

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 27/feb./2024 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRÁFICO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$191,968.14	\$0.00	\$191,968.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,786,950.05	\$0.00	\$8,786,950.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,768,181.99	\$0.00	\$2,768,181.99	\$0.00
D	5211	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,838,020.71	\$0.00	\$11,838,020.71	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$32,466,768.67	\$0.00	\$32,466,768.67	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,076,983.75	\$0.00	\$6,076,983.75	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,239,003.42	\$0.00	\$1,239,003.42	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$53,107,561.77	\$0.00	\$53,107,561.77	\$0.00
D	5110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$203,156,619.86	\$0.00	\$203,156,619.86	\$0.00
A	5120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$285,694,392.72	\$285,694,392.72	\$0.00	\$0.00
D	5130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,805,350.66	\$23,805,350.66	\$0.00	\$0.00
A	5140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$261,441,204.69	\$261,441,204.69	\$0.00	\$0.00
A	5150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$261,441,204.69	\$261,441,204.69	\$0.00	\$0.00
A	5210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$203,156,619.86	\$203,156,619.86	\$0.00	\$0.00
D	5220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$469,601,112.96	\$469,601,112.96	\$413.91	\$0.00
A	5230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$207,852,113.92	\$207,852,113.92	\$0.00	\$0.00
D	5240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$261,408,585.13	\$261,408,585.13	\$0.00	\$0.00
D	5250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$261,408,585.13	\$261,408,585.13	\$1,017,666.79	\$0.00
D	5260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$260,790,918.34	\$260,790,918.34	\$0.00	\$0.00
D	5270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$260,790,918.34	\$260,790,918.34	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$69,194,226.79	\$69,194,226.79	\$3,812,268,041.39	\$3,812,268,041.39	\$676,042,641.25	\$676,042,641.25

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 27/feb./2024 10:16 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5250-261-FM32-118-431C	PROGRAMA "REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO"	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431C-1	PROGRAMA "REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO" G. Comente	Deudora	Registro
5250-261-FM32-118-431D	PROGRAMA "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA"	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431D-1	PROGRAMA "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA" G. Comente	Deudora	Registro
5250-261-FM32-118-431E	PROGRAMA "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PECUARIA"	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431E-1	PROGRAMA "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PECUARIA" G. Comente	Deudora	Registro
5250-261-FM32-118-431F	PROGRAMA "FOMENTO PECUARIO"	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431F-1	PROGRAMA "FOMENTO PECUARIO" G. Comente	Deudora	Registro
5250-261-FM32-118-431H	PROGRAMA "CAMPAÑA CONTRA LA LANGOSTA"	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431H-1	PROGRAMA "CAMPAÑA CONTRA LA LANGOSTA" G. Comente	Deudora	Registro
5250-261-FM32-118-431I	PROGRAMA "APORTACIÓN CAMPO LIMPIO"	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431I-1	PROGRAMA "APORTACIÓN CAMPO LIMPIO" G. Comente	Deudora	Registro
5250-261-FM32-118-431J	PROGRAMA "INSUMOS GANADEROS DE CALIDAD"	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431J-1	PROGRAMA "INSUMOS GANADEROS DE CALIDAD" G. Comente	Deudora	Registro
5250-261-FM32-118-431K	PROGRAMA POR DISTRIBUIR	Deudora	Acumulativa
5250-261-FM32-118-431K-1	PROGRAMA POR DISTRIBUIR G. Comente	Deudora	Registro
5260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
5260-141	RECURSOS PROPIOS	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31	Programa de Mejoramiento Urbano, Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1110	Dietas	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1111	Dietas G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-1113	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1200	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1201	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-1322	Gratificación anual	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1322-1	Gratificación anual G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 27/feb./2024 10:16 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5260-141-FM31-101-1441	Seguro de vida	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1441-1	Seguro de vida G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1500	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1502	Atención médica	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-1502-1	Atención médica G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2115	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2150	Materiales impresos e información digital	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2151	Materiales impresos e información digital	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2160	Materiales de limpieza	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2161	Materiales de limpieza	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2400	Materiales eléctricos y electrónicos	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2401	Materiales eléctricos y electrónicos	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2401-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2481-1	Materiales complementarios G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comente	Deudora	Registro
5260-141-FM31-101-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
5260-141-FM31-101-2710	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa