



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1111					Efectivo	0.00	0.00	151,688,652.13	151,688,652.13	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	134,134,554.52	134,134,554.52	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	134,134,554.52	134,134,554.52	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	134,134,554.52	134,134,554.52	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			Fondo fijo de caja Tesoreria	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		C.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		L.D. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000003				CHEQUES DE CAJA ADMON 2019-2021; POR EMBARGOS	0.00	0.00	17,464,097.61	17,464,097.61	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001			CHEQUES DE CAJA ADMON 2019-2021; POR EMBARGOS	0.00	0.00	17,464,097.61	17,464,097.61	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0004		BANBAJIO 032532715 RP	0.00	0.00	1,417,898.14	1,417,898.14	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0007		BANBAJIO 032536872 FORTAMUN 21	0.00	0.00	5,287,496.26	5,287,496.26	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0008		BANBAJIO 032536534 FISM 21	0.00	0.00	7,924,293.04	7,924,293.04	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0009		BANBAJIO 032537060 FASP 21	0.00	0.00	624,312.81	624,312.81	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0011		BANCOMER 0117065876 INGRESOS	0.00	0.00	2,210,097.36	2,210,097.36	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	12,660,367.20	0.00	289,457,286.48	302,117,653.68	0.00	0.00
1112	000000001				ADMON 2019-2021	12,660,367.20	0.00	289,457,286.48	302,117,653.68	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			BANBAJIO 032532715 RP	0.00	0.00	37,658,856.31	37,658,856.31	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			BANBAJIO 032536302 RECAUDACION	0.00	0.00	5,031,529.39	5,031,529.39	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			BANBAJIO 032535437 FEIEF	0.00	0.00	5,421,475.03	5,421,475.03	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			BANBAJIO 032536872 FORTAMUN 21	0.00	0.00	24,710,112.82	24,710,112.82	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008			BANBAJIO 032536534 FISM 21	0.00	0.00	21,648,644.77	21,648,644.77	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			BANBAJIO 032537060 FASP 21	0.00	0.00	1,649,112.81	1,649,112.81	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010			BANBAJIO 032537235 PAD 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000011			BANCOMER 0117065876 INGRESOS	0.00	0.00	6,109,700.01	6,109,700.01	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000012			BANBAJIO 034141507 RP	0.00	0.00	26,675,866.25	26,675,866.25	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000013			BANBAJIO 034141846 FORTAMUN 21	0.00	0.00	16,360,390.11	16,360,390.11	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000014			BANBAJIO 034141689 FISM 21	0.00	0.00	17,111,117.49	17,111,117.49	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000015			BANBAJIO 034142034 FASP 21	0.00	0.00	1,235,798.83	1,235,798.83	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000016			BANBAJIO 034142208 FEFOM 21	0.00	0.00	10,405,217.64	10,405,217.64	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000026			BANBAJIO 029588548 RP	6,918,929.78	0.00	42,263,306.44	49,182,236.22	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000029			AZTECA 0138048948 RP (TPV)	799,877.77	0.00	9,877,970.42	10,677,848.19	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000032			AZTECA 0138050182 APOYOS RP	105,766.05	0.00	3,350,469.89	3,456,235.94	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000033			BANBAJIO 029888617 RECAUDACION II	490,622.51	0.00	7,018,524.85	7,509,147.36	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1112	000000001	00000000000000000034			BANBAJIO 029889110 FEIEF II	2,691,131.22	0.00	5,422,402.68	8,113,533.90	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000036			BANCOMER 0115729394 INGRESOS	1,654,039.87	0.00	247,210.15	1,901,250.02	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000039			AZTECA 0143293008 FORTAMUN 21	0.00	0.00	21,509,960.09	21,509,960.09	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000040			AZTECA 0143287440 FISM 21	0.00	0.00	11,346,351.14	11,346,351.14	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000041			BANBAJIO 031143175 FORTAMUN II 21	0.00	0.00	5,423,487.52	5,423,487.52	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000042			BANBAJIO 031143407 FISM II 21	0.00	0.00	7,337,034.22	7,337,034.22	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000043			BANBAJIO 031207046 FASP 21	0.00	0.00	1,642,747.62	1,642,747.62	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantia	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
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	109,519,042.15	109,519,042.15	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,994,930.98	4,994,930.98	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				INVERSION CTA. BANBAJIO 032532715 RP	0.00	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSION CTA. BANBAJIO 032536302 RECAUDACION	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1121	000000006				INVERSION CTA. BANBAJIO 032535437 FEIEF	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
1121	000000007				INVERSION CTA. BANBAJIO 032536872 FORTAMUN 21	0.00	0.00	13,470,000.00	13,470,000.00	0.00	0.00
1121	000000008				INVERSION CTA. BANBAJIO 032536534 FISM 21	0.00	0.00	10,136,000.00	10,136,000.00	0.00	0.00
1121	000000009				INVERSION CTA. BANBAJIO 032537060 FASP 21	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00
1121	000000012				INVERSION CTA. BANBAJIO 034141507 RP	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1121	000000013				INVERSION CTA. BANBAJIO 034141846 FORTAMUN 21	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1121	000000014				INVERSION CTA. BANBAJIO 034141689 FISM 21	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00
1121	000000015				INVERSION CTA. BANBAJIO 034142034 FASP 21	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
1121	000000026				INVERSION CUENTA 029588548 INVERSION RP	0.00	0.00	13,737,877.00	13,737,877.00	0.00	0.00
1121	000000027				INVERSION CUENTA 029588258 INVERSION FORTAMUN III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000033				INVERSION CUENTA 029888617 INVERSION RECAUDACION II	0.00	0.00	4,999,096.00	4,999,096.00	0.00	0.00
1121	000000034				INVERSION CUENTA 029889110 FEIEF	0.00	0.00	5,401,077.00	5,401,077.00	0.00	0.00
1121	000000035				INVERSION CUENTA 029889482 FISM IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000036				INVERSION CUENTA 0115729394 INGRESO	0.00	0.00	1,799,996.31	1,799,996.31	0.00	0.00
1121	000000039				INVERSION CUENTA 0143293008 FORTAMUN 21	0.00	0.00	5,999,990.96	5,999,990.96	0.00	0.00
1121	000000040				INVERSION CUENTA 0143287440 FISM 21	0.00	0.00	4,999,990.90	4,999,990.90	0.00	0.00
1121	000000041				INVERSION CUENTA 031143175 FORTAMUN II 21	0.00	0.00	3,211,679.00	3,211,679.00	0.00	0.00
1121	000000042				INVERSION CUENTA 031143407 FISM II 21	0.00	0.00	4,818,404.00	4,818,404.00	0.00	0.00
1121	000000043				INVERSION CUENTA 031207046 FASP 21	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	93,201.99	48,154.74	45,047.25	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	93,201.99	48,154.74	45,047.25	0.00
1122	000000001	00000000000000000001			ADMN 2019-2021	0.00	0.00	93,201.99	48,154.74	45,047.25	0.00
1122	000000001	00000000000000000001	0001		ISSEMYM VIA PARTICIPACION	0.00	0.00	93,201.99	48,154.74	45,047.25	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,246,801.67	0.00	1,515,669.40	828,979.07	5,933,492.00	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo	5,246,801.67	0.00	1,515,669.40	828,979.07	5,933,492.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	5,246,801.67	0.00	1,515,669.40	828,979.07	5,933,492.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMN 2019-2021	15,192.67	0.00	96,501.40	111,694.07	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	11,824,404.80	0.00	35,752.00	0.00	11,860,156.80	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	1,905,558.00	0.00	0.00	0.00	1,905,558.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			PANTEONE MUNICIPALES	1,905,558.00	0.00	0.00	0.00	1,905,558.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0001		PANTEON MUNICIPAL EL REFUGIO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL LA HEREDAD	153,001.00	0.00	0.00	0.00	153,001.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,102,557.00	0.00	0.00	0.00	1,102,557.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,314,037.00	0.00	0.00	0.00	1,314,037.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,314,037.00	0.00	0.00	0.00	1,314,037.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0001		ZONA RECREATIVA EL VIGE	346,609.00	0.00	0.00	0.00	346,609.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0002		CAMPO DEPORTIVO EL VIGE	967,428.00	0.00	0.00	0.00	967,428.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	5,250,744.80	0.00	35,752.00	0.00	5,286,496.80	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	5,250,744.80	0.00	35,752.00	0.00	5,286,496.80	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		TERRENO PARA CONSTR. DE PLAZA CIVICA, PLAZA CIVICA # 1, CABECERA MPAL	1,220,297.00	0.00	0.00	0.00	1,220,297.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		TERRENO PARA CONSTR. SALON DE USOS MULTIPLES EN LA RANCHERIA LA HEREDAD	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0003		TERRENO PARA CONSTR. JARDIN DE NIÑOS (GABY BRIMER) BO. SAN MATEO	420,400.00	0.00	0.00	0.00	420,400.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0004		TERRENO PARA CONSTR. ESC. SEC. SIMON BOLIVAR BO. REFUGIO	837,439.00	0.00	0.00	0.00	837,439.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0005		TERRENO PARA EL JARDIN DE NIÑOS (MIGUEL CABRERA), BO. EL REFUGIO	285,672.80	0.00	0.00	0.00	285,672.80	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0006		PLAZA CIVICA 3, CABECERA MUNICIPAL	319,971.00	0.00	0.00	0.00	319,971.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0007		PLAZA CIVICA 1, SAN MIGUEL	192,552.00	0.00	0.00	0.00	192,552.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0008		PLAZA CIVICA Y CASETA DE AGUA POTABLE, TLAPANALOYA	797,071.00	0.00	0.00	0.00	797,071.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0009		PLAZA CIVICA 2, CABECERA MUNICIPAL	74,633.00	0.00	0.00	0.00	74,633.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0010		PLAZA CIVICA DEL Bo. DEL REFUGIO	45,738.00	0.00	0.00	0.00	45,738.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0011		PLAZA CIVICA 2 DEL Bo. SAN MIGUEL	84,632.00	0.00	0.00	0.00	84,632.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0012		PREDIO AVENIDA VISTA HERMOSA	173,326.00	0.00	0.00	0.00	173,326.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0013		PLAZA CIVICA SAN JOSE	663,927.00	0.00	0.00	0.00	663,927.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0014		PREDIO AV. CHAPULTEPEC TLAPANALOYA	50,086.00	0.00	0.00	0.00	50,086.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0015		LOTE 5-G Bo SAN MIGUEL, 217.55 M2, REG PUB 00158162, CVE CTSTRAL 1200129133	0.00	0.00	35,752.00	0.00	35,752.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	3,354,065.00	0.00	0.00	0.00	3,354,065.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	3,354,065.00	0.00	0.00	0.00	3,354,065.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1231	000000006	00000000000000000001	0001		ADQUISICION DE TERRENO (CAMPO ZARAGOZA)	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0002		CAMPO DEPORTIVO 19 DE MARZO	1,754,065.00	0.00	0.00	0.00	1,754,065.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	28,046,802.00	0.00	0.00	0.00	28,046,802.00	0.00
1233	000000001				Reevaluación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	9,992,247.00	0.00	0.00	0.00	9,992,247.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	9,992,247.00	0.00	0.00	0.00	9,992,247.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0001		POZO MUNICIPAL TEQUIXQUIAC	1,491,873.00	0.00	0.00	0.00	1,491,873.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0002		DEPOSITO DE AGUA POTABLE TEQUIXQUIAC	305,133.00	0.00	0.00	0.00	305,133.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0003		DEPOSITO DE AGUA POTABLE BO. DE SAN MATEO	1,786,487.00	0.00	0.00	0.00	1,786,487.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0004		TANQUE PILOTO BO. EL REFUGIO	2,717,000.00	0.00	0.00	0.00	2,717,000.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0005		DEPOSITO DE AGUA POTABLE BO. EL REFUGIO	880,340.00	0.00	0.00	0.00	880,340.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0006		TANQUE DE AGUA POTABLE BO. DE SAN MIGUEL	234,514.00	0.00	0.00	0.00	234,514.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0007		POZO MUNICIPAL TEQUIXQUIAC	1,288,021.00	0.00	0.00	0.00	1,288,021.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0008		DEPOSITO DE AGUA POTABLE TEQUIXQUIAC	1,213,911.00	0.00	0.00	0.00	1,213,911.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0009		DEPOSITO DE AGUA POTABLE Bo. SAN MATEO	74,968.00	0.00	0.00	0.00	74,968.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	11,011,560.00	0.00	0.00	0.00	11,011,560.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001			AUDITORIOS	11,011,560.00	0.00	0.00	0.00	11,011,560.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0001		AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	4,379,128.00	0.00	0.00	0.00	4,379,128.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0002		AUDITORIO MUNICIPAL, BO. DE SAN MATEO	6,632,432.00	0.00	0.00	0.00	6,632,432.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	1,536,065.00	0.00	0.00	0.00	1,536,065.00	0.00
1233	000000004	00000000000000000001			BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,536,065.00	0.00	0.00	0.00	1,536,065.00	0.00
1233	000000004	00000000000000000001	0001		BIBLIOTECA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	890,987.00	0.00	0.00	0.00	890,987.00	0.00
1233	000000004	00000000000000000001	0002		BIBLIOTECA PUBLICA, TLAPANALOYA	645,078.00	0.00	0.00	0.00	645,078.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,635,916.00	0.00	0.00	0.00	2,635,916.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,635,916.00	0.00	0.00	0.00	2,635,916.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL	2,462,405.00	0.00	0.00	0.00	2,462,405.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0002		EDIFICIO ADMINISTRATIVOS C. CAPULIN	173,511.00	0.00	0.00	0.00	173,511.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	2,871,014.00	0.00	0.00	0.00	2,871,014.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	2,871,014.00	0.00	0.00	0.00	2,871,014.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0001		LIENZO CHARRO, SAN MATEO	620,591.00	0.00	0.00	0.00	620,591.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0002		CASA DE MAESTROS, SAN JOSE	338,799.00	0.00	0.00	0.00	338,799.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0003		LICONSA TLAPANALOYA	847,255.00	0.00	0.00	0.00	847,255.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0004		PLAZA CIVICA Y FORO CULTURAL JOSE ALFREDO JIMENEZ, SAN MATEO	1,064,369.00	0.00	0.00	0.00	1,064,369.00	0.00
1234					Infraestructura	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00
1234	000000001				INFRAESTRUCTURA	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00
1234	000000001	00000000000000000001			INFRAESTRUCTURA	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1234	000000001	0000000000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,310,312.62	0.00	34,254,022.66	68,810,786.44	4,753,548.84	0.00
1235	000000001				RECURSO PROPIO EJERCICIO 2021	0.00	0.00	1,267,085.06	1,267,085.06	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002			RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	319,522.00	319,522.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0007		GRUPO VALADEZ Y ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	319,522.00	319,522.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0007	0001	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	319,522.00	319,522.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005			RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO	0.00	0.00	248,843.55	248,843.55	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	248,843.55	248,843.55	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0002	0001	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO	0.00	0.00	248,843.55	248,843.55	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006			RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	0.00	0.00	99,262.03	99,262.03	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0019		ADT INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,262.03	99,262.03	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0019	0001	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	0.00	0.00	99,262.03	99,262.03	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000008			RP-08-2021 MTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000008	0016		ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000008	0016	0001	RP-08-2021 MTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000009			RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	299,457.48	299,457.48	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000009	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,457.48	299,457.48	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000009	0002	0001	RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	299,457.48	299,457.48	0.00	0.00
1235	000000002				FEFOM 2021	0.00	0.00	9,310,469.67	9,310,469.67	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001			FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	0.00	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0023		R&C COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0023	0001	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	0.00	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002			FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0025		GRUPO TERRACERO VILUSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0025	0001	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000003			FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV	0.00	0.00	2,640,956.47	2,640,956.47	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000003	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,640,956.47	2,640,956.47	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000003	0002	0001	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV	0.00	0.00	2,640,956.47	2,640,956.47	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000004			FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	0.00	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000004	0017		NAYELI RAMOS BASTIDA	0.00	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000004	0017	0001	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	0.00	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000005			FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	0.00	0.00	2,039,195.14	2,039,195.14	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000005	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,039,195.14	2,039,195.14	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000005	0002	0001	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	0.00	0.00	2,039,195.14	2,039,195.14	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000002	00000000000000000006			FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	0.00	774,541.57	774,541.57	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000006	0022		GRUPO XICANE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	774,541.57	774,541.57	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000006	0022	0001	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	0.00	774,541.57	774,541.57	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000007			FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	0.00	0.00	951,860.44	951,860.44	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000007	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	951,860.44	951,860.44	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000007	0002	0001	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	0.00	0.00	951,860.44	951,860.44	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000008			FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0	0.00	0.00	785,918.11	785,918.11	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000008	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	785,918.11	785,918.11	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000008	0007	0001	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0	0.00	0.00	785,918.11	785,918.11	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000009			FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	0.00	0.00	646,175.45	646,175.45	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000009	0024		ZOILA RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	646,175.45	646,175.45	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000009	0024	0001	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	0.00	0.00	646,175.45	646,175.45	0.00	0.00
1235	000000007				FISM 2021	0.00	0.00	12,760,254.68	12,760,254.68	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000001			FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO	0.00	0.00	574,022.65	574,022.65	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000001	0016		ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	574,022.65	574,022.65	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000001	0016	0001	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO	0.00	0.00	574,022.65	574,022.65	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000002			FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO	0.00	0.00	575,895.49	575,895.49	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000002	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	575,895.49	575,895.49	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000002	0002	0001	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO	0.00	0.00	575,895.49	575,895.49	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000003			FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL	0.00	0.00	559,155.56	559,155.56	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000003	0026		URBANIZADORA MEPO DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	559,155.56	559,155.56	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000003	0026	0001	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL	0.00	0.00	559,155.56	559,155.56	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000005			FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM	0.00	0.00	349,686.44	349,686.44	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000005	0016		ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	349,686.44	349,686.44	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000005	0016	0001	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM	0.00	0.00	349,686.44	349,686.44	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000006			FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	0.00	0.00	308,964.30	308,964.30	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000006	0021		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	308,964.30	308,964.30	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000006	0021	0001	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	0.00	0.00	308,964.30	308,964.30	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000007			FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL. EJIDAL ADOLFO L. M.	0.00	0.00	213,753.78	213,753.78	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000007	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	213,753.78	213,753.78	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000007	0007	0001	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL. EJIDAL ADOLFO L. M.	0.00	0.00	213,753.78	213,753.78	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000008			FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ	0.00	0.00	1,324,602.28	1,324,602.28	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000008	0017		NAYELI RAMOS BASTIDA	0.00	0.00	1,324,602.28	1,324,602.28	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000007	00000000000000000008	0017	0001	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ	0.00	0.00	1,324,602.28	1,324,602.28	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000009			FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE	0.00	0.00	391,039.59	391,039.59	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000009	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	391,039.59	391,039.59	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000009	0002	0001	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE	0.00	0.00	391,039.59	391,039.59	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000010			FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LABRA	0.00	0.00	574,785.13	574,785.13	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000010	0018		J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA	0.00	0.00	574,785.13	574,785.13	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000010	0018	0001	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LABRA	0.00	0.00	574,785.13	574,785.13	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000011			FISMDF-11-2021 CONST GUARN Y BANQ C. FRANCISCO MARQUEZ, LA HEREDAD	0.00	0.00	249,301.14	249,301.14	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000011	0009		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRIO S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	249,301.14	249,301.14	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000011	0009	0001	FISMDF-11-2021 CONST GUARN Y BANQ C. FRANCISCO MARQUEZ, LA HEREDAD	0.00	0.00	249,301.14	249,301.14	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000012			FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD	0.00	0.00	88,001.15	88,001.15	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000012	0021		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	88,001.15	88,001.15	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000012	0021	0001	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD	0.00	0.00	88,001.15	88,001.15	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000013			FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL	0.00	0.00	1,178,739.39	1,178,739.39	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000013	0018		J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA	0.00	0.00	1,178,739.39	1,178,739.39	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000013	0018	0001	FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL	0.00	0.00	1,178,739.39	1,178,739.39	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000014			FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	0.00	0.00	1,204,701.25	1,204,701.25	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000014	0022		GRUPO XICANE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,204,701.25	1,204,701.25	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000014	0022	0001	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	0.00	0.00	1,204,701.25	1,204,701.25	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000015			FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA	0.00	0.00	731,608.99	731,608.99	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000015	0021		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	731,608.99	731,608.99	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000015	0021	0001	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA	0.00	0.00	731,608.99	731,608.99	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000016			FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA	0.00	0.00	887,127.20	887,127.20	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000016	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	887,127.20	887,127.20	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000016	0007	0001	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA	0.00	0.00	887,127.20	887,127.20	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000017			FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	449,253.42	449,253.42	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000017	0009		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRIO S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	449,253.42	449,253.42	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000017	0009	0001	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	449,253.42	449,253.42	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000018			FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQ	0.00	0.00	729,890.69	729,890.69	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000018	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	729,890.69	729,890.69	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000018	0002	0001	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQ	0.00	0.00	729,890.69	729,890.69	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000019			FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO	0.00	0.00	1,930,605.33	1,930,605.33	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000007	0000000000000000019	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,930,605.33	1,930,605.33	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000019	0007	0001	FISDMF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO	0.00	0.00	1,930,605.33	1,930,605.33	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000020			FISDMF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL	0.00	0.00	439,120.90	439,120.90	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000020	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000020	0002	0001	FISDMF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000020	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	439,120.90	439,120.90	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000020	0007	0001	FISDMF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL	0.00	0.00	439,120.90	439,120.90	0.00	0.00
1235	000000008				FORTAMUN 2021	0.00	0.00	10,916,213.25	10,916,213.25	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001			FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	0.00	0.00	2,298,636.60	2,298,636.60	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,298,636.60	2,298,636.60	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0002	0001	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	0.00	0.00	2,298,636.60	2,298,636.60	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000002			FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAP	0.00	0.00	2,042,631.13	2,042,631.13	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000002	0002		ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,042,631.13	2,042,631.13	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000002	0002	0001	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAP	0.00	0.00	2,042,631.13	2,042,631.13	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000003			FORTAMUN-03-2021 REP Y MTTO MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN	0.00	0.00	499,247.18	499,247.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000003	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,247.18	499,247.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000003	0007	0001	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTTO MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN	0.00	0.00	499,247.18	499,247.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000004			FORTAMUN-04-2021 CONST NÚC SAN. ESC SEC TÉC IND PRO HERIBERTO, (2DAETAPA),	0.00	0.00	299,295.18	299,295.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000004	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,295.18	299,295.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000004	0007	0001	FORTAMUN-04-2021 CONST NÚC SAN. ESC SEC TÉC IND PRO HERIBERTO, (2DAETAPA),	0.00	0.00	299,295.18	299,295.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000005			FORTAMUN-05-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (2DA ETAP	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000005	0002		ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000005	0002	0001	FORTAMUN-05-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (2DA ETAP	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000006			FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGI	0.00	0.00	373,068.94	373,068.94	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000006	0002		ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	373,068.94	373,068.94	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000006	0002	0001	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGI	0.00	0.00	373,068.94	373,068.94	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000007			FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	0.00	0.00	1,098,051.18	1,098,051.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000007	0019		ADT INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,051.18	1,098,051.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000007	0019	0001	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	0.00	0.00	1,098,051.18	1,098,051.18	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000008			FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD	0.00	0.00	877,745.08	877,745.08	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000008	0025		GRUPO TERRACERO VILUSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	877,745.08	877,745.08	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000008	0025	0001	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD	0.00	0.00	877,745.08	877,745.08	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000009			FORTAMUN-09-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (RADIO Y REPETIDOR) DIFERENTES MOD	0.00	0.00	430,407.46	430,407.46	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000008	0000000000000000009	0025		GRUPO TERRACERO VILUSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	430,407.46	430,407.46	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000009	0025	0001	FORTAMUN-09-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (RADIO Y REPETIDOR) DIFERENTES MOD	0.00	0.00	430,407.46	430,407.46	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000010			FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.	0.00	0.00	1,297,130.50	1,297,130.50	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000010	0020		CONSTRUCTORES DG. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,297,130.50	1,297,130.50	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000010	0020	0001	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.	0.00	0.00	1,297,130.50	1,297,130.50	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000011			FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGUE	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000011	0007		GRUPO VALADEZ Y ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000011	0007	0001	FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGUE	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1235	000000047				OBRAS FIDE	1,391,247.36	0.00	0.00	1,391,247.36	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,391,247.36	0.00	0.00	1,391,247.36	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO (INTEGERA TALLER DE ARQUITECTURA, CONSTR. E INMOBILIARIA 9	1,391,247.36	0.00	0.00	1,391,247.36	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS Y ANDADOR DE ACCESO EN EL DEPORTIVO ZARAGOZ	1,391,247.36	0.00	0.00	1,391,247.36	0.00	0.00
1235	000000050				OBRAS FISM. EJERCICIO 2017	3,993,247.15	0.00	0.00	3,993,247.15	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	377,629.46	0.00	0.00	377,629.46	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-02/FISMDF/2017	377,629.46	0.00	0.00	377,629.46	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000001	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AV. MORELOS, BO. DE SANTIAGO	377,629.46	0.00	0.00	377,629.46	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000002			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	429,825.00	0.00	0.00	429,825.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000002	0001		POR ADMINISTRACION DOPTX/IR-13-FISMDF/2017	429,825.00	0.00	0.00	429,825.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000002	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA POZO DE VISTA HERMOSA	429,825.00	0.00	0.00	429,825.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000005			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	110,442.49	0.00	0.00	110,442.49	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000005	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-11-FISMDF/2017	110,442.49	0.00	0.00	110,442.49	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000005	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS VI TLAPANALOYA	110,442.49	0.00	0.00	110,442.49	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,056,882.66	0.00	0.00	1,056,882.66	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-07-FISMDF/2017	1,056,882.66	0.00	0.00	1,056,882.66	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BUGAMBILIAS EN SAN MIGUEL	1,056,882.66	0.00	0.00	1,056,882.66	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000008			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,014,961.86	0.00	0.00	1,014,961.86	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000008	0001		POR CONTRATO DOPT/IR-08-FISMDF/2017	1,014,961.86	0.00	0.00	1,014,961.86	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000008	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN 7a CDA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EJIDAL	1,014,961.86	0.00	0.00	1,014,961.86	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000011			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	299,334.28	0.00	0.00	299,334.28	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000011	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-01-FISMDF/2017	299,334.28	0.00	0.00	299,334.28	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000011	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AV. ORIENTE, BO, SAN JOSE	299,334.28	0.00	0.00	299,334.28	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000015			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	201,476.27	0.00	0.00	201,476.27	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000015	0001		POR ADMINISTRACION	201,476.27	0.00	0.00	201,476.27	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000050	0000000000000000015	0001	0017	MALLA PERIMETRAL EN SALA DE USOS MULTIPLES EN RANCHERIA LA HEREDAD	201,476.27	0.00	0.00	201,476.27	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000016			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	179,954.58	0.00	0.00	179,954.58	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-15-FISMDF/2017	179,954.58	0.00	0.00	179,954.58	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0001	0017	CONSTR. DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LOS ANGELES B0 EL REFUGIO	179,954.58	0.00	0.00	179,954.58	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000017			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	143,235.62	0.00	0.00	143,235.62	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000017	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-06-FISMDF/2017	143,235.62	0.00	0.00	143,235.62	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000017	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CANALETA COL. EJIDAL WENCESLAO	143,235.62	0.00	0.00	143,235.62	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000018			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	179,504.93	0.00	0.00	179,504.93	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000018	0001		POR CONTRATO	179,504.93	0.00	0.00	179,504.93	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000018	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA FERROCARRIL B0 EL REFUGIO	179,504.93	0.00	0.00	179,504.93	0.00	0.00
1235	000000051				OBRAS F E F OM 2017	7,214,931.51	0.00	0.00	7,214,931.51	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-01FEFOM/2017	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000001	0001	0017	REENCARPETAMIENTO EN AV. JUAREZ, TLAPANALOYA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000004			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000004	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-11*FEFOM/2017	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000004	0001	0017	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIM. NICOLAS BRAVO, BO. SANTIAGO	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000005			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	6,085.54	0.00	0.00	6,085.54	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION DOPTX/ADM-12/FEFOM/2017	6,085.54	0.00	0.00	6,085.54	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000005	0001	0017	CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL, TLAPANALOYA	6,085.54	0.00	0.00	6,085.54	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000006			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	683,344.71	0.00	0.00	683,344.71	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000006	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-04-FEFOM/2017	683,344.71	0.00	0.00	683,344.71	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000006	0001	0017	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 19 DE JULIO, SAN JOSE	683,344.71	0.00	0.00	683,344.71	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000007			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	939,742.97	0.00	0.00	939,742.97	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000007	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-05-FEFOM/2017	939,742.97	0.00	0.00	939,742.97	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000007	0001	0017	REENCARPETAMIENTO EN BOULEVARD EMILIANO ZAPATA II ETAPA, COLONIA JIDAL A.L.	939,742.97	0.00	0.00	939,742.97	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000008			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	575,496.39	0.00	0.00	575,496.39	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000008	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-14-FISMDF/2017	575,496.39	0.00	0.00	575,496.39	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000008	0001	0017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION DE AV. CUAUHEMOC, SAN JOSE	575,496.39	0.00	0.00	575,496.39	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000009			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	623,377.77	0.00	0.00	623,377.77	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000009	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-13-FEFOM/2017	623,377.77	0.00	0.00	623,377.77	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000009	0001	0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MANZANA, SAN MIGUEL	623,377.77	0.00	0.00	623,377.77	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000011			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	658,840.84	0.00	0.00	658,840.84	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000051	00000000000000000011	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD/02-FEFOM/2017	658,840.84	0.00	0.00	658,840.84	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000011	0001	0017	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CARLOS IV, TLAPANALOYA	658,840.84	0.00	0.00	658,840.84	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000012			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,649,029.61	0.00	0.00	1,649,029.61	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000012	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-08-FEFOM/2017	1,649,029.61	0.00	0.00	1,649,029.61	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000012	0001	0017	REENCARPETAMIENTO EN A, ITURBIDE FERROCARRIL, BO. SANTIAGO	1,649,029.61	0.00	0.00	1,649,029.61	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000013			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	644,014.55	0.00	0.00	644,014.55	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000013	0001		POR ADMINISTRACION DOPTX/ADM -14-FEFOM /2017	644,014.55	0.00	0.00	644,014.55	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000013	0001	0017	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TIERRA Bo. SAN MATEO	644,014.55	0.00	0.00	644,014.55	0.00	0.00
1235	000000052				OBRAS FOFI "D" 2017	4,984,965.58	0.00	0.00	4,984,965.58	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	4,984,965.58	0.00	0.00	4,984,965.58	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO	4,984,965.58	0.00	0.00	4,984,965.58	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0001	0001	DOPTX/IR-01/FOFID/2017 CONSTR ARCOTECHO ESC PRIM BEATRIZ GRO VDA DE VARELA	1,793,793.12	0.00	0.00	1,793,793.12	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0001	0002	DOPTX/IR-02/FOFID/2017 CONSTR ARCOTECHO ESC PRIM PERFECTO MONROY GUTIERREZ	1,594,482.76	0.00	0.00	1,594,482.76	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0001	0003	DOPTX/IR-03/FOFID/2017 CONSTR ARCOTECHO ESC SEC #878, JOSE VASCONCELOS	1,596,689.70	0.00	0.00	1,596,689.70	0.00	0.00
1235	000000053				OBRA CONADE	263,749.65	0.00	0.00	263,749.65	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	263,749.65	0.00	0.00	263,749.65	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-01-CONADE-13/2017	263,749.65	0.00	0.00	263,749.65	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000001	0001	0017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RANCHERIA LA HEREDAD	263,749.65	0.00	0.00	263,749.65	0.00	0.00
1235	000000054				OBRAS FISM 2018	10,650,912.11	0.00	0.00	6,496,227.75	4,154,684.36	0.00
1235	000000054	00000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,298,346.18	0.00	0.00	1,298,346.18	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-08-FISMDF-2018	1,298,346.18	0.00	0.00	1,298,346.18	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000001	0001	0018	CONSTRUCCION DEL MODULO DE LABORATORIO EN ESCUELA SEC 1005 DEL REFUGIO	1,298,346.18	0.00	0.00	1,298,346.18	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000002			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	559,126.83	0.00	0.00	559,126.83	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000002	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-09-FISMDF/2018	559,126.83	0.00	0.00	559,126.83	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000002	0001	0018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JADIN DE NIÑOS MAZA DE JUAREZ TLAPANALOYA	559,126.83	0.00	0.00	559,126.83	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000003			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	499,682.08	0.00	0.00	499,682.08	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000003	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-10-FISMDF/2018	499,682.08	0.00	0.00	499,682.08	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000003	0001	0018	AMPLIACION DE SUPERVISION ESCOLAR P030 EN PRIM NICOLAS BRAVO TEQUIXQUIAC	499,682.08	0.00	0.00	499,682.08	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000004			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	249,824.60	0.00	0.00	249,824.60	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000004	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-14-FISMDF/2018	249,824.60	0.00	0.00	249,824.60	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000004	0001	0018	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	249,824.60	0.00	0.00	249,824.60	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000005			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	849,684.20	0.00	0.00	849,684.20	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000005	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-03-FISMDF/2018	849,684.20	0.00	0.00	849,684.20	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000005	0001	0018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHAMACUERO COL. WENCESLAO LABRA	849,684.20	0.00	0.00	849,684.20	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000054	00000000000000000006			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	749,548.24	0.00	0.00	749,548.24	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000006	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-07-FISMDF/2018	749,548.24	0.00	0.00	749,548.24	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000006	0001	0018	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, EN TLAPANALOYA	749,548.24	0.00	0.00	749,548.24	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000007			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	190,848.84	0.00	0.00	190,848.84	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000007	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-11-FISMDF/2018	190,848.84	0.00	0.00	190,848.84	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000007	0001	0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. REVOLUACION EN TLAPANALOYA	190,848.84	0.00	0.00	190,848.84	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000008			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	138,644.40	0.00	0.00	138,644.40	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000008	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-05-FISMDF/2018	138,644.40	0.00	0.00	138,644.40	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000008	0001	0018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA DE ALLENDE Bo. SAN MIGUEL	138,644.40	0.00	0.00	138,644.40	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000009			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	119,850.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000009	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-04-FISMDF/2018	119,850.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000009	0001	0018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN MONTE ALTO EN TLAPANALOYA	119,850.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000010			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	599,462.16	0.00	0.00	599,462.16	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000010	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-02-FISMDF/2018	599,462.16	0.00	0.00	599,462.16	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000010	0001	0018	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TECHO FIRME)	599,462.16	0.00	0.00	599,462.16	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000011			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	698,898.60	0.00	0.00	698,898.60	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000011	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-06-FISMDF/2018	698,898.60	0.00	0.00	698,898.60	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000011	0001	0018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Bo. SANTIAGO	698,898.60	0.00	0.00	698,898.60	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000012			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	293,326.76	0.00	0.00	293,326.76	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000012	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-13-FISMDF/2018	293,326.76	0.00	0.00	293,326.76	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000012	0001	0018	BACHEO EN AV. CUAUHEMOC, CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO NILO, SAN JOSE	293,326.76	0.00	0.00	293,326.76	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000013			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	248,984.86	0.00	0.00	248,984.86	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000013	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-12-FISMDF/2018	248,984.86	0.00	0.00	248,984.86	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000013	0001	0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RANCHERIA LA HEREDAD	248,984.86	0.00	0.00	248,984.86	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000014			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	4,154,684.36	0.00	0.00	0.00	4,154,684.36	0.00
1235	000000054	00000000000000000014	0001		POR CONTRATO DOPTX/LP-01-FISMDF/2018	4,154,684.36	0.00	0.00	0.00	4,154,684.36	0.00
1235	000000054	00000000000000000014	0001	0018	PROGRAMA A LA VIVIENDA DIGNA (CUARTO DE BAÑO DORMITORIO, COCINA) TEQUIXQUI	4,154,684.36	0.00	0.00	0.00	4,154,684.36	0.00
1235	000000055				OBRAS FEFOM 2018	9,562,616.46	0.00	0.00	8,963,751.98	598,864.48	0.00
1235	000000055	00000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,166,735.48	0.00	0.00	1,166,735.48	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-12-FEFOM/2018	1,166,735.48	0.00	0.00	1,166,735.48	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000001	0001	0018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN CBT DR. ALFONSO LEON DE G Bo. SAN MATEO	1,166,735.48	0.00	0.00	1,166,735.48	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000002			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	717,863.02	0.00	0.00	717,863.02	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000002	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-08-FEFOM/2018	717,863.02	0.00	0.00	717,863.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000055	0000000000000000002	0001	0018	REHABILITACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED Bo. SANTIAGO	717,863.02	0.00	0.00	717,863.02	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000003			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	997,693.08	0.00	0.00	997,693.08	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000003	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-09-FEFOM/2018	997,693.08	0.00	0.00	997,693.08	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000003	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS SN FRANCI	997,693.08	0.00	0.00	997,693.08	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000004			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	598,864.48	0.00	0.00	0.00	598,864.48	0.00
1235	000000055	0000000000000000004	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-02-FEFOM/2018	598,864.48	0.00	0.00	0.00	598,864.48	0.00
1235	000000055	0000000000000000004	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CEDROS Bo. SAN MIGUEL	598,864.48	0.00	0.00	0.00	598,864.48	0.00
1235	000000055	0000000000000000005			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	717,948.63	0.00	0.00	717,948.63	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000005	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-13-FEFOM/2018	717,948.63	0.00	0.00	717,948.63	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000005	0001	0018	REHABILITACION DE SEÑALIZACION DE (SEMAFOROS) Bo. SANTIAGO TEQUIXQUIAC	717,948.63	0.00	0.00	717,948.63	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000006			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	599,645.24	0.00	0.00	599,645.24	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000006	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-06-FEFOM/2018	599,645.24	0.00	0.00	599,645.24	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000006	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE COATZACOALCOS Bo. SAN JOSE	599,645.24	0.00	0.00	599,645.24	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000007			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	419,844.62	0.00	0.00	419,844.62	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000007	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-03-FEFOM/2018	419,844.62	0.00	0.00	419,844.62	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000007	0001	0018	REENCARPETAMIENTO EN AV. INSURGENTES, Bo. SANTIAGO TEQUIXQUIAC	419,844.62	0.00	0.00	419,844.62	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000008			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	749,420.08	0.00	0.00	749,420.08	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000008	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-05-FEFOM/2018	749,420.08	0.00	0.00	749,420.08	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000008	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN MARTIN, EN TLAPANALOYA	749,420.08	0.00	0.00	749,420.08	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000009			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	798,486.14	0.00	0.00	798,486.14	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000009	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-11-FEFOM/2018	798,486.14	0.00	0.00	798,486.14	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000009	0001	0018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EL REFUGIO	798,486.14	0.00	0.00	798,486.14	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000010			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,294,866.82	0.00	0.00	1,294,866.82	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000010	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-04-FEFOM/2018	1,294,866.82	0.00	0.00	1,294,866.82	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000010	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. EMILIANO ZAPATA COL EJIDAL	1,294,866.82	0.00	0.00	1,294,866.82	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000011			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	799,280.28	0.00	0.00	799,280.28	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000011	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-10-FEFOM/2018	799,280.28	0.00	0.00	799,280.28	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000011	0001	0018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN JOSE	799,280.28	0.00	0.00	799,280.28	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000012			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	433,868.15	0.00	0.00	433,868.15	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000012	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-07-FEFOM/2018	433,868.15	0.00	0.00	433,868.15	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000012	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ANTONIO CASO COL EJIDAL	433,868.15	0.00	0.00	433,868.15	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000013			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	268,100.44	0.00	0.00	268,100.44	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1235	000000055	0000000000000000013	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-01-FEFOM/2018	268,100.44	0.00	0.00	268,100.44	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000013	0001	0018	BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES Bo. SANTIAGO	268,100.44	0.00	0.00	268,100.44	0.00	0.00
1235	000000056				RECURSOS PROPIOS	1,248,642.80	0.00	0.00	1,248,642.80	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,248,642.80	0.00	0.00	1,248,642.80	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO	1,248,642.80	0.00	0.00	1,248,642.80	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000001	0001	0018	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV RIO PANUCO EN SAN JOSE	1,248,642.80	0.00	0.00	1,248,642.80	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	412,598.24	0.00	2,729,906.79	3,142,505.03	0.00	0.00
1236	000000001				Obra Pública en Bienes Propios 2016	412,598.24	0.00	0.00	412,598.24	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000004			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	349,402.68	0.00	0.00	349,402.68	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000004	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-FEFOM/2017	349,402.68	0.00	0.00	349,402.68	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000004	0001	0016	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL (FORO MUNICIPAL Y PALACIO MUNICIPAL)	349,402.68	0.00	0.00	349,402.68	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000005			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	47,400.63	0.00	0.00	47,400.63	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION	47,400.63	0.00	0.00	47,400.63	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000005	0001	0017	DOPTX/ADM-22- FISMDF/2017 REHABILITACION DE LUMINARIAS	47,400.63	0.00	0.00	47,400.63	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000006			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	15,794.93	0.00	0.00	15,794.93	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000006	0001		POR ADMINISTRACION	15,794.93	0.00	0.00	15,794.93	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000006	0001	0017	DOPTX/ADM-15-FEFOM/2017 REHABILITACION DE LUMINARIAS	15,794.93	0.00	0.00	15,794.93	0.00	0.00
1236	000000002				OBRA PUBLICA RECURSO PROPIO ADMON 2019-2021	0.00	0.00	2,729,906.79	2,729,906.79	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000001			RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA	0.00	0.00	2,498,823.67	2,498,823.67	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000001	0018		J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA	0.00	0.00	2,498,823.67	2,498,823.67	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000001	0018	0001	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA	0.00	0.00	2,498,823.67	2,498,823.67	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000003			RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	136,843.85	136,843.85	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000003	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	136,843.85	136,843.85	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000003	0002	0001	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	136,843.85	136,843.85	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000004			RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL.	0.00	0.00	94,239.27	94,239.27	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000004	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	94,239.27	94,239.27	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000004	0002	0001	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL.	0.00	0.00	94,239.27	94,239.27	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,093,420.25	0.00	444,699.65	0.00	2,538,119.90	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	29,806.20	0.00	0.00	0.00	29,806.20	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS DE BIBLIOTECA	29,806.20	0.00	0.00	0.00	29,806.20	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	29,806.20	0.00	0.00	0.00	29,806.20	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,271,894.29	0.00	397,667.76	0.00	1,669,562.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,271,894.29	0.00	397,667.76	0.00	1,669,562.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,271,894.29	0.00	397,667.76	0.00	1,669,562.05	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	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
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	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
1251	000000001				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
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000001				Concesiones	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
1254	000000001				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
1259	000000001				Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,601,457.79	30.04	560,966.14	0.00	3,162,393.89
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,601,457.79	30.04	560,966.14	0.00	3,162,393.89
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,601,457.79	30.04	560,966.14	0.00	3,162,393.89
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (2%)	0.00	2,601,457.79	30.04	560,966.14	0.00	3,162,393.89
1261	000000002				Depreciación Revaluada 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
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,546,118.13	1,178,217.42	4,349,062.18	0.00	12,716,962.89
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,546,118.13	1,178,217.42	4,349,062.18	0.00	12,716,962.89
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciaciones	0.00	995,225.46	92,523.60	334,184.47	0.00	1,236,886.33
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Artículos y equipo de biblioteca (10%)	0.00	11,922.54	0.06	2,980.62	0.00	14,903.10
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Equipo de computo y accesorios (20%)	0.00	867,761.10	87,380.32	302,623.58	0.00	1,083,004.36
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Equipo de Ingeniería (10%)	0.00	25,776.00	0.00	6,444.00	0.00	32,220.00
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Mobiliario y equipo de oficina (3%)	0.00	89,765.82	5,143.22	22,136.27	0.00	106,758.87
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciación Vehículos 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002			Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	26,866.84	2,193.41	27,815.18	0.00	52,488.61
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Mobiliario y equipo de clinicas y hospitales (10%)	0.00	26,866.84	2,193.41	27,815.18	0.00	52,488.61



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1263	000000001	0000000000000000003			Vehiculos y equipo de transporte	0.00	6,765,958.28	882,394.28	3,201,029.78	0.00	9,084,593.78
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Vehiculos oficiales (10%)	0.00	1,973,949.04	0.15	904,767.91	0.00	2,878,716.80
1263	000000001	0000000000000000003	0002		Vehiculos de seguridad publica y proteccion civil (20%)	0.00	4,618,562.72	808,868.75	2,240,313.72	0.00	6,050,007.69
1263	000000001	0000000000000000003	0003		Motocicletas (10%)	0.00	173,446.52	73,525.38	55,948.15	0.00	155,869.29
1263	000000001	0000000000000000004			Equipo de defensa y seguridad	0.00	347,289.16	168,183.14	62,309.36	0.00	241,415.38
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Equipo de seguridad pública y armas (10%)	0.00	347,289.16	168,183.14	62,309.36	0.00	241,415.38
1263	000000001	0000000000000000005			Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	1,406,178.43	32,922.99	722,573.35	0.00	2,095,828.79
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Maquinaria y equipo diverso (10%)	0.00	1,236,179.76	10,595.04	685,655.66	0.00	1,911,240.38
1263	000000001	0000000000000000005	0002		Equipo de radio y comunicacion (10%)	0.00	169,998.67	22,327.95	36,917.69	0.00	184,588.41
1263	000000001	0000000000000000006			Colección, obras de arte y objetos valiosos	0.00	4,599.96	0.00	1,150.04	0.00	5,750.00
1263	000000001	0000000000000000006	0001		Bienes artisticos e historicos y culturales (10%)	0.00	4,599.96	0.00	1,150.04	0.00	5,750.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	227,271.18	1,814,394.33	1,707,141.65	0.00	120,018.50
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	227,271.18	1,814,394.33	1,707,141.65	0.00	120,018.50
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	227,271.18	1,814,394.33	1,707,141.65	0.00	120,018.50
2111	000000001	0000000000000000001	0001		ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	1,667,141.65	1,667,141.65	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS ADMON 2019 - 2021	0.00	227,271.18	147,252.68	40,000.00	0.00	120,018.50
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	242,504.77	5,903,168.43	5,660,663.66	0.00	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	242,504.77	5,903,168.43	5,660,663.66	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			PROVEDORES ADMON 2016-2018	0.00	237,204.77	237,204.77	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0006		GASOLINERIA EL ROSARIO	0.00	157,512.77	157,512.77	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0009		FERNANDO CHAVEZ CALZADA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		LOPEZ MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO	0.00	76,212.00	76,212.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES ADMON 19-21	0.00	5,300.00	5,665,963.66	5,660,663.66	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001		JERONIMO BENITEZ CRUZ	0.00	0.00	14,110.30	14,110.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0002		DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS	0.00	0.00	58,218.11	58,218.11	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003		MA LUISA MARTINEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0004		ADRIANA HERNANDEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		INGENIERIA Y ARQUITECTURA CCR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0006		EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0007		MARICELA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,548,307.61	1,548,307.61	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0008		JOSE MANUEL GONZALEZ REBOLLEDO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0009		ANDRES NICOLAS ANGELES	0.00	0.00	8,317.20	8,317.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0010		AUTOMOTRIZ CAMPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		SERVICIO TX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,390,984.07	2,390,984.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0012		J GUADALUPE BARRIETOS GOVEA	0.00	0.00	835,325.22	835,325.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013		SERVICIOS PERIODISTICOS Y DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0014		NALLELY VALENCIA TALONIA	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0015		OSCAR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016		DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,338.00	101,338.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017		JOAQUINA BAUTISTA FUENTES	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0018		JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0019		FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA	0.00	0.00	19,292.00	19,292.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0020		MARGARITA LEDESMA	0.00	0.00	18,000.04	18,000.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0021		ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	19,290.37	19,290.37	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0022		MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,056.79	4,056.79	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0023		GRUPO VALDEZ & ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	248,994.00	248,994.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0024		SALVADOR DELGADO VAZQUEZ	0.00	0.00	3,329.20	3,329.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0025		SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0026		CESAR FROYLAN MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0027		CARLOS MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0000000000000000002	0028		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0029		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	19,243.07	19,243.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0030		ABEL GARCIA OLVERA	0.00	0.00	647.25	647.25	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0031		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0032		INFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0033		NATALIA LOPEZ GASPAR	0.00	0.00	13,182.00	13,182.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0034		ERICK GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	15,799.95	15,799.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0035		ALBERTO FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	1,942.48	1,942.48	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0036		ANGEL GABRIEL VALENCIA	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0037		JESSICA CONCEPCION ROSAS FACIO	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,456,798.47	4,456,798.47	0.00	0.00
2113	000000002				ADMN 2019 - 2021	0.00	0.00	4,456,798.47	4,456,798.47	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001			ADMN 2019 - 2021	0.00	0.00	4,456,798.47	4,456,798.47	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0002		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	585,854.17	585,854.17	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0003		CHC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0004		INGENIERIA Y ARQUITECTURA CCR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0005		JUSTO HILARIO HERANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0006		PROYECTOS CIVILES INDUSTRIALES R S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0007		GRUPO VALADEZ Y ARANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,272,368.80	1,272,368.80	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0008		ABELDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0009		COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	224,626.72	224,626.72	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0011		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PS. CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0012		HECTOR GUERRERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0013		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0014		FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0015		GRUPO ARCA C&N S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0016		ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	174,843.22	174,843.22	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0017		NAYELI RAMOS BASTIDA	0.00	0.00	662,301.14	662,301.14	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0018		J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA	0.00	0.00	1,536,804.42	1,536,804.42	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,781,624.65	18,340,416.25	16,558,791.60	0.00	0.00
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,781,624.65	18,340,416.25	16,558,791.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	0000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	114,548,663.31	35,674,669.43	526,631.37	0.00	79,400,625.25
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	114,548,663.31	35,674,669.43	526,631.37	0.00	79,400,625.25
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,261,887.98	0.00	8,261,887.98
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,261,887.98	0.00	8,261,887.98
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,261,887.98	0.00	8,261,887.98
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	5,707,873.14	0.00	5,707,873.14
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,554,014.84	0.00	2,554,014.84
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,272,989.60	0.00	1,272,989.60



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,272,989.60	0.00	1,272,989.60
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,272,989.60	0.00	1,272,989.60
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	5,235.32	0.00	5,235.32
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,265,961.88	0.00	1,265,961.88
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	1,792.40	0.00	1,792.40
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	18,738.00	0.00	18,738.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	18,738.00	0.00	18,738.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	18,738.00	0.00	18,738.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	18,738.00	0.00	18,738.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	3,000.00	1,296,907.04	0.00	1,293,907.04
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	3,000.00	1,296,907.04	0.00	1,293,907.04
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	3,000.00	1,296,907.04	0.00	1,293,907.04



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por 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
4174	000000001				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
4174	000000001	0000000000000000001			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
4174	000000001	0000000000000000001	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
4175					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
4175	000000001				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
4175	000000001	0000000000000000001			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
4175	000000001	0000000000000000001	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
4176					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
4176	000000001				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
4176	000000001	0000000000000000001			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
4176	000000001	0000000000000000001	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
4177					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
4177	000000001				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
4177	000000001	0000000000000000001			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
4177	000000001	0000000000000000001	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
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,982,489.70	0.00	84,982,489.70
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,982,489.70	0.00	84,982,489.70
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	72,420,822.82	0.00	72,420,822.82
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	48,511,806.48	0.00	48,511,806.48
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	9,230,271.83	0.00	9,230,271.83
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,806,474.85	0.00	1,806,474.85
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	956,045.40	0.00	956,045.40
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	982,692.89	0.00	982,692.89
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	628,898.64	0.00	628,898.64
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	825.10	0.00	825.10



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
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	799,566.78	0.00	799,566.78
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	86,120,075.83	0.00	86,120,075.83	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,227,935.05	0.00	3,227,935.05	0.00
5100	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	124,781.33	0.00	124,781.33	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,187.15	0.00	28,187.15	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,270.40	0.00	13,270.40	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	65,160.00	0.00	65,160.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,663.78	0.00	11,663.78	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,103,153.72	0.00	3,103,153.72	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	928,379.04	0.00	928,379.04	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,117.50	0.00	657,117.50	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	494,265.06	0.00	494,265.06	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,111.16	0.00	106,111.16	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,881.10	0.00	452,881.10	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	70,935.00	0.00	70,935.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,815.00	0.00	76,815.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	207,146.24	0.00	207,146.24	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	103,553.62	0.00	103,553.62	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	582,649.43	0.00	582,649.43	0.00
5100	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	13,176.21	0.00	13,176.21	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,176.21	0.00	13,176.21	0.00
5100	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,473.22	0.00	569,473.22	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,435.60	0.00	215,435.60	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,410.84	0.00	94,410.84	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,644.80	0.00	19,644.80	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,075.00	0.00	20,075.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,825.00	0.00	41,825.00	0.00
5100	A00101000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	75,326.32	0.00	75,326.32	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A00101000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,665.66	0.00	37,665.66	0.00
5100	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,968,540.25	0.00	2,968,540.25	0.00
5100	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	194,454.92	0.00	194,454.92	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,609.00	0.00	3,609.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	162,095.76	0.00	162,095.76	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,974.16	0.00	18,974.16	0.00
5100	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	192,173.92	0.00	192,173.92	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,133.84	0.00	126,133.84	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,656.80	0.00	6,656.80	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,634.60	0.00	21,634.60	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	24,297.12	0.00	24,297.12	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,148.56	0.00	12,148.56	0.00
5100	A00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,581,911.41	0.00	2,581,911.41	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,204,523.17	0.00	1,204,523.17	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,528.04	0.00	61,528.04	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,601.35	0.00	203,601.35	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	792,982.33	0.00	792,982.33	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	119,276.52	0.00	119,276.52	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	126,001.73	0.00	126,001.73	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	126,001.73	0.00	126,001.73	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,635.39	0.00	81,635.39	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,434.55	0.00	4,434.55	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,421.79	0.00	14,421.79	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	16,164.00	0.00	16,164.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	545,420.56	0.00	545,420.56	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	43,732.05	0.00	43,732.05	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,357.60	0.00	2,357.60	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,355.61	0.00	1,355.61	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A01103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	40,018.84	0.00	40,018.84	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	501,688.51	0.00	501,688.51	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,773.32	0.00	193,773.32	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	143,497.34	0.00	143,497.34	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,447.09	0.00	13,447.09	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,408.72	0.00	44,408.72	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,155.36	0.00	63,155.36	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,576.68	0.00	31,576.68	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	110,068.47	0.00	110,068.47	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	110,068.47	0.00	110,068.47	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,303.15	0.00	96,303.15	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,945.30	0.00	3,945.30	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,820.02	0.00	9,820.02	0.00
5100	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	2,283,577.32	0.00	2,283,577.32	0.00
5100	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	9,312.50	0.00	9,312.50	0.00
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,245.89	0.00	2,245.89	0.00
5100	B00100000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,066.61	0.00	4,066.61	0.00
5100	B00100000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
5100	B00100000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
5100	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,274,264.82	0.00	2,274,264.82	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	599,649.84	0.00	599,649.84	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	344,609.00	0.00	344,609.00	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	507,607.71	0.00	507,607.71	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,900.13	0.00	72,900.13	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,431.26	0.00	309,431.26	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,400.64	0.00	204,400.64	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,914.70	0.00	54,914.70	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	120,502.36	0.00	120,502.36	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	60,249.18	0.00	60,249.18	0.00
5100	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
5100	C01100000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C01100000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C01100000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
5100	C01100000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
5100	C01100000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
5100	C01100000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00
5100	C01100000	020201010503150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
5100	C01100000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
5100	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	941,294.70	0.00	941,294.70	0.00
5100	C02100000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
5100	C02100000	020401010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
5100	C02100000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	941,128.70	0.00	941,128.70	0.00
5100	C02100000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C02100000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	61,659.38	0.00	61,659.38	0.00
5100	C02100000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	0.00	33,566.20	0.00
5100	C02100000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	0.00	169,090.15	0.00
5100	C02100000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,538.80	0.00	109,538.80	0.00
5100	C02100000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	13,183.58	0.00	13,183.58	0.00
5100	C02100000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,591.79	0.00	6,591.79	0.00
5100	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	775,527.60	0.00	775,527.60	0.00
5100	C03100000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	775,527.60	0.00	775,527.60	0.00
5100	C03100000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C03100000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C03100000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	C03100000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
5100	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
5100	C04100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
5100	C04100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C04100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
5100	C04100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
5100	C04100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
5100	C04100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00
5100	C04100000	010301010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
5100	C04100000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
5100	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C05100000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
5100	C05100000	030402010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C05100000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
5100	C05100000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
5100	C05100000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
5100	C05100000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00
5100	C05100000	030402010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
5100	C05100000	030402010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
5100	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
5100	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
5100	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	912,357.10	0.00	912,357.10	0.00
5100	C07100000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	912,357.10	0.00	912,357.10	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,679.40	0.00	44,679.40	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	0.00	32,442.60	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,378.22	0.00	165,378.22	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,801.52	0.00	8,801.52	0.00
5100	C07100000	010204010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,400.76	0.00	4,400.76	0.00
5100	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	934,402.01	0.00	934,402.01	0.00
5100	C08100000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00
5100	C08100000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00
5100	C08100000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	930,432.01	0.00	930,432.01	0.00
5100	C08100000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C08100000	020203010204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,704.36	0.00	45,704.36	0.00
5100	C08100000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	0.00	32,442.60	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C08100000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,438.45	0.00	165,438.45	0.00
5100	C08100000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
5100	C08100000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,136.00	0.00	20,136.00	0.00
5100	C08100000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,183.00	0.00	11,183.00	0.00
5100	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	912,952.97	0.00	912,952.97	0.00
5100	C09100000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	912,952.97	0.00	912,952.97	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,106.87	0.00	45,106.87	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	0.00	32,442.60	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,418.37	0.00	165,418.37	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,887.02	0.00	8,887.02	0.00
5100	C09100000	020104010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,443.51	0.00	4,443.51	0.00
5100	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	982,189.19	0.00	982,189.19	0.00
5100	C10100000	030305010102150101			Ahorro de energía	0.00	0.00	982,189.19	0.00	982,189.19	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	84,885.61	0.00	84,885.61	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	0.00	33,566.20	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	0.00	169,090.15	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	115,930.80	0.00	115,930.80	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,392.00	0.00	6,392.00	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	16,550.42	0.00	16,550.42	0.00
5100	C10100000	030305010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,275.21	0.00	8,275.21	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	1,799,369.40	0.00	1,799,369.40	0.00
5100	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	307,106.48	0.00	307,106.48	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,774.00	0.00	6,774.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,192.58	0.00	56,192.58	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	92,270.47	0.00	92,270.47	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,152.80	0.00	42,152.80	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,847.59	0.00	5,847.59	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,082.24	0.00	16,082.24	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,279.80	0.00	84,279.80	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,492,262.92	0.00	1,492,262.92	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,387.19	0.00	949,387.19	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	131,268.44	0.00	131,268.44	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,599.86	0.00	58,599.86	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,054.43	0.00	176,054.43	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,804.00	0.00	105,804.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,902.00	0.00	52,902.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	449,362.56	0.00	449,362.56	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	449,362.56	0.00	449,362.56	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	278,624.30	0.00	278,624.30	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,629.84	0.00	22,629.84	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,192.91	0.00	15,192.91	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,328.28	0.00	49,328.28	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,724.82	0.00	55,724.82	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,862.41	0.00	27,862.41	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	765,102.06	0.00	765,102.06	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	12,314.32	0.00	12,314.32	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	814.32	0.00	814.32	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	752,787.74	0.00	752,787.74	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,728.30	0.00	570,728.30	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	37,808.72	0.00	37,808.72	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,049.89	0.00	36,049.89	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,900.83	0.00	105,900.83	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,172,335.10	0.00	10,172,335.10	0.00
5100	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,149.87	0.00	9,149.87	0.00
5100	E00120000	010502060402110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,399.02	0.00	1,399.02	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	E00120000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
5100	E00120000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,303.85	0.00	5,303.85	0.00
5100	E00120000	010502060402110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	E00120000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	E00120000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	10,163,185.23	0.00	10,163,185.23	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,179.92	0.00	259,179.92	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	348,359.73	0.00	348,359.73	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,209.89	0.00	34,209.89	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,189.60	0.00	95,189.60	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,836.00	0.00	35,836.00	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,823.00	0.00	51,823.00	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,948,694.83	0.00	2,948,694.83	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,179,660.03	0.00	2,179,660.03	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	431,948.39	0.00	431,948.39	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	327,560.46	0.00	327,560.46	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283,557.41	0.00	1,283,557.41	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,578,994.46	0.00	1,578,994.46	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	103,848.34	0.00	103,848.34	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	428,400.00	0.00	428,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060402150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,923.17	0.00	51,923.17	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,210,873.49	0.00	5,210,873.49	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,824,980.29	0.00	1,824,980.29	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374,812.76	0.00	374,812.76	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,258.80	0.00	13,258.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	7,127.43	0.00	7,127.43	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,134.47	0.00	24,134.47	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,566.00	0.00	175,566.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	89,146.00	0.00	89,146.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	139,339.75	0.00	139,339.75	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	33,518.20	0.00	33,518.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	320,160.00	0.00	320,160.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	612,422.88	0.00	612,422.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,385,893.20	0.00	3,385,893.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,868.36	0.00	206,868.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	719,329.55	0.00	719,329.55	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,824.90	0.00	39,824.90	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,185.75	0.00	139,185.75	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,938.00	0.00	62,938.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,302.00	0.00	130,302.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	179,233.76	0.00	179,233.76	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,603.88	0.00	89,603.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,818,607.00	0.00	1,818,607.00	0.00
5100	E02101000				Informática Secretaría Técnica	0.00	0.00	395,885.91	0.00	395,885.91	0.00
5100	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	192,346.72	0.00	192,346.72	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	18,455.83	0.00	18,455.83	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,330.89	0.00	97,330.89	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00	0.00
5100	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	203,539.19	0.00	203,539.19	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,717.68	0.00	156,717.68	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,627.56	0.00	8,627.56	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,933.91	0.00	27,933.91	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,283.36	0.00	5,283.36	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,641.68	0.00	2,641.68	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	779,999.19	0.00	779,999.19	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,738.35	0.00	7,738.35	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,867.35	0.00	6,867.35	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	772,260.84	0.00	772,260.84	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,794.05	0.00	104,794.05	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	363,820.88	0.00	363,820.88	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.40	0.00	23,051.40	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,868.61	0.00	73,868.61	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,272.00	0.00	32,272.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,718.00	0.00	24,718.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,816.60	0.00	99,816.60	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,919.30	0.00	49,919.30	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,218,712.99	0.00	5,218,712.99	0.00
5100	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	936,732.12	0.00	936,732.12	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,383.95	0.00	72,383.95	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	20,787.20	0.00	20,787.20	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,767.04	0.00	11,767.04	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	87,696.00	0.00	87,696.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	561,253.43	0.00	561,253.43	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,932.73	0.00	5,932.73	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	8,174.20	0.00	8,174.20	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,660.52	0.00	79,660.52	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	67,397.39	0.00	67,397.39	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,106.06	0.00	8,106.06	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	277.80	0.00	277.80	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	4,281,980.87	0.00	4,281,980.87	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,053,305.12	0.00	2,053,305.12	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	720,662.46	0.00	720,662.46	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,475.12	0.00	140,475.12	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,764.98	0.00	445,764.98	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,526.00	0.00	52,526.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	255,210.63	0.00	255,210.63	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	387,158.11	0.00	387,158.11	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	193,578.45	0.00	193,578.45	0.00
5100	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	332,158.74	0.00	332,158.74	0.00
5100	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	165,726.20	0.00	165,726.20	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	49,091.20	0.00	49,091.20	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	166,432.54	0.00	166,432.54	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,277.03	0.00	60,277.03	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,053.28	0.00	47,053.28	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,834.16	0.00	5,834.16	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,947.21	0.00	18,947.21	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,263.24	0.00	21,263.24	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,631.62	0.00	10,631.62	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,951,078.73	0.00	6,951,078.73	0.00
5100	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,384,316.23	0.00	2,384,316.23	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	117,027.91	0.00	117,027.91	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,097.60	0.00	7,097.60	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,231.55	0.00	9,231.55	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	62,707.28	0.00	62,707.28	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	10,907.72	0.00	10,907.72	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	181,981.96	0.00	181,981.96	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	703,374.80	0.00	703,374.80	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	24,953.52	0.00	24,953.52	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,418.94	0.00	80,418.94	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	425,720.00	0.00	425,720.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,094.40	0.00	9,094.40	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	99,467.32	0.00	99,467.32	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	74,653.23	0.00	74,653.23	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	577,680.00	0.00	577,680.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,566,762.50	0.00	4,566,762.50	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,780,445.46	0.00	1,780,445.46	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,355,807.01	0.00	1,355,807.01	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,375.99	0.00	156,375.99	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	489,093.77	0.00	489,093.77	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,629.00	0.00	24,629.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,237.48	0.00	154,237.48	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	363,766.86	0.00	363,766.86	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	181,856.93	0.00	181,856.93	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,343,775.61	0.00	3,343,775.61	0.00
5100	H00127000	030305010104110101			Electrificación rural	0.00	0.00	923,568.03	0.00	923,568.03	0.00
5100	H00127000	030305010104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	92,036.00	0.00	92,036.00	0.00
5100	H00127000	030305010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	799,089.00	0.00	799,089.00	0.00
5100	H00127000	030305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	32,443.03	0.00	32,443.03	0.00
5100	H00127000	030305010104150101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,258,203.58	0.00	1,258,203.58	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	416,418.38	0.00	416,418.38	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	416,133.76	0.00	416,133.76	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,815.81	0.00	49,815.81	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,250.93	0.00	167,250.93	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	34,173.00	0.00	34,173.00	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,472.00	0.00	23,472.00	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	91,127.80	0.00	91,127.80	0.00
5100	H00127000	030305010104150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,561.90	0.00	45,561.90	0.00
5100	H00127000	030305010104250102			Electrificación rural	0.00	0.00	1,162,004.00	0.00	1,162,004.00	0.00
5100	H00127000	030305010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,162,004.00	0.00	1,162,004.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	922,053.81	0.00	922,053.81	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	922,053.81	0.00	922,053.81	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	675,858.18	0.00	675,858.18	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,265.00	0.00	37,265.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,688.48	0.00	43,688.48	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,021.57	0.00	125,021.57	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,613.72	0.00	3,613.72	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,806.86	0.00	1,806.86	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	869,255.53	0.00	869,255.53	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	440,303.32	0.00	440,303.32	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,918.69	0.00	117,918.69	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,632.01	0.00	18,632.01	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	248,994.00	0.00	248,994.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,809.62	0.00	37,809.62	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	428,952.21	0.00	428,952.21	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	209,968.82	0.00	209,968.82	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,937.40	0.00	8,937.40	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,046.55	0.00	29,046.55	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,306.66	0.00	83,306.66	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,894.52	0.00	63,894.52	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.26	0.00	31,949.26	0.00
5100	I01100000				Desarrollo Social Secretaria Particular	0.00	0.00	1,688,977.37	0.00	1,688,977.37	0.00
5100	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	7,883.68	0.00	7,883.68	0.00
5100	I01100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,883.68	0.00	7,883.68	0.00
5100	I01100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,681,093.69	0.00	1,681,093.69	0.00
5100	I01100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,512.03	0.00	506,512.03	0.00
5100	I01100000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	455,925.45	0.00	455,925.45	0.00
5100	I01100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,860.83	0.00	40,860.83	0.00
5100	I01100000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,894.88	0.00	141,894.88	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	I01100000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,522.00	0.00	41,522.00	0.00
5100	I01100000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,783.00	0.00	150,783.00	0.00
5100	I01100000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	229,062.00	0.00	229,062.00	0.00
5100	I01100000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	114,533.50	0.00	114,533.50	0.00
5100	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	1,188,868.40	0.00	1,188,868.40	0.00
5100	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
5100	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,186,971.40	0.00	1,186,971.40	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	464,222.29	0.00	464,222.29	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	277,750.49	0.00	277,750.49	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,711.34	0.00	34,711.34	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,198.69	0.00	103,198.69	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,899.00	0.00	33,899.00	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,597.00	0.00	37,597.00	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	155,138.78	0.00	155,138.78	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,453.81	0.00	80,453.81	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	82,711.54	0.00	82,711.54	0.00
5100	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	82,711.54	0.00	82,711.54	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,251.12	0.00	63,251.12	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,364.46	0.00	4,364.46	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,551.96	0.00	12,551.96	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	340,048.15	0.00	340,048.15	0.00
5100	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	54,534.00	0.00	54,534.00	0.00
5100	I01152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
5100	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,796.00	0.00	13,796.00	0.00
5100	I01152000	020608050102110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	285,514.15	0.00	285,514.15	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,209.44	0.00	89,209.44	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	116,306.99	0.00	116,306.99	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,807.20	0.00	27,807.20	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	23,254.76	0.00	23,254.76	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,627.38	0.00	11,627.38	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,961,737.08	0.00	1,961,737.08	0.00
5100	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,616,645.08	0.00	1,616,645.08	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	296,684.33	0.00	296,684.33	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	62,264.81	0.00	62,264.81	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,042.55	0.00	115,042.55	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,927.40	0.00	7,927.40	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	813,339.11	0.00	813,339.11	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,789.12	0.00	25,789.12	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	183,047.76	0.00	183,047.76	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	40,774.00	0.00	40,774.00	0.00
5100	I01153000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	32,911.00	0.00	32,911.00	0.00
5100	I01153000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	32,911.00	0.00	32,911.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	312,181.00	0.00	312,181.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,807.12	0.00	153,807.12	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	81,278.18	0.00	81,278.18	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,763.36	0.00	8,763.36	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,436.67	0.00	31,436.67	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,432.00	0.00	2,432.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,075.78	0.00	20,075.78	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,037.89	0.00	10,037.89	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,141,689.81	0.00	1,141,689.81	0.00
5100	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	345,105.14	0.00	345,105.14	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,405.20	0.00	10,405.20	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	238,591.94	0.00	238,591.94	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	796,584.67	0.00	796,584.67	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	302,253.25	0.00	302,253.25	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,459.92	0.00	156,459.92	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,057.20	0.00	25,057.20	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,115.55	0.00	87,115.55	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,771.00	0.00	86,771.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,370.50	0.00	86,370.50	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,186.25	0.00	43,186.25	0.00
5100	J00144000	020404010102160101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	543,364.49	0.00	543,364.49	0.00
5100	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	35,631.61	0.00	35,631.61	0.00
5100	K00101000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
5100	K00101000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,095.15	0.00	3,095.15	0.00
5100	K00101000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,903.66	0.00	7,903.66	0.00
5100	K00101000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,259.00	0.00	13,259.00	0.00
5100	K00101000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,553.00	0.00	4,553.00	0.00
5100	K00101000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	507,732.88	0.00	507,732.88	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,422.96	0.00	354,422.96	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,110.50	0.00	20,110.50	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,590.18	0.00	61,590.18	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	40,506.16	0.00	40,506.16	0.00
5100	K00101000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,253.08	0.00	20,253.08	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	127,744.74	0.00	127,744.74	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	127,744.74	0.00	127,744.74	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,133.90	0.00	101,133.90	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,979.46	0.00	5,979.46	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,450.38	0.00	19,450.38	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	115,091.99	0.00	115,091.99	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	115,091.99	0.00	115,091.99	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	75,075.46	0.00	75,075.46	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,106.08	0.00	4,106.08	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,387.59	0.00	13,387.59	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,015.24	0.00	15,015.24	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,507.62	0.00	7,507.62	0.00
5100	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,844,824.04	0.00	1,844,824.04	0.00
5100	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	173,733.77	0.00	173,733.77	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,360.41	0.00	7,360.41	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	4,778.06	0.00	4,778.06	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	109,852.00	0.00	109,852.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,599.51	0.00	26,599.51	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,154.95	0.00	5,154.95	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,159.84	0.00	1,159.84	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,942.00	0.00	9,942.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00
5100	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,671,090.27	0.00	1,671,090.27	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,871.22	0.00	1,025,871.22	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,477.59	0.00	66,477.59	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,934.94	0.00	185,934.94	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,291.00	0.00	71,291.00	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	173,616.00	0.00	173,616.00	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	98,599.68	0.00	98,599.68	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,299.84	0.00	49,299.84	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	354,620.87	0.00	354,620.87	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	178,403.59	0.00	178,403.59	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	70,266.73	0.00	70,266.73	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	469.00	0.00	469.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,847.06	0.00	1,847.06	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	31,134.40	0.00	31,134.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,514.40	0.00	8,514.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,217.28	0.00	176,217.28	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,214.13	0.00	108,214.13	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,587.30	0.00	5,587.30	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,308.00	0.00	19,308.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,852.00	0.00	8,852.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,977.90	0.00	21,977.90	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,987.95	0.00	10,987.95	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,837,536.32	0.00	1,837,536.32	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	589,321.63	0.00	589,321.63	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,680.19	0.00	32,680.19	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,233.50	0.00	4,233.50	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,168.32	0.00	13,168.32	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,600.40	0.00	5,600.40	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	2,278.01	0.00	2,278.01	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	49,227.00	0.00	49,227.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,645.72	0.00	16,645.72	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,892.00	0.00	4,892.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,187.68	0.00	126,187.68	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	68,314.00	0.00	68,314.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,301.19	0.00	5,301.19	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	117,345.60	0.00	117,345.60	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	37,951.21	0.00	37,951.21	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	51,454.81	0.00	51,454.81	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,439.00	0.00	39,439.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,247,885.25	0.00	1,247,885.25	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	685,159.46	0.00	685,159.46	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,376.14	0.00	30,376.14	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,526.35	0.00	52,526.35	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,010.49	0.00	176,010.49	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,766.00	0.00	24,766.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.00	0.00	60,860.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	145,458.54	0.00	145,458.54	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	72,728.27	0.00	72,728.27	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	329.44	0.00	329.44	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	329.44	0.00	329.44	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,700,978.55	0.00	1,700,978.55	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	21,134.78	0.00	21,134.78	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,255.93	0.00	6,255.93	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,289.85	0.00	3,289.85	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	11,589.00	0.00	11,589.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,679,843.77	0.00	1,679,843.77	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	871,765.12	0.00	871,765.12	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	328,623.96	0.00	328,623.96	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,328.63	0.00	61,328.63	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,230.79	0.00	183,230.79	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,850.00	0.00	54,850.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,204.00	0.00	24,204.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	90,694.18	0.00	90,694.18	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,347.09	0.00	45,347.09	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	980,151.64	0.00	980,151.64	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,235.18	0.00	35,235.18	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,897.70	0.00	4,897.70	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	22,045.48	0.00	22,045.48	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,227.00	0.00	5,227.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	944,916.46	0.00	944,916.46	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,715.67	0.00	141,715.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	488,347.72	0.00	488,347.72	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,986.20	0.00	24,986.20	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,287.22	0.00	70,287.22	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	104,926.45	0.00	104,926.45	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,461.20	0.00	52,461.20	0.00
5100	N00110000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Acción Cívica	0.00	0.00	272,821.32	0.00	272,821.32	0.00
5100	N00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,419.44	0.00	6,419.44	0.00
5100	N00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,419.44	0.00	6,419.44	0.00
5100	N00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	266,401.88	0.00	266,401.88	0.00
5100	N00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,464.36	0.00	152,464.36	0.00
5100	N00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,652.40	0.00	10,652.40	0.00
5100	N00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,508.00	0.00	35,508.00	0.00
5100	N00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,315.00	0.00	18,315.00	0.00
5100	N00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00
5100	N00110000	010502060401150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,716.08	0.00	30,716.08	0.00
5100	N00110000	010502060401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,358.04	0.00	15,358.04	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	929,281.39	0.00	929,281.39	0.00
5100	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	929,281.39	0.00	929,281.39	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,858.95	0.00	218,858.95	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	362,327.09	0.00	362,327.09	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,895.21	0.00	28,895.21	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,186.90	0.00	103,186.90	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	95,200.11	0.00	95,200.11	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	47,598.13	0.00	47,598.13	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	81,403.19	0.00	81,403.19	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	81,403.19	0.00	81,403.19	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	52,220.15	0.00	52,220.15	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,661.50	0.00	1,661.50	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,772.44	0.00	10,772.44	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	10,303.40	0.00	10,303.40	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,151.70	0.00	5,151.70	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	905,140.45	0.00	905,140.45	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	45,307.65	0.00	45,307.65	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,802.40	0.00	4,802.40	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,723.20	0.00	8,723.20	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,082.05	0.00	18,082.05	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	859,832.80	0.00	859,832.80	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	579,906.05	0.00	579,906.05	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	50,434.44	0.00	50,434.44	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,733.17	0.00	27,733.17	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,379.97	0.00	82,379.97	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,487.00	0.00	7,487.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,844.00	0.00	22,844.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,898.78	0.00	54,898.78	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,249.39	0.00	28,249.39	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,504,265.97	0.00	1,504,265.97	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,963.04	0.00	8,963.04	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,588.04	0.00	1,588.04	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,495,302.93	0.00	1,495,302.93	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	862,854.97	0.00	862,854.97	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	185,293.96	0.00	185,293.96	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,681.05	0.00	58,681.05	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,433.00	0.00	179,433.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,223.00	0.00	12,223.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,282.00	0.00	39,282.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,523.30	0.00	86,523.30	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,261.65	0.00	43,261.65	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,927,071.45	0.00	1,927,071.45	0.00
5100	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	448,050.61	0.00	448,050.61	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,889.80	0.00	2,889.80	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	2,402.91	0.00	2,402.91	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,118.48	0.00	1,118.48	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	586.60	0.00	586.60	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	7,661.80	0.00	7,661.80	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,239.71	0.00	7,239.71	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	318,303.13	0.00	318,303.13	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	102,451.18	0.00	102,451.18	0.00
5100	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,479,020.84	0.00	1,479,020.84	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,286.57	0.00	855,286.57	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	214,342.16	0.00	214,342.16	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,760.01	0.00	55,760.01	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,445.30	0.00	176,445.30	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,068.00	0.00	30,068.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	000150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	73,816.20	0.00	73,816.20	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	36,907.60	0.00	36,907.60	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	10,252,068.65	0.00	10,252,068.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	263,917.52	0.00	263,917.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,844.95	0.00	3,844.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,158.01	0.00	15,158.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	114,376.00	0.00	114,376.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,637.96	0.00	27,637.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	766,525.89	0.00	766,525.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,310.19	0.00	355,310.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	143,610.27	0.00	143,610.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,157.40	0.00	27,157.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,261.55	0.00	88,261.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,124.32	0.00	99,124.32	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,562.16	0.00	49,562.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,599,702.24	0.00	8,599,702.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,635,234.03	0.00	5,635,234.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	297,877.35	0.00	297,877.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	945,205.85	0.00	945,205.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482,972.49	0.00	1,482,972.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	238,412.52	0.00	238,412.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	621,923.00	0.00	621,923.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	377,423.00	0.00	377,423.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,950,101.67	108,539.52	20,841,562.15	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	15,970,346.07	108,539.52	15,861,806.55	0.00
5200	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,599,960.17	6,255.20	10,593,704.97	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,784,271.49	1,383.20	8,782,888.29	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,054,688.68	4,872.00	1,049,816.68	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4412		Despensas	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
5200	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,370,385.90	102,284.32	5,268,101.58	0.00
5200	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,370,385.90	102,284.32	5,268,101.58	0.00
5200	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	470,212.32	0.00	470,212.32	0.00
5200	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	470,212.32	0.00	470,212.32	0.00
5200	L00100000	010502050109150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	470,212.32	0.00	470,212.32	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,854,068.58	0.00	3,854,068.58	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	413,928.50	0.00	413,928.50	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	413,928.50	0.00	413,928.50	0.00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,440,140.08	0.00	3,440,140.08	0.00
5200	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,440,140.08	0.00	3,440,140.08	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	655,474.70	0.00	655,474.70	0.00
5200	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	655,474.70	0.00	655,474.70	0.00
5200	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	655,474.70	0.00	655,474.70	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	4,910,028.32	1,178,247.46	3,731,780.86	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	4,910,028.32	1,178,247.46	3,731,780.86	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	39,034,072.91	0.00	39,034,072.91	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,004,521.77	0.00	37,004,521.77	0.00
5600	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	463,910.89	0.00	463,910.89	0.00
5600	F00124000	010701010102260101	6137		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	463,910.89	0.00	463,910.89	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,841,474.17	0.00	9,841,474.17	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,841,474.17	0.00	9,841,474.17	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,052,729.07	0.00	7,052,729.07	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,052,729.07	0.00	7,052,729.07	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	337,302.29	0.00	337,302.29	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	337,302.29	0.00	337,302.29	0.00
5600	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	498,576.18	0.00	498,576.18	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	498,576.18	0.00	498,576.18	0.00
5600	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,192,631.13	0.00	3,192,631.13	0.00
5600	F00124000	020201010204250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,192,631.13	0.00	3,192,631.13	0.00
5600	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,578,207.82	0.00	3,578,207.82	0.00
5600	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	848,301.03	0.00	848,301.03	0.00
5600	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,729,906.79	0.00	2,729,906.79	0.00
5600	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,170,952.72	0.00	3,170,952.72	0.00
5600	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,170,952.72	0.00	3,170,952.72	0.00
5600	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	439,376.35	0.00	439,376.35	0.00
5600	F00124000	020201010502160101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	99,262.03	0.00	99,262.03	0.00
5600	F00124000	020201010502160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	319,522.00	0.00	319,522.00	0.00
5600	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	20,592.32	0.00	20,592.32	0.00
5600	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,858,152.54	0.00	1,858,152.54	0.00
5600	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,858,152.54	0.00	1,858,152.54	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	509,335.42	0.00	509,335.42	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	509,335.42	0.00	509,335.42	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,231,791.78	0.00	2,231,791.78	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	2,231,791.78	0.00	2,231,791.78	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	349,686.44	0.00	349,686.44	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	349,686.44	0.00	349,686.44	0.00
5600	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,694,476.86	0.00	2,694,476.86	0.00
5600	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,476.86	0.00	2,694,476.86	0.00
5600	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	785,918.11	0.00	785,918.11	0.00
5600	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	785,918.11	0.00	785,918.11	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,029,551.14	0.00	2,029,551.14	0.00
5600	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,029,551.14	0.00	2,029,551.14	0.00
5600	H00125000	020101010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,029,551.14	0.00	2,029,551.14	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos de Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES 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					APORTACION 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



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
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	155,187,317.00	0.00	3,026,448.99	3,026,448.99	155,187,317.00	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	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	7,134,953.00	0.00	262,920.14	0.00	7,397,873.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	7,134,953.00	0.00	262,920.14	0.00	7,397,873.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	7,134,953.00	0.00	262,920.14	0.00	7,397,873.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	5,444,953.00	0.00	262,920.14	0.00	5,707,873.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,079,342.00	0.00	252,588.88	0.00	1,331,930.88	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	684,500.00	0.00	0.00	316,592.74	367,907.26	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	684,500.00	0.00	0.00	316,592.74	367,907.26	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	684,500.00	0.00	0.00	316,592.74	367,907.26	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	285,200.00	0.00	16,298.00	0.00	301,498.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	285,200.00	0.00	16,298.00	0.00	301,498.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	285,200.00	0.00	16,298.00	0.00	301,498.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	559,500.00	0.00	0.00	131,538.00	427,962.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	559,500.00	0.00	0.00	131,538.00	427,962.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	559,500.00	0.00	0.00	131,538.00	427,962.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza 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



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	989,000.00	0.00	0.00	0.00	989,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	155,187,317.00	140,692,736.23	3,000.00	0.00	14,497,580.77
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,134,953.00	8,261,887.98	0.00	0.00	-1,126,934.98
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,134,953.00	8,261,887.98	0.00	0.00	-1,126,934.98
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,134,953.00	8,261,887.98	0.00	0.00	-1,126,934.98
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	5,444,953.00	5,707,873.14	0.00	0.00	-262,920.14
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,690,000.00	2,554,014.84	0.00	0.00	-864,014.84
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,079,342.00	1,272,989.60	0.00	0.00	-193,647.60
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,079,342.00	1,272,989.60	0.00	0.00	-193,647.60
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	1,079,342.00	1,272,989.60	0.00	0.00	-193,647.60
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	56,500.00	5,235.32	0.00	0.00	51,264.68



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,013,373.00	1,265,961.88	0.00	0.00	-252,588.88
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	9,469.00	1,792.40	0.00	0.00	7,676.60
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	97,600.00	18,738.00	0.00	0.00	78,862.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	97,600.00	18,738.00	0.00	0.00	78,862.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	97,600.00	18,738.00	0.00	0.00	78,862.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	87,600.00	18,738.00	0.00	0.00	68,862.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	339,500.00	1,296,907.04	3,000.00	0.00	-954,407.04
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	339,500.00	1,296,907.04	3,000.00	0.00	-954,407.04



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	117,000.00	107,299.00	0.00	0.00	9,701.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	117,000.00	107,299.00	0.00	0.00	9,701.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	117,000.00	107,299.00	0.00	0.00	9,701.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	684,500.00	361,616.00	0.00	0.00	322,884.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	684,500.00	361,616.00	0.00	0.00	322,884.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	684,500.00	361,616.00	0.00	0.00	322,884.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	285,200.00	301,498.00	0.00	0.00	-16,298.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	285,200.00	301,498.00	0.00	0.00	-16,298.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	285,200.00	301,498.00	0.00	0.00	-16,298.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	295,200.00	223,705.92	0.00	0.00	71,494.08
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	295,200.00	223,705.92	0.00	0.00	71,494.08
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	295,200.00	223,705.92	0.00	0.00	71,494.08
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	559,500.00	427,962.00	0.00	0.00	131,538.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	559,500.00	427,962.00	0.00	0.00	131,538.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	559,500.00	427,962.00	0.00	0.00	131,538.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	116,800.00	12,616.00	0.00	0.00	104,184.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	116,800.00	12,616.00	0.00	0.00	104,184.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	116,800.00	12,616.00	0.00	0.00	104,184.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	424,000.00	559,715.00	0.00	0.00	-135,715.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8120	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	424,000.00	559,715.00	0.00	0.00	-135,715.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	424,000.00	559,715.00	0.00	0.00	-135,715.00
8120	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Comprendidos 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
8120	000004145	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos 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
8120	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos 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
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos 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
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	621,101.00	500,792.72	0.00	0.00	120,308.28
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	621,101.00	500,792.72	0.00	0.00	120,308.28
8120	000004151	0000000000000000001	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
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	621,101.00	500,792.72	0.00	0.00	120,308.28
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	137,000.00	176,653.86	0.00	0.00	-39,653.86
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	299,000.00	134,751.02	0.00	0.00	164,248.98
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	180,000.00	189,387.84	0.00	0.00	-9,387.84



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004211				Participaciones	0.00	95,859,347.00	84,982,489.70	0.00	0.00	10,876,857.30
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	95,859,347.00	84,982,489.70	0.00	0.00	10,876,857.30



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	989,000.00	799,566.78	0.00	0.00	189,433.22
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	989,000.00	799,566.78	0.00	0.00	189,433.22
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	989,000.00	799,566.78	0.00	0.00	189,433.22
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	989,000.00	799,566.78	0.00	0.00	189,433.22
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	140,660,682.50	140,660,682.50	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	18,738.00	18,738.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	18,738.00	18,738.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	18,738.00	18,738.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	18,738.00	18,738.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	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	1,298,652.04	1,298,652.04	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,298,652.04	1,298,652.04	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,298,652.04	1,298,652.04	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	1,298,652.04	1,298,652.04	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	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



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	35,752.00	35,752.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	35,752.00	35,752.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	84,982,489.70	84,982,489.70	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	84,982,489.70	84,982,489.70	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	72,420,822.82	72,420,822.82	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	48,511,806.48	48,511,806.48	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	9,230,271.83	9,230,271.83	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	1,806,474.85	1,806,474.85	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	799,566.78	799,566.78	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	799,566.78	799,566.78	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	799,566.78	799,566.78	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	799,566.78	799,566.78	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,000.00	140,692,736.23	0.00	140,689,736.23
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,261,887.98	0.00	8,261,887.98



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,261,887.98	0.00	8,261,887.98
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,261,887.98	0.00	8,261,887.98
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	5,707,873.14	0.00	5,707,873.14
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,554,014.84	0.00	2,554,014.84
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,272,989.60	0.00	1,272,989.60
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,272,989.60	0.00	1,272,989.60
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,272,989.60	0.00	1,272,989.60
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	5,235.32	0.00	5,235.32
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,265,961.88	0.00	1,265,961.88
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	1,792.40	0.00	1,792.40
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	18,738.00	0.00	18,738.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	18,738.00	0.00	18,738.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	18,738.00	0.00	18,738.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	81,166.00	0.00	81,166.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	81,166.00	0.00	81,166.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	81,166.00	0.00	81,166.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	81,166.00	0.00	81,166.00
8150	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
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,994,411.92	0.00	1,994,411.92
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	107,299.00	0.00	107,299.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	107,299.00	0.00	107,299.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	107,299.00	0.00	107,299.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,982,489.70	0.00	84,982,489.70
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	84,982,489.70	0.00	84,982,489.70
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	72,420,822.82	0.00	72,420,822.82
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	48,511,806.48	0.00	48,511,806.48
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	9,230,271.83	0.00	9,230,271.83
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,806,474.85	0.00	1,806,474.85
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	956,045.40	0.00	956,045.40
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	982,692.89	0.00	982,692.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	628,898.64	0.00	628,898.64
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	825.10	0.00	825.10
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	158,515.38	0.00	158,515.38
8150	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	1,439,882.10	0.00	1,439,882.10



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	799,566.78	0.00	799,566.78
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	799,566.78	0.00	799,566.78
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	799,566.78	0.00	799,566.78
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	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	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	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	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	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	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	799,566.78	0.00	799,566.78
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	88,975,216.00	13,002,949.65	13,002,949.65	0.00	88,975,216.00
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,326,456.00	349,519.87	557,698.68	0.00	3,534,634.81
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	521,000.00	252,812.85	0.00	0.00	268,187.15
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,000.00	252,812.85	0.00	0.00	28,187.15
8211	A00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,545,456.00	0.00	557,698.68	0.00	3,103,154.68



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	928,380.00	0.00	0.00	0.00	928,380.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	565,176.00	0.00	91,941.50	0.00	657,117.50
8211	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	354,504.00	0.00	139,761.06	0.00	494,265.06
8211	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	102,335.00	0.00	3,776.16	0.00	106,111.16
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	304,863.00	0.00	148,018.10	0.00	452,881.10
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	39,240.00	0.00	31,695.00	0.00	70,935.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	52,815.00	0.00	76,815.00
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	0.00	800.00	0.00	1,150.00
8211	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	147,900.00	0.00	59,246.24	0.00	207,146.24
8211	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	73,908.00	0.00	29,645.62	0.00	103,553.62
8211	A00100000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	260,000.00	96,707.02	0.00	0.00	163,292.98
8211	A00100000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	260,000.00	96,707.02	0.00	0.00	163,292.98
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	814,496.00	354,171.18	131,107.81	0.00	591,432.63
8211	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	8,000.00	0.00	5,176.21	0.00	13,176.21
8211	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	5,176.21	0.00	13,176.21
8211	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	806,496.00	354,171.18	125,931.60	0.00	578,256.42
8211	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	151,404.00	0.00	64,031.60	0.00	215,435.60
8211	A00101000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	367,404.00	272,993.16	0.00	0.00	94,410.84
8211	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,428.00	0.00	0.00	0.00	28,428.00
8211	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	85,284.00	20,194.00	0.00	0.00	65,090.00
8211	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	20,075.00	0.00	20,075.00
8211	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	41,825.00	0.00	41,825.00
8211	A00101000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	115,980.00	40,653.68	0.00	0.00	75,326.32
8211	A00101000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	57,996.00	20,330.34	0.00	0.00	37,665.66
8211	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	4,960,452.00	1,637,794.82	12,335.68	0.00	3,334,992.86
8211	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	456,800.00	81,311.71	4,695.76	0.00	380,184.05
8211	A00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	157,400.00	0.00	4,695.76	0.00	162,095.76
8211	A00105000	010702010101110101	2482		Material de señalización	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	157,400.00	81,311.71	0.00	0.00	76,088.29
8211	A00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	A00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	184,534.00	0.00	7,639.92	0.00	192,173.92
8211	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	121,476.00	0.00	4,657.84	0.00	126,133.84
8211	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,656.00	0.00	0.80	0.00	6,656.80
8211	A00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,970.00	0.00	1,664.60	0.00	21,634.60
8211	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00
8211	A00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	24,288.00	0.00	9.12	0.00	24,297.12
8211	A00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	12,144.00	0.00	4.56	0.00	12,148.56
8211	A00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	4,319,118.00	1,556,483.11	0.00	0.00	2,762,634.89
8211	A00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,068,044.00	863,520.83	0.00	0.00	1,204,523.17
8211	A00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	112,768.00	51,239.96	0.00	0.00	61,528.04
8211	A00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	338,306.00	134,704.65	0.00	0.00	203,601.35
8211	A00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300,000.00	507,017.67	0.00	0.00	792,982.33
8211	A00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	123,977.00	0.00	2,295.18	0.00	126,272.18
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	123,977.00	0.00	2,295.18	0.00	126,272.18
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	81,612.00	0.00	23.39	0.00	81,635.39
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,471.00	0.00	0.00	0.00	4,471.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,414.00	0.00	1,007.79	0.00	14,421.79
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00
8211	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00
8211	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	616,308.00	13,191.28	54,206.44	0.00	657,323.16
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	91,800.00	0.00	42,376.44	0.00	134,176.44
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	2,357.60	0.00	2,357.60
8211	A01103000	010803010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	A01103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	40,018.84	0.00	40,018.84
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	524,508.00	13,191.28	11,830.00	0.00	523,146.72
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	197,268.00	0.00	0.00	0.00	197,268.00
8211	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,600.00	13,191.28	0.00	0.00	44,408.72
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
8211	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	64,884.00	0.00	0.00	0.00	64,884.00
8211	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	32,436.00	0.00	0.00	0.00	32,436.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	207,281.00	76,751.83	0.00	0.00	130,529.17
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	191,481.00	76,751.83	0.00	0.00	114,729.17
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	157,056.00	60,752.85	0.00	0.00	96,303.15
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,606.00	0.00	0.00	0.00	8,606.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,819.00	15,998.98	0.00	0.00	9,820.02
8211	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	2,163,804.00	16,537.64	178,076.92	0.00	2,325,343.28
8211	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	33,200.00	0.00	4,066.61	0.00	37,266.61
8211	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00100000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	4,066.61	0.00	4,066.61
8211	B00100000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00100000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	2,130,604.00	16,537.64	174,010.31	0.00	2,288,076.67
8211	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	599,652.00	0.00	0.00	0.00	599,652.00
8211	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	329,472.00	0.00	15,137.00	0.00	344,609.00
8211	B00100000	010801010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	502,392.00	0.00	5,215.71	0.00	507,607.71
8211	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	78,439.00
8211	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	235,317.00	0.00	74,114.26	0.00	309,431.26
8211	B00100000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	179,772.00	0.00	24,628.64	0.00	204,400.64
8211	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	54,914.70	0.00	54,914.70
8211	B00100000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	137,040.00	16,537.64	0.00	0.00	120,502.36



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	B00100000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	68,520.00	0.00	0.00	0.00	68,520.00
8211	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	893,305.00	0.00	70,028.65	0.00	963,333.65
8211	C01100000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01100000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01100000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	890,305.00	0.00	70,028.65	0.00	960,333.65
8211	C01100000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C01100000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,552.00	0.00	0.00	0.00	75,552.00
8211	C01100000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,140.00	0.00	0.20	0.00	34,140.20
8211	C01100000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,421.00	0.00	68,534.65	0.00	170,955.65
8211	C01100000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	1,493.80	0.00	109,517.80
8211	C01100000	020201010503150101	1593		Viáticos	0.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C01100000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	877,388.00	0.00	70,336.52	0.00	947,724.52
8211	C02100000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	3,000.00	0.00	166.00	0.00	3,166.00
8211	C02100000	020401010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02100000	020401010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00
8211	C02100000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	874,388.00	0.00	70,170.52	0.00	944,558.52
8211	C02100000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C02100000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,088.00	0.00	0.00	0.00	65,088.00
8211	C02100000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,566.00	0.00	0.20	0.00	33,566.20
8211	C02100000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,698.00	0.00	68,392.15	0.00	169,090.15
8211	C02100000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	1,514.80	0.00	109,538.80
8211	C02100000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	13,008.00	0.00	175.58	0.00	13,183.58
8211	C02100000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,504.00	0.00	87.79	0.00	6,591.79
8211	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	778,524.00	0.00	4.80	0.00	778,528.80
8211	C03100000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03100000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03100000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	775,524.00	0.00	4.80	0.00	775,528.80
8211	C03100000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C03100000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03100000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C03100000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	4.80	0.00	108,028.80
8211	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	893,305.00	0.00	70,028.65	0.00	963,333.65
8211	C04100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	C04100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	890,305.00	0.00	70,028.65	0.00	960,333.65
8211	C04100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C04100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,552.00	0.00	0.00	0.00	75,552.00
8211	C04100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,140.00	0.00	0.20	0.00	34,140.20
8211	C04100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,421.00	0.00	68,534.65	0.00	170,955.65
8211	C04100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	1,493.80	0.00	109,517.80
8211	C04100000	010301010101150101	1593		Viáticos	0.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C04100000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	893,305.00	0.00	70,028.65	0.00	963,333.65
8211	C05100000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05100000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05100000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	890,305.00	0.00	70,028.65	0.00	960,333.65
8211	C05100000	030402010103150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C05100000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,552.00	0.00	0.00	0.00	75,552.00
8211	C05100000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,140.00	0.00	0.20	0.00	34,140.20
8211	C05100000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,421.00	0.00	68,534.65	0.00	170,955.65
8211	C05100000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	1,493.80	0.00	109,517.80
8211	C05100000	030402010103150101	1593		Viáticos	0.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C05100000	030402010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	893,305.00	0.00	70,028.65	0.00	963,333.65
8211	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	890,305.00	0.00	70,028.65	0.00	960,333.65
8211	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C06100000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,552.00	0.00	0.00	0.00	75,552.00
8211	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,140.00	0.00	0.20	0.00	34,140.20
8211	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,421.00	0.00	68,534.65	0.00	170,955.65
8211	C06100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	1,493.80	0.00	109,517.80
8211	C06100000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C06100000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	846,230.00	0.00	69,294.02	0.00	915,524.02
8211	C07100000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07100000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	C07100000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	843,230.00	0.00	69,294.02	0.00	912,524.02
8211	C07100000	010204010101150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C07100000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,568.00	0.00	111.40	0.00	44,679.40
8211	C07100000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,442.00	0.00	0.60	0.00	32,442.60
8211	C07100000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,328.00	0.00	68,050.22	0.00	165,378.22
8211	C07100000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	4.80	0.00	108,028.80
8211	C07100000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00
8211	C07100000	010204010101150101	1593		Viáticos	0.00	8,916.00	0.00	0.00	0.00	8,916.00
8211	C07100000	010204010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	863,054.00	0.00	71,349.21	0.00	934,403.21
8211	C08100000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	3,000.00	0.00	970.00	0.00	3,970.00
8211	C08100000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	970.00	0.00	3,970.00
8211	C08100000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	860,054.00	0.00	70,379.21	0.00	930,433.21
8211	C08100000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C08100000	020203010204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,568.00	0.00	1,136.36	0.00	45,704.36
8211	C08100000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,442.00	0.00	0.60	0.00	32,442.60
8211	C08100000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,328.00	0.00	68,110.45	0.00	165,438.45
8211	C08100000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	4.80	0.00	108,028.80
8211	C08100000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
8211	C08100000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,056.00	0.00	1,127.00	0.00	11,183.00
8211	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	846,230.00	0.00	69,761.64	0.00	915,991.64
8211	C09100000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C09100000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C09100000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	843,230.00	0.00	69,761.64	0.00	912,991.64
8211	C09100000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C09100000	020104010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,568.00	0.00	538.87	0.00	45,106.87
8211	C09100000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,442.00	0.00	0.60	0.00	32,442.60
8211	C09100000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,328.00	0.00	68,090.37	0.00	165,418.37
8211	C09100000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	4.80	0.00	108,028.80
8211	C09100000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00
8211	C09100000	020104010301150101	1593		Viáticos	0.00	8,916.00	0.00	0.00	0.00	8,916.00
8211	C09100000	020104010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	877,376.00	0.00	107,814.39	0.00	985,190.39
8211	C10100000	030305010102110101			Ahorro de energía	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	C10100000	030305010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C10100000	030305010102150101			Ahorro de energía	0.00	874,376.00	0.00	107,814.39	0.00	982,190.39
8211	C10100000	030305010102150101	1111		Dietas	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00
8211	C10100000	030305010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,076.00	0.00	19,809.61	0.00	84,885.61
8211	C10100000	030305010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,566.00	0.00	0.20	0.00	33,566.20
8211	C10100000	030305010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,698.00	0.00	68,392.15	0.00	169,090.15
8211	C10100000	030305010102150101	1341		Compensación	0.00	108,024.00	0.00	7,906.80	0.00	115,930.80
8211	C10100000	030305010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,392.00	0.00	6,392.00
8211	C10100000	030305010102150101	1593		Viáticos	0.00	13,008.00	0.00	3,542.42	0.00	16,550.42
8211	C10100000	030305010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,504.00	0.00	1,771.21	0.00	8,275.21
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	2,275,544.00	322,923.56	57,790.90	0.00	2,010,411.34
8211	D00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	477,400.00	0.00	19,526.71	0.00	496,926.71
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,774.00	0.00	6,774.00
8211	D00100000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00
8211	D00100000	010309020101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	87,600.00	0.00	4,670.47	0.00	92,270.47
8211	D00100000	010309020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00	0.00	8,082.24	0.00	16,082.24
8211	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	D00100000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,518,144.00	42,923.56	38,264.19	0.00	1,513,484.63
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	916,320.00	0.00	33,067.19	0.00	949,387.19
8211	D00100000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	174,192.00	42,923.56	0.00	0.00	131,268.44
8211	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	61,580.00	0.00	0.00	0.00	61,580.00
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	181,090.00	0.00	0.00	0.00	181,090.00
8211	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00
8211	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	0.00	1,600.00	0.00	2,650.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	D00100000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	114,612.00	0.00	0.00	0.00	114,612.00
8211	D00100000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00
8211	D00100000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	522,965.00	47,475.70	9.84	0.00	475,499.14
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	522,965.00	47,475.70	9.84	0.00	475,499.14
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	326,100.00	47,475.70	0.00	0.00	278,624.30
8211	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,620.00	0.00	9.84	0.00	22,629.84
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,108.00	0.00	0.00	0.00	19,108.00
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,325.00	0.00	0.00	0.00	57,325.00
8211	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	65,208.00	0.00	0.00	0.00	65,208.00
8211	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	32,604.00	0.00	0.00	0.00	32,604.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	788,583.00	44,391.70	29,736.87	0.00	773,928.17
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	20,000.00	0.00	1,114.32	0.00	21,114.32
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	814.32	0.00	814.32
8211	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	D00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	768,583.00	44,391.70	28,622.55	0.00	752,813.85
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	615,120.00	44,391.70	0.00	0.00	570,728.30
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,200.00	0.00	24,608.72	0.00	37,808.72
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,076.00	0.00	0.00	0.00	36,076.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,487.00	0.00	2,413.83	0.00	105,900.83
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	0.00	1,600.00	0.00	2,300.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	5,464,392.00	35,000.00	3,243,144.42	0.00	8,672,536.42
8211	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	14,500.00	0.00	3,546.02	0.00	18,046.02
8211	E00120000	010502060402110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	1,399.02	0.00	1,399.02
8211	E00120000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
8211	E00120000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060402110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8211	E00120000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00120000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	E00120000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	5,449,892.00	35,000.00	3,239,598.40	0.00	8,654,490.40



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	E00120000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	243,732.00	0.00	15,447.92	0.00	259,179.92
8211	E00120000	010502060402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	313,584.00	0.00	34,775.73	0.00	348,359.73
8211	E00120000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,538.00	0.00	3,671.89	0.00	34,209.89
8211	E00120000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,614.00	0.00	3,575.60	0.00	95,189.60
8211	E00120000	010502060402150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	35,836.00	0.00	35,836.00
8211	E00120000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	36,648.00	0.00	15,175.00	0.00	51,823.00
8211	E00120000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	E00120000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080,000.00	0.00	1,099,660.03	0.00	2,179,660.03
8211	E00120000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360,000.00	0.00	71,948.39	0.00	431,948.39
8211	E00120000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144,000.00	0.00	183,560.46	0.00	327,560.46
8211	E00120000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600,000.00	0.00	683,557.41	0.00	1,283,557.41
8211	E00120000	010502060402150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	500,000.00	0.00	1,078,994.46	0.00	1,578,994.46
8211	E00120000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	E00120000	010502060402150101	1593		Viáticos	0.00	103,188.00	0.00	660.34	0.00	103,848.34
8211	E00120000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	420,000.00	0.00	8,400.00	0.00	428,400.00
8211	E00120000	010502060402150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	51,588.00	0.00	335.17	0.00	51,923.17
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	4,605,265.00	541,051.16	1,408,281.20	0.00	5,472,495.04
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	898,640.00	0.00	1,187,961.84	0.00	2,086,601.84
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	332,000.00	0.00	42,812.76	0.00	374,812.76
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	336.00	0.00	5,336.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	175,566.00	0.00	175,566.00
8211	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	38,000.00	0.00	51,146.00	0.00	89,146.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	152,040.00	0.00	0.00	0.00	152,040.00
8211	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	33,518.20	0.00	33,518.20
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	48,000.00	0.00	272,160.00	0.00	320,160.00
8211	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	612,422.88	0.00	612,422.88
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,706,625.00	541,051.16	220,319.36	0.00	3,385,893.20
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	74,868.36	0.00	206,868.36
8211	E00121000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,065,624.00	346,294.45	0.00	0.00	719,329.55
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,623.00	25,798.10	0.00	0.00	39,824.90
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	196,870.00	57,684.25	0.00	0.00	139,185.75
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	62,938.00	0.00	62,938.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	91,896.00	0.00	38,406.00	0.00	130,302.00
8211	E00121000	010502060201150101	1593		Viáticos	0.00	253,416.00	74,182.24	0.00	0.00	179,233.76
8211	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	126,696.00	37,092.12	0.00	0.00	89,603.88
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,774,500.00	0.00	44,107.00	0.00	1,818,607.00
8211	E02101000				Informática Secretaría Técnica	0.00	867,050.00	282,605.37	71,105.89	0.00	655,550.52
8211	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	285,500.00	0.00	68,770.89	0.00	354,270.89
8211	E02101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	E02101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E02101000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	72,800.00	0.00	24,530.89	0.00	97,330.89
8211	E02101000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	30,000.00	0.00	44,240.00	0.00	74,240.00
8211	E02101000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	494,440.00	282,605.37	2,335.00	0.00	214,169.63
8211	E02101000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	351,456.00	194,738.32	0.00	0.00	156,717.68
8211	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,258.00	0.00	0.00	0.00	19,258.00
8211	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,774.00	29,840.09	0.00	0.00	27,933.91
8211	E02101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
8211	E02101000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	43,968.00	38,684.64	0.00	0.00	5,283.36
8211	E02101000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	21,984.00	19,342.32	0.00	0.00	2,641.68
8211	E02101000	010805010103260103			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	87,110.00	0.00	0.00	0.00	87,110.00
8211	E02101000	010805010103260103	3331		Servicios informáticos	0.00	87,110.00	0.00	0.00	0.00	87,110.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,062,991.00	289,349.21	32,990.00	0.00	806,631.79
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,038,691.00	289,349.21	32,990.00	0.00	782,331.79
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	114,865.00	0.00	0.00	0.00	114,865.00
8211	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	537,276.00	173,455.12	0.00	0.00	363,820.88
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,735.00	12,683.60	0.00	0.00	23,051.40
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,203.00	33,334.39	0.00	0.00	73,868.61
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	24,000.00	0.00	8,272.00	0.00	32,272.00
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	24,718.00	0.00	24,718.00
8211	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	146,400.00	46,583.40	0.00	0.00	99,816.60
8211	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	73,212.00	23,292.70	0.00	0.00	49,919.30
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	7,141,044.00	1,953,537.37	371,676.20	0.00	5,559,182.83
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	1,009,200.00	0.00	253,738.64	0.00	1,262,938.64
8211	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	72,383.95	0.00	72,383.95
8211	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	20,787.20	0.00	20,787.20
8211	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	87,696.00	0.00	87,696.00
8211	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	502,000.00	0.00	59,253.43	0.00	561,253.43
8211	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	8,174.20	0.00	8,174.20
8211	F00124000	020201010502110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00
8211	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,100.00	0.00	4,006.06	0.00	8,106.06
8211	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	277.80	0.00	277.80
8211	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	4,231,844.00	53,537.37	117,937.56	0.00	4,296,244.19



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	2,013,420.00	0.00	39,885.12	0.00	2,053,305.12
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	671,784.00	0.00	48,878.46	0.00	720,662.46
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	151,375.00	0.00	0.00	0.00	151,375.00
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	445,645.00	0.00	119.98	0.00	445,764.98
8211	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	25,872.00	0.00	26,654.00	0.00	52,526.00
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	308,748.00	53,537.37	0.00	0.00	255,210.63
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	0.00	2,400.00	0.00	4,500.00
8211	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	389,400.00	0.00	0.00	0.00	389,400.00
8211	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00
8211	F00124000	020201010502150102			Proyectos para obras públicas	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	499,413.00	281,818.65	166,652.20	0.00	384,246.55
8211	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	42,300.00	0.00	164,226.20	0.00	206,526.20
8211	G00100000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00100000	020104010302110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00100000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
8211	G00100000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00100000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	49,091.20	0.00	49,091.20
8211	G00100000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,400.00	0.00	295.00	0.00	1,695.00
8211	G00100000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	457,113.00	281,818.65	2,426.00	0.00	177,720.35
8211	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	60,912.00	0.00	0.00	0.00	60,912.00
8211	G00100000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	240,000.00	192,946.72	0.00	0.00	47,053.28
8211	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,487.00	0.00	0.00	0.00	16,487.00
8211	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,462.00	30,514.79	0.00	0.00	18,947.21
8211	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00
8211	G00100000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	60,168.00	38,904.76	0.00	0.00	21,263.24
8211	G00100000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,084.00	19,452.38	0.00	0.00	10,631.62
8211	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	G00126000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	G00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00126000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	6,265,438.00	355,967.44	1,178,058.18	0.00	7,087,528.74
8211	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,584,600.00	0.00	936,166.24	0.00	2,520,766.24
8211	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	96,000.00	0.00	21,027.91	0.00	117,027.91
8211	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	H00125000	020101010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	35,000.00	0.00	27,707.28	0.00	62,707.28
8211	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	10,907.72	0.00	10,907.72
8211	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	16,000.00	0.00	165,981.96	0.00	181,981.96
8211	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642,000.00	0.00	61,374.80	0.00	703,374.80
8211	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,400.00	0.00	39,018.94	0.00	80,418.94
8211	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	425,720.00	0.00	425,720.00
8211	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00	9,094.40
8211	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	57,000.00	0.00	17,653.23	0.00	74,653.23
8211	H00125000	020101010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	420,000.00	0.00	157,680.00	0.00	577,680.00
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,680,838.00	355,967.44	241,891.94	0.00	4,566,762.50
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,614,252.00	0.00	166,193.46	0.00	1,780,445.46
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,551,048.00	195,240.99	0.00	0.00	1,355,807.01
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	180,148.00	23,772.01	0.00	0.00	156,375.99
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	527,032.00	37,938.23	0.00	0.00	489,093.77
8211	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	24,629.00	0.00	24,629.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	109,968.00	0.00	44,269.48	0.00	154,237.48
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,550.00	0.00	6,800.00	0.00	11,350.00
8211	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	429,792.00	66,025.14	0.00	0.00	363,766.86
8211	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	214,848.00	32,991.07	0.00	0.00	181,856.93
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	3,442,637.00	337,996.00	469,502.58	0.00	3,574,143.58
8211	H00127000	030305010104110101			Electrificación rural	0.00	1,133,700.00	0.00	20,236.00	0.00	1,153,936.00
8211	H00127000	030305010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	H00127000	030305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	H00127000	030305010104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	71,800.00	0.00	20,236.00	0.00	92,036.00
8211	H00127000	030305010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00
8211	H00127000	030305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00
8211	H00127000	030305010104150101			Electrificación rural	0.00	808,937.00	0.00	449,266.58	0.00	1,258,203.58
8211	H00127000	030305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	366,636.00	0.00	49,782.38	0.00	416,418.38
8211	H00127000	030305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	227,076.00	0.00	189,057.76	0.00	416,133.76
8211	H00127000	030305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00127000	030305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,519.00	0.00	15,296.81	0.00	49,815.81
8211	H00127000	030305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	99,544.00	0.00	67,706.93	0.00	167,250.93
8211	H00127000	030305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	34,173.00	0.00	34,173.00
8211	H00127000	030305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	23,472.00	0.00	23,472.00
8211	H00127000	030305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	0.00	1,200.00	0.00	2,250.00
8211	H00127000	030305010104150101	1593		Viáticos	0.00	45,408.00	0.00	45,719.80	0.00	91,127.80
8211	H00127000	030305010104150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	22,704.00	0.00	22,857.90	0.00	45,561.90
8211	H00127000	030305010104250102			Electrificación rural	0.00	1,500,000.00	337,996.00	0.00	0.00	1,162,004.00
8211	H00127000	030305010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,500,000.00	337,996.00	0.00	0.00	1,162,004.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	933,118.00	13,133.82	4,708.05	0.00	924,692.23
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	933,118.00	13,133.82	4,708.05	0.00	924,692.23
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	688,992.00	13,133.82	0.00	0.00	675,858.18
8211	H00128000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	39,420.00
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,688.00	0.00	0.48	0.00	43,688.48
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	123,514.00	0.00	1,507.57	0.00	125,021.57
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	6,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00
8211	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	1,161,340.00	390,983.45	309,231.29	0.00	1,079,587.84
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	360,200.00	0.00	290,435.63	0.00	650,635.63
8211	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	0.00	3,632.01	0.00	18,632.01
8211	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	248,994.00	0.00	248,994.00
8211	H00145000	020206010302110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	37,809.62	0.00	37,809.62
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	801,140.00	390,983.45	18,795.66	0.00	428,952.21
8211	H00145000	020206010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	432,120.00	222,151.18	0.00	0.00	209,968.82
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,678.00	14,740.60	0.00	0.00	8,937.40
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,034.00	41,987.45	0.00	0.00	29,046.55
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	1,849.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	66,360.00	0.00	16,946.66	0.00	83,306.66
8211	H00145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	138,636.00	74,741.48	0.00	0.00	63,894.52
8211	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	69,312.00	37,362.74	0.00	0.00	31,949.26
8211	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	2,163,721.00	535,918.76	61,175.13	0.00	1,688,977.37
8211	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	6,000.00	0.00	1,883.68	0.00	7,883.68
8211	I01100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	1,883.68	0.00	7,883.68
8211	I01100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,157,721.00	535,918.76	59,291.45	0.00	1,681,093.69
8211	I01100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	719,328.00	212,815.97	0.00	0.00	506,512.03
8211	I01100000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	438,156.00	0.00	17,769.45	0.00	455,925.45
8211	I01100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,423.00	22,562.17	0.00	0.00	40,860.83
8211	I01100000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	190,270.00	48,375.12	0.00	0.00	141,894.88
8211	I01100000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	41,522.00	0.00	41,522.00
8211	I01100000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	312,000.00	161,217.00	0.00	0.00	150,783.00
8211	I01100000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	289,692.00	60,630.00	0.00	0.00	229,062.00
8211	I01100000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	144,852.00	30,318.50	0.00	0.00	114,533.50
8211	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	1,192,192.00	99,723.04	122,987.29	0.00	1,215,456.25
8211	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	13,200.00	0.00	861.00	0.00	14,061.00
8211	I01142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00
8211	I01142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,178,992.00	99,723.04	122,126.29	0.00	1,201,395.25
8211	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	413,592.00	0.00	50,630.29	0.00	464,222.29
8211	I01142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	335,628.00	57,877.51	0.00	0.00	277,750.49
8211	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,053.00	0.00	0.00	0.00	41,053.00
8211	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	123,159.00	19,960.31	0.00	0.00	103,198.69
8211	I01142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	33,899.00	0.00	33,899.00
8211	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	37,597.00	0.00	37,597.00
8211	I01142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	177,024.00	21,885.22	0.00	0.00	155,138.78
8211	I01142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	88,536.00	0.00	0.00	0.00	88,536.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	404,366.00	311,384.92	1,854.00	0.00	94,835.08
8211	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	403,366.00	311,384.92	1,854.00	0.00	93,835.08
8211	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	89,209.00	25,957.88	0.00	0.00	63,251.12
8211	I01143000	020608060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	193,452.00	193,452.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00
8211	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,465.00	33,913.04	0.00	0.00	12,551.96
8211	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00
8211	I01143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	39,168.00	38,708.00	0.00	0.00	460.00
8211	I01143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	19,584.00	19,354.00	0.00	0.00	230.00
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	384,037.00	48,491.81	42,025.44	0.00	377,570.63
8211	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	30,400.00	0.00	40,738.00	0.00	71,138.00
8211	I01152000	020608050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	I01152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00
8211	I01152000	020608050102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01152000	020608050102110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8211	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	353,637.00	48,491.81	1,287.44	0.00	306,432.63
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	89,209.00	0.00	0.44	0.00	89,209.44
8211	I01152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	152,820.00	36,513.01	0.00	0.00	116,306.99
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,262.00	0.00	0.00	0.00	13,262.00
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,786.00	11,978.80	0.00	0.00	27,807.20



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00
8211	I01152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	31,044.00	0.00	0.00	0.00	31,044.00
8211	I01152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,516.00	0.00	0.00	0.00	15,516.00
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	1,616,148.00	715,234.19	1,163,899.87	0.00	2,064,813.68
8211	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	829,300.00	264,735.19	1,155,156.87	0.00	1,719,721.68
8211	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,000.00	0.00	282,684.33	0.00	296,684.33
8211	I01153000	020301010201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	327,000.00	264,735.19	0.00	0.00	62,264.81
8211	I01153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00
8211	I01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	115,042.55	0.00	115,042.55
8211	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00
8211	I01153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	367,000.00	0.00	446,339.11	0.00	813,339.11
8211	I01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00
8211	I01153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8211	I01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	16,789.12	0.00	25,789.12
8211	I01153000	020301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	I01153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	183,047.76	0.00	183,047.76
8211	I01153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	40,774.00	0.00	40,774.00
8211	I01153000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	27,000.00	0.00	5,911.00	0.00	32,911.00
8211	I01153000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	27,000.00	0.00	5,911.00	0.00	32,911.00
8211	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	759,848.00	450,499.00	2,832.00	0.00	312,181.00
8211	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	192,588.00	38,780.88	0.00	0.00	153,807.12
8211	I01153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	346,272.00	264,993.82	0.00	0.00	81,278.18
8211	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,158.00	21,394.64	0.00	0.00	8,763.36
8211	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	89,212.00	57,775.33	0.00	0.00	31,436.67
8211	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	2,432.00
8211	I01153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	0.00	400.00	0.00	750.00
8211	I01153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	65,112.00	45,036.22	0.00	0.00	20,075.78



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	I01153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	32,556.00	22,518.11	0.00	0.00	10,037.89
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,593,520.00	671,229.00	300,534.81	0.00	1,222,825.81
8211	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	256,600.00	0.00	169,641.14	0.00	426,241.14
8211	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	J00144000	020404010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00144000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	5,405.20	0.00	10,405.20
8211	J00144000	020404010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	J00144000	020404010102110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	524.00
8211	J00144000	020404010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	155,000.00	0.00	83,591.94	0.00	238,591.94
8211	J00144000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	80,120.00	0.00	95,120.00
8211	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	686,920.00	21,229.00	130,893.67	0.00	796,584.67
8211	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	259,428.00	0.00	42,825.25	0.00	302,253.25
8211	J00144000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	140,472.00	0.00	15,987.92	0.00	156,459.92
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,913.00	0.00	3,144.20	0.00	25,057.20
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,739.00	0.00	21,376.55	0.00	87,115.55
8211	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00
8211	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	108,000.00	21,229.00	0.00	0.00	86,771.00
8211	J00144000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	60,912.00	0.00	25,458.50	0.00	86,370.50
8211	J00144000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,456.00	0.00	12,730.25	0.00	43,186.25
8211	J00144000	020404010102160101			Participación ciudadana	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	516,756.00	0.00	38,570.10	0.00	555,326.10
8211	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	16,700.00	0.00	29,336.46	0.00	46,036.46
8211	K00101000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00101000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
8211	K00101000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	K00101000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	7,903.66	0.00	7,903.66
8211	K00101000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	11,259.00	0.00	13,259.00
8211	K00101000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	0.00	3,353.00	0.00	4,553.00
8211	K00101000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	500,056.00	0.00	9,233.64	0.00	509,289.64



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00101000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	352,536.00	0.00	1,886.96	0.00	354,422.96
8211	K00101000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00101000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,110.00	0.00	0.50	0.00	20,110.50
8211	K00101000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,744.00	0.00	2,846.18	0.00	61,590.18
8211	K00101000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8211	K00101000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	0.00	800.00	0.00	1,150.00
8211	K00101000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	41,544.00	0.00	0.00	0.00	41,544.00
8211	K00101000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	20,772.00	0.00	0.00	0.00	20,772.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	134,523.00	0.00	2,493.38	0.00	137,016.38
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	134,523.00	0.00	2,493.38	0.00	137,016.38
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	110,340.00	0.00	0.00	0.00	110,340.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,138.00	0.00	1,312.38	0.00	19,450.38
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	1,181.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	114,780.00	0.00	967.59	0.00	115,747.59
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	114,780.00	0.00	967.59	0.00	115,747.59
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,552.00	0.00	0.00	0.00	75,552.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,420.00	0.00	967.59	0.00	13,387.59
8211	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	1,743,577.00	66,656.78	288,251.05	0.00	1,965,171.27
8211	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	165,400.00	0.00	128,681.00	0.00	294,081.00
8211	L00100000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	L00100000	010502050109110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00100000	010502050109110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	109,852.00	0.00	109,852.00
8211	L00100000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00
8211	L00100000	010502050109110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	L00100000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00
8211	L00100000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00100000	010502050109110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	9,942.00
8211	L00100000	010502050109110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	5,639.00	0.00	5,639.00
8211	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,578,177.00	66,656.78	159,570.05	0.00	1,671,090.27
8211	L00100000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	1,092,528.00	66,656.78	0.00	0.00	1,025,871.22



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	L00100000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	59,864.00	0.00	6,613.59	0.00	66,477.59
8211	L00100000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	179,593.00	0.00	6,341.94	0.00	185,934.94
8211	L00100000	010502050109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	71,291.00	0.00	71,291.00
8211	L00100000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	120,000.00	0.00	53,616.00	0.00	173,616.00
8211	L00100000	010502050109150101	1593		Viáticos	0.00	84,132.00	0.00	14,467.68	0.00	98,599.68
8211	L00100000	010502050109150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	42,060.00	0.00	7,239.84	0.00	49,299.84
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	405,017.00	22,513.87	88,736.04	0.00	471,239.17
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	199,100.00	0.00	86,520.19	0.00	285,620.19
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	10,266.73	0.00	70,266.73
8211	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	L00115000	010502020101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	1,847.06	0.00	1,847.06
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	31,134.40	0.00	31,134.40
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	8,000.00	0.00	1,512.00	0.00	9,512.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	205,917.00	22,513.87	2,215.85	0.00	185,618.98
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	130,728.00	22,513.87	0.00	0.00	108,214.13
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,163.00	0.00	0.00	0.00	7,163.00
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	14,496.00	0.00	0.00	0.00	14,496.00
8211	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	21,360.00	0.00	617.90	0.00	21,977.90
8211	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,680.00	0.00	307.95	0.00	10,987.95
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,680,091.00	0.00	496,166.97	0.00	2,176,257.97



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	777,782.00	0.00	150,261.28	0.00	928,043.28
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	49,227.00	0.00	49,227.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	108,000.00	0.00	18,187.68	0.00	126,187.68
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	66,682.00	0.00	1,632.00	0.00	68,314.00
8211	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	55,000.00	0.00	62,345.60	0.00	117,345.60
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,900.00	0.00	13,539.00	0.00	39,439.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	2,430.00	0.00	8,430.00
8211	L00116000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	902,309.00	0.00	345,576.25	0.00	1,247,885.25
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	608,460.00	0.00	76,699.46	0.00	685,159.46
8211	L00116000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	30,376.14	0.00	30,376.14
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,340.00	0.00	19,186.35	0.00	52,526.35
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,021.00	0.00	75,989.49	0.00	176,010.49
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	24,766.00	0.00	24,766.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	60,860.00	0.00	60,860.00
8211	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	106,992.00	0.00	38,466.54	0.00	145,458.54
8211	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	53,496.00	0.00	19,232.27	0.00	72,728.27
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	329.44	0.00	329.44
8211	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	329.44	0.00	329.44
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,515,118.00	0.00	243,705.50	0.00	1,758,823.50



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	69,100.00	0.00	6,589.00	0.00	75,689.00
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,000.00	0.00	6,589.00	0.00	11,589.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,446,018.00	0.00	237,116.50	0.00	1,683,134.50
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	773,832.00	0.00	97,933.12	0.00	871,765.12
8211	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	281,640.00	0.00	46,983.96	0.00	328,623.96
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	61,072.00	0.00	256.63	0.00	61,328.63
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	176,742.00	0.00	6,488.79	0.00	183,230.79
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	54,850.00	0.00	54,850.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	24,204.00	0.00	24,204.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00	0.00	6,400.00	0.00	7,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	92,892.00	0.00	0.00	0.00	92,892.00
8211	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,054,617.00	149,253.59	106,595.90	0.00	1,011,959.31
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	49,100.00	0.00	10,220.18	0.00	59,320.18
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	2,697.70	0.00	4,897.70
8211	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	16,000.00	0.00	6,045.48	0.00	22,045.48
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	427.00	0.00	5,227.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,005,517.00	149,253.59	96,375.72	0.00	952,639.13
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	207,728.00	66,012.33	0.00	0.00	141,715.67
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	454,164.00	0.00	34,183.72	0.00	488,347.72
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,268.00	3,559.13	0.00	0.00	32,708.87
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	108,805.00	38,517.78	0.00	0.00	70,287.22
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00
8211	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	132,372.00	27,445.55	0.00	0.00	104,926.45



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	66,180.00	13,718.80	0.00	0.00	52,461.20
8211	N00110000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Acción Cívica	0.00	165,372.00	0.00	107,449.32	0.00	272,821.32
8211	N00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,300.00	0.00	5,119.44	0.00	6,419.44
8211	N00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	0.00	5,119.44	0.00	6,419.44
8211	N00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	164,072.00	0.00	102,329.88	0.00	266,401.88
8211	N00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	44,464.36	0.00	152,464.36
8211	N00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,918.00	0.00	4,734.40	0.00	10,652.40
8211	N00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,754.00	0.00	17,754.00	0.00	35,508.00
8211	N00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	18,315.00	0.00	18,315.00
8211	N00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
8211	N00110000	010502060401150101	1593		Viáticos	0.00	21,600.00	0.00	9,116.08	0.00	30,716.08
8211	N00110000	010502060401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,800.00	0.00	4,558.04	0.00	15,358.04
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	842,141.00	57,422.67	192,024.06	0.00	976,742.39
8211	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	N00132000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	803,441.00	57,422.67	192,024.06	0.00	938,042.39
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	103,200.00	0.00	115,658.95	0.00	218,858.95
8211	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	376,092.00	13,764.91	0.00	0.00	362,327.09
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,263.00	0.00	2,632.21	0.00	28,895.21
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	78,790.00	0.00	24,396.90	0.00	103,186.90
8211	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	49,336.00	0.00	61,336.00
8211	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	124,308.00	29,107.89	0.00	0.00	95,200.11
8211	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	62,148.00	14,549.87	0.00	0.00	47,598.13
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	98,838.00	12,843.85	1,369.44	0.00	87,363.59
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	98,838.00	12,843.85	1,369.44	0.00	87,363.59
8211	N00140000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,064.00	12,843.85	0.00	0.00	52,220.15
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,697.00	0.00	75.44	0.00	10,772.44
8211	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
8211	N00140000	030102010202150101	1593		Viáticos	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00
8211	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,646,800.00	625,654.20	43,194.65	0.00	1,064,340.45
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	169,200.00	0.00	35,307.65	0.00	204,507.65
8211	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00	4,802.40
8211	N01130000	030201010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	8,723.20	0.00	8,723.20
8211	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	0.00	8,082.05	0.00	18,082.05
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,477,600.00	625,654.20	7,887.00	0.00	859,832.80
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	670,464.00	90,557.95	0.00	0.00	579,906.05
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	334,008.00	283,573.56	0.00	0.00	50,434.44
8211	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,908.00	29,174.83	0.00	0.00	27,733.17
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	166,988.00	84,608.03	0.00	0.00	82,379.97
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	7,487.00	0.00	7,487.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	43,176.00	20,332.00	0.00	0.00	22,844.00
8211	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	0.00	400.00	0.00	1,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	133,704.00	78,805.22	0.00	0.00	54,898.78
8211	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	66,852.00	38,602.61	0.00	0.00	28,249.39
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	1,525,883.00	30,879.07	57,730.00	0.00	1,552,733.93
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	38,500.00	0.00	3,025.00	0.00	41,525.00
8211	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	O00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
8211	O00141000	020501010106110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,487,383.00	30,879.07	54,705.00	0.00	1,511,208.93
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	879,300.00	16,445.03	0.00	0.00	862,854.97
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	199,728.00	14,434.04	0.00	0.00	185,293.96
8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,469.00	0.00	0.00	0.00	62,469.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	180,720.00	0.00	0.00	0.00	180,720.00
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	12,223.00	0.00	12,223.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	39,282.00	0.00	39,282.00
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00	0.00	3,200.00	0.00	4,950.00
8211	O00141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00	93,744.00
8211	O00141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	1,653,069.00	16,957.84	502,994.97	0.00	2,139,106.13
8211	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	64,100.00	0.00	401,096.10	0.00	465,196.10
8211	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,118.48	0.00	1,118.48
8211	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	586.60	0.00	586.60
8211	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,000.00	0.00	3,239.71	0.00	7,239.71
8211	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00
8211	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	0.00	308,303.13	0.00	318,303.13
8211	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	0.00	82,451.18	0.00	102,451.18
8211	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,408,969.00	16,957.84	101,898.87	0.00	1,493,910.03
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	808,488.00	0.00	46,798.57	0.00	855,286.57
8211	O00150000	020402010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	231,300.00	16,957.84	0.00	0.00	214,342.16
8211	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,757.00	0.00	0.00	0.00	58,757.00
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,708.00	0.00	3,737.30	0.00	176,445.30
8211	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	30,068.00	0.00	30,068.00
8211	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	19,695.00	0.00	19,695.00
8211	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	0.00	1,600.00	0.00	2,300.00
8211	O00150000	020402010101150101	1593		Viáticos	0.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	81,744.00
8211	O00150000	020402010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	40,872.00	0.00	0.00	0.00	40,872.00
8211	O00150000	020402010101160101			Servicios culturales	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	Q00150000	020402010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	12,607,074.00	2,294,586.01	192,940.63	0.00	10,505,428.62
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	346,040.00	0.00	109,650.01	0.00	455,690.01
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,000.00	0.00	11,158.01	0.00	15,158.01
8211	Q00104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	167,040.00	0.00	0.00	0.00	167,040.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	821,049.00	137,813.73	83,290.62	0.00	766,525.89
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	282,316.00	0.00	72,994.19	0.00	355,310.19
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	281,424.00	137,813.73	0.00	0.00	143,610.27
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,157.00	0.00	0.40	0.00	27,157.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,472.00	0.00	6,789.55	0.00	88,261.55
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	99,120.00	0.00	4.32	0.00	99,124.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	49,560.00	0.00	2.16	0.00	49,562.16
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,818,062.00	2,156,772.28	0.00	0.00	8,661,289.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	6,562,188.00	926,953.97	0.00	0.00	5,635,234.03
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	363,968.00	66,090.65	0.00	0.00	297,877.35
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,091,906.00	146,700.15	0.00	0.00	945,205.85
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500,000.00	1,017,027.51	0.00	0.00	1,482,972.49
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	621,923.00	0.00	0.00	0.00	621,923.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	377,423.00	0.00	0.00	0.00	377,423.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8211	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	154,300.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,774,568.00	668,745.32	668,745.32	0.00	16,774,568.00
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	13,885,000.00	553,398.42	360,000.00	0.00	13,691,601.58
8212	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	8,185,000.00	121,500.00	360,000.00	0.00	8,423,500.00
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
8212	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00100000	010301010201150101	4412		Despensas	0.00	300,000.00	0.00	360,000.00	0.00	660,000.00
8212	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	175,000.00	121,500.00	0.00	0.00	53,500.00
8212	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8212	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,700,000.00	431,898.42	0.00	0.00	5,268,101.58
8212	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,700,000.00	431,898.42	0.00	0.00	5,268,101.58
8212	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	161,467.00	0.00	308,745.32	0.00	470,212.32
8212	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	161,467.00	0.00	308,745.32	0.00	470,212.32
8212	L00100000	010502050109150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	161,467.00	0.00	308,745.32	0.00	470,212.32
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,543,000.00	0.00	0.00	0.00	2,543,000.00
8212	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,543,000.00	0.00	0.00	0.00	2,543,000.00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,543,000.00	0.00	0.00	0.00	2,543,000.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	185,101.00	115,346.90	0.00	0.00	69,754.10
8212	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	87,000.00	22,346.90	0.00	0.00	64,653.10
8212	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	87,000.00	22,346.90	0.00	0.00	64,653.10
8212	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00
8212	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	2,521,808.00	44,766.00	44,766.00	0.00	2,521,808.00
8214	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	2,521,808.00	44,766.00	0.00	0.00	2,477,042.00
8214	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	511,808.00	44,766.00	0.00	0.00	467,042.00
8214	L00100000	010502050109110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	511,808.00	44,766.00	0.00	0.00	467,042.00
8214	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00
8214	L00100000	010502050109150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8214	L00100000	010502050109150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	44,766.00	0.00	44,766.00
8214	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	44,766.00	0.00	44,766.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	44,766.00	0.00	44,766.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	44,347,103.00	12,205,375.38	12,205,375.38	0.00	44,347,103.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	42,853,878.00	12,205,375.38	11,669,049.24	0.00	42,317,551.86
8215	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	510,064.00	0.00	0.00	0.00	510,064.00
8215	F00124000	010701010102260101	6137		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	510,064.00	0.00	0.00	0.00	510,064.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	179,883.00	0.00	0.00	0.00	179,883.00
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	179,883.00	0.00	0.00	0.00	179,883.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	8,187,100.00	0.00	1,654,374.17	0.00	9,841,474.17
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	8,187,100.00	0.00	1,654,374.17	0.00	9,841,474.17
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	4,860,270.00	4,860,270.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,860,270.00	4,860,270.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	7,057,617.00	0.00	0.00	0.00	7,057,617.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,057,617.00	0.00	0.00	0.00	7,057,617.00
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	4,835,400.00	4,835,400.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,835,400.00	4,835,400.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	345,959.00	0.00	0.00	0.00	345,959.00
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	345,959.00	0.00	0.00	0.00	345,959.00
8215	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	0.00	139,730.00	0.00	0.00	0.00	139,730.00
8215	F00124000	020201010203250218	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	139,730.00	0.00	0.00	0.00	139,730.00
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	499,450.00	0.00	0.00	0.00	499,450.00
8215	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	499,450.00	0.00	0.00	0.00	499,450.00
8215	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	2,050,229.00	0.00	1,142,402.13	0.00	3,192,631.13
8215	F00124000	020201010204250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	2,050,229.00	0.00	1,142,402.13	0.00	3,192,631.13
8215	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,500,000.00	709,705.38	2,729,906.79	0.00	4,520,201.41
8215	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	709,705.38	0.00	0.00	1,790,294.62
8215	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	2,729,906.79	0.00	2,729,906.79
8215	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	1,170,952.72	0.00	3,170,952.72
8215	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	2,000,000.00	0.00	1,170,952.72	0.00	3,170,952.72
8215	F00124000	020201010502150102			Proyectos para obras públicas	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502150102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	456,012.00	0.00	418,784.03	0.00	874,796.03
8215	F00124000	020201010502160101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	99,262.03	0.00	99,262.03
8215	F00124000	020201010502160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	319,522.00	0.00	319,522.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8215	F00124000	020201010502160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	456,012.00	0.00	0.00	0.00	456,012.00
8215	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,858,152.54	0.00	1,858,152.54
8215	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,858,152.54	0.00	1,858,152.54
8215	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,264,600.00	0.00	0.00	0.00	1,264,600.00
8215	F00124000	020203010201260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,264,600.00	0.00	0.00	0.00	1,264,600.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	510,064.00	0.00	0.00	0.00	510,064.00
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	510,064.00	0.00	0.00	0.00	510,064.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	2,694,476.86	0.00	2,694,476.86
8215	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,694,476.86	0.00	2,694,476.86
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00
8215	F00124000	020502010105260102			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020502010105260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,493,225.00	0.00	536,326.14	0.00	2,029,551.14
8215	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	1,493,225.00	0.00	536,326.14	0.00	2,029,551.14
8215	H00125000	020101010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,493,225.00	0.00	536,326.14	0.00	2,029,551.14
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,568,622.00	1,081,243.70	1,081,243.70	0.00	2,568,622.00
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,800.00	0.00	4,898.49	0.00	8,698.49
8216	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,800.00	0.00	4,898.49	0.00	8,698.49
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	3,800.00	0.00	4,898.49	0.00	8,698.49
8216	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,040,522.00	0.00	106,486.24	0.00	1,147,008.24
8216	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	106,486.24	0.00	106,486.24
8216	A00105000	010702010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	106,486.24	0.00	106,486.24
8216	A00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	1,040,522.00	0.00	0.00	0.00	1,040,522.00
8216	A00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,040,522.00	0.00	0.00	0.00	1,040,522.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8216	A01103000	010803010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8216	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	B00100000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	D00100000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	8,256.88	0.00	8,256.88
8216	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	8,256.88	0.00	8,256.88
8216	E00120000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,256.88	0.00	8,256.88
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	15,000.00	0.00	114,668.90	0.00	129,668.90
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	15,000.00	0.00	114,668.90	0.00	129,668.90
8216	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	101,212.90	0.00	101,212.90
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	666,092.10	0.00	666,092.10
8216	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	666,092.10	0.00	666,092.10
8216	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	30,368.80	0.00	30,368.80
8216	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	247,823.30	0.00	247,823.30
8216	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	387,900.00	0.00	387,900.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	23,000.00	0.00	82,382.78	0.00	105,382.78
8216	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	23,000.00	0.00	82,382.78	0.00	105,382.78
8216	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	H00125000	020101010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	82,382.78	0.00	82,382.78
8216	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8216	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8216	I01100000	020202010101110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8216	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	18,000.00	0.00	63,995.99	0.00	81,995.99
8216	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	18,000.00	0.00	63,995.99	0.00	81,995.99
8216	I01153000	020301010201110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	18,000.00	0.00	63,995.99	0.00	81,995.99
8216	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	7,000.00	0.00	2,048.00	0.00	9,048.00
8216	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	7,000.00	0.00	2,048.00	0.00	9,048.00
8216	K00101000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,000.00	0.00	2,048.00	0.00	9,048.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	L00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	80,000.00	31,243.70	7,267.09	0.00	56,023.39
8216	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	80,000.00	31,243.70	7,267.09	0.00	56,023.39



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8216	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	80,000.00	31,243.70	0.00	0.00	48,756.30
8216	L00116000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	7,267.09	0.00	7,267.09
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	12,000.00	0.00	13,874.83	0.00	25,874.83
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	12,000.00	0.00	13,874.83	0.00	25,874.83
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,874.83	0.00	13,874.83
8216	L00118000	010801020201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,256,500.00	1,050,000.00	2,572.40	0.00	209,072.40
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,000.00	0.00	2,572.40	0.00	8,572.40
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	2,572.40	0.00	8,572.40
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	88,975,216.00	0.00	0.00	86,120,075.83	2,855,140.17	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,326,456.00	0.00	0.00	3,227,935.05	98,520.95	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	521,000.00	0.00	0.00	124,781.33	396,218.67	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	281,000.00	0.00	0.00	28,187.15	252,812.85	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	13,270.40	6,729.60	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	82,500.00	0.00	0.00	65,160.00	17,340.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	6,500.00	15,500.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	11,663.78	28,336.22	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,545,456.00	0.00	0.00	3,103,153.72	-557,697.72	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	928,380.00	0.00	0.00	928,379.04	0.96	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	565,176.00	0.00	0.00	657,117.50	-91,941.50	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	354,504.00	0.00	0.00	494,265.06	-139,761.06	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	102,335.00	0.00	0.00	106,111.16	-3,776.16	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	304,863.00	0.00	0.00	452,881.10	-148,018.10	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	39,240.00	0.00	0.00	70,935.00	-31,695.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	76,815.00	-52,815.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	0.00	1,150.00	-800.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	147,900.00	0.00	0.00	207,146.24	-59,246.24	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	73,908.00	0.00	0.00	103,553.62	-29,645.62	0.00
8221	A00100000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	814,496.00	0.00	0.00	582,649.43	231,846.57	0.00
8221	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	8,000.00	0.00	0.00	13,176.21	-5,176.21	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	13,176.21	-5,176.21	0.00
8221	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	806,496.00	0.00	0.00	569,473.22	237,022.78	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	151,404.00	0.00	0.00	215,435.60	-64,031.60	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	367,404.00	0.00	0.00	94,410.84	272,993.16	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,428.00	0.00	0.00	19,644.80	8,783.20	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	85,284.00	0.00	0.00	65,090.00	20,194.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	20,075.00	-20,075.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	41,825.00	-41,825.00	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1593		Viáticos	115,980.00	0.00	0.00	75,326.32	40,653.68	0.00
8221	A00101000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	57,996.00	0.00	0.00	37,665.66	20,330.34	0.00
8221	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	4,960,452.00	0.00	0.00	2,968,540.25	1,991,911.75	0.00
8221	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	456,800.00	0.00	0.00	194,454.92	262,345.08	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	3,609.00	2,391.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	157,400.00	0.00	0.00	162,095.76	-4,695.76	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	1,192.00	28,808.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	157,400.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,000.00	0.00	0.00	8,584.00	1,416.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	18,974.16	16,025.84	0.00
8221	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	184,534.00	0.00	0.00	192,173.92	-7,639.92	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	121,476.00	0.00	0.00	126,133.84	-4,657.84	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	6,656.00	0.00	0.00	6,656.80	-0.80	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	19,970.00	0.00	0.00	21,634.60	-1,664.60	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,303.00	-1,303.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	24,288.00	0.00	0.00	24,297.12	-9.12	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,144.00	0.00	0.00	12,148.56	-4.56	0.00
8221	A00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	4,319,118.00	0.00	0.00	2,581,911.41	1,737,206.59	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,068,044.00	0.00	0.00	1,204,523.17	863,520.83	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	112,768.00	0.00	0.00	61,528.04	51,239.96	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	338,306.00	0.00	0.00	203,601.35	134,704.65	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300,000.00	0.00	0.00	792,982.33	507,017.67	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	119,276.52	180,723.48	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	123,977.00	0.00	0.00	126,001.73	-2,024.73	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	123,977.00	0.00	0.00	126,001.73	-2,024.73	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	81,612.00	0.00	0.00	81,635.39	-23.39	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,471.00	0.00	0.00	4,434.55	36.45	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	13,414.00	0.00	0.00	14,421.79	-1,007.79	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,264.00	-1,264.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	16,320.00	0.00	0.00	16,164.00	156.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,160.00	0.00	0.00	8,082.00	78.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	616,308.00	0.00	0.00	545,420.56	70,887.44	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	91,800.00	0.00	0.00	43,732.05	48,067.95	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	2,357.60	-2,357.60	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	1,355.61	28,644.39	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	40,018.84	-40,018.84	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	524,508.00	0.00	0.00	501,688.51	22,819.49	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	197,268.00	0.00	0.00	193,773.32	3,494.68	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,120.00	0.00	0.00	143,497.34	9,622.66	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	19,200.00	0.00	0.00	13,447.09	5,752.91	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	57,600.00	0.00	0.00	44,408.72	13,191.28	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,330.00	-6,330.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	64,884.00	0.00	0.00	63,155.36	1,728.64	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	32,436.00	0.00	0.00	31,576.68	859.32	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	207,281.00	0.00	0.00	110,068.47	97,212.53	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	191,481.00	0.00	0.00	110,068.47	81,412.53	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	157,056.00	0.00	0.00	96,303.15	60,752.85	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	8,606.00	0.00	0.00	3,945.30	4,660.70	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	25,819.00	0.00	0.00	9,820.02	15,998.98	0.00
8221	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	2,163,804.00	0.00	0.00	2,283,577.32	-119,773.32	0.00
8221	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	33,200.00	0.00	0.00	9,312.50	23,887.50	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	2,245.89	7,354.11	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	4,066.61	-4,066.61	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,500.00	0.00	0.00	1,919.00	9,581.00	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	1,081.00	1,019.00	0.00
8221	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	2,130,604.00	0.00	0.00	2,274,264.82	-143,660.82	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	599,652.00	0.00	0.00	599,649.84	2.16	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	329,472.00	0.00	0.00	344,609.00	-15,137.00	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	502,392.00	0.00	0.00	507,607.71	-5,215.71	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	78,439.00	0.00	0.00	72,900.13	5,538.87	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	235,317.00	0.00	0.00	309,431.26	-74,114.26	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1341		Compensación	179,772.00	0.00	0.00	204,400.64	-24,628.64	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	54,914.70	-54,914.70	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1593		Viáticos	137,040.00	0.00	0.00	120,502.36	16,537.64	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	68,520.00	0.00	0.00	60,249.18	8,270.82	0.00
8221	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	893,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-63,394.73	0.00
8221	C01100000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01100000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01100000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	890,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-66,394.73	0.00
8221	C01100000	020201010503150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C01100000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,552.00	0.00	0.00	72,261.94	3,290.06	0.00
8221	C01100000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	34,140.00	0.00	0.00	34,140.20	-0.20	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C01100000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	102,421.00	0.00	0.00	170,955.65	-68,534.65	0.00
8221	C01100000	020201010503150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	109,517.80	-1,493.80	0.00
8221	C01100000	020201010503150101	1593		Viáticos	15,108.00	0.00	0.00	14,883.56	224.44	0.00
8221	C01100000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,560.00	0.00	0.00	7,441.78	118.22	0.00
8221	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	877,388.00	0.00	0.00	941,294.70	-63,906.70	0.00
8221	C02100000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	3,000.00	0.00	0.00	166.00	2,834.00	0.00
8221	C02100000	020401010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02100000	020401010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	166.00	-166.00	0.00
8221	C02100000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	874,388.00	0.00	0.00	941,128.70	-66,740.70	0.00
8221	C02100000	020401010102150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C02100000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,088.00	0.00	0.00	61,659.38	3,428.62	0.00
8221	C02100000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	33,566.00	0.00	0.00	33,566.20	-0.20	0.00
8221	C02100000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	100,698.00	0.00	0.00	169,090.15	-68,392.15	0.00
8221	C02100000	020401010102150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	109,538.80	-1,514.80	0.00
8221	C02100000	020401010102150101	1593		Viáticos	13,008.00	0.00	0.00	13,183.58	-175.58	0.00
8221	C02100000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,504.00	0.00	0.00	6,591.79	-87.79	0.00
8221	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	778,524.00	0.00	0.00	775,527.60	2,996.40	0.00
8221	C03100000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03100000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03100000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	775,524.00	0.00	0.00	775,527.60	-3.60	0.00
8221	C03100000	020301010203150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C03100000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C03100000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	C03100000	020301010203150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	108,028.80	-4.80	0.00
8221	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	893,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-63,394.73	0.00
8221	C04100000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C04100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C04100000	010301010101150101			Relaciones públicas	890,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-66,394.73	0.00
8221	C04100000	010301010101150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C04100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,552.00	0.00	0.00	72,261.94	3,290.06	0.00
8221	C04100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	34,140.00	0.00	0.00	34,140.20	-0.20	0.00
8221	C04100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	102,421.00	0.00	0.00	170,955.65	-68,534.65	0.00
8221	C04100000	010301010101150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	109,517.80	-1,493.80	0.00
8221	C04100000	010301010101150101	1593		Viáticos	15,108.00	0.00	0.00	14,883.56	224.44	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C04100000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,560.00	0.00	0.00	7,441.78	118.22	0.00
8221	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	893,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-63,394.73	0.00
8221	C05100000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C05100000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C05100000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	890,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-66,394.73	0.00
8221	C05100000	030402010103150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C05100000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,552.00	0.00	0.00	72,261.94	3,290.06	0.00
8221	C05100000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	34,140.00	0.00	0.00	34,140.20	-0.20	0.00
8221	C05100000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	102,421.00	0.00	0.00	170,955.65	-68,534.65	0.00
8221	C05100000	030402010103150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	109,517.80	-1,493.80	0.00
8221	C05100000	030402010103150101	1593		Viáticos	15,108.00	0.00	0.00	14,883.56	224.44	0.00
8221	C05100000	030402010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,560.00	0.00	0.00	7,441.78	118.22	0.00
8221	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	893,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-63,394.73	0.00
8221	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	890,305.00	0.00	0.00	956,699.73	-66,394.73	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,552.00	0.00	0.00	72,261.94	3,290.06	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	34,140.00	0.00	0.00	34,140.20	-0.20	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,421.00	0.00	0.00	170,955.65	-68,534.65	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	109,517.80	-1,493.80	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1593		Viáticos	15,108.00	0.00	0.00	14,883.56	224.44	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,560.00	0.00	0.00	7,441.78	118.22	0.00
8221	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	846,230.00	0.00	0.00	912,357.10	-66,127.10	0.00
8221	C07100000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C07100000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C07100000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	843,230.00	0.00	0.00	912,357.10	-69,127.10	0.00
8221	C07100000	010204010101150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C07100000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,568.00	0.00	0.00	44,679.40	-111.40	0.00
8221	C07100000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	32,442.00	0.00	0.00	32,442.60	-0.60	0.00
8221	C07100000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	97,328.00	0.00	0.00	165,378.22	-68,050.22	0.00
8221	C07100000	010204010101150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	108,028.80	-4.80	0.00
8221	C07100000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,127.00	-1,127.00	0.00
8221	C07100000	010204010101150101	1593		Viáticos	8,916.00	0.00	0.00	8,801.52	114.48	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C07100000	010204010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,452.00	0.00	0.00	4,400.76	51.24	0.00
8221	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	863,054.00	0.00	0.00	934,402.01	-71,348.01	0.00
8221	C08100000	020203010204110101			Cultura del agua	3,000.00	0.00	0.00	3,970.00	-970.00	0.00
8221	C08100000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,970.00	-970.00	0.00
8221	C08100000	020203010204150101			Cultura del agua	860,054.00	0.00	0.00	930,432.01	-70,378.01	0.00
8221	C08100000	020203010204150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C08100000	020203010204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,568.00	0.00	0.00	45,704.36	-1,136.36	0.00
8221	C08100000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	32,442.00	0.00	0.00	32,442.60	-0.60	0.00
8221	C08100000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	97,328.00	0.00	0.00	165,438.45	-68,110.45	0.00
8221	C08100000	020203010204150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	108,028.80	-4.80	0.00
8221	C08100000	020203010204150101	1593		Viáticos	20,136.00	0.00	0.00	20,136.00	0.00	0.00
8221	C08100000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,056.00	0.00	0.00	11,183.00	-1,127.00	0.00
8221	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	846,230.00	0.00	0.00	912,952.97	-66,722.97	0.00
8221	C09100000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C09100000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C09100000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	843,230.00	0.00	0.00	912,952.97	-69,722.97	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,568.00	0.00	0.00	45,106.87	-538.87	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	32,442.00	0.00	0.00	32,442.60	-0.60	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	97,328.00	0.00	0.00	165,418.37	-68,090.37	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	108,028.80	-4.80	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,127.00	-1,127.00	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1593		Viáticos	8,916.00	0.00	0.00	8,887.02	28.98	0.00
8221	C09100000	020104010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,452.00	0.00	0.00	4,443.51	8.49	0.00
8221	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	877,376.00	0.00	0.00	982,189.19	-104,813.19	0.00
8221	C10100000	030305010102110101			Ahorro de energía	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C10100000	030305010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C10100000	030305010102150101			Ahorro de energía	874,376.00	0.00	0.00	982,189.19	-107,813.19	0.00
8221	C10100000	030305010102150101	1111		Dietas	547,500.00	0.00	0.00	547,498.80	1.20	0.00
8221	C10100000	030305010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,076.00	0.00	0.00	84,885.61	-19,809.61	0.00
8221	C10100000	030305010102150101	1321		Prima vacacional	33,566.00	0.00	0.00	33,566.20	-0.20	0.00
8221	C10100000	030305010102150101	1322		Aguinaldo	100,698.00	0.00	0.00	169,090.15	-68,392.15	0.00
8221	C10100000	030305010102150101	1341		Compensación	108,024.00	0.00	0.00	115,930.80	-7,906.80	0.00
8221	C10100000	030305010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,392.00	-6,392.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C10100000	030305010102150101	1593		Viáticos	13,008.00	0.00	0.00	16,550.42	-3,542.42	0.00
8221	C10100000	030305010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,504.00	0.00	0.00	8,275.21	-1,771.21	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	2,275,544.00	0.00	0.00	1,799,369.40	476,174.60	0.00
8221	D00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	477,400.00	0.00	0.00	307,106.48	170,293.52	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,774.00	-6,774.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,300.00	0.00	0.00	56,192.58	31,107.42	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	87,600.00	0.00	0.00	92,270.47	-4,670.47	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	42,152.80	17,847.20	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	5,847.59	2,152.41	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00	0.00	16,082.24	-8,082.24	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	31,200.00	0.00	0.00	2,857.00	28,343.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,300.00	0.00	0.00	650.00	5,650.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	0.00	0.00	84,279.80	35,720.20	0.00
8221	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,518,144.00	0.00	0.00	1,492,262.92	25,881.08	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	916,320.00	0.00	0.00	949,387.19	-33,067.19	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	174,192.00	0.00	0.00	131,268.44	42,923.56	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	61,580.00	0.00	0.00	58,599.86	2,980.14	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	181,090.00	0.00	0.00	176,054.43	5,035.57	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,597.00	-3,597.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	0.00	2,650.00	-1,600.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1593		Viáticos	114,612.00	0.00	0.00	105,804.00	8,808.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	57,300.00	0.00	0.00	52,902.00	4,398.00	0.00
8221	D00100000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	522,965.00	0.00	0.00	449,362.56	73,602.44	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	522,965.00	0.00	0.00	449,362.56	73,602.44	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	326,100.00	0.00	0.00	278,624.30	47,475.70	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,620.00	0.00	0.00	22,629.84	-9.84	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	19,108.00	0.00	0.00	15,192.91	3,915.09	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	57,325.00	0.00	0.00	49,328.28	7,996.72	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	65,208.00	0.00	0.00	55,724.82	9,483.18	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	32,604.00	0.00	0.00	27,862.41	4,741.59	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	788,583.00	0.00	0.00	765,102.06	23,480.94	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	20,000.00	0.00	0.00	12,314.32	7,685.68	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	814.32	-814.32	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	16,000.00	0.00	0.00	11,200.00	4,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	768,583.00	0.00	0.00	752,787.74	15,795.26	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	615,120.00	0.00	0.00	570,728.30	44,391.70	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	13,200.00	0.00	0.00	37,808.72	-24,608.72	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	36,076.00	0.00	0.00	36,049.89	26.11	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	103,487.00	0.00	0.00	105,900.83	-2,413.83	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	2,300.00	-1,600.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	5,464,392.00	0.00	0.00	10,172,335.10	-4,707,943.10	0.00
8221	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	14,500.00	0.00	0.00	9,149.87	5,350.13	0.00
8221	E00120000	010502060402110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	1,399.02	-1,399.02	0.00
8221	E00120000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	175.00	-175.00	0.00
8221	E00120000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	5,303.85	696.15	0.00
8221	E00120000	010502060402110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	1,972.00	-1,972.00	0.00
8221	E00120000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	300.00	4,500.00	0.00
8221	E00120000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	E00120000	010502060402150101			Desarrollo institucional	5,449,892.00	0.00	0.00	10,163,185.23	-4,713,293.23	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1131		Sueldo base	243,732.00	0.00	0.00	259,179.92	-15,447.92	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	313,584.00	0.00	0.00	348,359.73	-34,775.73	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	30,538.00	0.00	0.00	34,209.89	-3,671.89	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	91,614.00	0.00	0.00	95,189.60	-3,575.60	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	35,836.00	-35,836.00	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1345		Gratificación	36,648.00	0.00	0.00	51,823.00	-15,175.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	E00120000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,440,000.00	0.00	0.00	2,948,694.83	-1,508,694.83	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080,000.00	0.00	0.00	2,179,660.03	-1,099,660.03	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	360,000.00	0.00	0.00	431,948.39	-71,948.39	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144,000.00	0.00	0.00	327,560.46	-183,560.46	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	600,000.00	0.00	0.00	1,283,557.41	-683,557.41	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	1,578,994.46	-1,078,994.46	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1593		Viáticos	103,188.00	0.00	0.00	103,848.34	-660.34	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1595		Despensa	420,000.00	0.00	0.00	428,400.00	-8,400.00	0.00
8221	E00120000	010502060402150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,588.00	0.00	0.00	51,923.17	-335.17	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	4,605,265.00	0.00	0.00	5,210,873.49	-605,608.49	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	898,640.00	0.00	0.00	1,824,980.29	-926,340.29	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	332,000.00	0.00	0.00	374,812.76	-42,812.76	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,336.00	-336.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	13,258.80	16,741.20	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	29,500.00	0.00	0.00	1,012.00	28,488.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	120,000.00	0.00	0.00	7,127.43	112,872.57	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	22,000.00	0.00	0.00	17,748.00	4,252.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	24,134.47	9,465.53	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	175,566.00	-175,566.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	38,000.00	0.00	0.00	89,146.00	-51,146.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	1,714.00	6,286.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	522.00	7,478.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	152,040.00	0.00	0.00	139,339.75	12,700.25	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	34,000.00	0.00	0.00	8,062.00	25,938.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	33,518.20	-33,518.20	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	48,000.00	0.00	0.00	320,160.00	-272,160.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,100.00	400.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	612,422.88	-612,422.88	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,706,625.00	0.00	0.00	3,385,893.20	320,731.80	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	206,868.36	-74,868.36	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,065,624.00	0.00	0.00	719,329.55	346,294.45	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	65,623.00	0.00	0.00	39,824.90	25,798.10	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	196,870.00	0.00	0.00	139,185.75	57,684.25	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	62,938.00	-62,938.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	91,896.00	0.00	0.00	130,302.00	-38,406.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1593		Viáticos	253,416.00	0.00	0.00	179,233.76	74,182.24	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	126,696.00	0.00	0.00	89,603.88	37,092.12	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,774,500.00	0.00	0.00	1,818,607.00	-44,107.00	0.00
8221	E02101000				Informática Secretaria Técnica	867,050.00	0.00	0.00	395,885.91	471,164.09	0.00
8221	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	285,500.00	0.00	0.00	192,346.72	93,153.28	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,000.00	0.00	0.00	18,455.83	96,544.17	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	2,320.00	9,680.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	72,800.00	0.00	0.00	97,330.89	-24,530.89	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	30,000.00	0.00	0.00	74,240.00	-44,240.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	494,440.00	0.00	0.00	203,539.19	290,900.81	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	351,456.00	0.00	0.00	156,717.68	194,738.32	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	19,258.00	0.00	0.00	8,627.56	10,630.44	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	57,774.00	0.00	0.00	27,933.91	29,840.09	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,335.00	-2,335.00	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1593		Viáticos	43,968.00	0.00	0.00	5,283.36	38,684.64	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,984.00	0.00	0.00	2,641.68	19,342.32	0.00
8221	E02101000	010805010103260103			Innovación gubernamental con tecnologías de información	87,110.00	0.00	0.00	0.00	87,110.00	0.00
8221	E02101000	010805010103260103	3331		Servicios informáticos	87,110.00	0.00	0.00	0.00	87,110.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,062,991.00	0.00	0.00	779,999.19	282,991.81	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	24,300.00	0.00	0.00	7,738.35	16,561.65	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,400.00	0.00	0.00	6,867.35	13,532.65	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,900.00	0.00	0.00	871.00	3,029.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,038,691.00	0.00	0.00	772,260.84	266,430.16	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	114,865.00	0.00	0.00	104,794.05	10,070.95	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	537,276.00	0.00	0.00	363,820.88	173,455.12	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	35,735.00	0.00	0.00	23,051.40	12,683.60	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	107,203.00	0.00	0.00	73,868.61	33,334.39	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	32,272.00	-8,272.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	24,718.00	-24,718.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	146,400.00	0.00	0.00	99,816.60	46,583.40	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	73,212.00	0.00	0.00	49,919.30	23,292.70	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,141,044.00	0.00	0.00	5,218,712.99	1,922,331.01	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	1,009,200.00	0.00	0.00	936,732.12	72,467.88	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	72,383.95	-72,383.95	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	20,787.20	-20,787.20	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	3,944.00	26,056.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	11,767.04	8,232.96	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	87,696.00	-87,696.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	502,000.00	0.00	0.00	561,253.43	-59,253.43	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,100.00	0.00	0.00	5,932.73	4,167.27	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	8,174.20	-8,174.20	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3471		Fletes y maniobras	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	168,800.00	0.00	0.00	79,660.52	89,139.48	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	220,000.00	0.00	0.00	67,397.39	152,602.61	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,200.00	0.00	0.00	8,191.80	5,008.20	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,100.00	0.00	0.00	8,106.06	-4,006.06	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	277.80	-277.80	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	4,231,844.00	0.00	0.00	4,281,980.87	-50,136.87	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,013,420.00	0.00	0.00	2,053,305.12	-39,885.12	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	671,784.00	0.00	0.00	720,662.46	-48,878.46	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	151,375.00	0.00	0.00	140,475.12	10,899.88	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	445,645.00	0.00	0.00	445,764.98	-119.98	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	25,872.00	0.00	0.00	52,526.00	-26,654.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	308,748.00	0.00	0.00	255,210.63	53,537.37	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	0.00	4,500.00	-2,400.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	389,400.00	0.00	0.00	387,158.11	2,241.89	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	194,700.00	0.00	0.00	193,578.45	1,121.55	0.00
8221	F00124000	020201010502150102			Proyectos para obras públicas	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	499,413.00	0.00	0.00	332,158.74	167,254.26	0.00
8221	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	42,300.00	0.00	0.00	165,726.20	-123,426.20	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	114,840.00	-114,840.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	49,091.20	-49,091.20	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	1,695.00	-295.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00
8221	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	457,113.00	0.00	0.00	166,432.54	290,680.46	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	60,912.00	0.00	0.00	60,277.03	634.97	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	240,000.00	0.00	0.00	47,053.28	192,946.72	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	16,487.00	0.00	0.00	5,834.16	10,652.84	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	49,462.00	0.00	0.00	18,947.21	30,514.79	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,426.00	-2,426.00	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1593		Viáticos	60,168.00	0.00	0.00	21,263.24	38,904.76	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	30,084.00	0.00	0.00	10,631.62	19,452.38	0.00
8221	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,265,438.00	0.00	0.00	6,951,078.73	-685,640.73	0.00
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,584,600.00	0.00	0.00	2,384,316.23	-799,716.23	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	0.00	117,027.91	-21,027.91	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	23,200.00	0.00	0.00	7,097.60	16,102.40	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	62,000.00	0.00	0.00	9,231.55	52,768.45	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	35,000.00	0.00	0.00	62,707.28	-27,707.28	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	10,907.72	-10,907.72	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,000.00	0.00	0.00	181,981.96	-165,981.96	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	642,000.00	0.00	0.00	703,374.80	-61,374.80	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	42,000.00	0.00	0.00	24,953.52	17,046.48	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,400.00	0.00	0.00	80,418.94	-39,018.94	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	425,720.00	-425,720.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	9,094.40	-9,094.40	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	126,000.00	0.00	0.00	99,467.32	26,532.68	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	57,000.00	0.00	0.00	74,653.23	-17,653.23	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3591		Servicios de fumigación	420,000.00	0.00	0.00	577,680.00	-157,680.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,680,838.00	0.00	0.00	4,566,762.50	114,075.50	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,614,252.00	0.00	0.00	1,780,445.46	-166,193.46	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,551,048.00	0.00	0.00	1,355,807.01	195,240.99	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	180,148.00	0.00	0.00	156,375.99	23,772.01	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	527,032.00	0.00	0.00	489,093.77	37,938.23	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	24,629.00	-24,629.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	109,968.00	0.00	0.00	154,237.48	-44,269.48	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,550.00	0.00	0.00	11,350.00	-6,800.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	429,792.00	0.00	0.00	363,766.86	66,025.14	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	214,848.00	0.00	0.00	181,856.93	32,991.07	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,442,637.00	0.00	0.00	3,343,775.61	98,861.39	0.00
8221	H00127000	030305010104110101			Electrificación rural	1,133,700.00	0.00	0.00	923,568.03	210,131.97	0.00
8221	H00127000	030305010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
8221	H00127000	030305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	H00127000	030305010104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	71,800.00	0.00	0.00	92,036.00	-20,236.00	0.00
8221	H00127000	030305010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	915,000.00	0.00	0.00	799,089.00	115,911.00	0.00
8221	H00127000	030305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	40,900.00	0.00	0.00	32,443.03	8,456.97	0.00
8221	H00127000	030305010104150101			Electrificación rural	808,937.00	0.00	0.00	1,258,203.58	-449,266.58	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1131		Sueldo base	366,636.00	0.00	0.00	416,418.38	-49,782.38	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	227,076.00	0.00	0.00	416,133.76	-189,057.76	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1311		Prima por año de servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	H00127000	030305010104150101	1321		Prima vacacional	34,519.00	0.00	0.00	49,815.81	-15,296.81	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1322		Aguinaldo	99,544.00	0.00	0.00	167,250.93	-67,706.93	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	34,173.00	-34,173.00	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	23,472.00	-23,472.00	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	0.00	2,250.00	-1,200.00	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1593		Viáticos	45,408.00	0.00	0.00	91,127.80	-45,719.80	0.00
8221	H00127000	030305010104150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,704.00	0.00	0.00	45,561.90	-22,857.90	0.00
8221	H00127000	030305010104250102			Electrificación rural	1,500,000.00	0.00	0.00	1,162,004.00	337,996.00	0.00
8221	H00127000	030305010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,500,000.00	0.00	0.00	1,162,004.00	337,996.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	933,118.00	0.00	0.00	922,053.81	11,064.19	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	933,118.00	0.00	0.00	922,053.81	11,064.19	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	688,992.00	0.00	0.00	675,858.18	13,133.82	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,420.00	0.00	0.00	37,265.00	2,155.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	43,688.00	0.00	0.00	43,688.48	-0.48	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	123,514.00	0.00	0.00	125,021.57	-1,507.57	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	6,000.00	-3,200.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	3,936.00	0.00	0.00	3,613.72	322.28	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,968.00	0.00	0.00	1,806.86	161.14	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	1,161,340.00	0.00	0.00	869,255.53	292,084.47	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	360,200.00	0.00	0.00	440,303.32	-80,103.32	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	15,000.00	0.00	0.00	10,788.00	4,212.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2441		Madera y productos de madera	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	131,000.00	0.00	0.00	117,918.69	13,081.31	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	18,632.01	-3,632.01	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	75,000.00	0.00	0.00	5,992.00	69,008.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	169.00	7,831.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	248,994.00	-248,994.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	37,809.62	-37,809.62	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	801,140.00	0.00	0.00	428,952.21	372,187.79	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00145000	020206010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	432,120.00	0.00	0.00	209,968.82	222,151.18	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	23,678.00	0.00	0.00	8,937.40	14,740.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	71,034.00	0.00	0.00	29,046.55	41,987.45	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,849.00	-1,849.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	66,360.00	0.00	0.00	83,306.66	-16,946.66	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1593		Viáticos	138,636.00	0.00	0.00	63,894.52	74,741.48	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	69,312.00	0.00	0.00	31,949.26	37,362.74	0.00
8221	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	2,163,721.00	0.00	0.00	1,688,977.37	474,743.63	0.00
8221	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	6,000.00	0.00	0.00	7,883.68	-1,883.68	0.00
8221	I01100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	7,883.68	-1,883.68	0.00
8221	I01100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	2,157,721.00	0.00	0.00	1,681,093.69	476,627.31	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	719,328.00	0.00	0.00	506,512.03	212,815.97	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	438,156.00	0.00	0.00	455,925.45	-17,769.45	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	63,423.00	0.00	0.00	40,860.83	22,562.17	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	190,270.00	0.00	0.00	141,894.88	48,375.12	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	41,522.00	-41,522.00	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1345		Gratificación	312,000.00	0.00	0.00	150,783.00	161,217.00	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1593		Viáticos	289,692.00	0.00	0.00	229,062.00	60,630.00	0.00
8221	I01100000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	144,852.00	0.00	0.00	114,533.50	30,318.50	0.00
8221	I01142000				Desarrollo Social Deporte	1,192,192.00	0.00	0.00	1,188,868.40	3,323.60	0.00
8221	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	13,200.00	0.00	0.00	1,897.00	11,303.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	1,036.00	10,964.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	406.00	-406.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	455.00	-455.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	1,178,992.00	0.00	0.00	1,186,971.40	-7,979.40	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	413,592.00	0.00	0.00	464,222.29	-50,630.29	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	335,628.00	0.00	0.00	277,750.49	57,877.51	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	41,053.00	0.00	0.00	34,711.34	6,341.66	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	123,159.00	0.00	0.00	103,198.69	19,960.31	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	33,899.00	-33,899.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	37,597.00	-37,597.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1593		Viáticos	177,024.00	0.00	0.00	155,138.78	21,885.22	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	I01142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	88,536.00	0.00	0.00	80,453.81	8,082.19	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	404,366.00	0.00	0.00	82,711.54	321,654.46	0.00
8221	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	403,366.00	0.00	0.00	82,711.54	320,654.46	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	89,209.00	0.00	0.00	63,251.12	25,957.88	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	193,452.00	0.00	0.00	0.00	193,452.00	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	15,488.00	0.00	0.00	4,364.46	11,123.54	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	46,465.00	0.00	0.00	12,551.96	33,913.04	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,854.00	-1,854.00	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1593		Viáticos	39,168.00	0.00	0.00	460.00	38,708.00	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,584.00	0.00	0.00	230.00	19,354.00	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	384,037.00	0.00	0.00	340,048.15	43,988.85	0.00
8221	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	30,400.00	0.00	0.00	54,534.00	-24,134.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	138.00	-138.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	0.00	13,796.00	6,204.00	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	40,600.00	-40,600.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	353,637.00	0.00	0.00	285,514.15	68,122.85	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	89,209.00	0.00	0.00	89,209.44	-0.44	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,820.00	0.00	0.00	116,306.99	36,513.01	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	13,262.00	0.00	0.00	9,021.38	4,240.62	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	39,786.00	0.00	0.00	27,807.20	11,978.80	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,287.00	-1,287.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1593		Viáticos	31,044.00	0.00	0.00	23,254.76	7,789.24	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,516.00	0.00	0.00	11,627.38	3,888.62	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	1,616,148.00	0.00	0.00	1,961,737.08	-345,589.08	0.00
8221	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	829,300.00	0.00	0.00	1,616,645.08	-787,345.08	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	296,684.33	-282,684.33	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	I01153000	020301010201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	327,000.00	0.00	0.00	62,264.81	264,735.19	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	731.00	-731.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	115,042.55	-115,042.55	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,300.00	0.00	0.00	7,927.40	32,372.60	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	367,000.00	0.00	0.00	813,339.11	-446,339.11	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	149.00	-149.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	25,789.12	-16,789.12	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3591		Servicios de fumigación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,500.00	0.00	0.00	696.00	7,804.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,500.00	0.00	0.00	600.00	8,900.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	183,047.76	-183,047.76	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	40,774.00	-40,774.00	0.00
8221	I01153000	020301010201140101			Promoción de la salud	27,000.00	0.00	0.00	32,911.00	-5,911.00	0.00
8221	I01153000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	27,000.00	0.00	0.00	32,911.00	-5,911.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	759,848.00	0.00	0.00	312,181.00	447,667.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	192,588.00	0.00	0.00	153,807.12	38,780.88	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	346,272.00	0.00	0.00	81,278.18	264,993.82	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	30,158.00	0.00	0.00	8,763.36	21,394.64	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	89,212.00	0.00	0.00	31,436.67	57,775.33	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,432.00	-2,432.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	0.00	750.00	-400.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1593		Viáticos	65,112.00	0.00	0.00	20,075.78	45,036.22	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	32,556.00	0.00	0.00	10,037.89	22,518.11	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,593,520.00	0.00	0.00	1,141,689.81	451,830.19	0.00
8221	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	256,600.00	0.00	0.00	345,105.14	-88,505.14	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	464.00	4,136.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	10,405.20	-5,405.20	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	3641		Servicios de fotografía	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	524.00	-524.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	155,000.00	0.00	0.00	238,591.94	-83,591.94	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	95,120.00	-80,120.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	686,920.00	0.00	0.00	796,584.67	-109,664.67	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	259,428.00	0.00	0.00	302,253.25	-42,825.25	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,472.00	0.00	0.00	156,459.92	-15,987.92	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	21,913.00	0.00	0.00	25,057.20	-3,144.20	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	65,739.00	0.00	0.00	87,115.55	-21,376.55	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	9,371.00	-9,371.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	86,771.00	21,229.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1593		Viáticos	60,912.00	0.00	0.00	86,370.50	-25,458.50	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	30,456.00	0.00	0.00	43,186.25	-12,730.25	0.00
8221	J00144000	020404010102160101			Participación ciudadana	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8221	J00144000	020404010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8221	J00144000	020404010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
8221	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	516,756.00	0.00	0.00	543,364.49	-26,608.49	0.00
8221	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	16,700.00	0.00	0.00	35,631.61	-18,931.61	0.00
8221	K00101000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	K00101000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	6,820.80	-6,820.80	0.00
8221	K00101000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00	0.00	3,095.15	5,404.85	0.00
8221	K00101000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	7,903.66	-7,903.66	0.00
8221	K00101000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	13,259.00	-11,259.00	0.00
8221	K00101000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	4,553.00	-3,353.00	0.00
8221	K00101000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	500,056.00	0.00	0.00	507,732.88	-7,676.88	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1131		Sueldo base	352,536.00	0.00	0.00	354,422.96	-1,886.96	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	20,110.00	0.00	0.00	20,110.50	-0.50	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	58,744.00	0.00	0.00	61,590.18	-2,846.18	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	0.00	1,150.00	-800.00	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1593		Viáticos	41,544.00	0.00	0.00	40,506.16	1,037.84	0.00
8221	K00101000	010304020101150101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	20,772.00	0.00	0.00	20,253.08	518.92	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	134,523.00	0.00	0.00	127,744.74	6,778.26	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	134,523.00	0.00	0.00	127,744.74	6,778.26	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	110,340.00	0.00	0.00	101,133.90	9,206.10	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	6,045.00	0.00	0.00	5,979.46	65.54	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	18,138.00	0.00	0.00	19,450.38	-1,312.38	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,181.00	-1,181.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	114,780.00	0.00	0.00	115,091.99	-311.99	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	114,780.00	0.00	0.00	115,091.99	-311.99	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,552.00	0.00	0.00	75,075.46	476.54	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	4,140.00	0.00	0.00	4,106.08	33.92	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	12,420.00	0.00	0.00	13,387.59	-967.59	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	15,108.00	0.00	0.00	15,015.24	92.76	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,560.00	0.00	0.00	7,507.62	52.38	0.00
8221	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	1,743,577.00	0.00	0.00	1,844,824.04	-101,247.04	0.00
8221	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	165,400.00	0.00	0.00	173,733.77	-8,333.77	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,200.00	0.00	0.00	7,360.41	8,839.59	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	30,000.00	0.00	0.00	4,778.06	25,221.94	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	109,852.00	-109,852.00	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,500.00	0.00	0.00	26,599.51	69,900.49	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	3,248.00	-3,248.00	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,900.00	0.00	0.00	5,154.95	12,745.05	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	1,159.84	3,640.16	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	9,942.00	-9,942.00	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	5,639.00	-5,639.00	0.00
8221	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,578,177.00	0.00	0.00	1,671,090.27	-92,913.27	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1131		Sueldo base	1,092,528.00	0.00	0.00	1,025,871.22	66,656.78	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	59,864.00	0.00	0.00	66,477.59	-6,613.59	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	179,593.00	0.00	0.00	185,934.94	-6,341.94	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	71,291.00	-71,291.00	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1345		Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	173,616.00	-53,616.00	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1593		Viáticos	84,132.00	0.00	0.00	98,599.68	-14,467.68	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	42,060.00	0.00	0.00	49,299.84	-7,239.84	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	405,017.00	0.00	0.00	354,620.87	50,396.13	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	199,100.00	0.00	0.00	178,403.59	20,696.41	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,500.00	0.00	0.00	200.00	13,300.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	6,500.00	0.00	0.00	3,800.00	2,700.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	60,000.00	0.00	0.00	70,266.73	-10,266.73	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,500.00	0.00	0.00	469.00	11,031.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	1,847.06	-1,847.06	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	31,134.40	-31,134.40	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	8,700.00	6,300.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,000.00	0.00	0.00	9,512.00	-1,512.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	48,000.00	0.00	0.00	8,514.40	39,485.60	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,900.00	0.00	0.00	2,000.00	8,900.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	41,760.00	-41,760.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	205,917.00	0.00	0.00	176,217.28	29,699.72	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	130,728.00	0.00	0.00	108,214.13	22,513.87	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	7,163.00	0.00	0.00	5,587.30	1,575.70	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	21,490.00	0.00	0.00	19,308.00	2,182.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,290.00	-1,290.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	14,496.00	0.00	0.00	8,852.00	5,644.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	21,360.00	0.00	0.00	21,977.90	-617.90	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,680.00	0.00	0.00	10,987.95	-307.95	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	1,680,091.00	0.00	0.00	1,837,536.32	-157,445.32	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	777,782.00	0.00	0.00	589,321.63	188,460.37	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	177,000.00	0.00	0.00	32,680.19	144,319.81	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	39,000.00	0.00	0.00	4,233.50	34,766.50	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	30,000.00	0.00	0.00	13,168.32	16,831.68	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	29,500.00	0.00	0.00	5,600.40	23,899.60	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	60,000.00	0.00	0.00	2,278.01	57,721.99	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,000.00	0.00	0.00	633.00	8,367.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	49,227.00	-49,227.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,500.00	0.00	0.00	16,645.72	2,854.28	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00116000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	4,892.00	5,108.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	108,000.00	0.00	0.00	126,187.68	-18,187.68	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	66,682.00	0.00	0.00	68,314.00	-1,632.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	23,000.00	0.00	0.00	5,301.19	17,698.81	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	55,000.00	0.00	0.00	117,345.60	-62,345.60	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	42,200.00	0.00	0.00	37,951.21	4,248.79	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	52,000.00	0.00	0.00	51,454.81	545.19	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,900.00	0.00	0.00	39,439.00	-13,539.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	8,430.00	-2,430.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	2,640.00	12,360.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	902,309.00	0.00	0.00	1,247,885.25	-345,576.25	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	608,460.00	0.00	0.00	685,159.46	-76,699.46	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	30,376.14	-30,376.14	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	33,340.00	0.00	0.00	52,526.35	-19,186.35	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	100,021.00	0.00	0.00	176,010.49	-75,989.49	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	24,766.00	-24,766.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	60,860.00	-60,860.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	106,992.00	0.00	0.00	145,458.54	-38,466.54	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	53,496.00	0.00	0.00	72,728.27	-19,232.27	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	329.44	-329.44	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	329.44	-329.44	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,515,118.00	0.00	0.00	1,700,978.55	-185,860.55	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	69,100.00	0.00	0.00	21,134.78	47,965.22	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	45,000.00	0.00	0.00	6,255.93	38,744.07	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	3,289.85	910.15	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,000.00	0.00	0.00	11,589.00	-6,589.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,446,018.00	0.00	0.00	1,679,843.77	-233,825.77	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	773,832.00	0.00	0.00	871,765.12	-97,933.12	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	281,640.00	0.00	0.00	328,623.96	-46,983.96	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	61,072.00	0.00	0.00	61,328.63	-256.63	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	176,742.00	0.00	0.00	183,230.79	-6,488.79	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	54,850.00	-54,850.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	24,204.00	-24,204.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	7,800.00	-6,400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	92,892.00	0.00	0.00	90,694.18	2,197.82	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	46,440.00	0.00	0.00	45,347.09	1,092.91	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,054,617.00	0.00	0.00	980,151.64	74,465.36	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	49,100.00	0.00	0.00	35,235.18	13,864.82	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	4,897.70	-2,697.70	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	16,000.00	0.00	0.00	22,045.48	-6,045.48	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	5,227.00	-427.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,015.00	85.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,005,517.00	0.00	0.00	944,916.46	60,600.54	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	207,728.00	0.00	0.00	141,715.67	66,012.33	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	454,164.00	0.00	0.00	488,347.72	-34,183.72	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	36,268.00	0.00	0.00	24,986.20	11,281.80	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	108,805.00	0.00	0.00	70,287.22	38,517.78	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	28,096.00	-28,096.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	34,096.00	-34,096.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	132,372.00	0.00	0.00	104,926.45	27,445.55	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	66,180.00	0.00	0.00	52,461.20	13,718.80	0.00
8221	N00110000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Acción Cívica	165,372.00	0.00	0.00	272,821.32	-107,449.32	0.00
8221	N00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,300.00	0.00	0.00	6,419.44	-5,119.44	0.00
8221	N00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00	0.00	6,419.44	-5,119.44	0.00
8221	N00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	164,072.00	0.00	0.00	266,401.88	-102,329.88	0.00
8221	N00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	152,464.36	-44,464.36	0.00
8221	N00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	5,918.00	0.00	0.00	10,652.40	-4,734.40	0.00
8221	N00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	17,754.00	0.00	0.00	35,508.00	-17,754.00	0.00
8221	N00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	18,315.00	-18,315.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,388.00	-3,388.00	0.00
8221	N00110000	010502060401150101	1593		Viáticos	21,600.00	0.00	0.00	30,716.08	-9,116.08	0.00
8221	N00110000	010502060401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,800.00	0.00	0.00	15,358.04	-4,558.04	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	842,141.00	0.00	0.00	929,281.39	-87,140.39	0.00
8221	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	803,441.00	0.00	0.00	929,281.39	-125,840.39	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	103,200.00	0.00	0.00	218,858.95	-115,658.95	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	376,092.00	0.00	0.00	362,327.09	13,764.91	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	26,263.00	0.00	0.00	28,895.21	-2,632.21	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	78,790.00	0.00	0.00	103,186.90	-24,396.90	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	20,640.00	0.00	0.00	11,879.00	8,761.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	61,336.00	-49,336.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	124,308.00	0.00	0.00	95,200.11	29,107.89	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	62,148.00	0.00	0.00	47,598.13	14,549.87	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	98,838.00	0.00	0.00	81,403.19	17,434.81	0.00
8221	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	98,838.00	0.00	0.00	81,403.19	17,434.81	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,064.00	0.00	0.00	52,220.15	12,843.85	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	3,565.00	0.00	0.00	1,661.50	1,903.50	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	10,697.00	0.00	0.00	10,772.44	-75.44	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,294.00	-1,294.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1593		Viáticos	13,008.00	0.00	0.00	10,303.40	2,704.60	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,504.00	0.00	0.00	5,151.70	1,352.30	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,646,800.00	0.00	0.00	905,140.45	741,659.55	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	169,200.00	0.00	0.00	45,307.65	123,892.35	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,802.40	-4,802.40	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	8,723.20	-8,723.20	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	12,700.00	-12,700.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	18,082.05	-8,082.05	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,477,600.00	0.00	0.00	859,832.80	617,767.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	670,464.00	0.00	0.00	579,906.05	90,557.95	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	334,008.00	0.00	0.00	50,434.44	283,573.56	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	56,908.00	0.00	0.00	27,733.17	29,174.83	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	166,988.00	0.00	0.00	82,379.97	84,608.03	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	7,487.00	-7,487.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	43,176.00	0.00	0.00	22,844.00	20,332.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	1,100.00	-400.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	133,704.00	0.00	0.00	54,898.78	78,805.22	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	66,852.00	0.00	0.00	28,249.39	38,602.61	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,525,883.00	0.00	0.00	1,504,265.97	21,617.03	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	38,500.00	0.00	0.00	8,963.04	29,536.96	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	27,000.00	0.00	0.00	4,350.00	22,650.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,000.00	0.00	0.00	1,588.04	7,411.96	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	125.00	-125.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,487,383.00	0.00	0.00	1,495,302.93	-7,919.93	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	879,300.00	0.00	0.00	862,854.97	16,445.03	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	199,728.00	0.00	0.00	185,293.96	14,434.04	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	62,469.00	0.00	0.00	58,681.05	3,787.95	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	180,720.00	0.00	0.00	179,433.00	1,287.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	12,223.00	-12,223.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	39,282.00	-39,282.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00	0.00	4,950.00	-3,200.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1593		Viáticos	93,744.00	0.00	0.00	86,523.30	7,220.70	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	46,872.00	0.00	0.00	43,261.65	3,610.35	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	1,653,069.00	0.00	0.00	1,927,071.45	-274,002.45	0.00
8221	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	64,100.00	0.00	0.00	448,050.61	-383,950.61	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	000150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,700.00	0.00	0.00	2,889.80	810.20	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	2,402.91	7,597.09	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,118.48	-1,118.48	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	586.60	-586.60	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	7,661.80	7,338.20	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	7,239.71	-3,239.71	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,309.00	-3,309.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	318,303.13	-308,303.13	0.00
8221	000150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	102,451.18	-82,451.18	0.00
8221	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,408,969.00	0.00	0.00	1,479,020.84	-70,051.84	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	808,488.00	0.00	0.00	855,286.57	-46,798.57	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	231,300.00	0.00	0.00	214,342.16	16,957.84	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	58,757.00	0.00	0.00	55,760.01	2,996.99	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	172,708.00	0.00	0.00	176,445.30	-3,737.30	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	30,068.00	-30,068.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	19,695.00	-19,695.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	2,300.00	-1,600.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1593		Viáticos	81,744.00	0.00	0.00	73,816.20	7,927.80	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	40,872.00	0.00	0.00	36,907.60	3,964.40	0.00
8221	000150000	020402010101160101			Servicios culturales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	000150000	020402010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,607,074.00	0.00	0.00	10,252,068.65	2,355,005.35	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	346,040.00	0.00	0.00	263,917.52	82,122.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	32,000.00	0.00	0.00	3,844.95	28,155.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	612.00	-612.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	15,158.01	-11,158.01	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	Q00104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	167,040.00	0.00	0.00	114,376.00	52,664.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	33,640.00	-33,640.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	27,637.96	12,362.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,000.00	0.00	0.00	2,679.60	13,320.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,000.00	0.00	0.00	1,729.00	21,271.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	53,940.00	-53,940.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	821,049.00	0.00	0.00	766,525.89	54,523.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	282,316.00	0.00	0.00	355,310.19	-72,994.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	281,424.00	0.00	0.00	143,610.27	137,813.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	27,157.00	0.00	0.00	27,157.40	-0.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	81,472.00	0.00	0.00	88,261.55	-6,789.55	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	99,120.00	0.00	0.00	99,124.32	-4.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	49,560.00	0.00	0.00	49,562.16	-2.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,818,062.00	0.00	0.00	8,599,702.24	2,218,359.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,562,188.00	0.00	0.00	5,635,234.03	926,953.97	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	363,968.00	0.00	0.00	297,877.35	66,090.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,091,906.00	0.00	0.00	945,205.85	146,700.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500,000.00	0.00	0.00	1,482,972.49	1,017,027.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	238,412.52	61,587.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	621,923.00	0.00	0.00	621,923.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	377,423.00	0.00	0.00	377,423.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	154,300.00	0.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,774,568.00	0.00	108,539.52	20,950,101.67	-4,066,994.15	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	13,885,000.00	0.00	108,539.52	15,970,346.07	-1,976,806.55	0.00
8222	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	8,185,000.00	0.00	6,255.20	10,599,960.17	-2,408,704.97	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	7,300,000.00	0.00	1,383.20	8,784,271.49	-1,482,888.29	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	300,000.00	0.00	4,872.00	1,054,688.68	-749,816.68	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4412		Despensas	300,000.00	0.00	0.00	660,000.00	-360,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8222	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	175,000.00	0.00	0.00	53,500.00	121,500.00	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	110,000.00	0.00	0.00	47,500.00	62,500.00	0.00
8222	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	5,700,000.00	0.00	102,284.32	5,370,385.90	431,898.42	0.00
8222	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	5,700,000.00	0.00	102,284.32	5,370,385.90	431,898.42	0.00
8222	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	161,467.00	0.00	0.00	470,212.32	-308,745.32	0.00
8222	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	161,467.00	0.00	0.00	470,212.32	-308,745.32	0.00
8222	L00100000	010502050109150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	161,467.00	0.00	0.00	470,212.32	-308,745.32	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,543,000.00	0.00	0.00	3,854,068.58	-1,311,068.58	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	413,928.50	-413,928.50	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	413,928.50	-413,928.50	0.00
8222	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	2,543,000.00	0.00	0.00	3,440,140.08	-897,140.08	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,543,000.00	0.00	0.00	3,440,140.08	-897,140.08	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	185,101.00	0.00	0.00	655,474.70	-470,373.70	0.00
8222	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	655,474.70	-655,474.70	0.00
8222	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	655,474.70	-655,474.70	0.00
8222	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
8222	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,101.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	0.00
8222	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,101.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,521,808.00	0.00	0.00	4,833,228.90	-2,311,420.90	0.00
8224	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	2,521,808.00	0.00	0.00	4,273,371.90	-1,751,563.90	0.00
8224	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	511,808.00	0.00	0.00	218,305.00	293,503.00	0.00
8224	L00100000	010502050109110101	9211		Intereses de la deuda	511,808.00	0.00	0.00	218,305.00	293,503.00	0.00
8224	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,010,000.00	0.00	0.00	4,055,066.90	-2,045,066.90	0.00
8224	L00100000	010502050109150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	450,000.00	0.00	0.00	415,484.90	34,515.10	0.00
8224	L00100000	010502050109150101	9912		Por ejercicios anteriores	1,560,000.00	0.00	0.00	3,639,582.00	-2,079,582.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	559,857.00	-559,857.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	559,857.00	-559,857.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	44,766.00	-44,766.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	515,091.00	-515,091.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	44,347,103.00	0.00	0.00	39,034,072.91	5,313,030.09	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	42,853,878.00	0.00	0.00	37,004,521.77	5,849,356.23	0.00
8225	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	510,064.00	0.00	0.00	463,910.89	46,153.11	0.00
8225	F00124000	010701010102260101	6137		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	510,064.00	0.00	0.00	463,910.89	46,153.11	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	179,883.00	0.00	0.00	0.00	179,883.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	179,883.00	0.00	0.00	0.00	179,883.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	8,187,100.00	0.00	0.00	9,841,474.17	-1,654,374.17	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	8,187,100.00	0.00	0.00	9,841,474.17	-1,654,374.17	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	4,860,270.00	0.00	0.00	0.00	4,860,270.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	4,860,270.00	0.00	0.00	0.00	4,860,270.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	7,057,617.00	0.00	0.00	7,052,729.07	4,887.93	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	7,057,617.00	0.00	0.00	7,052,729.07	4,887.93	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	4,835,400.00	0.00	0.00	0.00	4,835,400.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	4,835,400.00	0.00	0.00	0.00	4,835,400.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	345,959.00	0.00	0.00	337,302.29	8,656.71	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	345,959.00	0.00	0.00	337,302.29	8,656.71	0.00
8225	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	139,730.00	0.00	0.00	0.00	139,730.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250218	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	139,730.00	0.00	0.00	0.00	139,730.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	499,450.00	0.00	0.00	498,576.18	873.82	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	499,450.00	0.00	0.00	498,576.18	873.82	0.00
8225	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	2,050,229.00	0.00	0.00	3,192,631.13	-1,142,402.13	0.00
8225	F00124000	020201010204250102	6221		Edificación no habitacional	2,050,229.00	0.00	0.00	3,192,631.13	-1,142,402.13	0.00
8225	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,500,000.00	0.00	0.00	3,578,207.82	-1,078,207.82	0.00
8225	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	848,301.03	1,651,698.97	0.00
8225	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	2,729,906.79	-2,729,906.79	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,000,000.00	0.00	0.00	3,170,952.72	-1,170,952.72	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	3,170,952.72	-1,170,952.72	0.00
8225	F00124000	020201010502150102			Proyectos para obras públicas	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502150102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	456,012.00	0.00	0.00	439,376.35	16,635.65	0.00
8225	F00124000	020201010502160101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	99,262.03	-99,262.03	0.00
8225	F00124000	020201010502160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	319,522.00	-319,522.00	0.00
8225	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	456,012.00	0.00	0.00	20,592.32	435,419.68	0.00
8225	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,858,152.54	-1,858,152.54	0.00
8225	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,858,152.54	-1,858,152.54	0.00
8225	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	1,264,600.00	0.00	0.00	0.00	1,264,600.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8225	F00124000	020203010201260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,264,600.00	0.00	0.00	0.00	1,264,600.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	510,064.00	0.00	0.00	509,335.42	728.58	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	510,064.00	0.00	0.00	509,335.42	728.58	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	2,670,000.00	0.00	0.00	2,231,791.78	438,208.22	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	2,670,000.00	0.00	0.00	2,231,791.78	438,208.22	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	1,300,000.00	0.00	0.00	349,686.44	950,313.56	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	349,686.44	950,313.56	0.00
8225	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	2,694,476.86	-2,694,476.86	0.00
8225	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,694,476.86	-2,694,476.86	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	787,500.00	0.00	0.00	785,918.11	1,581.89	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	787,500.00	0.00	0.00	785,918.11	1,581.89	0.00
8225	F00124000	020502010105260102			Apoyo municipal a la educación media superior	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260102	6122		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,493,225.00	0.00	0.00	2,029,551.14	-536,326.14	0.00
8225	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,493,225.00	0.00	0.00	2,029,551.14	-536,326.14	0.00
8225	H00125000	0201010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,493,225.00	0.00	0.00	2,029,551.14	-536,326.14	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,568,622.00	0.00	0.00	2,377,208.47	191,413.53	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,800.00	0.00	0.00	8,698.49	-4,898.49	0.00
8226	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,800.00	0.00	0.00	8,698.49	-4,898.49	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	8,698.49	-4,898.49	0.00
8226	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	1,040,522.00	0.00	0.00	1,147,008.00	-106,486.00	0.00
8226	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	106,486.24	-106,486.24	0.00
8226	A00105000	010702010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	106,486.24	-106,486.24	0.00
8226	A00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	1,040,522.00	0.00	0.00	1,040,521.76	0.24	0.00
8226	A00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,040,522.00	0.00	0.00	1,040,521.76	0.24	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	B00100000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8226	D00100000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	8,256.88	-8,256.88	0.00
8226	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	8,256.88	-8,256.88	0.00
8226	E00120000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,256.88	-8,256.88	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	15,000.00	0.00	0.00	123,897.86	-108,897.86	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	15,000.00	0.00	0.00	123,897.86	-108,897.86	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	13,456.00	-13,456.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	9,228.96	5,771.04	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	101,212.90	-101,212.90	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	666,092.10	-666,092.10	0.00
8226	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	666,092.10	-666,092.10	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	30,368.80	-30,368.80	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	247,823.30	-247,823.30	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	387,900.00	-387,900.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	23,000.00	0.00	0.00	93,796.83	-70,796.83	0.00
8226	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	23,000.00	0.00	0.00	93,796.83	-70,796.83	0.00
8226	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	23,000.00	0.00	0.00	11,414.05	11,585.95	0.00
8226	H00125000	020101010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	82,382.78	-82,382.78	0.00
8226	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
8226	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
8226	I01100000	020202010101110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
8226	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	18,000.00	0.00	0.00	81,995.99	-63,995.99	0.00
8226	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	18,000.00	0.00	0.00	81,995.99	-63,995.99	0.00
8226	I01153000	020301010201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	18,000.00	0.00	0.00	81,995.99	-63,995.99	0.00
8226	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	7,000.00	0.00	0.00	9,048.00	-2,048.00	0.00
8226	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	7,000.00	0.00	0.00	9,048.00	-2,048.00	0.00
8226	K00101000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	9,048.00	-2,048.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	80,000.00	0.00	0.00	7,267.09	72,732.91	0.00
8226	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	80,000.00	0.00	0.00	7,267.09	72,732.91	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	7,267.09	-7,267.09	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	12,000.00	0.00	0.00	13,874.83	-1,874.83	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	12,000.00	0.00	0.00	13,874.83	-1,874.83	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,874.83	-13,874.83	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,256,500.00	0.00	0.00	208,572.40	1,047,927.60	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,000.00	0.00	0.00	8,572.40	-2,572.40	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	8,572.40	-2,572.40	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	200,500.00	0.00	0.00	200,000.00	500.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,500.00	0.00	0.00	200,000.00	500.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	86,121,394.03	86,121,394.03	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,227,935.05	3,227,935.05	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	124,781.33	124,781.33	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,187.15	28,187.15	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,270.40	13,270.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	65,160.00	65,160.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,663.78	11,663.78	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,103,153.72	3,103,153.72	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	928,379.04	928,379.04	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,117.50	657,117.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	494,265.06	494,265.06	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,111.16	106,111.16	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,881.10	452,881.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	70,935.00	70,935.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,815.00	76,815.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	207,146.24	207,146.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	103,553.62	103,553.62	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	582,649.43	582,649.43	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	13,176.21	13,176.21	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,176.21	13,176.21	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,473.22	569,473.22	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,435.60	215,435.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,410.84	94,410.84	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,644.80	19,644.80	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,090.00	65,090.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,825.00	41,825.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	75,326.32	75,326.32	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,665.66	37,665.66	0.00	0.00
8241	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,968,540.25	2,968,540.25	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	194,454.92	194,454.92	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	162,095.76	162,095.76	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,974.16	18,974.16	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	192,173.92	192,173.92	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,133.84	126,133.84	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,656.80	6,656.80	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,634.60	21,634.60	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,303.00	1,303.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	24,297.12	24,297.12	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,148.56	12,148.56	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,581,911.41	2,581,911.41	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,204,523.17	1,204,523.17	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,528.04	61,528.04	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,601.35	203,601.35	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	792,982.33	792,982.33	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	119,276.52	119,276.52	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	126,001.73	126,001.73	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	126,001.73	126,001.73	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,635.39	81,635.39	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,434.55	4,434.55	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,421.79	14,421.79	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	16,164.00	16,164.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,082.00	8,082.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	545,420.56	545,420.56	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	43,732.05	43,732.05	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,357.60	2,357.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,355.61	1,355.61	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	40,018.84	40,018.84	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	501,688.51	501,688.51	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,773.32	193,773.32	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	143,497.34	143,497.34	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,447.09	13,447.09	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,408.72	44,408.72	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,155.36	63,155.36	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,576.68	31,576.68	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	110,068.47	110,068.47	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	110,068.47	110,068.47	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,303.15	96,303.15	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,945.30	3,945.30	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,820.02	9,820.02	0.00	0.00
8241	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	2,283,577.32	2,283,577.32	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	9,312.50	9,312.50	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,245.89	2,245.89	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,066.61	4,066.61	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,274,264.82	2,274,264.82	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	599,649.84	599,649.84	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	344,609.00	344,609.00	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	507,607.71	507,607.71	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,900.13	72,900.13	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,431.26	309,431.26	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,400.64	204,400.64	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,914.70	54,914.70	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	120,502.36	120,502.36	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	60,249.18	60,249.18	0.00	0.00
8241	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8241	C01100000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8241	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	941,294.70	941,294.70	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	941,128.70	941,128.70	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	61,659.38	61,659.38	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	33,566.20	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	169,090.15	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,538.80	109,538.80	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	13,183.58	13,183.58	0.00	0.00
8241	C02100000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,591.79	6,591.79	0.00	0.00
8241	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	775,527.60	775,527.60	0.00	0.00
8241	C03100000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	775,527.60	775,527.60	0.00	0.00
8241	C03100000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C03100000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C03100000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8241	C03100000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8241	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8241	C04100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	C04100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C04100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00
8241	C04100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8241	C04100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8241	C04100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8241	C04100000	010301010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8241	C04100000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8241	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8241	C05100000	030402010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8241	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8241	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	912,357.10	912,357.10	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	912,357.10	912,357.10	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,679.40	44,679.40	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	32,442.60	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,378.22	165,378.22	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
8241	C07100000	010204010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,801.52	8,801.52	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	C07100000	010204010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,400.76	4,400.76	0.00	0.00
8241	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	934,402.01	934,402.01	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	930,432.01	930,432.01	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,704.36	45,704.36	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	32,442.60	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,438.45	165,438.45	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,136.00	20,136.00	0.00	0.00
8241	C08100000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,183.00	11,183.00	0.00	0.00
8241	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	912,952.97	912,952.97	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	912,952.97	912,952.97	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,106.87	45,106.87	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	32,442.60	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,418.37	165,418.37	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,887.02	8,887.02	0.00	0.00
8241	C09100000	020104010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,443.51	4,443.51	0.00	0.00
8241	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	982,189.19	982,189.19	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101			Ahorro de energía	0.00	0.00	982,189.19	982,189.19	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	84,885.61	84,885.61	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	33,566.20	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	169,090.15	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	115,930.80	115,930.80	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	16,550.42	16,550.42	0.00	0.00
8241	C10100000	030305010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,275.21	8,275.21	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	1,800,687.60	1,800,687.60	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	308,424.68	308,424.68	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,774.00	6,774.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,510.78	57,510.78	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	92,270.47	92,270.47	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,152.80	42,152.80	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,847.59	5,847.59	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,082.24	16,082.24	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,279.80	84,279.80	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,492,262.92	1,492,262.92	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,387.19	949,387.19	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	131,268.44	131,268.44	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,599.86	58,599.86	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,054.43	176,054.43	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,804.00	105,804.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,902.00	52,902.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	449,362.56	449,362.56	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	449,362.56	449,362.56	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	278,624.30	278,624.30	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,629.84	22,629.84	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,192.91	15,192.91	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,328.28	49,328.28	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,724.82	55,724.82	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,862.41	27,862.41	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	765,102.06	765,102.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	12,314.32	12,314.32	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	814.32	814.32	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	752,787.74	752,787.74	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,728.30	570,728.30	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	37,808.72	37,808.72	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,049.89	36,049.89	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,900.83	105,900.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,172,335.10	10,172,335.10	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,149.87	9,149.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,399.02	1,399.02	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,303.85	5,303.85	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	10,163,185.23	10,163,185.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,179.92	259,179.92	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	348,359.73	348,359.73	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,209.89	34,209.89	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,189.60	95,189.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,836.00	35,836.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,823.00	51,823.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,948,694.83	2,948,694.83	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,179,660.03	2,179,660.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	431,948.39	431,948.39	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	327,560.46	327,560.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283,557.41	1,283,557.41	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,578,994.46	1,578,994.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	103,848.34	103,848.34	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060402150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,923.17	51,923.17	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,210,873.49	5,210,873.49	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,824,980.29	1,824,980.29	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374,812.76	374,812.76	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,258.80	13,258.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	7,127.43	7,127.43	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,134.47	24,134.47	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,566.00	175,566.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	89,146.00	89,146.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	139,339.75	139,339.75	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	33,518.20	33,518.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	320,160.00	320,160.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	612,422.88	612,422.88	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,385,893.20	3,385,893.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,868.36	206,868.36	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	719,329.55	719,329.55	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,824.90	39,824.90	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,185.75	139,185.75	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,938.00	62,938.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,302.00	130,302.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	179,233.76	179,233.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,603.88	89,603.88	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,818,607.00	1,818,607.00	0.00	0.00
8241	E02101000				Informática Secretaria Técnica	0.00	0.00	395,885.91	395,885.91	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	192,346.72	192,346.72	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,455.83	18,455.83	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,330.89	97,330.89	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	203,539.19	203,539.19	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	E02101000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,717.68	156,717.68	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,627.56	8,627.56	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,933.91	27,933.91	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,283.36	5,283.36	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,641.68	2,641.68	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	779,999.19	779,999.19	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,738.35	7,738.35	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,867.35	6,867.35	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	772,260.84	772,260.84	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,794.05	104,794.05	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	363,820.88	363,820.88	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.40	23,051.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,868.61	73,868.61	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,272.00	32,272.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,718.00	24,718.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,816.60	99,816.60	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,919.30	49,919.30	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,218,712.99	5,218,712.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	936,732.12	936,732.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,383.95	72,383.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	20,787.20	20,787.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,767.04	11,767.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	561,253.43	561,253.43	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,932.73	5,932.73	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,174.20	8,174.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,660.52	79,660.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	67,397.39	67,397.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,106.06	8,106.06	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	277.80	277.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	4,281,980.87	4,281,980.87	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,053,305.12	2,053,305.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	720,662.46	720,662.46	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,475.12	140,475.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,764.98	445,764.98	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,526.00	52,526.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	255,210.63	255,210.63	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	387,158.11	387,158.11	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	193,578.45	193,578.45	0.00	0.00
8241	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	332,158.74	332,158.74	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	165,726.20	165,726.20	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	49,091.20	49,091.20	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	166,432.54	166,432.54	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,277.03	60,277.03	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,053.28	47,053.28	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,834.16	5,834.16	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,947.21	18,947.21	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,263.24	21,263.24	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,631.62	10,631.62	0.00	0.00
8241	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,951,078.73	6,951,078.73	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,384,316.23	2,384,316.23	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	117,027.91	117,027.91	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,097.60	7,097.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,231.55	9,231.55	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	62,707.28	62,707.28	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	10,907.72	10,907.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	181,981.96	181,981.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	703,374.80	703,374.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	24,953.52	24,953.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,418.94	80,418.94	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	425,720.00	425,720.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,094.40	9,094.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	99,467.32	99,467.32	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	74,653.23	74,653.23	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,566,762.50	4,566,762.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,780,445.46	1,780,445.46	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,355,807.01	1,355,807.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,375.99	156,375.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	489,093.77	489,093.77	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,629.00	24,629.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,237.48	154,237.48	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	363,766.86	363,766.86	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	181,856.93	181,856.93	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,343,775.61	3,343,775.61	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104110101			Electrificación rural	0.00	0.00	923,568.03	923,568.03	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	92,036.00	92,036.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	799,089.00	799,089.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	32,443.03	32,443.03	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,258,203.58	1,258,203.58	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	416,418.38	416,418.38	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	416,133.76	416,133.76	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,815.81	49,815.81	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,250.93	167,250.93	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	H00127000	030305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	34,173.00	34,173.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,472.00	23,472.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	91,127.80	91,127.80	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,561.90	45,561.90	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104250102			Electrificación rural	0.00	0.00	1,162,004.00	1,162,004.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,162,004.00	1,162,004.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	922,053.81	922,053.81	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	922,053.81	922,053.81	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	675,858.18	675,858.18	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,265.00	37,265.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,688.48	43,688.48	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,021.57	125,021.57	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,613.72	3,613.72	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,806.86	1,806.86	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	869,255.53	869,255.53	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	440,303.32	440,303.32	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,918.69	117,918.69	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,632.01	18,632.01	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	248,994.00	248,994.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,809.62	37,809.62	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	428,952.21	428,952.21	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	209,968.82	209,968.82	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,937.40	8,937.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,046.55	29,046.55	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,306.66	83,306.66	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,894.52	63,894.52	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.26	31,949.26	0.00	0.00
8241	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	1,688,977.37	1,688,977.37	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	7,883.68	7,883.68	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,883.68	7,883.68	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,681,093.69	1,681,093.69	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,512.03	506,512.03	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	455,925.45	455,925.45	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,860.83	40,860.83	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,894.88	141,894.88	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,522.00	41,522.00	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,783.00	150,783.00	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	229,062.00	229,062.00	0.00	0.00
8241	I01100000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	114,533.50	114,533.50	0.00	0.00
8241	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	1,188,868.40	1,188,868.40	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,186,971.40	1,186,971.40	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	464,222.29	464,222.29	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	277,750.49	277,750.49	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,711.34	34,711.34	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,198.69	103,198.69	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,899.00	33,899.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,597.00	37,597.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	155,138.78	155,138.78	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,453.81	80,453.81	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	82,711.54	82,711.54	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	82,711.54	82,711.54	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,251.12	63,251.12	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,364.46	4,364.46	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,551.96	12,551.96	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	I01143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	340,048.15	340,048.15	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	54,534.00	54,534.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,796.00	13,796.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	285,514.15	285,514.15	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,209.44	89,209.44	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	116,306.99	116,306.99	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,807.20	27,807.20	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	23,254.76	23,254.76	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,627.38	11,627.38	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,961,737.08	1,961,737.08	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,616,645.08	1,616,645.08	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	296,684.33	296,684.33	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	62,264.81	62,264.81	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,042.55	115,042.55	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,927.40	7,927.40	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	813,339.11	813,339.11	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,789.12	25,789.12	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	183,047.76	183,047.76	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	40,774.00	40,774.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	32,911.00	32,911.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	32,911.00	32,911.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	312,181.00	312,181.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,807.12	153,807.12	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	81,278.18	81,278.18	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,763.36	8,763.36	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,436.67	31,436.67	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,075.78	20,075.78	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,037.89	10,037.89	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,141,689.81	1,141,689.81	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	345,105.14	345,105.14	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,405.20	10,405.20	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	238,591.94	238,591.94	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	796,584.67	796,584.67	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	302,253.25	302,253.25	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,459.92	156,459.92	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,057.20	25,057.20	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,115.55	87,115.55	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,371.00	9,371.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,771.00	86,771.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,370.50	86,370.50	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,186.25	43,186.25	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102160101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	543,364.49	543,364.49	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	35,631.61	35,631.61	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,095.15	3,095.15	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,903.66	7,903.66	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,259.00	13,259.00	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	K00101000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	507,732.88	507,732.88	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,422.96	354,422.96	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,110.50	20,110.50	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,590.18	61,590.18	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	40,506.16	40,506.16	0.00	0.00
8241	K00101000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,253.08	20,253.08	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	127,744.74	127,744.74	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	127,744.74	127,744.74	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,133.90	101,133.90	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,979.46	5,979.46	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,450.38	19,450.38	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	115,091.99	115,091.99	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	115,091.99	115,091.99	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	75,075.46	75,075.46	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,106.08	4,106.08	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,387.59	13,387.59	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,015.24	15,015.24	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,507.62	7,507.62	0.00	0.00
8241	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,844,824.04	1,844,824.04	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	173,733.77	173,733.77	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,360.41	7,360.41	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	4,778.06	4,778.06	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	109,852.00	109,852.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,599.51	26,599.51	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,154.95	5,154.95	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,159.84	1,159.84	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,942.00	9,942.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,639.00	5,639.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,671,090.27	1,671,090.27	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00100000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,871.22	1,025,871.22	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,477.59	66,477.59	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,934.94	185,934.94	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,291.00	71,291.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	173,616.00	173,616.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	98,599.68	98,599.68	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,299.84	49,299.84	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	354,620.87	354,620.87	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	178,403.59	178,403.59	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	70,266.73	70,266.73	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,847.06	1,847.06	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	31,134.40	31,134.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,514.40	8,514.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,217.28	176,217.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,214.13	108,214.13	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,587.30	5,587.30	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,308.00	19,308.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,852.00	8,852.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,977.90	21,977.90	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,987.95	10,987.95	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,837,536.32	1,837,536.32	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	589,321.63	589,321.63	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,680.19	32,680.19	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,233.50	4,233.50	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,168.32	13,168.32	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,600.40	5,600.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	2,278.01	2,278.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	49,227.00	49,227.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,645.72	16,645.72	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,892.00	4,892.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,187.68	126,187.68	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	68,314.00	68,314.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,301.19	5,301.19	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	117,345.60	117,345.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	37,951.21	37,951.21	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	51,454.81	51,454.81	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,439.00	39,439.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,247,885.25	1,247,885.25	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	685,159.46	685,159.46	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,376.14	30,376.14	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,526.35	52,526.35	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,010.49	176,010.49	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,766.00	24,766.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.00	60,860.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	145,458.54	145,458.54	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	72,728.27	72,728.27	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	329.44	329.44	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	329.44	329.44	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,700,978.55	1,700,978.55	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	21,134.78	21,134.78	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,255.93	6,255.93	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,289.85	3,289.85	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,589.00	11,589.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,679,843.77	1,679,843.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	871,765.12	871,765.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	328,623.96	328,623.96	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,328.63	61,328.63	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,230.79	183,230.79	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,850.00	54,850.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,204.00	24,204.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	90,694.18	90,694.18	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,347.09	45,347.09	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	980,151.64	980,151.64	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,235.18	35,235.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,897.70	4,897.70	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	22,045.48	22,045.48	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,227.00	5,227.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	944,916.46	944,916.46	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,715.67	141,715.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	488,347.72	488,347.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,986.20	24,986.20	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,287.22	70,287.22	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,096.00	28,096.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,096.00	34,096.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	104,926.45	104,926.45	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,461.20	52,461.20	0.00	0.00
8241	N00110000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Acción Cívica	0.00	0.00	272,821.32	272,821.32	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,419.44	6,419.44	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,419.44	6,419.44	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	266,401.88	266,401.88	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,464.36	152,464.36	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,652.40	10,652.40	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	N00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,508.00	35,508.00	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,315.00	18,315.00	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,716.08	30,716.08	0.00	0.00
8241	N00110000	010502060401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,358.04	15,358.04	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	929,281.39	929,281.39	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	929,281.39	929,281.39	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,858.95	218,858.95	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	362,327.09	362,327.09	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,895.21	28,895.21	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,186.90	103,186.90	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,336.00	61,336.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	95,200.11	95,200.11	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	47,598.13	47,598.13	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	81,403.19	81,403.19	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	81,403.19	81,403.19	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	52,220.15	52,220.15	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,661.50	1,661.50	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,772.44	10,772.44	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	10,050.71	10,303.40	-252.69	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,404.39	5,151.70	252.69	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	905,140.45	905,140.45	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	45,307.65	45,307.65	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,802.40	4,802.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,723.20	8,723.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,082.05	18,082.05	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	859,832.80	859,832.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	579,906.05	579,906.05	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	50,434.44	50,434.44	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,733.17	27,733.17	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,379.97	82,379.97	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,487.00	7,487.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,844.00	22,844.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,898.78	54,898.78	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,249.39	28,249.39	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,504,265.97	1,504,265.97	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,963.04	8,963.04	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,588.04	1,588.04	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,495,302.93	1,495,302.93	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	862,854.97	862,854.97	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	185,293.96	185,293.96	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,681.05	58,681.05	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,433.00	179,433.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,223.00	12,223.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,282.00	39,282.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,523.30	86,523.30	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,261.65	43,261.65	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,927,071.45	1,927,071.45	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	448,050.61	448,050.61	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,889.80	2,889.80	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,402.91	2,402.91	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,118.48	1,118.48	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	586.60	586.60	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,239.71	7,239.71	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	318,303.13	318,303.13	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	102,451.18	102,451.18	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,479,020.84	1,479,020.84	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,286.57	855,286.57	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	214,342.16	214,342.16	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,760.01	55,760.01	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,445.30	176,445.30	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,068.00	30,068.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	73,816.20	73,816.20	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	36,907.60	36,907.60	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	10,252,068.65	10,252,068.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	263,917.52	263,917.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,844.95	3,844.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,158.01	15,158.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	114,376.00	114,376.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,637.96	27,637.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	766,525.89	766,525.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,310.19	355,310.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	143,610.27	143,610.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,157.40	27,157.40	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,261.55	88,261.55	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,124.32	99,124.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,562.16	49,562.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,599,702.24	8,599,702.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,635,234.03	5,635,234.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	297,877.35	297,877.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	945,205.85	945,205.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482,972.49	1,482,972.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	238,412.52	238,412.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	621,923.00	621,923.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	377,423.00	377,423.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	154,300.00	154,300.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	21,058,641.19	21,058,641.19	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	16,078,885.59	16,078,885.59	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,606,215.37	10,606,215.37	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,785,654.69	8,785,654.69	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,059,560.68	1,059,560.68	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4412		Despensas	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,472,670.22	5,472,670.22	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,472,670.22	5,472,670.22	0.00	0.00
8242	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	470,212.32	470,212.32	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	470,212.32	470,212.32	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	470,212.32	470,212.32	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,854,068.58	3,854,068.58	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	413,928.50	413,928.50	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	413,928.50	413,928.50	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,440,140.08	3,440,140.08	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,440,140.08	3,440,140.08	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	655,474.70	655,474.70	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8242	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	655,474.70	655,474.70	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	655,474.70	655,474.70	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	39,034,072.91	39,034,072.91	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,004,521.77	37,004,521.77	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010102260101	6137		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,841,474.17	9,841,474.17	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,841,474.17	9,841,474.17	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,052,729.07	7,052,729.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,052,729.07	7,052,729.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	337,302.29	337,302.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	337,302.29	337,302.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,192,631.13	3,192,631.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,192,631.13	3,192,631.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,578,207.82	3,578,207.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	848,301.03	848,301.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,729,906.79	2,729,906.79	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,170,952.72	3,170,952.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,170,952.72	3,170,952.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	439,376.35	439,376.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502160101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	99,262.03	99,262.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	319,522.00	319,522.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	20,592.32	20,592.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,858,152.54	1,858,152.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,858,152.54	1,858,152.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,231,791.78	2,231,791.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	2,231,791.78	2,231,791.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	349,686.44	349,686.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	349,686.44	349,686.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,694,476.86	2,694,476.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,476.86	2,694,476.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	785,918.11	785,918.11	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	785,918.11	785,918.11	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,029,551.14	2,029,551.14	0.00	0.00
8245	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,029,551.14	2,029,551.14	0.00	0.00
8245	H00125000	020101010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,029,551.14	2,029,551.14	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,377,208.47	2,377,208.47	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,698.49	8,698.49	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,698.49	8,698.49	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,698.49	8,698.49	0.00	0.00
8246	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,147,008.00	1,147,008.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	106,486.24	106,486.24	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	106,486.24	106,486.24	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,040,521.76	1,040,521.76	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,040,521.76	1,040,521.76	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,256.88	8,256.88	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,256.88	8,256.88	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,256.88	8,256.88	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	123,897.86	123,897.86	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	123,897.86	123,897.86	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,228.96	9,228.96	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	101,212.90	101,212.90	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	666,092.10	666,092.10	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	666,092.10	666,092.10	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	30,368.80	30,368.80	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	247,823.30	247,823.30	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	387,900.00	387,900.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	93,796.83	93,796.83	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8246	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	93,796.83	93,796.83	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,414.05	11,414.05	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	82,382.78	82,382.78	0.00	0.00
8246	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8246	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8246	I01100000	020202010101110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8246	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	81,995.99	81,995.99	0.00	0.00
8246	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	81,995.99	81,995.99	0.00	0.00
8246	I01153000	020301010201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	81,995.99	81,995.99	0.00	0.00
8246	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8246	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8246	K00101000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,267.09	7,267.09	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,267.09	7,267.09	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,267.09	7,267.09	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	13,874.83	13,874.83	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,874.83	13,874.83	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,874.83	13,874.83	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	208,572.40	208,572.40	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,572.40	8,572.40	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,572.40	8,572.40	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	86,120,075.83	86,119,377.60	698.23	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,227,935.05	3,227,935.05	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	124,781.33	124,781.33	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,187.15	28,187.15	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,270.40	13,270.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	65,160.00	65,160.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,663.78	11,663.78	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,103,153.72	3,103,153.72	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	928,379.04	928,379.04	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,117.50	657,117.50	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	494,265.06	494,265.06	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,111.16	106,111.16	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,881.10	452,881.10	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	70,935.00	70,935.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,815.00	76,815.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	207,146.24	207,146.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	103,553.62	103,553.62	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	582,649.43	582,649.43	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	13,176.21	13,176.21	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,176.21	13,176.21	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,473.22	569,473.22	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,435.60	215,435.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,410.84	94,410.84	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,644.80	19,644.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,090.00	65,090.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,825.00	41,825.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	75,326.32	75,326.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,665.66	37,665.66	0.00	0.00
8251	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,968,540.25	2,968,540.25	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	194,454.92	194,454.92	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	162,095.76	162,095.76	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,974.16	18,974.16	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	192,173.92	192,173.92	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,133.84	126,133.84	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,656.80	6,656.80	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,634.60	21,634.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	110,068.47	110,068.47	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,303.15	96,303.15	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,945.30	3,945.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,820.02	9,820.02	0.00	0.00
8251	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	2,283,577.32	2,283,577.32	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	9,312.50	9,312.50	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,245.89	2,245.89	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,066.61	4,066.61	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,274,264.82	2,274,264.82	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	599,649.84	599,649.84	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	344,609.00	344,609.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	507,607.71	507,607.71	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,900.13	72,900.13	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,431.26	309,431.26	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,400.64	204,400.64	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,914.70	54,914.70	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	120,502.36	120,502.36	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	60,249.18	60,249.18	0.00	0.00
8251	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8251	C01100000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8251	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	941,294.70	941,294.70	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	941,128.70	941,128.70	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	C02100000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	61,659.38	61,659.38	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	33,566.20	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	169,090.15	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,538.80	109,538.80	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	13,183.58	13,183.58	0.00	0.00
8251	C02100000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,591.79	6,591.79	0.00	0.00
8251	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	775,527.60	775,527.60	0.00	0.00
8251	C03100000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	775,527.60	775,527.60	0.00	0.00
8251	C03100000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C03100000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8251	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8251	C04100000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8251	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8251	C05100000	030402010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8251	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	956,699.73	956,699.73	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	72,261.94	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	34,140.20	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	170,955.65	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	109,517.80	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	14,883.56	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	7,441.78	0.00	0.00
8251	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	912,357.10	912,357.10	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	912,357.10	912,357.10	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,679.40	44,679.40	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	32,442.60	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,378.22	165,378.22	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,801.52	8,801.52	0.00	0.00
8251	C07100000	010204010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,400.76	4,400.76	0.00	0.00
8251	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	934,402.01	934,402.01	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	930,432.01	930,432.01	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,704.36	45,704.36	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	32,442.60	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,438.45	165,438.45	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,136.00	20,136.00	0.00	0.00
8251	C08100000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,183.00	11,183.00	0.00	0.00
8251	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	912,952.97	912,952.97	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	912,952.97	912,952.97	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,106.87	45,106.87	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	32,442.60	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,418.37	165,418.37	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	108,028.80	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	C09100000	020104010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,887.02	8,887.02	0.00	0.00
8251	C09100000	020104010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,443.51	4,443.51	0.00	0.00
8251	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	982,189.19	982,189.19	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101			Ahorro de energía	0.00	0.00	982,189.19	982,189.19	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	547,498.80	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	84,885.61	84,885.61	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	33,566.20	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	169,090.15	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	115,930.80	115,930.80	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	16,550.42	16,550.42	0.00	0.00
8251	C10100000	030305010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,275.21	8,275.21	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	1,799,369.40	1,797,055.81	2,313.59	0.00
8251	D00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	307,106.48	304,792.89	2,313.59	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,774.00	6,774.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,192.58	56,192.58	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	92,270.47	89,956.88	2,313.59	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,152.80	42,152.80	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,847.59	5,847.59	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,082.24	16,082.24	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,279.80	84,279.80	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,492,262.92	1,492,262.92	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,387.19	949,387.19	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	131,268.44	131,268.44	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,599.86	58,599.86	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,054.43	176,054.43	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,804.00	105,804.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,902.00	52,902.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	449,362.56	449,362.56	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	449,362.56	449,362.56	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	278,624.30	278,624.30	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,629.84	22,629.84	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,192.91	15,192.91	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,328.28	49,328.28	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,724.82	55,724.82	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,862.41	27,862.41	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	765,102.06	765,102.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	12,314.32	12,314.32	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	814.32	814.32	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	752,787.74	752,787.74	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,728.30	570,728.30	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	37,808.72	37,808.72	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,049.89	36,049.89	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,900.83	105,900.83	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,172,335.10	10,172,335.10	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,149.87	9,149.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,399.02	1,399.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,303.85	5,303.85	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	10,163,185.23	10,163,185.23	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,179.92	259,179.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	348,359.73	348,359.73	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,209.89	34,209.89	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,189.60	95,189.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,836.00	35,836.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,823.00	51,823.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	E00120000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,948,694.83	2,948,694.83	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,179,660.03	2,179,660.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	431,948.39	431,948.39	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	327,560.46	327,560.46	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283,557.41	1,283,557.41	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,578,994.46	1,578,994.46	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	103,848.34	103,848.34	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060402150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,923.17	51,923.17	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,210,873.49	5,210,873.49	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,824,980.29	1,824,980.29	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374,812.76	374,812.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,258.80	13,258.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	7,127.43	7,127.43	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,134.47	24,134.47	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,566.00	175,566.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	89,146.00	89,146.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	139,339.75	139,339.75	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	33,518.20	33,518.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	320,160.00	320,160.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	612,422.88	612,422.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,385,893.20	3,385,893.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,868.36	206,868.36	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	719,329.55	719,329.55	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,824.90	39,824.90	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,185.75	139,185.75	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,938.00	62,938.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,302.00	130,302.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	179,233.76	179,233.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,603.88	89,603.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,818,607.00	1,818,607.00	0.00	0.00
8251	E02101000				Informática Secretaría Técnica	0.00	0.00	395,885.91	395,885.91	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	192,346.72	192,346.72	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	18,455.83	18,455.83	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,330.89	97,330.89	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	203,539.19	203,539.19	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,717.68	156,717.68	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,627.56	8,627.56	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,933.91	27,933.91	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,283.36	5,283.36	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,641.68	2,641.68	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	779,999.19	779,999.19	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,738.35	7,738.35	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,867.35	6,867.35	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	772,260.84	772,260.84	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,794.05	104,794.05	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	363,820.88	363,820.88	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.40	23,051.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,868.61	73,868.61	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,272.00	32,272.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,718.00	24,718.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,816.60	99,816.60	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,919.30	49,919.30	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,218,712.99	5,218,732.72	-19.73	0.00
8251	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	936,732.12	936,751.85	-19.73	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,383.95	72,383.95	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	20,787.20	20,787.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,767.04	11,767.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	561,253.43	561,273.16	-19.73	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,932.73	5,932.73	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,174.20	8,174.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,660.52	79,660.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	67,397.39	67,397.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,106.06	8,106.06	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	277.80	277.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	4,281,980.87	4,281,980.87	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,053,305.12	2,053,305.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	720,662.46	720,662.46	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,475.12	140,475.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,764.98	445,764.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,526.00	52,526.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	255,210.63	255,210.63	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	387,158.11	387,158.11	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	193,578.45	193,578.45	0.00	0.00
8251	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	332,158.74	332,158.74	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	165,726.20	165,726.20	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	49,091.20	49,091.20	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	166,432.54	166,432.54	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,277.03	60,277.03	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	G00100000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,053.28	47,053.28	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,834.16	5,834.16	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,947.21	18,947.21	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,263.24	21,263.24	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,631.62	10,631.62	0.00	0.00
8251	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,951,078.73	6,951,078.73	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,384,316.23	2,384,316.23	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	117,027.91	117,027.91	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,097.60	7,097.60	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,231.55	9,231.55	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	62,707.28	62,707.28	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	10,907.72	10,907.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	181,981.96	181,981.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	703,374.80	703,374.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	24,953.52	24,953.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,418.94	80,418.94	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	425,720.00	425,720.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,094.40	9,094.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	99,467.32	99,467.32	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	74,653.23	74,653.23	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,566,762.50	4,566,762.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,780,445.46	1,780,445.46	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,355,807.01	1,355,807.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,375.99	156,375.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	489,093.77	489,093.77	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,629.00	24,629.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,237.48	154,237.48	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	363,766.86	363,766.86	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	181,856.93	181,856.93	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,343,775.61	3,340,811.24	2,964.37	0.00
8251	H00127000	030305010104110101			Electrificación rural	0.00	0.00	923,568.03	920,603.66	2,964.37	0.00
8251	H00127000	030305010104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	92,036.00	92,036.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	799,089.00	799,089.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	32,443.03	29,478.66	2,964.37	0.00
8251	H00127000	030305010104150101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,258,203.58	1,258,203.58	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	416,418.38	416,418.38	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	416,133.76	416,133.76	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,815.81	49,815.81	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,250.93	167,250.93	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	34,173.00	34,173.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,472.00	23,472.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	91,127.80	91,127.80	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,561.90	45,561.90	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104250102			Electrificación rural	0.00	0.00	1,162,004.00	1,162,004.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,162,004.00	1,162,004.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	922,053.81	922,053.81	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	922,053.81	922,053.81	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	675,858.18	675,858.18	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,265.00	37,265.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,688.48	43,688.48	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,021.57	125,021.57	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,613.72	3,613.72	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,806.86	1,806.86	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	869,255.53	869,255.53	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	440,303.32	440,303.32	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,918.69	117,918.69	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,632.01	18,632.01	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	248,994.00	248,994.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,809.62	37,809.62	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	428,952.21	428,952.21	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	209,968.82	209,968.82	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,937.40	8,937.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,046.55	29,046.55	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,306.66	83,306.66	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,894.52	63,894.52	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.26	31,949.26	0.00	0.00
8251	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	1,688,977.37	1,688,977.37	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	7,883.68	7,883.68	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,883.68	7,883.68	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,681,093.69	1,681,093.69	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,512.03	506,512.03	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	455,925.45	455,925.45	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,860.83	40,860.83	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,894.88	141,894.88	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,522.00	41,522.00	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,783.00	150,783.00	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	229,062.00	229,062.00	0.00	0.00
8251	I01100000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	114,533.50	114,533.50	0.00	0.00
8251	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	1,188,868.40	1,188,868.40	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,186,971.40	1,186,971.40	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	464,222.29	464,222.29	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	277,750.49	277,750.49	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,711.34	34,711.34	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,198.69	103,198.69	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,899.00	33,899.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,597.00	37,597.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	155,138.78	155,138.78	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,453.81	80,453.81	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	82,711.54	82,711.54	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	82,711.54	82,711.54	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,251.12	63,251.12	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,364.46	4,364.46	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,551.96	12,551.96	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	340,048.15	340,048.15	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	54,534.00	54,534.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,796.00	13,796.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	285,514.15	285,514.15	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,209.44	89,209.44	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	116,306.99	116,306.99	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,807.20	27,807.20	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	23,254.76	23,254.76	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,627.38	11,627.38	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,961,737.08	1,961,737.08	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,616,645.08	1,616,645.08	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	296,684.33	296,684.33	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	62,264.81	62,264.81	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,042.55	115,042.55	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,927.40	7,927.40	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	813,339.11	813,339.11	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,789.12	25,789.12	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	183,047.76	183,047.76	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	40,774.00	40,774.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	32,911.00	32,911.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	32,911.00	32,911.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	312,181.00	312,181.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,807.12	153,807.12	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	81,278.18	81,278.18	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,763.36	8,763.36	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,436.67	31,436.67	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,075.78	20,075.78	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,037.89	10,037.89	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,141,689.81	1,141,689.81	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	345,105.14	345,105.14	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,405.20	10,405.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	238,591.94	238,591.94	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	796,584.67	796,584.67	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	302,253.25	302,253.25	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,459.92	156,459.92	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,057.20	25,057.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,115.55	87,115.55	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,371.00	9,371.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,771.00	86,771.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,370.50	86,370.50	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,186.25	43,186.25	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102160101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00101000				CONTRALORIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	543,364.49	543,364.49	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	35,631.61	35,631.61	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,095.15	3,095.15	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,903.66	7,903.66	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,259.00	13,259.00	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	507,732.88	507,732.88	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,422.96	354,422.96	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,110.50	20,110.50	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,590.18	61,590.18	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	40,506.16	40,506.16	0.00	0.00
8251	K00101000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,253.08	20,253.08	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	127,744.74	127,744.74	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	127,744.74	127,744.74	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,133.90	101,133.90	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,979.46	5,979.46	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,450.38	19,450.38	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	115,091.99	115,091.99	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	115,091.99	115,091.99	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	75,075.46	75,075.46	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,106.08	4,106.08	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,387.59	13,387.59	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,015.24	15,015.24	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,507.62	7,507.62	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,844,824.04	1,845,223.84	-399.80	0.00
8251	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	173,733.77	174,133.57	-399.80	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,360.41	7,360.41	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	4,778.06	4,778.06	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	109,852.00	109,852.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,599.51	26,999.31	-399.80	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,154.95	5,154.95	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,159.84	1,159.84	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,942.00	9,942.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,639.00	5,639.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,671,090.27	1,671,090.27	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,871.22	1,025,871.22	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,477.59	66,477.59	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,934.94	185,934.94	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,291.00	71,291.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	173,616.00	173,616.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	98,599.68	98,599.68	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,299.84	49,299.84	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	354,620.87	354,620.87	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	178,403.59	178,403.59	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	70,266.73	70,266.73	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,847.06	1,847.06	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	31,134.40	31,134.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,514.40	8,514.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,217.28	176,217.28	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,214.13	108,214.13	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,587.30	5,587.30	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,308.00	19,308.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,852.00	8,852.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,977.90	21,977.90	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,987.95	10,987.95	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,837,536.32	1,837,536.32	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	589,321.63	589,321.63	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,680.19	32,680.19	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,233.50	4,233.50	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,168.32	13,168.32	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,600.40	5,600.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	2,278.01	2,278.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	49,227.00	49,227.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,645.72	16,645.72	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,892.00	4,892.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,187.68	126,187.68	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	68,314.00	68,314.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,301.19	5,301.19	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	117,345.60	117,345.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	37,951.21	37,951.21	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	51,454.81	51,454.81	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,439.00	39,439.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,247,885.25	1,247,885.25	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	685,159.46	685,159.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,376.14	30,376.14	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,526.35	52,526.35	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,010.49	176,010.49	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,766.00	24,766.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.00	60,860.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	145,458.54	145,458.54	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	72,728.27	72,728.27	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	329.44	329.44	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	329.44	329.44	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,700,978.55	1,700,578.75	399.80	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	21,134.78	20,734.98	399.80	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,255.93	6,255.93	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,289.85	2,890.05	399.80	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,589.00	11,589.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,679,843.77	1,679,843.77	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	871,765.12	871,765.12	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	328,623.96	328,623.96	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,328.63	61,328.63	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,230.79	183,230.79	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,850.00	54,850.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,204.00	24,204.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	90,694.18	90,694.18	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,347.09	45,347.09	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	980,151.64	980,151.64	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,235.18	35,235.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,897.70	4,897.70	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	22,045.48	22,045.48	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,227.00	5,227.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	944,916.46	944,916.46	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,715.67	141,715.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	488,347.72	488,347.72	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,986.20	24,986.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,287.22	70,287.22	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,096.00	28,096.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,096.00	34,096.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	104,926.45	104,926.45	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,461.20	52,461.20	0.00	0.00
8251	N00110000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Acción Cívica	0.00	0.00	272,821.32	272,821.32	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,419.44	6,419.44	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,419.44	6,419.44	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	266,401.88	266,401.88	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,464.36	152,464.36	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,652.40	10,652.40	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,508.00	35,508.00	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,315.00	18,315.00	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,716.08	30,716.08	0.00	0.00
8251	N00110000	010502060401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,358.04	15,358.04	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	929,281.39	929,281.39	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	929,281.39	929,281.39	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,858.95	218,858.95	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	362,327.09	362,327.09	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,895.21	28,895.21	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,186.90	103,186.90	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,879.00	11,879.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,336.00	61,336.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	95,200.11	95,200.11	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	47,598.13	47,598.13	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	81,403.19	81,403.19	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	81,403.19	81,403.19	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	52,220.15	52,220.15	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,661.50	1,661.50	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,772.44	10,772.44	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	N00140000	030102010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	10,303.40	10,303.40	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,151.70	5,151.70	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	905,140.45	905,140.45	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	45,307.65	45,307.65	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,802.40	4,802.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,723.20	8,723.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,082.05	18,082.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	859,832.80	859,832.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	579,906.05	579,906.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	50,434.44	50,434.44	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,733.17	27,733.17	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,379.97	82,379.97	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,487.00	7,487.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,844.00	22,844.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,898.78	54,898.78	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,249.39	28,249.39	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,504,265.97	1,504,265.97	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,963.04	8,963.04	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,588.04	1,588.04	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,495,302.93	1,495,302.93	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	862,854.97	862,854.97	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	185,293.96	185,293.96	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,681.05	58,681.05	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,433.00	179,433.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,223.00	12,223.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,282.00	39,282.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,523.30	86,523.30	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,261.65	43,261.65	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,927,071.45	1,934,031.45	-6,960.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	448,050.61	455,010.61	-6,960.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,889.80	2,889.80	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,402.91	2,402.91	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,118.48	1,118.48	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	586.60	586.60	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,239.71	7,239.71	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	318,303.13	325,263.13	-6,960.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	102,451.18	102,451.18	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,479,020.84	1,479,020.84	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,286.57	855,286.57	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	214,342.16	214,342.16	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,760.01	55,760.01	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,445.30	176,445.30	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,068.00	30,068.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	73,816.20	73,816.20	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	36,907.60	36,907.60	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	10,252,068.65	10,249,668.65	2,400.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	263,917.52	261,517.52	2,400.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,844.95	3,844.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,158.01	15,158.01	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8251	Q00104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	114,376.00	111,976.00	2,400.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,637.96	27,637.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	766,525.89	766,525.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,310.19	355,310.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	143,610.27	143,610.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,157.40	27,157.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,261.55	88,261.55	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,124.32	99,124.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,562.16	49,562.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,599,702.24	8,599,702.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,635,234.03	5,635,234.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	297,877.35	297,877.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	945,205.85	945,205.85	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482,972.49	1,482,972.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	238,412.52	238,412.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	621,923.00	621,923.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	377,423.00	377,423.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	154,300.00	154,300.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	21,058,641.19	21,058,641.19	0.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	16,078,885.59	16,078,885.59	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,606,215.37	10,606,215.37	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,785,654.69	8,785,654.69	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,059,560.68	1,059,560.68	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4412		Despensas	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8252	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,472,670.22	5,472,670.22	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,472,670.22	5,472,670.22	0.00	0.00
8252	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	470,212.32	470,212.32	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	470,212.32	470,212.32	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	470,212.32	470,212.32	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,854,068.58	3,854,068.58	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	413,928.50	413,928.50	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	413,928.50	413,928.50	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,440,140.08	3,440,140.08	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,440,140.08	3,440,140.08	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	655,474.70	655,474.70	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	655,474.70	655,474.70	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	655,474.70	655,474.70	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	140,683.00	140,683.00	0.00	0.00
8254	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	140,683.00	140,683.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	7,931.00	7,931.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	7,931.00	7,931.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	132,752.00	132,752.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	132,752.00	132,752.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	39,034,072.91	39,034,072.91	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,004,521.77	37,004,521.77	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010102260101	6137		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,841,474.17	9,841,474.17	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,841,474.17	9,841,474.17	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,052,729.07	7,052,729.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,052,729.07	7,052,729.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	337,302.29	337,302.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	337,302.29	337,302.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,192,631.13	3,192,631.13	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8255	F00124000	020201010204250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,192,631.13	3,192,631.13	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,578,207.82	3,578,207.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	848,301.03	848,301.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,729,906.79	2,729,906.79	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,170,952.72	3,170,952.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,170,952.72	3,170,952.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	439,376.35	439,376.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502160101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	99,262.03	99,262.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	319,522.00	319,522.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	20,592.32	20,592.32	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,858,152.54	1,858,152.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,858,152.54	1,858,152.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,231,791.78	2,231,791.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	2,231,791.78	2,231,791.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	349,686.44	349,686.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	349,686.44	349,686.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,694,476.86	2,694,476.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,476.86	2,694,476.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	785,918.11	785,918.11	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	785,918.11	785,918.11	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,029,551.14	2,029,551.14	0.00	0.00
8255	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,029,551.14	2,029,551.14	0.00	0.00
8255	H00125000	020101010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,029,551.14	2,029,551.14	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,377,208.47	2,377,208.47	0.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,698.49	8,698.49	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,698.49	8,698.49	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,698.49	8,698.49	0.00	0.00
8256	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,147,008.00	1,147,008.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	106,486.24	106,486.24	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	106,486.24	106,486.24	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,040,521.76	1,040,521.76	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,040,521.76	1,040,521.76	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,256.88	8,256.88	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,256.88	8,256.88	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,256.88	8,256.88	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	123,897.86	123,897.86	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	123,897.86	123,897.86	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,228.96	9,228.96	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	101,212.90	101,212.90	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	666,092.10	666,092.10	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	666,092.10	666,092.10	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	30,368.80	30,368.80	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	247,823.30	247,823.30	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	387,900.00	387,900.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	93,796.83	93,796.83	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	93,796.83	93,796.83	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,414.05	11,414.05	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	82,382.78	82,382.78	0.00	0.00
8256	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	I01100000	020202010101110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	81,995.99	81,995.99	0.00	0.00
8256	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	81,995.99	81,995.99	0.00	0.00
8256	I01153000	020301010201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	81,995.99	81,995.99	0.00	0.00
8256	K00101000				CONTRALORIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8256	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8256	K00101000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,267.09	7,267.09	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,267.09	7,267.09	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,267.09	7,267.09	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	13,874.83	13,874.83	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,874.83	13,874.83	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,874.83	13,874.83	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	208,572.40	208,572.40	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,572.40	8,572.40	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,572.40	8,572.40	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	86,119,377.60	0.00	86,119,377.60	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,227,935.05	0.00	3,227,935.05	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	124,781.33	0.00	124,781.33	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,187.15	0.00	28,187.15	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,270.40	0.00	13,270.40	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	65,160.00	0.00	65,160.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,663.78	0.00	11,663.78	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,103,153.72	0.00	3,103,153.72	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	928,379.04	0.00	928,379.04	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	657,117.50	0.00	657,117.50	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	494,265.06	0.00	494,265.06	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,111.16	0.00	106,111.16	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	452,881.10	0.00	452,881.10	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	70,935.00	0.00	70,935.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,815.00	0.00	76,815.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	207,146.24	0.00	207,146.24	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	103,553.62	0.00	103,553.62	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	582,649.43	0.00	582,649.43	0.00
8271	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	13,176.21	0.00	13,176.21	0.00
8271	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,176.21	0.00	13,176.21	0.00
8271	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,473.22	0.00	569,473.22	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,435.60	0.00	215,435.60	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,410.84	0.00	94,410.84	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,644.80	0.00	19,644.80	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,075.00	0.00	20,075.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,825.00	0.00	41,825.00	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	75,326.32	0.00	75,326.32	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,665.66	0.00	37,665.66	0.00
8271	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,968,540.25	0.00	2,968,540.25	0.00
8271	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	194,454.92	0.00	194,454.92	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,609.00	0.00	3,609.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	162,095.76	0.00	162,095.76	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,974.16	0.00	18,974.16	0.00
8271	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	192,173.92	0.00	192,173.92	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,133.84	0.00	126,133.84	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,656.80	0.00	6,656.80	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,634.60	0.00	21,634.60	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	24,297.12	0.00	24,297.12	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,148.56	0.00	12,148.56	0.00
8271	A00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,581,911.41	0.00	2,581,911.41	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,204,523.17	0.00	1,204,523.17	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,528.04	0.00	61,528.04	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,601.35	0.00	203,601.35	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	792,982.33	0.00	792,982.33	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	119,276.52	0.00	119,276.52	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	126,001.73	0.00	126,001.73	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	126,001.73	0.00	126,001.73	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,635.39	0.00	81,635.39	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,434.55	0.00	4,434.55	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,421.79	0.00	14,421.79	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	16,164.00	0.00	16,164.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	545,420.56	0.00	545,420.56	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	43,732.05	0.00	43,732.05	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,357.60	0.00	2,357.60	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,355.61	0.00	1,355.61	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	40,018.84	0.00	40,018.84	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	501,688.51	0.00	501,688.51	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,773.32	0.00	193,773.32	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	143,497.34	0.00	143,497.34	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,447.09	0.00	13,447.09	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,408.72	0.00	44,408.72	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,155.36	0.00	63,155.36	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,576.68	0.00	31,576.68	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	110,068.47	0.00	110,068.47	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	110,068.47	0.00	110,068.47	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,303.15	0.00	96,303.15	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,945.30	0.00	3,945.30	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,820.02	0.00	9,820.02	0.00
8271	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	2,283,577.32	0.00	2,283,577.32	0.00
8271	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	9,312.50	0.00	9,312.50	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,245.89	0.00	2,245.89	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,066.61	0.00	4,066.61	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
8271	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,274,264.82	0.00	2,274,264.82	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	599,649.84	0.00	599,649.84	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	344,609.00	0.00	344,609.00	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	507,607.71	0.00	507,607.71	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,900.13	0.00	72,900.13	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,431.26	0.00	309,431.26	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,400.64	0.00	204,400.64	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,914.70	0.00	54,914.70	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	120,502.36	0.00	120,502.36	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	B00100000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	60,249.18	0.00	60,249.18	0.00
8271	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C01100000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C01100000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C01100000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
8271	C01100000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
8271	C01100000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
8271	C01100000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00
8271	C01100000	020201010503150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
8271	C01100000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
8271	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	941,294.70	0.00	941,294.70	0.00
8271	C02100000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
8271	C02100000	020401010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
8271	C02100000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	941,128.70	0.00	941,128.70	0.00
8271	C02100000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C02100000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	61,659.38	0.00	61,659.38	0.00
8271	C02100000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	0.00	33,566.20	0.00
8271	C02100000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	0.00	169,090.15	0.00
8271	C02100000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,538.80	0.00	109,538.80	0.00
8271	C02100000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	13,183.58	0.00	13,183.58	0.00
8271	C02100000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,591.79	0.00	6,591.79	0.00
8271	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	775,527.60	0.00	775,527.60	0.00
8271	C03100000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	775,527.60	0.00	775,527.60	0.00
8271	C03100000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C03100000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C03100000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8271	C03100000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
8271	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C04100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C04100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C04100000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
8271	C04100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
8271	C04100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
8271	C04100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C04100000	010301010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
8271	C04100000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
8271	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C05100000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C05100000	030402010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C05100000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
8271	C05100000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
8271	C05100000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
8271	C05100000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00
8271	C05100000	030402010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
8271	C05100000	030402010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
8271	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	956,699.73	0.00	956,699.73	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,261.94	0.00	72,261.94	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,140.20	0.00	34,140.20	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,955.65	0.00	170,955.65	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,517.80	0.00	109,517.80	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	14,883.56	0.00	14,883.56	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,441.78	0.00	7,441.78	0.00
8271	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	912,357.10	0.00	912,357.10	0.00
8271	C07100000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	912,357.10	0.00	912,357.10	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,679.40	0.00	44,679.40	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	0.00	32,442.60	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,378.22	0.00	165,378.22	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,801.52	0.00	8,801.52	0.00
8271	C07100000	010204010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,400.76	0.00	4,400.76	0.00
8271	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	934,402.01	0.00	934,402.01	0.00
8271	C08100000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00
8271	C08100000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00
8271	C08100000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	930,432.01	0.00	930,432.01	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	C08100000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C08100000	020203010204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,704.36	0.00	45,704.36	0.00
8271	C08100000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	0.00	32,442.60	0.00
8271	C08100000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,438.45	0.00	165,438.45	0.00
8271	C08100000	020203010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
8271	C08100000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,136.00	0.00	20,136.00	0.00
8271	C08100000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,183.00	0.00	11,183.00	0.00
8271	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	912,952.97	0.00	912,952.97	0.00
8271	C09100000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	912,952.97	0.00	912,952.97	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,106.87	0.00	45,106.87	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,442.60	0.00	32,442.60	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,418.37	0.00	165,418.37	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,028.80	0.00	108,028.80	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	8,887.02	0.00	8,887.02	0.00
8271	C09100000	020104010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,443.51	0.00	4,443.51	0.00
8271	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	982,189.19	0.00	982,189.19	0.00
8271	C10100000	030305010102150101			Ahorro de energía	0.00	0.00	982,189.19	0.00	982,189.19	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,498.80	0.00	547,498.80	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	84,885.61	0.00	84,885.61	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,566.20	0.00	33,566.20	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,090.15	0.00	169,090.15	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	115,930.80	0.00	115,930.80	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,392.00	0.00	6,392.00	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	16,550.42	0.00	16,550.42	0.00
8271	C10100000	030305010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,275.21	0.00	8,275.21	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	1,797,055.81	0.00	1,797,055.81	0.00
8271	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	304,792.89	0.00	304,792.89	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,774.00	0.00	6,774.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,192.58	0.00	56,192.58	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	89,956.88	0.00	89,956.88	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	42,152.80	0.00	42,152.80	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,847.59	0.00	5,847.59	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	D00100000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,082.24	0.00	16,082.24	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,279.80	0.00	84,279.80	0.00
8271	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,492,262.92	0.00	1,492,262.92	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,387.19	0.00	949,387.19	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	131,268.44	0.00	131,268.44	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,599.86	0.00	58,599.86	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,054.43	0.00	176,054.43	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,804.00	0.00	105,804.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,902.00	0.00	52,902.00	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficial/a Conciliadora	0.00	0.00	449,362.56	0.00	449,362.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	449,362.56	0.00	449,362.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	278,624.30	0.00	278,624.30	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,629.84	0.00	22,629.84	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,192.91	0.00	15,192.91	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,328.28	0.00	49,328.28	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,724.82	0.00	55,724.82	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,862.41	0.00	27,862.41	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	765,102.06	0.00	765,102.06	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	12,314.32	0.00	12,314.32	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	814.32	0.00	814.32	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	752,787.74	0.00	752,787.74	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,728.30	0.00	570,728.30	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	37,808.72	0.00	37,808.72	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,049.89	0.00	36,049.89	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,900.83	0.00	105,900.83	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,172,335.10	0.00	10,172,335.10	0.00
8271	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,149.87	0.00	9,149.87	0.00
8271	E00120000	010502060402110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,399.02	0.00	1,399.02	0.00
8271	E00120000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
8271	E00120000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,303.85	0.00	5,303.85	0.00
8271	E00120000	010502060402110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	E00120000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	E00120000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	10,163,185.23	0.00	10,163,185.23	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,179.92	0.00	259,179.92	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	348,359.73	0.00	348,359.73	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,209.89	0.00	34,209.89	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,189.60	0.00	95,189.60	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,836.00	0.00	35,836.00	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,823.00	0.00	51,823.00	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,948,694.83	0.00	2,948,694.83	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,179,660.03	0.00	2,179,660.03	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	431,948.39	0.00	431,948.39	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	327,560.46	0.00	327,560.46	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283,557.41	0.00	1,283,557.41	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,578,994.46	0.00	1,578,994.46	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	103,848.34	0.00	103,848.34	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	428,400.00	0.00	428,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060402150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,923.17	0.00	51,923.17	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,210,873.49	0.00	5,210,873.49	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,824,980.29	0.00	1,824,980.29	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374,812.76	0.00	374,812.76	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,258.80	0.00	13,258.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	7,127.43	0.00	7,127.43	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,134.47	0.00	24,134.47	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,566.00	0.00	175,566.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	89,146.00	0.00	89,146.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	139,339.75	0.00	139,339.75	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	33,518.20	0.00	33,518.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	320,160.00	0.00	320,160.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	612,422.88	0.00	612,422.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,385,893.20	0.00	3,385,893.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,868.36	0.00	206,868.36	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	719,329.55	0.00	719,329.55	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,824.90	0.00	39,824.90	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,185.75	0.00	139,185.75	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,938.00	0.00	62,938.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,302.00	0.00	130,302.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	179,233.76	0.00	179,233.76	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,603.88	0.00	89,603.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,818,607.00	0.00	1,818,607.00	0.00
8271	E02101000				Informática Secretaria Técnica	0.00	0.00	395,885.91	0.00	395,885.91	0.00
8271	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	192,346.72	0.00	192,346.72	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	18,455.83	0.00	18,455.83	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,330.89	0.00	97,330.89	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00	0.00
8271	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	203,539.19	0.00	203,539.19	0.00
8271	E02101000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,717.68	0.00	156,717.68	0.00
8271	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,627.56	0.00	8,627.56	0.00
8271	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,933.91	0.00	27,933.91	0.00
8271	E02101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00
8271	E02101000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,283.36	0.00	5,283.36	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	E02101000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,641.68	0.00	2,641.68	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	779,999.19	0.00	779,999.19	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,738.35	0.00	7,738.35	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,867.35	0.00	6,867.35	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	772,260.84	0.00	772,260.84	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,794.05	0.00	104,794.05	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	363,820.88	0.00	363,820.88	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.40	0.00	23,051.40	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,868.61	0.00	73,868.61	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,272.00	0.00	32,272.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,718.00	0.00	24,718.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,816.60	0.00	99,816.60	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,919.30	0.00	49,919.30	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,218,732.72	0.00	5,218,732.72	0.00
8271	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	936,751.85	0.00	936,751.85	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,383.95	0.00	72,383.95	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	20,787.20	0.00	20,787.20	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,767.04	0.00	11,767.04	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	87,696.00	0.00	87,696.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	561,273.16	0.00	561,273.16	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,932.73	0.00	5,932.73	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,174.20	0.00	8,174.20	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	79,660.52	0.00	79,660.52	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	67,397.39	0.00	67,397.39	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,106.06	0.00	8,106.06	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	277.80	0.00	277.80	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	4,281,980.87	0.00	4,281,980.87	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,053,305.12	0.00	2,053,305.12	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	720,662.46	0.00	720,662.46	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,475.12	0.00	140,475.12	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,764.98	0.00	445,764.98	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,526.00	0.00	52,526.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	255,210.63	0.00	255,210.63	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	387,158.11	0.00	387,158.11	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	193,578.45	0.00	193,578.45	0.00
8271	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	332,158.74	0.00	332,158.74	0.00
8271	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	165,726.20	0.00	165,726.20	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	49,091.20	0.00	49,091.20	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	166,432.54	0.00	166,432.54	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,277.03	0.00	60,277.03	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,053.28	0.00	47,053.28	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,834.16	0.00	5,834.16	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,947.21	0.00	18,947.21	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,263.24	0.00	21,263.24	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,631.62	0.00	10,631.62	0.00
8271	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,951,078.73	0.00	6,951,078.73	0.00
8271	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,384,316.23	0.00	2,384,316.23	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	117,027.91	0.00	117,027.91	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,097.60	0.00	7,097.60	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,231.55	0.00	9,231.55	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	62,707.28	0.00	62,707.28	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	10,907.72	0.00	10,907.72	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	181,981.96	0.00	181,981.96	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	703,374.80	0.00	703,374.80	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	24,953.52	0.00	24,953.52	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,418.94	0.00	80,418.94	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	425,720.00	0.00	425,720.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,094.40	0.00	9,094.40	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	99,467.32	0.00	99,467.32	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	74,653.23	0.00	74,653.23	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	577,680.00	0.00	577,680.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,566,762.50	0.00	4,566,762.50	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,780,445.46	0.00	1,780,445.46	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,355,807.01	0.00	1,355,807.01	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	156,375.99	0.00	156,375.99	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	489,093.77	0.00	489,093.77	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,629.00	0.00	24,629.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,237.48	0.00	154,237.48	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	363,766.86	0.00	363,766.86	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	181,856.93	0.00	181,856.93	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,340,811.24	0.00	3,340,811.24	0.00
8271	H00127000	030305010104110101			Electrificación rural	0.00	0.00	920,603.66	0.00	920,603.66	0.00
8271	H00127000	030305010104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	92,036.00	0.00	92,036.00	0.00
8271	H00127000	030305010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	799,089.00	0.00	799,089.00	0.00
8271	H00127000	030305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,478.66	0.00	29,478.66	0.00
8271	H00127000	030305010104150101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,258,203.58	0.00	1,258,203.58	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	416,418.38	0.00	416,418.38	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	416,133.76	0.00	416,133.76	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,815.81	0.00	49,815.81	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,250.93	0.00	167,250.93	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	34,173.00	0.00	34,173.00	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,472.00	0.00	23,472.00	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	91,127.80	0.00	91,127.80	0.00
8271	H00127000	030305010104150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,561.90	0.00	45,561.90	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	H00127000	030305010104250102			Electrificación rural	0.00	0.00	1,162,004.00	0.00	1,162,004.00	0.00
8271	H00127000	030305010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,162,004.00	0.00	1,162,004.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	922,053.81	0.00	922,053.81	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	922,053.81	0.00	922,053.81	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	675,858.18	0.00	675,858.18	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,265.00	0.00	37,265.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,688.48	0.00	43,688.48	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,021.57	0.00	125,021.57	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,613.72	0.00	3,613.72	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,806.86	0.00	1,806.86	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	869,255.53	0.00	869,255.53	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	440,303.32	0.00	440,303.32	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,918.69	0.00	117,918.69	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,632.01	0.00	18,632.01	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	248,994.00	0.00	248,994.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,809.62	0.00	37,809.62	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	428,952.21	0.00	428,952.21	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	209,968.82	0.00	209,968.82	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,937.40	0.00	8,937.40	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,046.55	0.00	29,046.55	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,306.66	0.00	83,306.66	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,894.52	0.00	63,894.52	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.26	0.00	31,949.26	0.00
8271	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	1,688,977.37	0.00	1,688,977.37	0.00
8271	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	7,883.68	0.00	7,883.68	0.00
8271	I01100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,883.68	0.00	7,883.68	0.00
8271	I01100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,681,093.69	0.00	1,681,093.69	0.00
8271	I01100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,512.03	0.00	506,512.03	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	I01100000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	455,925.45	0.00	455,925.45	0.00
8271	I01100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,860.83	0.00	40,860.83	0.00
8271	I01100000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,894.88	0.00	141,894.88	0.00
8271	I01100000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,522.00	0.00	41,522.00	0.00
8271	I01100000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,783.00	0.00	150,783.00	0.00
8271	I01100000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	229,062.00	0.00	229,062.00	0.00
8271	I01100000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	114,533.50	0.00	114,533.50	0.00
8271	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	1,188,868.40	0.00	1,188,868.40	0.00
8271	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00
8271	I01142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00
8271	I01142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
8271	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,186,971.40	0.00	1,186,971.40	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	464,222.29	0.00	464,222.29	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	277,750.49	0.00	277,750.49	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,711.34	0.00	34,711.34	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,198.69	0.00	103,198.69	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,899.00	0.00	33,899.00	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,597.00	0.00	37,597.00	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	155,138.78	0.00	155,138.78	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,453.81	0.00	80,453.81	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	82,711.54	0.00	82,711.54	0.00
8271	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	82,711.54	0.00	82,711.54	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,251.12	0.00	63,251.12	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,364.46	0.00	4,364.46	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,551.96	0.00	12,551.96	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	340,048.15	0.00	340,048.15	0.00
8271	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	54,534.00	0.00	54,534.00	0.00
8271	I01152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
8271	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,796.00	0.00	13,796.00	0.00
8271	I01152000	020608050102110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	285,514.15	0.00	285,514.15	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	89,209.44	0.00	89,209.44	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	116,306.99	0.00	116,306.99	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,021.38	0.00	9,021.38	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,807.20	0.00	27,807.20	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	23,254.76	0.00	23,254.76	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,627.38	0.00	11,627.38	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,961,737.08	0.00	1,961,737.08	0.00
8271	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,616,645.08	0.00	1,616,645.08	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	296,684.33	0.00	296,684.33	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	62,264.81	0.00	62,264.81	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	115,042.55	0.00	115,042.55	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,927.40	0.00	7,927.40	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	813,339.11	0.00	813,339.11	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,789.12	0.00	25,789.12	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	183,047.76	0.00	183,047.76	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	40,774.00	0.00	40,774.00	0.00
8271	I01153000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	32,911.00	0.00	32,911.00	0.00
8271	I01153000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	32,911.00	0.00	32,911.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	312,181.00	0.00	312,181.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,807.12	0.00	153,807.12	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	81,278.18	0.00	81,278.18	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,763.36	0.00	8,763.36	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,436.67	0.00	31,436.67	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,432.00	0.00	2,432.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	I01153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	20,075.78	0.00	20,075.78	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,037.89	0.00	10,037.89	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,141,689.81	0.00	1,141,689.81	0.00
8271	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	345,105.14	0.00	345,105.14	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,405.20	0.00	10,405.20	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	238,591.94	0.00	238,591.94	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	796,584.67	0.00	796,584.67	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	302,253.25	0.00	302,253.25	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	156,459.92	0.00	156,459.92	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,057.20	0.00	25,057.20	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,115.55	0.00	87,115.55	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,371.00	0.00	9,371.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,771.00	0.00	86,771.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,370.50	0.00	86,370.50	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,186.25	0.00	43,186.25	0.00
8271	J00144000	020404010102160101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	543,364.49	0.00	543,364.49	0.00
8271	K00101000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	35,631.61	0.00	35,631.61	0.00
8271	K00101000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8271	K00101000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,095.15	0.00	3,095.15	0.00
8271	K00101000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,903.66	0.00	7,903.66	0.00
8271	K00101000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,259.00	0.00	13,259.00	0.00
8271	K00101000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,553.00	0.00	4,553.00	0.00
8271	K00101000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	507,732.88	0.00	507,732.88	0.00
8271	K00101000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,422.96	0.00	354,422.96	0.00
8271	K00101000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	K00101000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,110.50	0.00	20,110.50	0.00
8271	K00101000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,590.18	0.00	61,590.18	0.00
8271	K00101000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	K00101000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	K00101000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	40,506.16	0.00	40,506.16	0.00
8271	K00101000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,253.08	0.00	20,253.08	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	127,744.74	0.00	127,744.74	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	127,744.74	0.00	127,744.74	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,133.90	0.00	101,133.90	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,979.46	0.00	5,979.46	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,450.38	0.00	19,450.38	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	115,091.99	0.00	115,091.99	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	115,091.99	0.00	115,091.99	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	75,075.46	0.00	75,075.46	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,106.08	0.00	4,106.08	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,387.59	0.00	13,387.59	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,015.24	0.00	15,015.24	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,507.62	0.00	7,507.62	0.00
8271	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,845,223.84	0.00	1,845,223.84	0.00
8271	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	174,133.57	0.00	174,133.57	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,360.41	0.00	7,360.41	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	4,778.06	0.00	4,778.06	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	109,852.00	0.00	109,852.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,999.31	0.00	26,999.31	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,154.95	0.00	5,154.95	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,159.84	0.00	1,159.84	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,942.00	0.00	9,942.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00
8271	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,671,090.27	0.00	1,671,090.27	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,871.22	0.00	1,025,871.22	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,477.59	0.00	66,477.59	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,934.94	0.00	185,934.94	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,291.00	0.00	71,291.00	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	173,616.00	0.00	173,616.00	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	98,599.68	0.00	98,599.68	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00100000	010502050109150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,299.84	0.00	49,299.84	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	354,620.87	0.00	354,620.87	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	178,403.59	0.00	178,403.59	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	70,266.73	0.00	70,266.73	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	469.00	0.00	469.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,847.06	0.00	1,847.06	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	31,134.40	0.00	31,134.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,514.40	0.00	8,514.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,217.28	0.00	176,217.28	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,214.13	0.00	108,214.13	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,587.30	0.00	5,587.30	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,308.00	0.00	19,308.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,852.00	0.00	8,852.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,977.90	0.00	21,977.90	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,987.95	0.00	10,987.95	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,837,536.32	0.00	1,837,536.32	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	589,321.63	0.00	589,321.63	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,680.19	0.00	32,680.19	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,233.50	0.00	4,233.50	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	13,168.32	0.00	13,168.32	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,600.40	0.00	5,600.40	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	2,278.01	0.00	2,278.01	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	49,227.00	0.00	49,227.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,645.72	0.00	16,645.72	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00116000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,892.00	0.00	4,892.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	126,187.68	0.00	126,187.68	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	68,314.00	0.00	68,314.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,301.19	0.00	5,301.19	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	117,345.60	0.00	117,345.60	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	37,951.21	0.00	37,951.21	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	51,454.81	0.00	51,454.81	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,439.00	0.00	39,439.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,247,885.25	0.00	1,247,885.25	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	685,159.46	0.00	685,159.46	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,376.14	0.00	30,376.14	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,526.35	0.00	52,526.35	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,010.49	0.00	176,010.49	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,766.00	0.00	24,766.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,860.00	0.00	60,860.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	145,458.54	0.00	145,458.54	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	72,728.27	0.00	72,728.27	0.00
8271	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	329.44	0.00	329.44	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	329.44	0.00	329.44	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,700,578.75	0.00	1,700,578.75	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	20,734.98	0.00	20,734.98	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	6,255.93	0.00	6,255.93	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,890.05	0.00	2,890.05	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	11,589.00	0.00	11,589.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,679,843.77	0.00	1,679,843.77	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	871,765.12	0.00	871,765.12	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	328,623.96	0.00	328,623.96	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,328.63	0.00	61,328.63	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,230.79	0.00	183,230.79	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,850.00	0.00	54,850.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,204.00	0.00	24,204.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	90,694.18	0.00	90,694.18	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,347.09	0.00	45,347.09	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	980,151.64	0.00	980,151.64	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,235.18	0.00	35,235.18	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,897.70	0.00	4,897.70	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	22,045.48	0.00	22,045.48	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,227.00	0.00	5,227.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	944,916.46	0.00	944,916.46	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,715.67	0.00	141,715.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	488,347.72	0.00	488,347.72	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,986.20	0.00	24,986.20	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,287.22	0.00	70,287.22	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	104,926.45	0.00	104,926.45	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,461.20	0.00	52,461.20	0.00
8271	N00110000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Acción Cívica	0.00	0.00	272,821.32	0.00	272,821.32	0.00
8271	N00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,419.44	0.00	6,419.44	0.00
8271	N00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,419.44	0.00	6,419.44	0.00
8271	N00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	266,401.88	0.00	266,401.88	0.00
8271	N00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,464.36	0.00	152,464.36	0.00
8271	N00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,652.40	0.00	10,652.40	0.00
8271	N00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,508.00	0.00	35,508.00	0.00
8271	N00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,315.00	0.00	18,315.00	0.00
8271	N00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00
8271	N00110000	010502060401150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,716.08	0.00	30,716.08	0.00
8271	N00110000	010502060401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,358.04	0.00	15,358.04	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	929,281.39	0.00	929,281.39	0.00
8271	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	929,281.39	0.00	929,281.39	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,858.95	0.00	218,858.95	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	362,327.09	0.00	362,327.09	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,895.21	0.00	28,895.21	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,186.90	0.00	103,186.90	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,336.00	0.00	61,336.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	95,200.11	0.00	95,200.11	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	47,598.13	0.00	47,598.13	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	81,403.19	0.00	81,403.19	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	81,403.19	0.00	81,403.19	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	52,220.15	0.00	52,220.15	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,661.50	0.00	1,661.50	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,772.44	0.00	10,772.44	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	10,303.40	0.00	10,303.40	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,151.70	0.00	5,151.70	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	905,140.45	0.00	905,140.45	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	45,307.65	0.00	45,307.65	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,802.40	0.00	4,802.40	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,723.20	0.00	8,723.20	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,082.05	0.00	18,082.05	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	859,832.80	0.00	859,832.80	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	579,906.05	0.00	579,906.05	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	50,434.44	0.00	50,434.44	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,733.17	0.00	27,733.17	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,379.97	0.00	82,379.97	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,487.00	0.00	7,487.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,844.00	0.00	22,844.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,898.78	0.00	54,898.78	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,249.39	0.00	28,249.39	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,504,265.97	0.00	1,504,265.97	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,963.04	0.00	8,963.04	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,588.04	0.00	1,588.04	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,495,302.93	0.00	1,495,302.93	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	862,854.97	0.00	862,854.97	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	185,293.96	0.00	185,293.96	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,681.05	0.00	58,681.05	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,433.00	0.00	179,433.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,223.00	0.00	12,223.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,282.00	0.00	39,282.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	86,523.30	0.00	86,523.30	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	43,261.65	0.00	43,261.65	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,934,031.45	0.00	1,934,031.45	0.00
8271	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	455,010.61	0.00	455,010.61	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,889.80	0.00	2,889.80	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,402.91	0.00	2,402.91	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,118.48	0.00	1,118.48	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	586.60	0.00	586.60	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	7,661.80	0.00	7,661.80	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,239.71	0.00	7,239.71	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	325,263.13	0.00	325,263.13	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	102,451.18	0.00	102,451.18	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,479,020.84	0.00	1,479,020.84	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,286.57	0.00	855,286.57	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	O00150000	020402010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	214,342.16	0.00	214,342.16	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,760.01	0.00	55,760.01	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,445.30	0.00	176,445.30	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,068.00	0.00	30,068.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	73,816.20	0.00	73,816.20	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	36,907.60	0.00	36,907.60	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	10,249,668.65	0.00	10,249,668.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	261,517.52	0.00	261,517.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,844.95	0.00	3,844.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,158.01	0.00	15,158.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	111,976.00	0.00	111,976.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmi	0.00	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,637.96	0.00	27,637.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	766,525.89	0.00	766,525.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,310.19	0.00	355,310.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	143,610.27	0.00	143,610.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,157.40	0.00	27,157.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,261.55	0.00	88,261.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,124.32	0.00	99,124.32	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	49,562.16	0.00	49,562.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,599,702.24	0.00	8,599,702.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,635,234.03	0.00	5,635,234.03	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	297,877.35	0.00	297,877.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	945,205.85	0.00	945,205.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482,972.49	0.00	1,482,972.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	238,412.52	0.00	238,412.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	621,923.00	0.00	621,923.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	377,423.00	0.00	377,423.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,950,101.67	108,539.52	20,841,562.15	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	15,970,346.07	108,539.52	15,861,806.55	0.00
8272	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,599,960.17	6,255.20	10,593,704.97	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,784,271.49	1,383.20	8,782,888.29	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,054,688.68	4,872.00	1,049,816.68	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4412		Despensas	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
8272	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,370,385.90	102,284.32	5,268,101.58	0.00
8272	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,370,385.90	102,284.32	5,268,101.58	0.00
8272	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	470,212.32	0.00	470,212.32	0.00
8272	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	470,212.32	0.00	470,212.32	0.00
8272	L00100000	010502050109150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	470,212.32	0.00	470,212.32	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,854,068.58	0.00	3,854,068.58	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	413,928.50	0.00	413,928.50	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	413,928.50	0.00	413,928.50	0.00
8272	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,440,140.08	0.00	3,440,140.08	0.00
8272	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,440,140.08	0.00	3,440,140.08	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	655,474.70	0.00	655,474.70	0.00
8272	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	655,474.70	0.00	655,474.70	0.00
8272	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	655,474.70	0.00	655,474.70	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	4,833,228.90	0.00	4,833,228.90	0.00
8274	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,273,371.90	0.00	4,273,371.90	0.00
8274	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	218,305.00	0.00	218,305.00	0.00
8274	L00100000	010502050109110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	218,305.00	0.00	218,305.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8274	L00100000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	4,055,066.90	0.00	4,055,066.90	0.00
8274	L00100000	010502050109150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	415,484.90	0.00	415,484.90	0.00
8274	L00100000	010502050109150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,639,582.00	0.00	3,639,582.00	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	559,857.00	0.00	559,857.00	0.00
8274	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	559,857.00	0.00	559,857.00	0.00
8274	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	44,766.00	0.00	44,766.00	0.00
8274	L00116000	010502050203250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	515,091.00	0.00	515,091.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	39,034,072.91	0.00	39,034,072.91	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,004,521.77	0.00	37,004,521.77	0.00
8275	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	463,910.89	0.00	463,910.89	0.00
8275	F00124000	010701010102260101	6137		Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	463,910.89	0.00	463,910.89	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,841,474.17	0.00	9,841,474.17	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,841,474.17	0.00	9,841,474.17	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,052,729.07	0.00	7,052,729.07	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,052,729.07	0.00	7,052,729.07	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	337,302.29	0.00	337,302.29	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	337,302.29	0.00	337,302.29	0.00
8275	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	498,576.18	0.00	498,576.18	0.00
8275	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	498,576.18	0.00	498,576.18	0.00
8275	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,192,631.13	0.00	3,192,631.13	0.00
8275	F00124000	020201010204250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,192,631.13	0.00	3,192,631.13	0.00
8275	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,578,207.82	0.00	3,578,207.82	0.00
8275	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	848,301.03	0.00	848,301.03	0.00
8275	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,729,906.79	0.00	2,729,906.79	0.00
8275	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,170,952.72	0.00	3,170,952.72	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	3,170,952.72	0.00	3,170,952.72	0.00
8275	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	439,376.35	0.00	439,376.35	0.00
8275	F00124000	020201010502160101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	99,262.03	0.00	99,262.03	0.00
8275	F00124000	020201010502160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	319,522.00	0.00	319,522.00	0.00
8275	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	20,592.32	0.00	20,592.32	0.00
8275	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,858,152.54	0.00	1,858,152.54	0.00
8275	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,858,152.54	0.00	1,858,152.54	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	509,335.42	0.00	509,335.42	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	509,335.42	0.00	509,335.42	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,231,791.78	0.00	2,231,791.78	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	2,231,791.78	0.00	2,231,791.78	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	349,686.44	0.00	349,686.44	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	349,686.44	0.00	349,686.44	0.00
8275	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,694,476.86	0.00	2,694,476.86	0.00
8275	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,476.86	0.00	2,694,476.86	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	785,918.11	0.00	785,918.11	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	785,918.11	0.00	785,918.11	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,029,551.14	0.00	2,029,551.14	0.00
8275	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,029,551.14	0.00	2,029,551.14	0.00
8275	H00125000	020101010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,029,551.14	0.00	2,029,551.14	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,377,208.47	0.00	2,377,208.47	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,698.49	0.00	8,698.49	0.00
8276	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,698.49	0.00	8,698.49	0.00
8276	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,698.49	0.00	8,698.49	0.00
8276	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,147,008.00	0.00	1,147,008.00	0.00
8276	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	106,486.24	0.00	106,486.24	0.00
8276	A00105000	010702010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	106,486.24	0.00	106,486.24	0.00
8276	A00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,040,521.76	0.00	1,040,521.76	0.00
8276	A00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,040,521.76	0.00	1,040,521.76	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,256.88	0.00	8,256.88	0.00
8276	E00120000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,256.88	0.00	8,256.88	0.00
8276	E00120000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,256.88	0.00	8,256.88	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	123,897.86	0.00	123,897.86	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	123,897.86	0.00	123,897.86	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,228.96	0.00	9,228.96	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	101,212.90	0.00	101,212.90	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	666,092.10	0.00	666,092.10	0.00
8276	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	666,092.10	0.00	666,092.10	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	30,368.80	0.00	30,368.80	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	247,823.30	0.00	247,823.30	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	387,900.00	0.00	387,900.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	93,796.83	0.00	93,796.83	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
8276	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	93,796.83	0.00	93,796.83	0.00
8276	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,414.05	0.00	11,414.05	0.00
8276	H00125000	020101010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	82,382.78	0.00	82,382.78	0.00
8276	I01100000				Desarrollo Social Secretaría Particular	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8276	I01100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8276	I01100000	020202010101110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8276	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	81,995.99	0.00	81,995.99	0.00
8276	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	81,995.99	0.00	81,995.99	0.00
8276	I01153000	020301010201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	81,995.99	0.00	81,995.99	0.00
8276	K001010000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
8276	K001010000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
8276	K001010000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,267.09	0.00	7,267.09	0.00
8276	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,267.09	0.00	7,267.09	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,267.09	0.00	7,267.09	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	13,874.83	0.00	13,874.83	0.00
8276	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,874.83	0.00	13,874.83	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,874.83	0.00	13,874.83	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	208,572.40	0.00	208,572.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,572.40	0.00	8,572.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,572.40	0.00	8,572.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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						441,284,461.05	441,284,461.05	1,594,609,316.73	1,594,609,316.73	546,464,370.76	546,464,370.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ



 TESORERA MUNICIPAL
 LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ
