

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100					Gastos de Funcionamiento	27,111,007.59	0.00	5,491,471.37	163,903.00	32,438,575.96	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	363,926.13	0.00	49,839.24	0.00	413,765.37	0.00
5100	A00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	174,554.68	0.00	35,873.22	0.00	210,427.90	0.00
5100	A00109000	0108010102110101	1131		Sueldo base	174,554.68	0.00	35,873.22	0.00	210,427.90	0.00
5100	A00109000	0108010102150101			Actualización y operación del registro civil	142,901.75	0.00	3,639.42	0.00	146,541.17	0.00
5100	A00109000	0108010102150101	1345		Gratificación	12,903.43	0.00	453.42	0.00	13,356.85	0.00
5100	A00109000	0108010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,998.32	0.00	3,186.00	0.00	5,184.32	0.00
5100	A00109000	0108010102150101	2181		Material para identificación y registro	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
5100	A00109000	0108010102160101			Actualización y operación del registro civil	46,469.70	0.00	10,326.60	0.00	56,796.30	0.00
5100	A00109000	0108010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,406.80	0.00	4,090.40	0.00	22,497.20	0.00
5100	A00109000	0108010102160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,657.86	0.00	3,035.08	0.00	16,692.94	0.00
5100	A00109000	0108010102160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,405.24	0.00	756.72	0.00	4,161.96	0.00
5100	A00109000	0108010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,610.55	0.00	357.90	0.00	1,968.45	0.00
5100	A00109000	0108010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,389.25	0.00	2,086.50	0.00	11,475.75	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	96,107.01	0.00	19,826.04	0.00	115,933.05	0.00
5100	A00122000	0108040101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	96,107.01	0.00	19,286.04	0.00	115,393.05	0.00
5100	A00122000	0108040101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	96,107.01	0.00	19,286.04	0.00	115,393.05	0.00
5100	A00122000	0108040101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
5100	A00122000	0108040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	3,661,442.09	0.00	810,800.58	0.00	4,472,242.67	0.00
5100	A00144000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	635,433.66	0.00	127,271.68	0.00	762,705.34	0.00
5100	A00144000	0103010103110101	1111		Dietas	224,300.00	0.00	44,860.00	0.00	269,160.00	0.00
5100	A00144000	0103010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	411,133.66	0.00	82,411.68	0.00	493,545.34	0.00
5100	A00144000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,817,654.40	0.00	664,976.54	0.00	3,482,630.94	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,259.64	0.00	0.00	0.00	102,259.64	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	79,509.59	0.00	0.00	0.00	79,509.59	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	84,503.49	0.00	2,300.00	0.00	86,803.49	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,990.34	0.00	21,239.70	0.00	84,230.04	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	2992		Otros enseres	16,344.40	0.00	36.00	0.00	16,380.40	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	31,215.60	0.00	6,124.80	0.00	37,340.40	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	3612		Publicaciones oficiales	33,817.09	0.00	14,261.90	0.00	48,078.99	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	372,761.36	0.00	0.00	0.00	372,761.36	0.00
5100	A00144000	0103010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,030,252.89	0.00	621,014.14	0.00	2,651,267.03	0.00
5100	A00144000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	208,354.03	0.00	18,552.36	0.00	226,906.39	0.00
5100	A00144000	0103010103160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,187.00	0.00	4,486.00	0.00	24,673.00	0.00
5100	A00144000	0103010103160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,978.79	0.00	3,328.62	0.00	18,307.41	0.00
5100	A00144000	0103010103160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,734.64	0.00	829.92	0.00	4,564.56	0.00
5100	A00144000	0103010103160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,766.34	0.00	392.52	0.00	2,158.86	0.00
5100	A00144000	0103010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,297.35	0.00	2,288.30	0.00	12,585.65	0.00
5100	A00144000	0103010103160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	157,389.91	0.00	7,227.00	0.00	164,616.91	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	59,735.25	0.00	12,039.46	0.00	71,774.71	0.00
5100	A02102000	0102040101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	59,735.25	0.00	12,039.46	0.00	71,774.71	0.00
5100	A02102000	0102040101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,735.25	0.00	12,039.46	0.00	71,774.71	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	155,277.34	0.00	31,311.52	0.00	186,588.86	0.00
5100	B00B00000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000	0103090201110101	1111		Dietas	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	B00B00000	01030902011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50	0.00
5100	B00B00000	01030902011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50	0.00
5100	B00B00000	01030902011160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	28,401.84	0.00	6,311.52	0.00	34,713.36	0.00
5100	B00B00000	01030902011160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,250.00	0.00	2,500.00	0.00	13,750.00	0.00
5100	B00B00000	01030902011160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,347.50	0.00	1,855.00	0.00	10,202.50	0.00
5100	B00B00000	01030902011160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,081.25	0.00	462.50	0.00	2,543.75	0.00
5100	B00B00000	01030902011160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	984.42	0.00	218.76	0.00	1,203.18	0.00
5100	B00B00000	01030902011160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,738.67	0.00	1,275.26	0.00	7,013.93	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regiduría 1	135,812.94	0.00	27,554.12	0.00	163,367.06	0.00
5100	C01C01000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C01C01000	0103090201110101	1111		Dietas	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C01C01000	01030902011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C01C01000	01030902011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C01C01000	01030902011160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,993.54	0.00	5,554.12	0.00	30,547.66	0.00
5100	C01C01000	01030902011160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	2,200.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	C01C01000	01030902011160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	1,632.40	0.00	8,978.20	0.00
5100	C01C01000	01030902011160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	407.00	0.00	2,238.50	0.00
5100	C01C01000	01030902011160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	866.25	0.00	192.50	0.00	1,058.75	0.00
5100	C01C01000	01030902011160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.99	0.00	1,122.22	0.00	6,172.21	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduría 2	135,812.94	0.00	27,554.12	0.00	163,367.06	0.00
5100	C02C02000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C02C02000	0103090201110101	1111		Dietas	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C02C02000	01030902011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C02C02000	01030902011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C02C02000	01030902011160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,993.54	0.00	5,554.12	0.00	30,547.66	0.00
5100	C02C02000	01030902011160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	2,200.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	C02C02000	01030902011160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	1,632.40	0.00	8,978.20	0.00
5100	C02C02000	01030902011160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	407.00	0.00	2,238.50	0.00
5100	C02C02000	01030902011160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	866.25	0.00	192.50	0.00	1,058.75	0.00
5100	C02C02000	01030902011160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.99	0.00	1,122.22	0.00	6,172.21	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduría 3	135,812.94	0.00	27,554.12	0.00	163,367.06	0.00
5100	C03C03000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C03C03000	0103090201110101	1111		Dietas	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C03C03000	01030902011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C03C03000	01030902011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C03C03000	01030902011160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,993.54	0.00	5,554.12	0.00	30,547.66	0.00
5100	C03C03000	01030902011160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	2,200.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	C03C03000	01030902011160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	1,632.40	0.00	8,978.20	0.00
5100	C03C03000	01030902011160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	407.00	0.00	2,238.50	0.00
5100	C03C03000	01030902011160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	866.25	0.00	192.50	0.00	1,058.75	0.00
5100	C03C03000	01030902011160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.99	0.00	1,122.22	0.00	6,172.21	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduría 4	135,812.94	0.00	27,554.12	0.00	163,367.06	0.00
5100	C04C04000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C04C04000	0103090201110101	1111		Dietas	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04C04000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C04C04000	0103090201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C04C04000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,993.54	0.00	5,554.12	0.00	30,547.66	0.00
5100	C04C04000	0103090201160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	2,200.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	C04C04000	0103090201160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	1,632.40	0.00	8,978.20	0.00
5100	C04C04000	0103090201160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	407.00	0.00	2,238.50	0.00
5100	C04C04000	0103090201160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	866.25	0.00	192.50	0.00	1,058.75	0.00
5100	C04C04000	0103090201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.99	0.00	1,122.22	0.00	6,172.21	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduría 5	135,812.94	0.00	27,554.12	0.00	163,367.06	0.00
5100	C05C05000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C05C05000	0103090201110101	1111		Dietas	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C05C05000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C05C05000	0103090201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C05C05000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,993.54	0.00	5,554.12	0.00	30,547.66	0.00
5100	C05C05000	0103090201160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	2,200.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	C05C05000	0103090201160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	1,632.40	0.00	8,978.20	0.00
5100	C05C05000	0103090201160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	407.00	0.00	2,238.50	0.00
5100	C05C05000	0103090201160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	866.25	0.00	192.50	0.00	1,058.75	0.00
5100	C05C05000	0103090201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.99	0.00	1,122.22	0.00	6,172.21	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduría 6	135,812.94	0.00	27,554.12	0.00	163,367.06	0.00
5100	C06C06000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C06C06000	0103090201110101	1111		Dietas	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C06C06000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C06C06000	0103090201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	C06C06000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,993.54	0.00	5,554.12	0.00	30,547.66	0.00
5100	C06C06000	0103090201160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	2,200.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	C06C06000	0103090201160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	1,632.40	0.00	8,978.20	0.00
5100	C06C06000	0103090201160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	407.00	0.00	2,238.50	0.00
5100	C06C06000	0103090201160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	866.25	0.00	192.50	0.00	1,058.75	0.00
5100	C06C06000	0103090201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.99	0.00	1,122.22	0.00	6,172.21	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduría 7	134,993.54	0.00	27,554.12	0.00	162,547.66	0.00
5100	C07C07000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C07C07000	0103090201110101	1111		Dietas	110,000.00	0.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100	C07C07000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,993.54	0.00	5,554.12	0.00	30,547.66	0.00
5100	C07C07000	0103090201160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	2,200.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	C07C07000	0103090201160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	1,632.40	0.00	8,978.20	0.00
5100	C07C07000	0103090201160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	407.00	0.00	2,238.50	0.00
5100	C07C07000	0103090201160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	866.25	0.00	192.50	0.00	1,058.75	0.00
5100	C07C07000	0103090201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.99	0.00	1,122.22	0.00	6,172.21	0.00
5100	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	590,363.46	0.00	125,318.03	0.00	715,681.49	0.00
5100	D00144000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	521,951.12	0.00	106,956.86	0.00	628,907.98	0.00
5100	D00144000	0103090201110101	1131		Sueldo base	199,135.02	0.00	35,533.34	0.00	234,668.36	0.00
5100	D00144000	0103090201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	322,816.10	0.00	71,423.52	0.00	394,239.62	0.00
5100	D00144000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,849.28	0.00	6,680.49	0.00	22,529.77	0.00
5100	D00144000	0103090201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,110.28	0.00	0.00	0.00	13,110.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00144000	0103090201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,739.00	0.00	1,003.00	0.00	3,742.00	0.00
5100	D00144000	0103090201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,677.49	0.00	5,677.49	0.00
5100	D00144000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	52,563.06	0.00	11,680.68	0.00	64,243.74	0.00
5100	D00144000	0103090201160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,820.42	0.00	4,626.76	0.00	25,447.18	0.00
5100	D00144000	0103090201160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,448.68	0.00	3,433.04	0.00	18,881.72	0.00
5100	D00144000	0103090201160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,851.73	0.00	855.94	0.00	4,707.67	0.00
5100	D00144000	0103090201160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,821.78	0.00	404.84	0.00	2,226.62	0.00
5100	D00144000	0103090201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,620.45	0.00	2,360.10	0.00	12,980.55	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	454,489.22	0.00	60,902.57	0.00	515,391.79	0.00
5100	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	177,607.87	0.00	36,000.00	0.00	213,607.87	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	1131		Sueldo base	10,607.87	0.00	0.00	0.00	10,607.87	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	1211		Honorarios asimilables al salario	167,000.00	0.00	36,000.00	0.00	203,000.00	0.00
5100	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	252,778.72	0.00	19,546.43	0.00	272,325.15	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,852.25	0.00	0.00	0.00	37,852.25	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,829.67	0.00	9,396.43	0.00	38,226.10	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2992		Otros enseres	172,834.20	0.00	0.00	0.00	172,834.20	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	3612		Publicaciones oficiales	13,262.60	0.00	0.00	0.00	13,262.60	0.00
5100	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	24,102.63	0.00	5,356.14	0.00	29,458.77	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,547.11	0.00	2,121.58	0.00	11,668.69	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,083.90	0.00	1,574.20	0.00	8,658.10	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,766.25	0.00	392.50	0.00	2,158.75	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	835.38	0.00	185.64	0.00	1,021.02	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,869.99	0.00	1,082.22	0.00	5,952.21	0.00
5100	E02103000				Informática Comunicación Social	260,158.76	0.00	47,670.14	0.00	307,828.90	0.00
5100	E02103000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	234,532.62	0.00	47,670.14	0.00	282,202.76	0.00
5100	E02103000	0108050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	234,532.62	0.00	47,670.14	0.00	282,202.76	0.00
5100	E02103000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	25,626.14	0.00	0.00	0.00	25,626.14	0.00
5100	E02103000	0108050103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,626.14	0.00	0.00	0.00	25,626.14	0.00
5100	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	199,284.32	0.00	40,000.00	0.00	239,284.32	0.00
5100	F00123000	0103080107110101			Instrumentación urbana	198,464.92	0.00	40,000.00	0.00	238,464.92	0.00
5100	F00123000	0103080107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	198,464.92	0.00	40,000.00	0.00	238,464.92	0.00
5100	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	F00123000	0103080107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	G00129000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Control Antirrábico y Bienestar Animal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	G00129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	G00129000	0201050201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	193,930.22	0.00	43,548.34	0.00	237,478.56	0.00
5100	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	193,110.82	0.00	43,008.34	0.00	236,119.16	0.00
5100	G00160000	0201050102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	193,110.82	0.00	43,008.34	0.00	236,119.16	0.00
5100	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	819.40	0.00	540.00	0.00	1,359.40	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	5,326,116.96	0.00	787,933.97	0.00	6,114,050.93	0.00
5100	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	2,160,153.57	0.00	444,809.80	0.00	2,604,963.37	0.00
5100	H00125000	0201010101110101	1131		Sueldo base	844,159.57	0.00	173,424.30	0.00	1,017,583.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	0201010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,315,994.00	0.00	271,385.50	0.00	1,587,379.50	0.00
5100	H00125000	02010101011150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,964,552.30	0.00	298,366.15	0.00	3,262,918.45	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	1345		Gratificación	62,387.01	0.00	8,718.00	0.00	71,105.01	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,888.00	0.00	2,580.00	0.00	31,468.00	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	2161		Material y enseres de limpieza	9,917.42	0.00	0.00	0.00	9,917.42	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	2461		Material eléctrico y electrónico	438,882.98	0.00	0.00	0.00	438,882.98	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	2491		Materiales de construcción	932,612.18	0.00	0.00	0.00	932,612.18	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	534,131.96	0.00	185,135.72	0.00	719,267.68	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	2711		Vestuario y uniformes	75,795.21	0.00	0.00	0.00	75,795.21	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	2992		Otros enseres	5,193.51	0.00	0.00	0.00	5,193.51	0.00
5100	H00125000	02010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	874,868.53	0.00	101,932.43	0.00	976,800.96	0.00
5100	H00125000	02010101011160101			Manejo integral de residuos sólidos	201,411.09	0.00	44,758.02	0.00	246,169.11	0.00
5100	H00125000	02010101011160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,779.42	0.00	17,728.76	0.00	97,508.18	0.00
5100	H00125000	02010101011160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,196.33	0.00	13,154.74	0.00	72,351.07	0.00
5100	H00125000	02010101011160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,759.19	0.00	3,279.82	0.00	18,039.01	0.00
5100	H00125000	02010101011160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,980.67	0.00	1,551.26	0.00	8,531.93	0.00
5100	H00125000	02010101011160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,695.48	0.00	9,043.44	0.00	49,738.92	0.00
5100	I01153000				Dirección de Desarrollo Social Atención a la Salud	67,808.18	0.00	56,882.50	0.00	124,690.68	0.00
5100	I01153000	0203010108110101			Promoción de la salud	65,158.80	0.00	14,731.00	0.00	79,889.80	0.00
5100	I01153000	0203010108110101	1211		Honorarios asimilables al salario	65,158.80	0.00	14,731.00	0.00	79,889.80	0.00
5100	I01153000	02030101081150101			Promoción de la salud	2,649.38	0.00	42,151.50	0.00	44,800.88	0.00
5100	I01153000	02030101081150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,565.94	0.00	0.00	0.00	1,565.94	0.00
5100	I01153000	02030101081150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,083.44	0.00	0.00	0.00	1,083.44	0.00
5100	I01153000	02030101081150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	42,151.50	0.00	42,151.50	0.00
5100	I01164000				Dirección de Desarrollo Social Programas Sociales	1,146,517.71	0.00	230,299.26	0.00	1,376,816.97	0.00
5100	I01164000	0202020102110101			Apoyo Solidario	985,238.05	0.00	226,639.26	0.00	1,211,877.31	0.00
5100	I01164000	0202020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	985,238.05	0.00	226,639.26	0.00	1,211,877.31	0.00
5100	I01164000	0202020102150101			Apoyo Solidario	161,279.66	0.00	3,660.00	0.00	164,939.66	0.00
5100	I01164000	0202020102150101	1345		Gratificación	159,385.96	0.00	0.00	0.00	159,385.96	0.00
5100	I01164000	0202020102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,893.70	0.00	0.00	0.00	1,893.70	0.00
5100	I01164000	0202020102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00
5100	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	283,454.58	0.00	58,593.32	0.00	342,047.90	0.00
5100	K00138000	0103040102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	72,015.14	0.00	36,007.57	0.00	108,022.71	0.00
5100	K00138000	0103040102110101	1131		Sueldo base	27,582.46	0.00	13,791.23	0.00	41,373.69	0.00
5100	K00138000	0103040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	44,432.68	0.00	22,216.34	0.00	66,649.02	0.00
5100	K00138000	0103040102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	1,256.40	0.00	1,290.00	0.00	2,546.40	0.00
5100	K00138000	0103040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,256.40	0.00	0.00	0.00	1,256.40	0.00
5100	K00138000	0103040102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00
5100	K00138000	0103040102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	31,335.57	0.00	6,964.52	0.00	38,300.09	0.00
5100	K00138000	0103040102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,412.08	0.00	2,758.24	0.00	15,170.32	0.00
5100	K00138000	0103040102160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,209.79	0.00	2,047.68	0.00	11,257.47	0.00
5100	K00138000	0103040102160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,296.26	0.00	510.28	0.00	2,806.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	0103040102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,086.03	0.00	241.34	0.00	1,327.37	0.00
5100	K00138000	0103040102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,331.41	0.00	1,406.98	0.00	7,738.39	0.00
5100	K00138000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	176,502.93	0.00	13,791.23	0.00	190,294.16	0.00
5100	K00138000	0103040201110101	1131		Sueldo base	109,962.08	0.00	13,791.23	0.00	123,753.31	0.00
5100	K00138000	0103040201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	66,540.85	0.00	0.00	0.00	66,540.85	0.00
5100	K00138000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	2,344.54	0.00	540.00	0.00	2,884.54	0.00
5100	K00138000	0103040201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	309.54	0.00	0.00	0.00	309.54	0.00
5100	K00138000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
5100	K00138000	0103040201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,035.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	170,774.56	0.00	44,937.38	0.00	215,711.94	0.00
5100	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	170,774.56	0.00	37,229.38	0.00	208,003.94	0.00
5100	L00118000	0108010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	170,774.56	0.00	37,229.38	0.00	208,003.94	0.00
5100	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	7,708.00	0.00	7,708.00	0.00
5100	L00118000	0108010201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00118000	0108010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	4,983,120.63	0.00	1,069,177.35	163,903.00	5,888,394.98	0.00
5100	L00119000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	671,297.21	0.00	138,112.06	0.00	809,409.27	0.00
5100	L00119000	0105020209110101	1131		Sueldo base	375,908.75	0.00	77,363.46	0.00	453,272.21	0.00
5100	L00119000	0105020209110101	1211		Honorarios asimilables al salario	295,388.46	0.00	60,748.60	0.00	356,137.06	0.00
5100	L00119000	0105020209150101			Registro y control de caja y tesorería	3,166,200.47	0.00	668,300.50	163,903.00	3,670,597.97	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	1345		Gratificación	33,804.00	0.00	7,512.00	0.00	41,316.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,774.32	0.00	0.00	0.00	9,774.32	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	446.00	0.00	446.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3111		Servicio de energía eléctrica	295,899.77	0.00	182,543.00	163,903.00	314,539.77	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,262,249.95	0.00	352,502.00	0.00	1,614,751.95	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,732.00	0.00	6,003.00	0.00	38,735.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	355,924.88	0.00	9,017.80	0.00	364,942.68	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3331		Servicios informáticos	209,400.00	0.00	22,040.00	0.00	231,440.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3341		Capacitación	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3411		Servicios bancarios y financieros	21,226.63	0.00	0.00	0.00	21,226.63	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3451		Seguros y fianzas	52,480.99	0.00	0.00	0.00	52,480.99	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	119,364.00	0.00	0.00	0.00	119,364.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	28,480.00	0.00	1,265.00	0.00	29,745.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3922		Otros impuestos y derechos	189,182.93	0.00	0.00	0.00	189,182.93	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	507,991.00	0.00	79,867.00	0.00	587,858.00	0.00
5100	L00119000	0105020209150101	3992		Gastos de servicios menores	7,670.00	0.00	7,104.70	0.00	14,774.70	0.00
5100	L00119000	0105020209160101			Registro y control de caja y tesorería	71,638.77	0.00	15,919.72	0.00	87,558.49	0.00
5100	L00119000	0105020209160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,376.28	0.00	6,305.84	0.00	34,682.12	0.00
5100	L00119000	0105020209160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,055.26	0.00	4,678.94	0.00	25,734.20	0.00
5100	L00119000	0105020209160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,249.61	0.00	1,166.58	0.00	6,416.19	0.00
5100	L00119000	0105020209160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,482.92	0.00	551.76	0.00	3,034.68	0.00
5100	L00119000	0105020209160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,474.70	0.00	3,216.60	0.00	17,691.30	0.00
5100	L00119000	0105020209250102			Registro y control de caja y tesorería	1,073,984.18	0.00	246,845.07	0.00	1,320,829.25	0.00
5100	L00119000	0105020209250102	3111		Servicio de energía eléctrica	674,772.00	0.00	163,903.00	0.00	838,675.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	0105020209250102	3131		Servicio de agua	399,212.18	0.00	82,942.07	0.00	482,154.25	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	136,156.32	0.00	28,763.22	0.00	164,919.54	0.00
5100	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	136,156.32	0.00	25,053.22	0.00	161,209.54	0.00
5100	M00155000	0103050104110101	1211		Honorarios asimilables al salario	136,156.32	0.00	25,053.22	0.00	161,209.54	0.00
5100	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	245,771.23	0.00	49,769.70	0.00	295,540.93	0.00
5100	N00132000	0304020104110101			Fortalecimiento al Comercio	245,168.03	0.00	49,769.70	0.00	294,937.73	0.00
5100	N00132000	0304020104110101	1211		Honorarios asimilables al salario	245,168.03	0.00	49,769.70	0.00	294,937.73	0.00
5100	N00132000	0304020104150101			Fortalecimiento al Comercio	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
5100	N00132000	0304020104150101	3612		Publicaciones oficiales	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00
5100	N01130000	0302010203150101			Impulso productivo sostenible para el campo	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00
5100	N01130000	0302010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,598,117.53	0.00	1,076,570.57	0.00	5,674,688.10	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	149,614.82	0.00	31,776.98	0.00	181,391.80	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	1131		Sueldo base	83,430.72	0.00	18,540.16	0.00	101,970.88	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	66,184.10	0.00	13,236.82	0.00	79,420.92	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	321,255.41	0.00	52,221.62	0.00	373,477.03	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	163.84	0.00	0.00	0.00	163.84	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,201.00	0.00	2,244.00	0.00	5,445.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,193.96	0.00	0.00	0.00	3,193.96	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	3391		Servicios profesionales	4,500.06	0.00	3,000.04	0.00	7,500.10	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	310,196.55	0.00	46,977.58	0.00	357,174.13	0.00
5100	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	651,635.04	0.00	144,417.02	0.00	796,052.06	0.00
5100	Q00104000	0107010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	258,114.51	0.00	57,204.38	0.00	315,318.89	0.00
5100	Q00104000	0107010101160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	191,521.14	0.00	42,444.68	0.00	233,965.82	0.00
5100	Q00104000	0107010101160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,750.02	0.00	10,582.59	0.00	58,332.61	0.00
5100	Q00104000	0107010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,585.06	0.00	5,005.38	0.00	27,590.44	0.00
5100	Q00104000	0107010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,664.31	0.00	29,179.99	0.00	160,844.30	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,475,612.26	0.00	848,154.95	0.00	4,323,767.21	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	2,638,022.28	0.00	523,830.94	0.00	3,161,853.22	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1211		Honorarios asimilables al salario	4,625.99	0.00	0.00	0.00	4,625.99	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	208,510.88	0.00	35,327.80	0.00	243,838.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	384,321.51	0.00	128,996.21	0.00	513,317.72	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	240,131.60	0.00	0.00	0.00	240,131.60	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	223,236.99	0.00	35,822.78	0.00	259,059.77	0.00
5100	Q00159000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	199,016.27	0.00	30,043.62	0.00	229,059.89	0.00
5100	Q00159000	0107040101110101	1131		Sueldo base	109,488.18	0.00	20,043.62	0.00	129,531.80	0.00
5100	Q00159000	0107040101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	89,528.09	0.00	10,000.00	0.00	99,528.09	0.00
5100	Q00159000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,450.00	0.00	719.00	0.00	2,169.00	0.00
5100	Q00159000	0107040101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,450.00	0.00	132.00	0.00	1,582.00	0.00
5100	Q00159000	0107040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	0.00
5100	Q00159000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	22,770.72	0.00	5,060.16	0.00	27,830.88	0.00
5100	Q00159000	0107040101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,019.62	0.00	2,004.36	0.00	11,023.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00159000	0107040101160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,692.58	0.00	1,487.24	0.00	8,179.82	0.00
5100	Q00159000	0107040101160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,668.60	0.00	370.80	0.00	2,039.40	0.00
5100	Q00159000	0107040101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	789.03	0.00	175.34	0.00	964.37	0.00
5100	Q00159000	0107040101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,600.89	0.00	1,022.42	0.00	5,623.31	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	630,309.42	0.00	110,298.34	0.00	740,607.76	0.00
5100	R00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	592,794.66	0.00	109,778.34	0.00	702,573.00	0.00
5100	R00150000	0204020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	592,794.66	0.00	109,778.34	0.00	702,573.00	0.00
5100	R00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	37,514.76	0.00	520.00	0.00	38,034.76	0.00
5100	R00150000	0204020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,753.96	0.00	0.00	0.00	5,753.96	0.00
5100	R00150000	0204020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
5100	R00150000	0204020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
5100	R00150000	0204020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,111.20	0.00	0.00	0.00	31,111.20	0.00
5100	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	6,591.56	0.00	0.00	0.00	6,591.56	0.00
5100	S00137000	0105020508150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,591.56	0.00	0.00	0.00	6,591.56	0.00
5100	S00137000	0105020508150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,591.56	0.00	0.00	0.00	6,591.56	0.00
5100	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	70,801.18	0.00	17,739.00	0.00	88,540.18	0.00
5100	S00163000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00
5100	S00163000	0105020508110101	1211		Honorarios asimilables al salario	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00
5100	S00163000	0105020508150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	801.18	0.00	3,739.00	0.00	4,540.18	0.00
5100	S00163000	0105020508150101	2111		Materiales y útiles de oficina	801.18	0.00	0.00	0.00	801.18	0.00
5100	S00163000	0105020508150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00
5100	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,389,013.26	0.00	335,627.14	0.00	1,724,640.40	0.00
5100	T00105000	0107020102110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	133,081.05	0.00	28,000.00	0.00	161,081.05	0.00
5100	T00105000	0107020102110101	1131		Sueldo base	118,464.84	0.00	18,000.00	0.00	136,464.84	0.00
5100	T00105000	0107020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	14,616.21	0.00	10,000.00	0.00	24,616.21	0.00
5100	T00105000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	189,441.93	0.00	35,951.97	0.00	225,393.90	0.00
5100	T00105000	0107020102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.40	0.00	0.00	0.00	819.40	0.00
5100	T00105000	0107020102150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,380.99	0.00	0.00	0.00	10,380.99	0.00
5100	T00105000	0107020102150101	2491		Materiales de construcción	8,869.36	0.00	0.00	0.00	8,869.36	0.00
5100	T00105000	0107020102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	45,254.50	0.00	0.00	0.00	45,254.50	0.00
5100	T00105000	0107020102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,535.60	0.00	0.00	0.00	4,535.60	0.00
5100	T00105000	0107020102150101	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	T00105000	0107020102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,582.08	0.00	35,951.97	0.00	143,534.05	0.00
5100	T00105000	0107020102160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	134,252.64	0.00	29,833.92	0.00	164,086.56	0.00
5100	T00105000	0107020102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,177.76	0.00	11,817.28	0.00	64,995.04	0.00
5100	T00105000	0107020102160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,457.89	0.00	8,768.42	0.00	48,226.31	0.00
5100	T00105000	0107020102160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,837.90	0.00	2,186.20	0.00	12,024.10	0.00
5100	T00105000	0107020102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,653.09	0.00	1,034.02	0.00	5,687.11	0.00
5100	T00105000	0107020102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,126.00	0.00	6,028.00	0.00	33,154.00	0.00
5100	T00105000	0107020102250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	932,237.64	0.00	241,841.25	0.00	1,174,078.89	0.00
5100	T00105000	0107020102250102	1131		Sueldo base	498,941.86	0.00	100,172.80	0.00	599,114.66	0.00
5100	T00105000	0107020102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	366,529.08	0.00	141,668.45	0.00	508,197.53	0.00
5100	T00105000	0107020102250102	2711		Vestuario y uniformes	66,766.70	0.00	0.00	0.00	66,766.70	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	134,753.25	0.00	26,563.46	0.00	161,316.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	V00152000	0206080502110101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de género	130,333.93	0.00	26,039.46	0.00	156,373.39	0.00
5100	V00152000	0206080502110101	1211		Honorarios asimilables al salario	130,333.93	0.00	26,039.46	0.00	156,373.39	0.00
5100	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de género	4,419.32	0.00	524.00	0.00	4,943.32	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,658.44	0.00	0.00	0.00	2,658.44	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,760.88	0.00	0.00	0.00	1,760.88	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
5100	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	713,041.65	0.00	128,358.62	0.00	841,400.27	0.00
5100	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	522,870.23	0.00	101,079.38	0.00	623,949.61	0.00
5100	X00124000	0202010104110101	1131		Sueldo base	95,000.00	0.00	19,000.00	0.00	114,000.00	0.00
5100	X00124000	0202010104110101	1211		Honorarios asimilables al salario	427,870.23	0.00	82,079.38	0.00	509,949.61	0.00
5100	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	168,586.00	0.00	22,482.48	0.00	191,068.48	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,188.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,958.00	0.00	21,942.48	0.00	88,900.48	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
5100	X00124000	0202010104160101			Supervisión de obras públicas	21,585.42	0.00	4,796.76	0.00	26,382.18	0.00
5100	X00124000	0202010104160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,550.00	0.00	1,900.00	0.00	10,450.00	0.00
5100	X00124000	0202010104160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,344.10	0.00	1,409.80	0.00	7,753.90	0.00
5100	X00124000	0202010104160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,581.75	0.00	351.50	0.00	1,933.25	0.00
5100	X00124000	0202010104160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	748.17	0.00	166.26	0.00	914.43	0.00
5100	X00124000	0202010104160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,361.40	0.00	969.20	0.00	5,330.60	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,619,852.32	0.00	2,153,238.22	0.00	6,773,090.54	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	3,521,855.32	0.00	998,899.82	0.00	4,520,755.14	0.00
5200	A00144000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	3,521,855.32	0.00	998,899.82	0.00	4,520,755.14	0.00
5200	A00144000	0103010103150101	4383		Subsidios y apoyos	2,604,348.92	0.00	715,699.82	0.00	3,320,048.74	0.00
5200	A00144000	0103010103150101	4411		Cooperaciones y ayudas	917,506.40	0.00	283,200.00	0.00	1,200,706.40	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,097,997.00	0.00	1,154,338.40	0.00	2,252,335.40	0.00
5200	L00119000	0105020209150101			Registro y control de caja y tesorería	1,097,997.00	0.00	1,154,338.40	0.00	2,252,335.40	0.00
5200	L00119000	0105020209150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,097,997.00	0.00	1,154,338.40	0.00	2,252,335.40	0.00
TOTALES						31,730,859.91	0.00	7,644,709.59	163,903.00	39,211,666.50	0.00

ELABORA

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. FELIPE VILLA MECALCO

ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA