,801.57	435,659.55	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	1,889,739.93	0.00	0.00	1,859,505.01	30,234.92	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	24,240.00	0.00	0.00	22,990.00	1,250.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	134,611.91	0.00	0.00	129,253.73	5,358.18	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	319,542.44	0.00	0.00	317,259.29	2,283.15	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	94,774.80	0.00	0.00	84,103.73	10,671.07	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	14,760.00	0.00	0.00	13,180.00	1,580.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,755.68	0.00	0.00	1,279.96	7,475.72	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2441		Madera y productos de madera	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	141,400.00	0.00	0.00	48,845.45	92,554.55	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	187,000.00	0.00	483,620.45	670,620.45	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,102.00	0.00	42,112.99	46,974.99	16,240.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	716,813.64	0.00	0.00	685,686.00	31,127.64	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	35,290.00	0.00	0.00	0.00	35,290.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,999.64	0.00	0.00	2,124.00	12,875.64	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,200.00	0.00	48,882.00	82,650.00	18,432.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	99,767.64	0.00	0.00	8,046.00	91,721.64	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	124,648.00	94,882.96	29,765.04	0.00
8221	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	477,083.73	0.00	0.00	488,559.74	-11,476.01	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,973.99	0.00	0.00	194,743.86	-5,769.87	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	140,218.70	0.00	0.00	143,317.09	-3,098.39	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,960.19	0.00	0.00	35,072.50	-112.31	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,535.22	0.00	0.00	16,900.41	-365.19	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96,395.63	0.00	0.00	98,525.88	-2,130.25	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURIDICA Área Jurídica	285,392.96	0.00	380,000.00	621,818.51	43,574.45	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	255,672.28	0.00	380,000.00	592,963.73	42,708.55	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	117,724.30	0.00	0.00	114,268.04	3,456.26	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	8,385.86	0.00	0.00	8,141.60	244.26	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	12,901.32	0.00	0.00	12,525.55	375.77	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	82,658.16	0.00	0.00	90,433.24	-7,775.08	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,602.64	0.00	0.00	1,774.58	4,828.06	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	25,000.00	0.00	380,000.00	365,820.72	39,179.28	0.00
8221	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	29,720.68	0.00	0.00	28,854.78	865.90	0.00
8221	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,772.48	0.00	0.00	11,429.52	342.96	0.00
8221	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,735.16	0.00	0.00	8,480.64	254.52	0.00
8221	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,177.88	0.00	0.00	2,114.40	63.48	0.00
8221	D00228000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,030.08	0.00	0.00	1,000.08	30.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.08	0.00	0.00	5,830.14	174.94	0.00
8221	E00218000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Construcción, Control y Supervisión	299,568.43	0.00	0.00	289,703.43	9,865.00	0.00
8221	E00218000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	247,603.19	0.00	0.00	239,860.08	7,743.11	0.00
8221	E00218000	010502050107110101	1131		Sueldo base	205,835.53	0.00	0.00	198,058.65	7,776.88	0.00
8221	E00218000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	14,662.29	0.00	0.00	14,235.23	427.06	0.00
8221	E00218000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	22,557.37	0.00	0.00	21,900.35	657.02	0.00
8221	E00218000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,857.04	-3,857.04	0.00
8221	E00218000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,148.00	0.00	0.00	1,808.81	339.19	0.00
8221	E00218000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00218000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	51,965.24	0.00	0.00	49,843.35	2,121.89	0.00
8221	E00218000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,583.60	0.00	0.00	19,375.59	1,208.01	0.00
8221	E00218000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,273.00	0.00	0.00	14,828.16	444.84	0.00
8221	E00218000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,807.96	0.00	0.00	3,696.96	111.00	0.00
8221	E00218000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,801.07	0.00	0.00	1,748.64	52.43	0.00
8221	E00218000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,499.61	0.00	0.00	10,194.00	305.61	0.00
8221	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	195,796.12	0.00	0.00	207,022.01	-11,225.89	0.00
8221	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	171,657.67	0.00	0.00	183,899.71	-12,242.04	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	95,613.00	0.00	0.00	93,361.86	2,251.14	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	6,810.66	0.00	0.00	6,612.42	198.24	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	10,477.93	0.00	0.00	10,172.96	304.97	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	50,759.04	0.00	0.00	72,701.91	-21,942.87	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,597.04	0.00	0.00	1,050.56	4,546.48	0.00
8221	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	G00231000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	24,138.45	0.00	0.00	23,122.30	1,016.15	0.00
8221	G00231000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,561.30	0.00	0.00	9,372.23	189.07	0.00
8221	G00231000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,094.48	0.00	0.00	6,675.81	418.67	0.00
8221	G00231000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,768.84	0.00	0.00	1,733.99	34.85	0.00
8221	G00231000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	836.61	0.00	0.00	820.00	16.61	0.00
8221	G00231000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,877.22	0.00	0.00	4,520.27	356.95	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,309,522.40	0.00	0.00	5,139,961.59	169,560.81	0.00
8222	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	5,309,522.40	0.00	0.00	5,139,961.59	169,560.81	0.00
8222	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	5,309,522.40	0.00	0.00	5,139,961.59	169,560.81	0.00
8222	B00204000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,309,522.40	0.00	0.00	5,139,961.59	169,560.81	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,053,413.33	0.00	0.00	2,004,127.58	49,285.75	0.00
8224	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	2,053,413.33	0.00	0.00	2,004,127.58	49,285.75	0.00
8224	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,053,413.33	0.00	0.00	2,004,127.58	49,285.75	0.00
8224	B00204000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,053,413.33	0.00	0.00	2,004,127.58	49,285.75	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	1,958,390.11	0.00	0.00	1,420,393.65	537,996.46	0.00
8225	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	1,958,390.11	0.00	0.00	1,420,393.65	537,996.46	0.00
8225	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,958,390.11	0.00	0.00	1,420,393.65	537,996.46	0.00
8225	A00219000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	1,012,040.70	0.00	0.00	852,767.38	159,273.32	0.00
8225	A00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	946,349.41	0.00	0.00	567,626.27	378,723.14	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	602,500.00	0.00	347,104.19	898,982.23	50,621.96	0.00
8226	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	602,500.00	0.00	317,126.52	792,356.56	50,269.96	0.00
8226	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	525,500.00	0.00	317,126.52	792,356.56	50,269.96	0.00
8226	A00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	25,500.00	0.00	0.00	8,462.72	17,037.28	0.00
8226	A00219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	500,000.00	0.00	0.00	466,767.32	33,232.68	0.00
8226	A00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8226	A00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	260,126.52	260,126.52	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	27,000.00	0.00	1,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	27,000.00	0.00	1,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	27,000.00	0.00	1,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8226	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8226	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8226	B00204000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	50,000.00	0.00	0.00	49,648.00	352.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	50,000.00	0.00	0.00	49,648.00	352.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	0.00	49,648.00	352.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	25,506,435.97	25,506,435.97	0.00	0.00
8241	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	0.00	13,096,002.13	13,096,002.13	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,223,281.01	6,223,281.01	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,548,238.06	1,548,238.06	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,351.12	107,351.12	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	234,780.71	234,780.71	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,885.15	415,885.15	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	120,278.09	120,278.09	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	A00219000	020203010205110101	1595			Despensa	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,335.52	24,335.52	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,827.32	8,827.32	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,115.43	15,115.43	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	30,871.50	30,871.50	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,282.52	9,282.52	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	395,264.78	395,264.78	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	285,719.22	285,719.22	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,265.62	21,265.62	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	498,933.80	498,933.80	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,118.00	21,118.00	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,393.04	33,393.04	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,283,744.92	1,283,744.92	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	170,827.83	170,827.83	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,988.23	8,988.23	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	126,029.40	126,029.40	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	785,430.93	785,430.93	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,948.82	19,948.82	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,872,721.12	6,872,721.12	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,572.13	164,572.13	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	111,906.06	111,906.06	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,594.48	24,594.48	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,176.59	13,176.59	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,817.08	76,817.08	0.00	0.00
8241	A00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	6,481,654.78	6,481,654.78	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,585,630.76	1,585,630.76	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	1,376,760.64	1,376,760.64	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	828,010.85	828,010.85	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,472.36	59,472.36	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,415.64	91,415.64	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,941.79	383,941.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110201			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	208,870.12	208,870.12	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,734.01	82,734.01	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,388.59	61,388.59	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,305.76	15,305.76	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,238.82	7,238.82	0.00	0.00
8241	A00231000	010304010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,202.94	42,202.94	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,258,741.59	1,258,741.59	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,097,473.53	1,097,473.53	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,687.50	657,687.50	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,334.87	47,334.87	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,628.13	97,628.13	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,204.95	175,204.95	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,258.31	54,258.31	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,198.74	12,198.74	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	36,451.03	36,451.03	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	161,268.06	161,268.06	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,846.72	65,846.72	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,858.39	48,858.39	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,212.83	7,212.83	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,761.80	5,761.80	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,588.32	33,588.32	0.00	0.00
8241	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	3,935,889.67	3,935,889.67	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,516,466.87	3,516,466.87	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,675,404.25	1,675,404.25	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,991.33	120,991.33	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,839.99	252,839.99	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	465,853.34	465,853.34	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00204000	010502020401110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,870.43	17,870.43	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	38,123.40	38,123.40	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,562.94	5,562.94	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,815.07	6,815.07	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,492.84	126,492.84	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	32,047.00	32,047.00	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfiliación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,010.28	2,010.28	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	246,439.00	246,439.00	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	321,227.00	321,227.00	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	419,422.80	419,422.80	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	168,293.99	168,293.99	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	124,874.52	124,874.52	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,682.11	25,682.11	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,725.34	14,725.34	0.00	0.00
8241	B00204000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,846.84	85,846.84	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	4,511,627.87	4,511,627.87	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,023,068.13	4,023,068.13	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,859,505.01	1,859,505.01	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,253.73	129,253.73	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,259.29	317,259.29	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,103.73	84,103.73	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,279.96	1,279.96	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	670,620.45	670,620.45	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	46,974.99	46,974.99	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	679,823.01	679,823.01	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	82,650.00	82,650.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,046.00	8,046.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	94,882.96	94,882.96	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	488,559.74	488,559.74	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	194,743.86	194,743.86	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,317.09	143,317.09	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35,072.50	35,072.50	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,900.41	16,900.41	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,525.88	98,525.88	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	621,818.51	621,818.51	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	592,963.73	592,963.73	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,268.04	114,268.04	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,141.60	8,141.60	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,525.55	12,525.55	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,433.24	90,433.24	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,774.58	1,774.58	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	365,820.72	365,820.72	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	28,854.78	28,854.78	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,429.52	11,429.52	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,480.64	8,480.64	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,114.40	2,114.40	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,000.08	1,000.08	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,830.14	5,830.14	0.00	0.00
8241	E00218000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	289,703.43	289,703.43	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	239,860.08	239,860.08	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,058.65	198,058.65	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,235.23	14,235.23	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,900.35	21,900.35	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,857.04	3,857.04	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,808.81	1,808.81	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,843.35	49,843.35	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,375.59	19,375.59	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,828.16	14,828.16	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,696.96	3,696.96	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,748.64	1,748.64	0.00	0.00
8241	E00218000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00	0.00
8241	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	207,022.01	207,022.01	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	183,899.71	183,899.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,361.86	93,361.86	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,612.42	6,612.42	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,172.96	10,172.96	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,701.91	72,701.91	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,050.56	1,050.56	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	23,122.30	23,122.30	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,372.23	9,372.23	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,675.81	6,675.81	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,733.99	1,733.99	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8241	G00231000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,520.27	4,520.27	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8242	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8242	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8242	B00204000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8245	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de Agua Potable	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8245	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8245	A00219000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	382,566.91	382,566.91	0.00	0.00
8246	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de Agua Potable	0.00	0.00	325,589.24	325,589.24	0.00	0.00
8246	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	325,589.24	325,589.24	0.00	0.00
8246	A00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,462.72	8,462.72	0.00	0.00
8246	A00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8246	A00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	260,126.52	260,126.52	0.00	0.00
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	28,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8246	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8246	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8246	B00204000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	25,507,785.97	23,061,426.56	2,446,359.41	0.00
8251	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de Agua Potable	0.00	0.00	13,097,352.13	11,039,213.56	2,058,138.57	0.00
8251	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,224,631.01	5,960,031.00	264,600.01	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,548,238.06	1,530,739.19	17,498.87	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,351.12	26,130.86	81,220.26	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	234,780.71	234,780.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,885.15	412,691.14	3,194.01	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	120,278.09	20,278.09	100,000.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,335.52	24,335.52	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,827.32	8,827.32	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,115.43	15,115.43	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	30,871.50	30,871.50	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,282.52	9,282.52	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	395,264.78	393,950.37	1,314.41	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	285,719.22	285,719.22	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,265.62	21,265.62	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	498,933.80	460,621.34	38,312.46	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,118.00	21,118.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,393.04	33,393.04	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,283,744.92	1,283,744.92	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	170,827.83	170,827.83	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,988.23	8,988.23	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	126,029.40	102,969.40	23,060.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	786,780.93	786,780.93	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,948.82	19,948.82	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,872,721.12	5,079,182.56	1,793,538.56	0.00
8251	A00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,572.13	164,572.13	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	111,906.06	111,906.06	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,594.48	24,594.48	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,176.59	13,176.59	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,817.08	76,817.08	0.00	0.00
8251	A00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	6,481,654.78	4,688,116.22	1,793,538.56	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,585,630.76	1,539,401.20	46,229.56	0.00
8251	A00231000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	1,376,760.64	1,330,531.08	46,229.56	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00231000	010304010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	828,010.85	828,010.85	0.00
8251	A00231000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,472.36	13,242.80	46,229.56	0.00
8251	A00231000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,415.64	91,415.64	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,941.79	383,941.79	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110201			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	208,870.12	208,870.12	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,734.01	82,734.01	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,388.59	61,388.59	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,305.76	15,305.76	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,238.82	7,238.82	0.00	0.00
8251	A00231000	010304010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,202.94	42,202.94	0.00	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,258,741.59	1,222,225.96	36,515.63	0.00
8251	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,097,473.53	1,060,957.90	36,515.63	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,687.50	657,685.50	2.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,334.87	10,821.24	36,513.63	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,628.13	97,628.13	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,204.95	175,204.95	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,258.31	54,258.31	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,198.74	12,198.74	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	36,451.03	36,451.03	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	161,268.06	161,268.06	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,846.72	65,846.72	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,858.39	48,858.39	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,212.83	7,212.83	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,761.80	5,761.80	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,588.32	33,588.32	0.00	0.00
8251	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	3,935,889.67	3,830,542.89	105,346.78	0.00
8251	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,516,466.87	3,411,120.09	105,346.78	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,675,404.25	1,665,762.29	9,641.96	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00204000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,991.33	26,225.95	94,765.38	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,839.99	252,839.99	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	465,853.34	464,913.90	939.44	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,870.43	17,870.43	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	38,123.40	38,123.40	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,562.94	5,562.94	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,815.07	6,815.07	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,492.84	126,492.84	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	32,047.00	32,047.00	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,010.28	2,010.28	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	246,439.00	246,439.00	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	321,227.00	321,227.00	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	419,422.80	419,422.80	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	168,293.99	168,293.99	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	124,874.52	124,874.52	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,682.11	25,682.11	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,725.34	14,725.34	0.00	0.00
8251	B00204000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,846.84	85,846.84	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	4,511,627.87	4,363,958.43	147,669.44	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,023,068.13	3,875,398.69	147,669.44	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,859,505.01	1,846,885.73	12,619.28	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,253.73	30,159.52	99,094.21	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,259.29	317,259.29	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,103.73	84,103.73	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,279.96	1,279.96	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	670,620.45	670,620.45	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	46,974.99	28,964.99	20,010.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	679,823.01	663,877.06	15,945.95	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	82,650.00	82,650.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,046.00	8,046.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	94,882.96	94,882.96	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	488,559.74	488,559.74	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	194,743.86	194,743.86	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,317.09	143,317.09	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35,072.50	35,072.50	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,900.41	16,900.41	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,525.88	98,525.88	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	621,818.51	585,395.74	36,422.77	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	592,963.73	556,540.96	36,422.77	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,268.04	114,268.04	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,141.60	1,878.83	6,262.77	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,525.55	12,525.55	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,433.24	90,433.24	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,774.58	1,774.58	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	365,820.72	335,660.72	30,160.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	28,854.78	28,854.78	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,429.52	11,429.52	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,480.64	8,480.64	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,114.40	2,114.40	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,000.08	1,000.08	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,830.14	5,830.14	0.00	0.00
8251	E00218000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	289,703.43	278,753.25	10,950.18	0.00
8251	E00218000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	239,860.08	228,909.90	10,950.18	0.00
8251	E00218000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,058.65	198,058.65	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,235.23	3,285.05	10,950.18	0.00
8251	E00218000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,900.35	21,900.35	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,857.04	3,857.04	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,808.81	1,808.81	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,843.35	49,843.35	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,375.59	19,375.59	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,828.16	14,828.16	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,696.96	3,696.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00218000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,748.64	1,748.64	0.00	0.00
8251	E00218000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00	0.00
8251	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	207,022.01	201,935.53	5,086.48	0.00
8251	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	183,899.71	178,813.23	5,086.48	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,361.86	93,361.86	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,612.42	1,525.94	5,086.48	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,172.96	10,172.96	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,701.91	72,701.91	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,050.56	1,050.56	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	23,122.30	23,122.30	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,372.23	9,372.23	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,675.81	6,675.81	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,733.99	1,733.99	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8251	G00231000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,520.27	4,520.27	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8252	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8252	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8252	B00204000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	4,113,860.67	4,113,860.67	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8255	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8255	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8255	A00219000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	852,767.38	852,767.38	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	382,566.91	382,566.91	0.00	0.00
8256	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	0.00	325,589.24	325,589.24	0.00	0.00
8256	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	325,589.24	325,589.24	0.00	0.00
8256	A00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,462.72	8,462.72	0.00	0.00
8256	A00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8256	A00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	260,126.52	260,126.52	0.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	28,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,977.67	28,977.67	0.00	0.00
8256	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8256	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8256	B00204000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	23,061,426.56	0.00	23,061,426.56	0.00
8271	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	0.00	11,039,213.56	0.00	11,039,213.56	0.00
8271	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,960,031.00	0.00	5,960,031.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,530,739.19	0.00	1,530,739.19	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,130.86	0.00	26,130.86	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	234,780.71	0.00	234,780.71	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	412,691.14	0.00	412,691.14	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	20,278.09	0.00	20,278.09	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,335.52	0.00	24,335.52	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,827.32	0.00	8,827.32	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,115.43	0.00	15,115.43	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	30,871.50	0.00	30,871.50	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,282.52	0.00	9,282.52	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	393,950.37	0.00	393,950.37	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	285,719.22	0.00	285,719.22	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	21,265.62	0.00	21,265.62	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	460,621.34	0.00	460,621.34	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,118.00	0.00	21,118.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,393.04	0.00	33,393.04	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,283,744.92	0.00	1,283,744.92	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	170,827.83	0.00	170,827.83	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,988.23	0.00	8,988.23	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	102,969.40	0.00	102,969.40	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	786,780.93	0.00	786,780.93	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	A00219000	020203010205110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,948.82	0.00	19,948.82	0.00
8271	A00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,079,182.56	0.00	5,079,182.56	0.00
8271	A00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,572.13	0.00	164,572.13	0.00
8271	A00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	111,906.06	0.00	111,906.06	0.00
8271	A00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,594.48	0.00	24,594.48	0.00
8271	A00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,176.59	0.00	13,176.59	0.00
8271	A00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,817.08	0.00	76,817.08	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,688,116.22	0.00	4,688,116.22	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,539,401.20	0.00	1,539,401.20	0.00
8271	A00231000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	1,330,531.08	0.00	1,330,531.08	0.00
8271	A00231000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	828,010.85	0.00	828,010.85	0.00
8271	A00231000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,242.80	0.00	13,242.80	0.00
8271	A00231000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,415.64	0.00	91,415.64	0.00
8271	A00231000	010304010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,941.79	0.00	383,941.79	0.00
8271	A00231000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	A00231000	010304010102110201			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	208,870.12	0.00	208,870.12	0.00
8271	A00231000	010304010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,734.01	0.00	82,734.01	0.00
8271	A00231000	010304010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	61,388.59	0.00	61,388.59	0.00
8271	A00231000	010304010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,305.76	0.00	15,305.76	0.00
8271	A00231000	010304010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,238.82	0.00	7,238.82	0.00
8271	A00231000	010304010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,202.94	0.00	42,202.94	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	1,222,225.96	0.00	1,222,225.96	0.00
8271	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,060,957.90	0.00	1,060,957.90	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,685.50	0.00	657,685.50	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,821.24	0.00	10,821.24	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,628.13	0.00	97,628.13	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,204.95	0.00	175,204.95	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,258.31	0.00	54,258.31	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,198.74	0.00	12,198.74	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	36,451.03	0.00	36,451.03	0.00
8271	B00203000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	161,268.06	0.00	161,268.06	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,846.72	0.00	65,846.72	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	48,858.39	0.00	48,858.39	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,212.83	0.00	7,212.83	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00
8271	B00203000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,588.32	0.00	33,588.32	0.00
8271	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	3,830,542.89	0.00	3,830,542.89	0.00
8271	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,411,120.09	0.00	3,411,120.09	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00204000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,665,762.29	0.00	1,665,762.29	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,225.95	0.00	26,225.95	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,839.99	0.00	252,839.99	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	464,913.90	0.00	464,913.90	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,870.43	0.00	17,870.43	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	38,123.40	0.00	38,123.40	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,562.94	0.00	5,562.94	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,815.07	0.00	6,815.07	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,492.84	0.00	126,492.84	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	32,047.00	0.00	32,047.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,010.28	0.00	2,010.28	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	246,439.00	0.00	246,439.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	321,227.00	0.00	321,227.00	0.00
8271	B00204000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	419,422.80	0.00	419,422.80	0.00
8271	B00204000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	168,293.99	0.00	168,293.99	0.00
8271	B00204000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	124,874.52	0.00	124,874.52	0.00
8271	B00204000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,682.11	0.00	25,682.11	0.00
8271	B00204000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,725.34	0.00	14,725.34	0.00
8271	B00204000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,846.84	0.00	85,846.84	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	4,363,958.43	0.00	4,363,958.43	0.00
8271	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,875,398.69	0.00	3,875,398.69	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,846,885.73	0.00	1,846,885.73	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,990.00	0.00	22,990.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,159.52	0.00	30,159.52	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,259.29	0.00	317,259.29	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,103.73	0.00	84,103.73	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,279.96	0.00	1,279.96	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

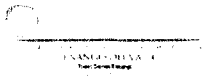
Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	670,620.45	0.00	670,620.45	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,964.99	0.00	26,964.99	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	663,877.06	0.00	663,877.06	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	82,650.00	0.00	82,650.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,046.00	0.00	8,046.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	94,882.96	0.00	94,882.96	0.00
8271	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	488,559.74	0.00	488,559.74	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	194,743.86	0.00	194,743.86	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	143,317.09	0.00	143,317.09	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	35,072.50	0.00	35,072.50	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,900.41	0.00	16,900.41	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,525.88	0.00	98,525.88	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	585,395.74	0.00	585,395.74	0.00
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	556,540.96	0.00	556,540.96	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,268.04	0.00	114,268.04	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,878.83	0.00	1,878.83	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,525.55	0.00	12,525.55	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,433.24	0.00	90,433.24	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,774.58	0.00	1,774.58	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	335,660.72	0.00	335,660.72	0.00
8271	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	28,854.78	0.00	28,854.78	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,429.52	0.00	11,429.52	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,480.64	0.00	8,480.64	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,114.40	0.00	2,114.40	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,000.08	0.00	1,000.08	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,830.14	0.00	5,830.14	0.00
8271	E00218000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	278,753.25	0.00	278,753.25	0.00
8271	E00218000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	228,909.90	0.00	228,909.90	0.00
8271	E00218000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,058.65	0.00	198,058.65	0.00
8271	E00218000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,285.05	0.00	3,285.05	0.00
8271	E00218000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,900.35	0.00	21,900.35	0.00
8271	E00218000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,857.04	0.00	3,857.04	0.00
8271	E00218000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,808.81	0.00	1,808.81	0.00
8271	E00218000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,843.35	0.00	49,843.35	0.00
8271	E00218000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,375.59	0.00	19,375.59	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00218000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,828.16	0.00	14,828.16	0.00
8271	E00218000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,696.96	0.00	3,696.96	0.00
8271	E00218000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,748.64	0.00	1,748.64	0.00
8271	E00218000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,194.00	0.00	10,194.00	0.00
8271	G00231000				CONTRALORIA INTERNA Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	201,935.53	0.00	201,935.53	0.00
8271	G00231000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	178,813.23	0.00	178,813.23	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,361.86	0.00	93,361.86	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,525.94	0.00	1,525.94	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,172.96	0.00	10,172.96	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,701.91	0.00	72,701.91	0.00
8271	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,050.56	0.00	1,050.56	0.00
8271	G00231000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	23,122.30	0.00	23,122.30	0.00
8271	G00231000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,372.23	0.00	9,372.23	0.00
8271	G00231000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,675.81	0.00	6,675.81	0.00
8271	G00231000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,733.99	0.00	1,733.99	0.00
8271	G00231000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00
8271	G00231000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,520.27	0.00	4,520.27	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,113,860.67	0.00	4,113,860.67	0.00
8272	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	4,113,860.67	0.00	4,113,860.67	0.00
8272	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,113,860.67	0.00	4,113,860.67	0.00
8272	B00204000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	4,113,860.67	0.00	4,113,860.67	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	2,004,127.58	0.00	2,004,127.58	0.00
8274	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	2,004,127.58	0.00	2,004,127.58	0.00
8274	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,004,127.58	0.00	2,004,127.58	0.00
8274	B00204000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,004,127.58	0.00	2,004,127.58	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	852,767.38	0.00	852,767.38	0.00
8275	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	0.00	852,767.38	0.00	852,767.38	0.00
8275	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	852,767.38	0.00	852,767.38	0.00
8275	A00219000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	852,767.38	0.00	852,767.38	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	382,566.91	0.00	382,566.91	0.00
8276	A00219000				DIRECCION GENERAL Área de de Agua Potable	0.00	0.00	325,589.24	0.00	325,589.24	0.00
8276	A00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	325,589.24	0.00	325,589.24	0.00
8276	A00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,462.72	0.00	8,462.72	0.00
8276	A00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
8276	A00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	260,126.52	0.00	260,126.52	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	28,977.67	0.00	28,977.67	0.00
8276	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,977.67	0.00	28,977.67	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,977.67	0.00	28,977.67	0.00
8276	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00



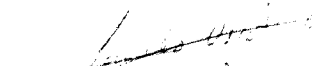
Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

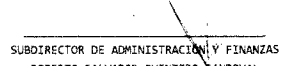
OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066

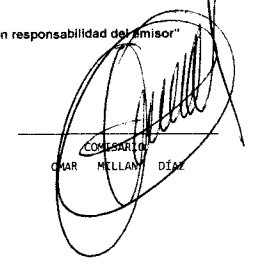
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
		Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	B00204000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8276	B00204000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						73,011,731.76	73,011,731.76	268,753,227.93	268,753,227.93	104,342,518.21	104,342,518.21

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


 DIRECTOR GENERAL
 JACOBO URRUTIA GÓMEZ


 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL


 COMISARIO
 OMAR MELLAN DÍAZ