



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	123,877.37	0.00	11,109,420.63	11,224,597.22	8,700.78	0.00
1111	000000001				Caja	123,877.37	0.00	11,109,420.63	11,224,597.22	8,700.78	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	123,877.37	0.00	11,109,420.63	11,224,597.22	8,700.78	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	123,827.37	0.00	5,807,929.56	5,927,719.22	4,037.71	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		Caja servicios	50.00	0.00	5,296,828.00	5,296,878.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		Caja Predial	0.00	0.00	4,663.07	0.00	4,663.07	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		LUIS DANTE LOPEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,804,782.34	0.00	150,322,799.49	146,816,884.83	6,310,697.00	0.00
1112	000000001				BANAMEX	92,303.89	0.00	113.88	0.00	92,417.77	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000128			BANAMEX CTA 82832 FISM 2012	92,303.89	0.00	113.88	0.00	92,417.77	0.00
1112	000000002				BANCO AZTECA S.A.	206,291.67	0.00	3,381.30	2,330.00	207,342.97	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BANCO AZTECA CTA. 7053 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BANCO AZTECA CTA. 1768 BALNEARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			BANCO AZTECA CTA. 1790 HOTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000004			BANCO AZTECA CTA. 1825 PARQUE TZUMPANTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000005			BANCO AZTECA CTA. 3512 PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000006			BANCO AZTECA CTA. 7031 PARTICIPACIONES FEDERALES	204,036.25	0.00	1,039.71	0.00	205,075.96	0.00
1112	000000002	0000000000000000010			BANCO AZTECA CTA. 6821 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000012			BANCO AZTECA CTA. 0604 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000013			BANCO AZTECA CTA. 7367 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000015			BANCO AZTECA CTA. 160 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000016			BANCO AZTECA CTA. 1430 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000017			BANCO AZTECA CTA. 5215 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000018			BANCO AZTECA CTA. 5292 FEFOM 2020	2,285.17	0.00	11.59	0.00	2,296.76	0.00
1112	000000002	0000000000000000019			BANCO AZTECA CTA. 5413 FEFOM 2020 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000020			BANCO AZTECA CTA. 1691 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000021			BANCO AZTECA CTA. 8669 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000022			BANCO AZTECA CTA. 6393 FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000023			BANCO AZTECA CTA. 1556 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000024			BANCO AZTECA CTA. 5978 PARTICIPACIONES FESD Y EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000025			BANCO AZTECA CTA. 6641 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000026			BANCO AZTECA CTA. 0338 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000027			BANCO AZTECA CTA. 6270 FEFOM 2021 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000028			BANCO AZTECA CTA 0887 FEFOM 2021	-29.75	0.00	0.00	0.00	-29.75	0.00
1112	000000002	000000000000000029			BANCO AZTECA CTA 4734 FEFOM 2021 (REINTEGRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCO SANTANDER, S.A.	26,947.01	0.00	3,847,550.10	3,874,497.11	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000001			BANCO SANTANDER CTA. 65505448259 REC PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000002			BANCO SANTANDER CTA.18000213137 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000003			BANCO SANTANDER CTA. 18000213077 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000004			BANCO SANTANDER CTA.18000213106 FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000005			BANCO SANTANDER CTA.18000220612 HOTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000006			BANCO SANTANDER CTA.18000220583 BALNEARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000007			BANCO SANTANDER CTA.18000220808 RECURSOS ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000008			BANCO SANTANDER CTA.18000213123 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000009			BANCO SANTANDER CTA.18000216909 FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000010			BANCO SANTANDER CTA.18000218867 PREDIAL	26,947.01	0.00	3,847,550.10	3,874,497.11	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000011			BANCO SANTANDER CTA.18000213140 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000012			BANCO SANTANDER CTA. 65509352915 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCOMER	2,429,939.96	0.00	146,471,754.21	142,940,057.72	5,961,636.45	0.00
1112	000000004	000000000000000012			Bancomer, S.A. CTA. 0103689859 CONTINGENCIAS 2015	12,274.81	0.00	1.17	0.00	12,275.98	0.00
1112	000000004	000000000000000015			Bancomer, S.A. CTA. 0103687295 CONCENTRADORA	4,527.35	0.00	0.44	0.00	4,527.79	0.00
1112	000000004	000000000000000016			Bancomer, S.A. CTA. 0103686477 PARTICIPACIONES	794.01	0.00	0.00	0.00	794.01	0.00
1112	000000004	000000000000000017			Bancomer, S.A. CTA. 0103685977 RECURSOS PROPIOS	150.55	0.00	0.00	0.00	150.55	0.00
1112	000000004	000000000000000027			Bancomer, S.A. CTA. 0105170753 RECURSOS PROPIOS	271.01	0.00	0.00	0.00	271.01	0.00
1112	000000004	000000000000000033			Bancomer, S.A. CTA. 0106945406 2 PARTICIPACIONES 2016	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1112	000000004	000000000000000039			Bancomer, S.A. CTA 0110069817 PARTICIPACIONES REC 2017	3,051.40	0.00	0.00	0.00	3,051.40	0.00
1112	000000004	000000000000000042			Bancomer, S.A. CTA 0105959799 PAD 2016	47.12	0.00	0.00	0.00	47.12	0.00
1112	000000004	000000000000000044			Bancomer, S.A. CTA 0110335703 4X1 MIGRANTES	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1112	000000004	000000000000000046			Bancomer, S.A. CTA. 0110387738 PROGRAMA 3X1 MIGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000052			Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y EST (2018)	96,169.81	0.00	8.98	0.00	96,178.79	0.00
1112	000000004	000000000000000055			Bancomer, S.A. CTA. 0111325507 18 FEFOM (2018)	369,399.39	0.00	34.48	0.00	369,433.87	0.00
1112	000000004	000000000000000059			Bancomer, S.A. CTA.0111955918 FISE (2018)	1,246.11	0.00	0.11	0.00	1,246.22	0.00
1112	000000004	000000000000000060			Bancomer, S.A. CTA. 0119185380 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000061			Bancomer, S.A. CTA. 0119185313 FORTAMUND 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000062			Bancomer, S.A. CTA. 0119080171 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000063			Bancomer, S.A. CTA 0119420061	475,110.37	0.00	19,366,719.83	16,542,465.79	3,299,364.41	0.00
1112	000000004	000000000000000064			Bancomer, S.A. CTA 0119785299 FORTAMUN 2023	122.83	0.00	20.17	143.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000065			Bancomer, S.A. CTA 0119798935 FISMDF 2023	9,850.64	0.00	223.78	10,074.42	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000066			Bancomer, S.A. CTA 0119831924 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1112	000000004	0000000000000000067			Bancomer, S.A. CTA 0119785191 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2023	1,477,053.81	0.00	5,345,347.18	6,822,400.99	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000068			Bancomer, S.A CTA 0119838198 HOTEL 2023	0.00	0.00	1,087,380.21	1,087,380.21	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000069			Bancomer, S.A CTA 0120169102 BALNEARIO 2023	-20,130.18	0.00	4,082,393.98	4,065,983.80	-3,720.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000070			Bancomer, S.A CTA 0120408700 FEFOM 2023	0.79	0.00	232.21	233.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000071			Bancomer, S.A CTA 0120408530 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000072			BBVA CTA 0122260298 PARTICIPACIONES 2024	0.00	0.00	77,472,471.42	77,067,100.37	405,371.05	0.00
1112	000000004	0000000000000000073			BBVACTA 0122260514 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	12,418,423.16	12,255,448.68	162,974.48	0.00
1112	000000004	0000000000000000074			BBVA CTA 0122260786 FAISMUN 2024	0.00	0.00	12,968,785.52	11,359,115.89	1,609,669.63	0.00
1112	000000004	0000000000000000075			BBVA CTA 0123277607 FEFOM 2024	0.00	0.00	13,729,711.57	13,729,711.57	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE	49,299.81	0.00	0.00	0.00	49,299.81	0.00
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE SA CTA 105769728-1 RECURSOS PROPIOS	4,388.19	0.00	0.00	0.00	4,388.19	0.00
1112	000000005	0000000000000000002			BANORTE SA CTA 1060700293-0 RECURSOS PROPIOS	44,770.99	0.00	0.00	0.00	44,770.99	0.00
1112	000000005	0000000000000000003			Banorte, S.A. CTA 1032830610-6 APORTACIONES FEDERALES F 2018	140.63	0.00	0.00	0.00	140.63	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
1114	000000001				INVERSIONES TEMPORALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000001			INVERSIÓN SANTANDER CTA. 65509352915 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002				INVERSIONES TEMPORALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	0000000000000000001			INVERSION BBVA DE CTA. 0119420061 ING. PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	287,687.04	0.00	0.00	0.00	287,687.04	0.00
1119	000000001				Fondos de Reserva	287,687.04	0.00	0.00	0.00	287,687.04	0.00
1119	000000001	0000000000000000001			FONDO DE RESERVA DEL FEIEF	287,687.04	0.00	0.00	0.00	287,687.04	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,849,556.54	0.00	9,523,645.31	15,373,201.85	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,618,693.13	4,618,693.13	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSION BBVA DE CTA. 0119420061 ING. PROPIOS 2023	1,844,810.07	0.00	4,486,431.51	6,331,241.58	0.00	0.00
1121	000000003				INVERSION BBVA DE CTA. 0119785191 PARTICIPACIONES 2023	4,004,746.47	0.00	418,520.67	4,423,267.14	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,280,206.48	0.00	1,563,500.32	2,724,241.46	2,119,465.34	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	184,633.53	0.00	0.00	0.70	184,632.83	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	180,829.97	0.00	0.00	0.00	180,829.97	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	180,829.97	0.00	0.00	0.00	180,829.97	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			CREDITO AL SALARIO 2019	-4,532.77	0.00	0.00	0.00	-4,532.77	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0001		CREDITO AL SALARIO 2019	-4,532.77	0.00	0.00	0.00	-4,532.77	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			CREDITO AL SALARIO 2020	8,335.07	0.00	0.00	0.00	8,335.07	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	8,335.07	0.00	0.00	0.00	8,335.07	0.00
1123	000000001	0000000000000000004			CREDITO AL SALARIO 2021	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00
1123	000000001	0000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00
1123	000000001	0000000000000000005			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000005	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000006			SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS 2019	913,189.66	0.00	0.00	0.00	913,189.66	0.00
1123	000000002	0000000000000000019			DEUDORES DIVERSOS 2019 -2021 ADMINISTRACION SALIENTE	913,189.66	0.00	0.00	0.00	913,189.66	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0001		ULISES GARCIA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0002		MARIA ROMELIA ARIZMENDI ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0003		IMCUFIDE DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0004		VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0005		MARILU NANCY FUENTES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0006		JOSE ANTONIO SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0007		LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO	910,079.66	0.00	0.00	0.00	910,079.66	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0008		OMAR GUADARRAMA RIVERA	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0009		ARTURO BAEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0010		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000019	0011		AGRIPINA IRENA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000021			DEUDORES DIVERSOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000021	0001		ISSEMYM AJUSTE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	2,182,383.29	0.00	1,563,500.32	2,724,240.76	1,021,642.85	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	201,665.00	0.00	0.00	0.00	201,665.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		ROSALIO MORALES VAZQUEZ	201,665.00	0.00	0.00	0.00	201,665.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2006-2009	374,643.81	0.00	0.00	0.00	374,643.81	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		ANTONIO RUIZ ARIZMENDI	103,360.00	0.00	0.00	0.00	103,360.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		CONSTRUCTORES MARROKE S DE RL DE CV	15,575.88	0.00	0.00	0.00	15,575.88	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0003		COMERCIAL IBIRAPUERA S.A. DE C.V.	255,707.93	0.00	0.00	0.00	255,707.93	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES ADMINISTRACION 2009-2012	142,612.56	0.00	0.00	0.00	142,612.56	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0004		CTA REC SEDESEM TURISMO 6026-01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0009		LEONARDO ALFREDO ACOSTA ARIZMENDI	138,737.91	0.00	0.00	0.00	138,737.91	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0010		FASP 2010	3,820.80	0.00	0.00	0.00	3,820.80	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0026		MAURICIO GREGORIO FARIAS DOMINGUEZ	53.83	0.00	0.00	0.00	53.83	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			DEUDORES ADMON 2013-2015	10,135.00	0.00	0.00	0.00	10,135.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0013		ANTONIO FLORES PEDROZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0035		LAGUNAS DOMINGUEZ YOLANDA	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005			DEUDORES ADMON. 2016-2018	290,586.49	0.00	0.00	0.00	290,586.49	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0014		ISSEMYM	17,633.12	0.00	0.00	0.00	17,633.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0033		AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y 2DA QNA. DIC. 2016	25,016.71	0.00	0.00	0.00	25,016.71	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0049		IVAN CRISTOPHER NUÑEZ GARNICA	8,563.00	0.00	0.00	0.00	8,563.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1123	000000005	0000000000000000005	0064		PRIMA VACACIONAL2017	5,749.02	0.00	0.00	0.00	5,749.02	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0073		VARIOS DEUDORES DIVERSOS NOMINA GENERAL SEGUNDA DE MARZO 2018	2,211.70	0.00	0.00	0.00	2,211.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0087		NOMINA GENERAL SEGUNDA DE JUNIO 2018	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0095		OLIVIA FLORES PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0101		COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	229,413.00	0.00	0.00	0.00	229,413.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006			DEUDORES ADMINISTRACION 2022-2024	1,162,740.43	0.00	1,563,500.32	2,724,240.76	1,999.99	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO	457,738.61	0.00	838,663.20	1,296,401.82	-0.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0002		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0003		OSBALDO ZALGADO FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0004		AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0005		AGROACAPULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0006		MUNICIPIO DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0007		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SEVIC	0.00	0.00	130,462.00	130,462.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0008		SANTIAGO OVANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0009		XOCHITL MORALES MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0010		LIZBETH ALBARRAN VELAZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0011		ISSEMYM AJUSTE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0012		ISSEMYM	12,812.80	0.00	126,549.31	139,362.11	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0013		ANTICIPO DE LAUDOS	0.00	0.00	18,304.80	18,304.80	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0014		ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0015		WENDY DOMINGUEZ OCAMPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0016		SALVADOR GARCIA SERRANO	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0017		MARCOS FLORES PINEDA	0.00	0.00	2,496.34	2,496.34	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0018		MARIA TRINIDAD ARENAS AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0019		NANCY GUADARRAMA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0020		SAT	640,189.00	0.00	0.00	640,189.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0021		MARCOS MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	1,586.99	1,586.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0022		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	437,709.84	437,709.84	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0023		JUAN DE DIOS GUADARRAMA AVILA	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0024		MARTIN VAZQUEZ AMATES	0.00	0.00	129.84	129.84	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001				Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001			Préstamos Otorgados a Corto Plazo 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1126	000000001	0000000000000000001	0001		Juan Gabriel Corona Franco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0002		Mario Figueroa Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0003		María De Los Angeles Rivera Gil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000002			Préstamos Otorgados a Corto Plazo 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000002	0001		JUAN GABRIEL CORONA FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000002	0002		CHIRINO MARIN MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000002	0003		EDGAR EDUARDO CAMPUZANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,688,403.05	0.00	0.00	0.00	5,688,403.05	0.00
1129	000000001				IVA ACREDITABLE	5,688,403.05	0.00	0.00	0.00	5,688,403.05	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA Acreditable	5,688,403.05	0.00	0.00	0.00	5,688,403.05	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	5,688,121.67	0.00	0.00	0.00	5,688,121.67	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0002		IVA POR ACREDITAR	281.38	0.00	0.00	0.00	281.38	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	375,207.38	0.00	4,393.82	4,393.82	375,207.38	0.00
1131	000000001				ADMON 2006-2009	364,460.38	0.00	0.00	0.00	364,460.38	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ADMON 2006-2009	364,460.38	0.00	0.00	0.00	364,460.38	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		IND. Y COMERCIALI V.V. DE M.D. S.A. DE C.V.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0046		ERICKA LETICIA MORALES FERRER	119.72	0.00	0.00	0.00	119.72	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0052		RAYON BERNAL MARCO JESUS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0062		OLGA ZUÑIGA SORIANO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0063		MARIBEL PEÑA ROGEL	2,310.88	0.00	0.00	0.00	2,310.88	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0064		MARIO JUAN AYALA CRUZ	481.80	0.00	0.00	0.00	481.80	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0065		ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	22.95	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0071		SISTEMA DIF MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0072		GASOLINERIA IXTAPAN S.A. DE C.V.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0074		ISSEMYM	21,651.97	0.00	0.00	0.00	21,651.97	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0075		CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	43,873.06	0.00	0.00	0.00	43,873.06	0.00
1131	000000002				ADMINISTRACION 2016-2018	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0002		NOTARADMIN,S.C.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1131	000000003				ANTICIPO PROVEEDORES 2019	2,024.14	0.00	0.00	0.00	2,024.14	0.00
1131	000000003	0000000000000000001			ANTICIPO PROVEEDORES	2,024.14	0.00	0.00	0.00	2,024.14	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0001		JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0002		ORVI COMBUSTIBLESM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0003		LUKA BUSINESS STRATEGIC SA DE CV	2,024.14	0.00	0.00	0.00	2,024.14	0.00
1131	000000004				ANTICIPO A PROVEEDORES 2020	3,980.77	0.00	0.00	0.00	3,980.77	0.00
1131	000000004	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	3,980.77	0.00	0.00	0.00	3,980.77	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0001		ZOAR INTEGRAL TRANSPORT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000004	00000000000000000001	0003		CORPORATIVO AP SA DE CV 2020	3,980.77	0.00	0.00	0.00	3,980.77	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0004		CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005				ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	742.09	0.00	0.00	0.00	742.09	0.00
1131	000000005	00000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDEORES	742.09	0.00	0.00	0.00	742.09	0.00
1131	000000005	00000000000000000001	0001		CORPORATIVO AP SA DE CV	742.09	0.00	0.00	0.00	742.09	0.00
1131	000000005	00000000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE 6" TRIFASICO 440V MOTOR 40 HP SE6130PE4000I 440V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006				ANTICIPO A PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	4,393.82	4,393.82	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000001	0001		CONARQ CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000001	0002		CONVENIO FERTILIZANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000002	0001		LEYDA KAREN ROMERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000002	0002		MIGUEL DIAZ BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000002	0003		JUAN TAPIA LEVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000002	0004		LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000002	0005		FERNANDO OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000002	0006		JESUS BARRERA ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000003			ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	0.00	0.00	4,393.82	4,393.82	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000003	0001		EL BOOM TRACTOPARTES	0.00	0.00	913.82	913.82	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000003	0002		MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
1131	000000006	00000000000000000003	0003		TASTIERA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,071,530.52	0.00	2,910,332.15	1,769,751.62	2,212,111.05	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,119,125.41	0.00	0.00	0.00	1,119,125.41	0.00
1134	000000001	000000000000000000021			ELISEO FORTINO JARDON FAJARDO	10,379.16	0.00	0.00	0.00	10,379.16	0.00
1134	000000001	000000000000000000021	0001		ELISEO FORTINO JARDON FAJARDO	10,379.16	0.00	0.00	0.00	10,379.16	0.00
1134	000000001	000000000000000000022			GRUPO EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION ROMSA S.A. DE C.V.	48,289.36	0.00	0.00	0.00	48,289.36	0.00
1134	000000001	000000000000000000022	0001		GRUPO EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION ROMSA, SA DE CV	48,289.36	0.00	0.00	0.00	48,289.36	0.00
1134	000000001	000000000000000000023			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BEGOSA S.A. DE CV.	18,301.58	0.00	0.00	0.00	18,301.58	0.00
1134	000000001	000000000000000000023	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BEGOSA, SA DE CV	18,301.58	0.00	0.00	0.00	18,301.58	0.00
1134	000000001	000000000000000000049			LEOPOLDO JUAN FLORES MILLAN	10,184.19	0.00	0.00	0.00	10,184.19	0.00
1134	000000001	000000000000000000049	0001		LEOPOLDO JAUN FLORES MILLAN	10,184.19	0.00	0.00	0.00	10,184.19	0.00
1134	000000001	000000000000000000053			TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIAS, S.A. DE C.V.	-191,618.47	0.00	0.00	0.00	-191,618.47	0.00
1134	000000001	000000000000000000053	0001		TECTUM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA, SA DE CV	-191,618.47	0.00	0.00	0.00	-191,618.47	0.00
1134	000000001	000000000000000000054			CERON CLDERON JORGE JOSE DE JESUS	193,412.85	0.00	0.00	0.00	193,412.85	0.00
1134	000000001	000000000000000000054	0001		CERON CALDERON JORGE JOSE DE JESUS	193,412.85	0.00	0.00	0.00	193,412.85	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1134	000000001	0000000000000000055			NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	263,697.79	0.00	0.00	0.00	263,697.79	0.00
1134	000000001	0000000000000000055	0001		NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, SA DE CV	263,697.79	0.00	0.00	0.00	263,697.79	0.00
1134	000000001	0000000000000000058			CLARA OLIMPIA LEALVA TAPIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000058	0001		CLARA OLYMPIA LEALVA TAPIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000059			CONSTRUCCIONES MARROKE, S DE RL DE CV	-65,842.52	0.00	0.00	0.00	-65,842.52	0.00
1134	000000001	0000000000000000059	0001		CONSTRUCCIONES MARROKE, S DE RL DE CV	-65,842.52	0.00	0.00	0.00	-65,842.52	0.00
1134	000000001	0000000000000000061			ECOTECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	32,066.05	0.00	0.00	0.00	32,066.05	0.00
1134	000000001	0000000000000000061	0001		ECOTECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	32,066.05	0.00	0.00	0.00	32,066.05	0.00
1134	000000001	0000000000000000062			ZPACIO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	8,809.43	0.00	0.00	0.00	8,809.43	0.00
1134	000000001	0000000000000000062	0001		ZPACIO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	8,809.43	0.00	0.00	0.00	8,809.43	0.00
1134	000000001	0000000000000000065			CONSTRUCCIONES FEVVALE, S.A. DE C.V.	244,580.56	0.00	0.00	0.00	244,580.56	0.00
1134	000000001	0000000000000000065	0001		CONSTRUCCIONES FEVVALE, S.A. DE C.V.	244,580.56	0.00	0.00	0.00	244,580.56	0.00
1134	000000001	0000000000000000066			CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	5,766.63	0.00	0.00	0.00	5,766.63	0.00
1134	000000001	0000000000000000066	0001		CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	5,766.63	0.00	0.00	0.00	5,766.63	0.00
1134	000000001	0000000000000000067			ALMA ROSA NAVA ROGEL	134,683.85	0.00	0.00	0.00	134,683.85	0.00
1134	000000001	0000000000000000067	0001		ALMA ROSA NAVA ROGEL	134,683.85	0.00	0.00	0.00	134,683.85	0.00
1134	000000001	0000000000000000069			CONTRERAS COLIN S.A. DE C.V.	-145,433.38	0.00	0.00	0.00	-145,433.38	0.00
1134	000000001	0000000000000000069	0001		CONTRERAS COLIN S.A. DE C.V.	-145,433.38	0.00	0.00	0.00	-145,433.38	0.00
1134	000000001	0000000000000000073			PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA, S.A. DE C.V.	12,109.07	0.00	0.00	0.00	12,109.07	0.00
1134	000000001	0000000000000000073	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA, S.A. DE C.V.	12,109.07	0.00	0.00	0.00	12,109.07	0.00
1134	000000001	0000000000000000079			PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A. DE C.V.	6,233.37	0.00	0.00	0.00	6,233.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000079	0001		PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A. DE C.V.	6,233.37	0.00	0.00	0.00	6,233.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000080			ARTURO ESTRADA GONZALEZ	116,651.17	0.00	0.00	0.00	116,651.17	0.00
1134	000000001	0000000000000000080	0001		ARTURO ESTRADA GONZALEZ	116,651.17	0.00	0.00	0.00	116,651.17	0.00
1134	000000001	0000000000000000081			CONSTRUCTORA ADOMAR S.A. DE C.V.	50,520.69	0.00	0.00	0.00	50,520.69	0.00
1134	000000001	0000000000000000081	0001		CONSTRUCTORA ADOMAR S.A. DE C.V.	50,520.69	0.00	0.00	0.00	50,520.69	0.00
1134	000000001	0000000000000000084			MARIA LUISA GARCIA CANALES	10,904.70	0.00	0.00	0.00	10,904.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000084	0001		MARIA LUISA GARCIA CANALES	10,904.70	0.00	0.00	0.00	10,904.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000085			INSTALACIONES DEPORTIVAS SUMMIT, S.A. DE C.V.	1,314.10	0.00	0.00	0.00	1,314.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000085	0001		INSTALACIONES DEPORTIVAS SUMMIT, S.A. DE C.V.	1,314.10	0.00	0.00	0.00	1,314.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000086			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-449.05	0.00	0.00	0.00	-449.05	0.00
1134	000000001	0000000000000000086	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-449.05	0.00	0.00	0.00	-449.05	0.00
1134	000000001	0000000000000000087			INSTALACIONES Y ASESORIA INDUSTRIAL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	7,219.63	0.00	0.00	0.00	7,219.63	0.00
1134	000000001	0000000000000000087	0001		INSTALACIONES Y ASESORIA INDUSTRIAL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	7,219.63	0.00	0.00	0.00	7,219.63	0.00
1134	000000001	0000000000000000089			GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	24,296.67	0.00	0.00	0.00	24,296.67	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1134	000000001	0000000000000000089	0001		GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	24,296.67	0.00	0.00	0.00	24,296.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000090			ABRI CRUZ INGENIERIA S.A. DE C.V.	200,486.41	0.00	0.00	0.00	200,486.41	0.00
1134	000000001	0000000000000000090	0001		ABRI CRUZ INGENIERIA S.A. DE C.V.	200,486.41	0.00	0.00	0.00	200,486.41	0.00
1134	000000001	0000000000000000098			QUALITI CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,988.16	0.00	0.00	0.00	1,988.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000098	0001		QUALITI CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,988.16	0.00	0.00	0.00	1,988.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000100			PHOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,516.40	0.00	0.00	0.00	2,516.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000100	0001		PHOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,516.40	0.00	0.00	0.00	2,516.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000102			REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	6,429.86	0.00	0.00	0.00	6,429.86	0.00
1134	000000001	0000000000000000102	0001		REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	6,429.86	0.00	0.00	0.00	6,429.86	0.00
1134	000000001	0000000000000000110			CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A. DE C.V.	10,007.60	0.00	0.00	0.00	10,007.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000110	0001		CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A. DE C.V	10,007.60	0.00	0.00	0.00	10,007.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000115			NAREY S.A DE C.V	-175,228.25	0.00	0.00	0.00	-175,228.25	0.00
1134	000000001	0000000000000000115	0001		NAREY S.A DE C.V	-175,228.25	0.00	0.00	0.00	-175,228.25	0.00
1134	000000001	0000000000000000118			TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000118	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000119			CONSTRUCCIONES JARVIL SA DE CV	401.19	0.00	0.00	0.00	401.19	0.00
1134	000000001	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCIONES JARVIL SA DE CV	401.19	0.00	0.00	0.00	401.19	0.00
1134	000000001	0000000000000000120			SM TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000120	0001		SM TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000121			URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CABRERA S.A. DE C.V.	-3,553.35	0.00	0.00	0.00	-3,553.35	0.00
1134	000000001	0000000000000000121	0001		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CABRERA S.A. DE C.V.	-3,553.35	0.00	0.00	0.00	-3,553.35	0.00
1134	000000012				ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000012	0000000000000000010			MT/DOP/IR/FISMDF-010/2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000012	0000000000000000010	0010		JAIME COLON NOLASCO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000019				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019	-49,594.96	0.00	0.00	0.00	-49,594.96	0.00
1134	000000019	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2019	-49,594.96	0.00	0.00	0.00	-49,594.96	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0002		MCORP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0003		RAFAEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	-49,594.98	0.00	0.00	0.00	-49,594.98	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0010		CONSTRUCTORA DIMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0011		CONSTRUCTOR EDIT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0012		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0013		EPIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0014		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000019	0000000000000000001	0015		DESARROLLOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1134	000000020				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2020	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000020	00000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2020	137,879.29	0.00	0.00	0.00	137,879.29	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0002		CONSTRUCTOR EDIT SA DE CV	95,048.10	0.00	0.00	0.00	95,048.10	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0003		JAIME GISSEL ORTIZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0004		RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	42,831.18	0.00	0.00	0.00	42,831.18	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0007		DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000020	00000000000000000001	0008		CONSTRUCCIONES JOVEGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000020	00000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2020	-137,879.25	0.00	0.00	0.00	-137,879.25	0.00
1134	000000020	00000000000000000002	0001		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000020	00000000000000000002	0002		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000020	00000000000000000002	0003		CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	-42,831.18	0.00	0.00	0.00	-42,831.18	0.00
1134	000000020	00000000000000000002	0004		CONSTRUCTORA EDIT, S.A. DE C.V.	-95,048.09	0.00	0.00	0.00	-95,048.09	0.00
1134	000000020	00000000000000000002	0005		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000020	00000000000000000002	0006		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000021				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021	2,000.02	0.00	0.00	0.00	2,000.02	0.00
1134	000000021	00000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISMDF 2021	2,000.02	0.00	0.00	0.00	2,000.02	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0001		RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0002		JAMIE GISSEL ORTIZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0003		CONSTRUCTOR EDIT SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0004		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0005		AURESA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0006		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0007		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0015		EPIC, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000021	00000000000000000001	0016		CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES PSC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000001	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000001	0002		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000001	0003		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000001	0004		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000002	0001		SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1134	000000022	0000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000003	0001		SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000003	0002		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000003	0003		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000003	0004		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000004			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000004	0001		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000004	0002		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000004	0003		BERNAL Y GUADARRMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	0000000000000000004	0004		INTER MILENIO INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000001	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000001	0002		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000001	0003		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000002	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000002	0002		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000002	0003		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000002	0004		OSCAR CORNEJO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000023	0000000000000000002	0005		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2024	0.00	0.00	2,910,332.15	1,769,751.62	1,140,580.53	0.00
1134	000000024	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	0000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2024	0.00	0.00	2,910,332.15	1,769,751.62	1,140,580.53	0.00
1134	000000024	0000000000000000002	0001		RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	2,144,995.12	1,004,414.59	1,140,580.53	0.00
1134	000000024	0000000000000000002	0002		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	165,385.03	165,385.03	0.00	0.00
1134	000000024	0000000000000000002	0003		JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	599,952.00	599,952.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00	0.00
1151	000000001				Materiales de Construcción	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Materiales de Construcción	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Materiales de Construcción	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Materiales de Construcción	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos 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	7,210,947.10	0.00	0.00	0.00	7,210,947.10	0.00
1231	000000002				JARDINES	740,317.10	0.00	0.00	0.00	740,317.10	0.00
1231	000000002	00000000000000000001			JARDINES	740,317.10	0.00	0.00	0.00	740,317.10	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0001		JARDINES	740,317.10	0.00	0.00	0.00	740,317.10	0.00
1231	000000003				PANTEONES	264,630.00	0.00	0.00	0.00	264,630.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			PANTEONES	264,630.00	0.00	0.00	0.00	264,630.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0001		PANTEON MUNICIPAL	264,630.00	0.00	0.00	0.00	264,630.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,206,000.00	0.00	0.00	0.00	6,206,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	6,206,000.00	0.00	0.00	0.00	6,206,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,356,000.00	0.00	0.00	0.00	5,356,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		TERRENO DE 1503.10 M2 UB LA AUDIENCIA NOTARIA 97 INST N1837 VOL62 04112014	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0003		TERRENO DE 400 M2 DE REGIMEN EJIDAL UBICADO EN EL PARAJE LA COMUNIDAD PCPOZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0004		TERRENO DE 5,400 M2 UB LA COMUNIDAD FRACC DE PARCELA NUM. 662 Z-3P1/6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	17,135,859.09	0.00	0.00	0.00	17,135,859.09	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	12,589,692.09	0.00	0.00	0.00	12,589,692.09	0.00
1233	000000002	00000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	12,589,692.09	0.00	0.00	0.00	12,589,692.09	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	12,589,692.09	0.00	0.00	0.00	12,589,692.09	0.00
1233	000000007				MERCADOS	4,546,167.00	0.00	0.00	0.00	4,546,167.00	0.00
1233	000000007	00000000000000000001			MERCADOS	4,546,167.00	0.00	0.00	0.00	4,546,167.00	0.00
1233	000000007	00000000000000000001	0001		MERCADOS	4,546,167.00	0.00	0.00	0.00	4,546,167.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	155,469,962.43	0.00	31,117,085.16	31,117,085.16	155,469,962.43	0.00
1235	000000031				FISM 2009	2,590,493.87	0.00	0.00	0.00	2,590,493.87	0.00
1235	000000031	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM SALINAS	115,428.75	0.00	0.00	0.00	115,428.75	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0064		ZPACIO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	115,428.75	0.00	0.00	0.00	115,428.75	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0064	0001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA DE SALINAS	115,428.75	0.00	0.00	0.00	115,428.75	0.00
1235	000000031	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LOS AMATES	148,339.64	0.00	0.00	0.00	148,339.64	0.00
1235	000000031	00000000000000000002	0064		ZPACIO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	148,339.64	0.00	0.00	0.00	148,339.64	0.00
1235	000000031	00000000000000000002	0064	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LOS AMATES	148,339.64	0.00	0.00	0.00	148,339.64	0.00
1235	000000031	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA TV DE EL TERRERO	158,728.06	0.00	0.00	0.00	158,728.06	0.00
1235	000000031	00000000000000000003	0062		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	158,728.06	0.00	0.00	0.00	158,728.06	0.00
1235	000000031	00000000000000000003	0062	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA TV DE EL TERRERO	158,728.06	0.00	0.00	0.00	158,728.06	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000031	000000000000000004			REVESTIMIENTO DE 2 KM DE CAMINO A LA COMUNIDAD	315,981.43	0.00	0.00	0.00	315,981.43	0.00
1235	000000031	000000000000000004	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, SA DE CV	315,981.43	0.00	0.00	0.00	315,981.43	0.00
1235	000000031	000000000000000004	0053	0001	REVESTIMIENTO DE 2 KM DE CAMINO A LA COMUNIDAD	315,981.43	0.00	0.00	0.00	315,981.43	0.00
1235	000000031	000000000000000005			CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CARRANZA Y MOCTEZUMA	244,010.32	0.00	0.00	0.00	244,010.32	0.00
1235	000000031	000000000000000005	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	244,010.32	0.00	0.00	0.00	244,010.32	0.00
1235	000000031	000000000000000005	0053	0001	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CARRANZA Y MOCTEZUMA	244,010.32	0.00	0.00	0.00	244,010.32	0.00
1235	000000031	000000000000000006			CONSTRUCCION DE 424 M2 DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SEC. TEC. No.18	397,432.46	0.00	0.00	0.00	397,432.46	0.00
1235	000000031	000000000000000006	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	397,432.46	0.00	0.00	0.00	397,432.46	0.00
1235	000000031	000000000000000006	0053	0001	CONSTRUCCION DE 424 M2 DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SEC. TEC. No.18	397,432.46	0.00	0.00	0.00	397,432.46	0.00
1235	000000031	000000000000000007			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION V. CARRANZA	232,747.81	0.00	0.00	0.00	232,747.81	0.00
1235	000000031	000000000000000007	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	232,747.81	0.00	0.00	0.00	232,747.81	0.00
1235	000000031	000000000000000007	0053	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION V. CARRANZA	232,747.81	0.00	0.00	0.00	232,747.81	0.00
1235	000000031	000000000000000008			REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA	5,129.94	0.00	0.00	0.00	5,129.94	0.00
1235	000000031	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	5,129.94	0.00	0.00	0.00	5,129.94	0.00
1235	000000031	000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA TLACOPAN	5,129.94	0.00	0.00	0.00	5,129.94	0.00
1235	000000031	000000000000000009			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TODO EL MUNICIPIO	99,544.75	0.00	0.00	0.00	99,544.75	0.00
1235	000000031	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	99,544.75	0.00	0.00	0.00	99,544.75	0.00
1235	000000031	000000000000000009	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TODO EL MUNICIPIO	99,544.75	0.00	0.00	0.00	99,544.75	0.00
1235	000000031	000000000000000010			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	114,994.00	0.00	0.00	0.00	114,994.00	0.00
1235	000000031	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	114,994.00	0.00	0.00	0.00	114,994.00	0.00
1235	000000031	000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	114,994.00	0.00	0.00	0.00	114,994.00	0.00
1235	000000031	000000000000000011			ENCEMENTADO (810 M2) EN CIRCUITO SAN BARTOLO 2A. ETAPA	368,023.70	0.00	0.00	0.00	368,023.70	0.00
1235	000000031	000000000000000011	0063		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	368,023.70	0.00	0.00	0.00	368,023.70	0.00
1235	000000031	000000000000000011	0063	0001	ENCEMENTADO (810 M2) EN CIRCUITO SAN BARTOLO 2A ETAPA	368,023.70	0.00	0.00	0.00	368,023.70	0.00
1235	000000031	000000000000000012			CONCRETO ESTAMPADO (499 M2) CALLE GUADALUPE VICTORIA ENT. HIDALGO Y LOPEZ M	390,133.01	0.00	0.00	0.00	390,133.01	0.00
1235	000000031	000000000000000012	0063		GRUPO DEIC, S.A DE C.V.	390,133.01	0.00	0.00	0.00	390,133.01	0.00
1235	000000031	000000000000000012	0063	0001	CONCRETO ESTAMPADO (499 M2) CALLE GUADALUPE VICTORIA ENT.HIDALGO Y LOPEZ MA	390,133.01	0.00	0.00	0.00	390,133.01	0.00
1235	000000032				PAGIM 2009	5,061,766.73	0.00	0.00	0.00	5,061,766.73	0.00
1235	000000032	000000000000000001			CONCRETO ESTAMPADO CALLE VILLADA ENTRE HIDALGO Y MORELOS	768,941.70	0.00	0.00	0.00	768,941.70	0.00
1235	000000032	000000000000000001	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	768,941.70	0.00	0.00	0.00	768,941.70	0.00
1235	000000032	000000000000000001	0053	0001	CONCRETO ESTAMPADO CALLE VILLADA ENTRE HIDALGO Y MORELOS	768,941.70	0.00	0.00	0.00	768,941.70	0.00
1235	000000032	000000000000000002			ENCEMENTADO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE 12 DE OCTUBRE Y LEGUIZAMO	599,244.46	0.00	0.00	0.00	599,244.46	0.00
1235	000000032	000000000000000002	0062		ZPACIO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	599,244.46	0.00	0.00	0.00	599,244.46	0.00
1235	000000032	000000000000000002	0062	0001	ENCEMENTADO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE 12 DE OCTUBRE Y LEGUIZAMO LA PUERTA	599,244.46	0.00	0.00	0.00	599,244.46	0.00
1235	000000032	000000000000000003			REHABILITACION DE ESCUELA DE EDUCACION PARA ADULTOS	174,928.14	0.00	0.00	0.00	174,928.14	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000032	00000000000000000003	0063		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	174,928.14	0.00	0.00	0.00	174,928.14	0.00
1235	000000032	00000000000000000003	0063	0001	REHABILITACION DE ESCUELA DE EDUCACION PARA ADULTOS CABECERA MUNICIPAL	174,928.14	0.00	0.00	0.00	174,928.14	0.00
1235	000000032	00000000000000000004			TERMINACION DE AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	355,209.85	0.00	0.00	0.00	355,209.85	0.00
1235	000000032	00000000000000000004	0063		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	355,209.85	0.00	0.00	0.00	355,209.85	0.00
1235	000000032	00000000000000000004	0063	0001	TERMINACION DE AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	355,209.85	0.00	0.00	0.00	355,209.85	0.00
1235	000000032	00000000000000000005			CONCRETO ESTAMPADO CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y LIBRAM	664,003.31	0.00	0.00	0.00	664,003.31	0.00
1235	000000032	00000000000000000005	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	664,003.31	0.00	0.00	0.00	664,003.31	0.00
1235	000000032	00000000000000000005	0053	0001	CONCRETO ESTAMPADO CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y LIBRA	664,003.31	0.00	0.00	0.00	664,003.31	0.00
1235	000000032	00000000000000000006			320 M.L. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	884,273.03	0.00	0.00	0.00	884,273.03	0.00
1235	000000032	00000000000000000006	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	884,273.03	0.00	0.00	0.00	884,273.03	0.00
1235	000000032	00000000000000000006	0053	0001	320 M.L. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA AUDIENCIA	884,273.03	0.00	0.00	0.00	884,273.03	0.00
1235	000000032	00000000000000000007			ENCEMENTADO DE CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE ALFREDO DEL M	716,895.21	0.00	0.00	0.00	716,895.21	0.00
1235	000000032	00000000000000000007	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	716,895.21	0.00	0.00	0.00	716,895.21	0.00
1235	000000032	00000000000000000007	0053	0001	ENCEMENTADO DE CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE ALFREDO DEL MA	716,895.21	0.00	0.00	0.00	716,895.21	0.00
1235	000000032	00000000000000000008			UN RIEGO DE SELLO EN CARRETERA EL TERRERO-SAN BARTOLO, TRAMO DE 3.00 KM.	898,271.03	0.00	0.00	0.00	898,271.03	0.00
1235	000000032	00000000000000000008	0053		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	898,271.03	0.00	0.00	0.00	898,271.03	0.00
1235	000000032	00000000000000000008	0053	0001	UN RIEGO DE SELLO EN CARRETERA EL TERRERO-SAN BARTOLO, TRAMO DE 3.00 KM.	898,271.03	0.00	0.00	0.00	898,271.03	0.00
1235	000000034				FISM 2009 ADMINISTRACION 2009-2012	653,818.50	0.00	0.00	0.00	653,818.50	0.00
1235	000000034	00000000000000000002			CONST. DE CERCADO PERIMETRAL Y REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. AMADO NE	132,695.94	0.00	0.00	0.00	132,695.94	0.00
1235	000000034	00000000000000000002	0066		CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	132,695.94	0.00	0.00	0.00	132,695.94	0.00
1235	000000034	00000000000000000002	0066	0001	CONST. DE CERCADO PERIMETRAL Y REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. AMADO NER	132,695.94	0.00	0.00	0.00	132,695.94	0.00
1235	000000034	00000000000000000004			CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULT. DE LA ESC. PRIM B.J. 2A ETAPA	441,503.13	0.00	0.00	0.00	441,503.13	0.00
1235	000000034	00000000000000000004	0067		ALMA ROSA NAVA ROGEL	441,503.13	0.00	0.00	0.00	441,503.13	0.00
1235	000000034	00000000000000000004	0067	0001	CONST.DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULT. DE LA ESC. PRIM. B.J. 2A ETAPA	441,503.13	0.00	0.00	0.00	441,503.13	0.00
1235	000000034	00000000000000000005			REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO CUARTA ETAPA	79,619.43	0.00	0.00	0.00	79,619.43	0.00
1235	000000034	00000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,619.43	0.00	0.00	0.00	79,619.43	0.00
1235	000000034	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO CUARTA ETAPA	79,619.43	0.00	0.00	0.00	79,619.43	0.00
1235	000000035				PAGIM 2009 ADMINISTRACION 2009-2012	2,554,875.11	0.00	0.00	0.00	2,554,875.11	0.00
1235	000000035	00000000000000000001			REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1A ETAPA PAGIM 2009	955,538.15	0.00	0.00	0.00	955,538.15	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001		CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	955,538.15	0.00	0.00	0.00	955,538.15	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1A ETAPA PAGIM 2009	955,538.15	0.00	0.00	0.00	955,538.15	0.00
1235	000000035	00000000000000000003			SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	257,291.04	0.00	0.00	0.00	257,291.04	0.00
1235	000000035	00000000000000000003	0001		CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	257,291.04	0.00	0.00	0.00	257,291.04	0.00
1235	000000035	00000000000000000003	0001	0001	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	257,291.04	0.00	0.00	0.00	257,291.04	0.00
1235	000000035	00000000000000000004			REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CUARTA ETAPA	868,005.00	0.00	0.00	0.00	868,005.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000004	0001		OBRA POR CONTRATO, CONTRERAS COLIN S.A. DE C.V.	868,005.00	0.00	0.00	0.00	868,005.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000035	00000000000000000004	0001	0001	CUARTA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-PAGIM09	868,005.00	0.00	0.00	0.00	868,005.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000005			REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TERCERA ETAPA	474,040.92	0.00	0.00	0.00	474,040.92	0.00
1235	000000035	00000000000000000005	0001		OBRA POR CONTRATO, CONTRERAS COLIN S.A. DE C.V.	474,040.92	0.00	0.00	0.00	474,040.92	0.00
1235	000000035	00000000000000000005	0001	0001	TERCERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-PAGIM 09	474,040.92	0.00	0.00	0.00	474,040.92	0.00
1235	000000037				RECURSOS PROPIOS 2009-2012	224,108.51	0.00	0.00	0.00	224,108.51	0.00
1235	000000037	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	83,733.08	0.00	0.00	0.00	83,733.08	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL POR ADMINISTRACION	83,733.08	0.00	0.00	0.00	83,733.08	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	83,733.08	0.00	0.00	0.00	83,733.08	0.00
1235	000000037	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE POZO EN ESC. PRIMARIA HENRY FORD	22,602.98	0.00	0.00	0.00	22,602.98	0.00
1235	000000037	00000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	22,602.98	0.00	0.00	0.00	22,602.98	0.00
1235	000000037	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE POZO EN ESC. PRIMARIA HENRY FORD	22,602.98	0.00	0.00	0.00	22,602.98	0.00
1235	000000037	00000000000000000003			CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, EL TERRERO, COL. EMILIANO ZAPATA	68,104.41	0.00	0.00	0.00	68,104.41	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	68,104.41	0.00	0.00	0.00	68,104.41	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL, EL TERRERO, COL. EMILIANO ZAPATA	68,104.41	0.00	0.00	0.00	68,104.41	0.00
1235	000000037	00000000000000000004			MANTENIMIENTO Y PINTURA A CANCHAS DE ESCUELA BENITO JUAREZ	49,668.04	0.00	0.00	0.00	49,668.04	0.00
1235	000000037	00000000000000000004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	49,668.04	0.00	0.00	0.00	49,668.04	0.00
1235	000000037	00000000000000000004	0001	0001	MANTENIMIENTO Y PINTURA A CANCHAS DE ESCUELA BENITO JUAREZ	49,668.04	0.00	0.00	0.00	49,668.04	0.00
1235	000000038				FAFM ADMON 2009-2012	61,190.40	0.00	0.00	0.00	61,190.40	0.00
1235	000000038	00000000000000000001			REMODELACION Y PINTURA DE FACHADAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, FAFM 09	61,190.40	0.00	0.00	0.00	61,190.40	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001		REMODELACION Y PINTURA DE FACHADAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, POR ADM	61,190.40	0.00	0.00	0.00	61,190.40	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION Y PINTURA DE FACHADAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	61,190.40	0.00	0.00	0.00	61,190.40	0.00
1235	000000039				FISM 2008	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001			CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULT. ESC. PRIM BENITO JUAREZ 2A ETA.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0067		ALMA ROSA NAVA ROGEL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0067	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULT. ESC. PRIM BENITO JUAREZ 2A ETA.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000040				PAGIM 2010	3,448,645.79	0.00	0.00	0.00	3,448,645.79	0.00
1235	000000040	00000000000000000004			REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMER ETAPA (ADICIONAL)	138,439.50	0.00	0.00	0.00	138,439.50	0.00
1235	000000040	00000000000000000004	0066		CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	138,439.50	0.00	0.00	0.00	138,439.50	0.00
1235	000000040	00000000000000000004	0066	0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMER ETAPA (ADICIONAL)	138,439.50	0.00	0.00	0.00	138,439.50	0.00
1235	000000040	00000000000000000005			REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA (ADICIONAL)	146,466.24	0.00	0.00	0.00	146,466.24	0.00
1235	000000040	00000000000000000005	0066		CONSORCIO ARQUITECTONICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	146,466.24	0.00	0.00	0.00	146,466.24	0.00
1235	000000040	00000000000000000005	0066	0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA (ADICIONAL)	146,466.24	0.00	0.00	0.00	146,466.24	0.00
1235	000000040	00000000000000000007			REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TERCERA ETAPA (ADICIONAL)	80,437.32	0.00	0.00	0.00	80,437.32	0.00
1235	000000040	00000000000000000007	0069		CONTRERAS COLIN, S.A. DE C.V.	80,437.32	0.00	0.00	0.00	80,437.32	0.00
1235	000000040	00000000000000000007	0069	0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TERCERA ETAPA (ADICIONAL)	80,437.32	0.00	0.00	0.00	80,437.32	0.00
1235	000000040	00000000000000000008			REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CUARTA ETAPA (ADICIONAL)	15,971.36	0.00	0.00	0.00	15,971.36	0.00
1235	000000040	00000000000000000008	0069		CONTRERAS COLIN, S.A. DE C.V.	15,971.36	0.00	0.00	0.00	15,971.36	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000040	0000000000000000008	0069	0001	REHAB. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CUARTA ETAPA (ADICIONAL)	15,971.36	0.00	0.00	0.00	15,971.36	0.00
1235	000000040	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 400 MTRS CUBICOS DE CAPACIDAD.	951,976.05	0.00	0.00	0.00	951,976.05	0.00
1235	000000040	0000000000000000010	0077		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	951,976.05	0.00	0.00	0.00	951,976.05	0.00
1235	000000040	0000000000000000010	0077	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 400 MTRS CUBICOS DE CAPACIDAD.	951,976.05	0.00	0.00	0.00	951,976.05	0.00
1235	000000040	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA HENRY FORD	433,700.54	0.00	0.00	0.00	433,700.54	0.00
1235	000000040	0000000000000000015	0086		ICORSA, S.A. DE C.V.	433,700.54	0.00	0.00	0.00	433,700.54	0.00
1235	000000040	0000000000000000015	0086	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA HENRY FORD	433,700.54	0.00	0.00	0.00	433,700.54	0.00
1235	000000040	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE SALINAS	443,259.01	0.00	0.00	0.00	443,259.01	0.00
1235	000000040	0000000000000000016	0081		CONSTRUCTORA ADOMAR S.A. DE C.V.	443,259.01	0.00	0.00	0.00	443,259.01	0.00
1235	000000040	0000000000000000016	0081	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE SALINAS	443,259.01	0.00	0.00	0.00	443,259.01	0.00
1235	000000040	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	405,341.94	0.00	0.00	0.00	405,341.94	0.00
1235	000000040	0000000000000000017	0062		ZPACIO PROYECTOS S.A. DE C.V.	405,341.94	0.00	0.00	0.00	405,341.94	0.00
1235	000000040	0000000000000000017	0062	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	405,341.94	0.00	0.00	0.00	405,341.94	0.00
1235	000000040	0000000000000000018			PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAMON MO	833,053.83	0.00	0.00	0.00	833,053.83	0.00
1235	000000040	0000000000000000018	0073		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA, S.A. DE C.V.	833,053.83	0.00	0.00	0.00	833,053.83	0.00
1235	000000040	0000000000000000018	0073	0001	PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAMON MO	833,053.83	0.00	0.00	0.00	833,053.83	0.00
1235	000000041				FISM 2010	1,083,304.04	0.00	0.00	0.00	1,083,304.04	0.00
1235	000000041	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON.	838,484.85	0.00	0.00	0.00	838,484.85	0.00
1235	000000041	0000000000000000003	0070		GUILLERMO SAAVEDRA DURAN	838,484.85	0.00	0.00	0.00	838,484.85	0.00
1235	000000041	0000000000000000003	0070	0001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON.	838,484.85	0.00	0.00	0.00	838,484.85	0.00
1235	000000041	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE ACCESO Y BARDEADO DE LA UNIDAD DEP LOS AMATES PARTE PONIENT	49,608.84	0.00	0.00	0.00	49,608.84	0.00
1235	000000041	0000000000000000007	0071		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	49,608.84	0.00	0.00	0.00	49,608.84	0.00
1235	000000041	0000000000000000007	0071	0001	CONSTRUCCION DE ACCESO Y BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS AMATES PARTE P	49,608.84	0.00	0.00	0.00	49,608.84	0.00
1235	000000041	0000000000000000009			REHAB. DE LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO RAYON/CONSUELO A. Y PARQUE Z	141,391.07	0.00	0.00	0.00	141,391.07	0.00
1235	000000041	0000000000000000009	0067		ALMA ROSA NAVA ROGEL	141,391.07	0.00	0.00	0.00	141,391.07	0.00
1235	000000041	0000000000000000009	0067	0001	REHAB. DE LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO RAYON/CONSUELO A. Y PARQUE Z	141,391.07	0.00	0.00	0.00	141,391.07	0.00
1235	000000041	0000000000000000010			REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO QUINTA ETAPA	53,819.28	0.00	0.00	0.00	53,819.28	0.00
1235	000000041	0000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	53,819.28	0.00	0.00	0.00	53,819.28	0.00
1235	000000041	0000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO QUINTA ETAPA	53,819.28	0.00	0.00	0.00	53,819.28	0.00
1235	000000042				FISM 2007 (ADMN 2009-2012)	8,886.88	0.00	0.00	0.00	8,886.88	0.00
1235	000000042	0000000000000000001			REHAB. DE SANITARIOS Y FOSAS SEPTICAS EN JARDINES, PRIMARIAS, SECUN Y TELES	8,886.88	0.00	0.00	0.00	8,886.88	0.00
1235	000000042	0000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	8,886.88	0.00	0.00	0.00	8,886.88	0.00
1235	000000042	0000000000000000001	0001	0001	REHAB. DE SANITARIOS Y FOSAS SEPTICAS EN JARDINES, PRIMARIAS, SECUN Y TELES	8,886.88	0.00	0.00	0.00	8,886.88	0.00
1235	000000043				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CONADE)	2,179,242.55	0.00	0.00	0.00	2,179,242.55	0.00
1235	000000043	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS AMATES	2,179,242.55	0.00	0.00	0.00	2,179,242.55	0.00
1235	000000043	0000000000000000002	0085		INSTALACIONES DEPORTIVAS SUMMIT, S.A. DE C.V.	2,179,242.55	0.00	0.00	0.00	2,179,242.55	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	0000000000000000002	0085	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS AMATES	2,179,242.55	0.00	0.00	0.00	2,179,242.55	0.00
1235	000000044				PROGRAMA TU CASA 2010, APORTACION BENEFICIARIOS	614,632.96	0.00	0.00	0.00	614,632.96	0.00
1235	000000044	0000000000000000001			PROGRAMA TU CASA 2010 27 URBANAS Y 11 RURALES.	614,632.96	0.00	0.00	0.00	614,632.96	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	614,632.96	0.00	0.00	0.00	614,632.96	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001	0001	PROGRAMA TU CASA 2010, APORTACION BENEFICIARIOS	614,632.96	0.00	0.00	0.00	614,632.96	0.00
1235	000000045				PAGIM 2011	3,185,969.71	0.00	0.00	0.00	3,185,969.71	0.00
1235	000000045	0000000000000000004			PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. IGNACIO R./LAS C. V. CARRANZA Y MOCTEZ	947,722.76	0.00	0.00	0.00	947,722.76	0.00
1235	000000045	0000000000000000004	0089		GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	947,722.76	0.00	0.00	0.00	947,722.76	0.00
1235	000000045	0000000000000000004	0089	0001	PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. IGNACIO R./LAS C. V. CARRANZA Y MOCTEZ	947,722.76	0.00	0.00	0.00	947,722.76	0.00
1235	000000045	0000000000000000005			PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. CUAUHTEMOC/LAS C. MORELOS Y ADOLFO L.M	1,098,906.38	0.00	0.00	0.00	1,098,906.38	0.00
1235	000000045	0000000000000000005	0090		ABRI CRUZ INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,098,906.38	0.00	0.00	0.00	1,098,906.38	0.00
1235	000000045	0000000000000000005	0090	0001	PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. CUAUHTEMOC/LAS C. MORELOS Y ADOLFO L.M	1,098,906.38	0.00	0.00	0.00	1,098,906.38	0.00
1235	000000045	0000000000000000009			CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. IGANCIO R./LAS C. V. CARRANZA Y MOCTEZU	165,679.91	0.00	0.00	0.00	165,679.91	0.00
1235	000000045	0000000000000000009	0089		GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	165,679.91	0.00	0.00	0.00	165,679.91	0.00
1235	000000045	0000000000000000009	0089	0001	CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. IGANCIO R./LAS C. V. CARRANZA Y MOCTEZU	165,679.91	0.00	0.00	0.00	165,679.91	0.00
1235	000000045	0000000000000000010			CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. CUAUHTEMOC/LAS C. MORELOS Y ADOLFO L.M.	189,786.32	0.00	0.00	0.00	189,786.32	0.00
1235	000000045	0000000000000000010	0090		ABRI CRUZ INGENIERIA S.A. DE C.V.	189,786.32	0.00	0.00	0.00	189,786.32	0.00
1235	000000045	0000000000000000010	0090	0001	CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. CUAUHTEMOC/LAS C. MORELOS Y ADOLFO L. M	189,786.32	0.00	0.00	0.00	189,786.32	0.00
1235	000000045	0000000000000000013			CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. BENITO JUAREZ/LAS C. RAMON M. Y FRANCI	301,258.00	0.00	0.00	0.00	301,258.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000013	0088		FIRAM INNOVACIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	301,258.00	0.00	0.00	0.00	301,258.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000013	0088	0001	CONST. DE LINEA DE DRENAJE DE LA C. BENITO JUAREZ/LAS C. RAMON M. Y FRANCIS	301,258.00	0.00	0.00	0.00	301,258.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000017			ALUMBRADO PUBLICO EN EL JARDIN CENTRAL	402,616.34	0.00	0.00	0.00	402,616.34	0.00
1235	000000045	0000000000000000017	0067		ALMA ROSA NAVA ROGEL	402,616.34	0.00	0.00	0.00	402,616.34	0.00
1235	000000045	0000000000000000017	0067	0001	ALUMBRADO PUBLICO EN EL JARDIN CENTRAL	402,616.34	0.00	0.00	0.00	402,616.34	0.00
1235	000000045	0000000000000000018			COLOCACION DE CANCELERIA EN ALBERCA DEL BALNEARIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000018	0084		MARIA LUISA GARCIA CANALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000018	0084	0001	COLOCACION DE CANCELERIA EN ALBERCA DEL BALNEARIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	000000046				PISO FIRME 2010	511,564.29	0.00	0.00	0.00	511,564.29	0.00
1235	000000046	0000000000000000001			PROGRAMA PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	511,564.29	0.00	0.00	0.00	511,564.29	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	511,564.29	0.00	0.00	0.00	511,564.29	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0001	0001	PROGRAMA PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	511,564.29	0.00	0.00	0.00	511,564.29	0.00
1235	000000047				FISM 2011	952,093.70	0.00	0.00	0.00	952,093.70	0.00
1235	000000047	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA	772,698.68	0.00	0.00	0.00	772,698.68	0.00
1235	000000047	0000000000000000003	0084		MARIA LUISA GARCIA CANALES	772,698.68	0.00	0.00	0.00	772,698.68	0.00
1235	000000047	0000000000000000003	0084	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA LA AUDIENCIA	772,698.68	0.00	0.00	0.00	772,698.68	0.00
1235	000000047	0000000000000000006			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOS DE 150 METROS LINIALES (PRIMERA ETAPA)	67,832.00	0.00	0.00	0.00	67,832.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000006	0103		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	67,832.00	0.00	0.00	0.00	67,832.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000047	00000000000000000006	0103	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOS DE 150 METROS LINIALES (PRIMERA ETAPA)	67,832.00	0.00	0.00	0.00	67,832.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000007			MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 18.	111,563.02	0.00	0.00	0.00	111,563.02	0.00
1235	000000047	00000000000000000007	0105		SEUZ MORALES DOMINGUEZ	111,563.02	0.00	0.00	0.00	111,563.02	0.00
1235	000000047	00000000000000000007	0105	0001	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 18.	111,563.02	0.00	0.00	0.00	111,563.02	0.00
1235	000000048				PROSAPYS	21,565,767.49	0.00	0.00	0.00	21,565,767.49	0.00
1235	000000048	00000000000000000001			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SALINAS	6,376,251.20	0.00	0.00	0.00	6,376,251.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000001	0081		CONSTRUCTORA ADOMAR S.A. DE C.V.	6,376,251.20	0.00	0.00	0.00	6,376,251.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000001	0081	0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SALINAS	6,376,251.20	0.00	0.00	0.00	6,376,251.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000002			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS CASITAS	2,857,498.16	0.00	0.00	0.00	2,857,498.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000002	0099		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER S.A. DE C.V.	2,857,498.16	0.00	0.00	0.00	2,857,498.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000002	0099	0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS CASITAS	2,857,498.16	0.00	0.00	0.00	2,857,498.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000003			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL GRANERO	6,389,477.21	0.00	0.00	0.00	6,389,477.21	0.00
1235	000000048	00000000000000000003	0100		PHOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	6,389,477.21	0.00	0.00	0.00	6,389,477.21	0.00
1235	000000048	00000000000000000003	0100	0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL GRANERO	6,389,477.21	0.00	0.00	0.00	6,389,477.21	0.00
1235	000000048	00000000000000000004			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA VEGA	5,942,540.92	0.00	0.00	0.00	5,942,540.92	0.00
1235	000000048	00000000000000000004	0098		QUALITI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,942,540.92	0.00	0.00	0.00	5,942,540.92	0.00
1235	000000048	00000000000000000004	0098	0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA VEGA	5,942,540.92	0.00	0.00	0.00	5,942,540.92	0.00
1235	000000049				PROGRAMA TU CASA 2011	1,690,672.50	0.00	0.00	0.00	1,690,672.50	0.00
1235	000000049	00000000000000000001			PROGRAMA TU CASA 2011	1,690,672.50	0.00	0.00	0.00	1,690,672.50	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,690,672.50	0.00	0.00	0.00	1,690,672.50	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0001	PROGRAMA TU CASA 20011	1,690,672.50	0.00	0.00	0.00	1,690,672.50	0.00
1235	000000050				GIS 2011	6,474,209.63	0.00	0.00	0.00	6,474,209.63	0.00
1235	000000050	00000000000000000001			ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A. LOPEZ MATEOS ENTRE VILLADA Y CUAUHTEMOC	1,210,999.63	0.00	0.00	0.00	1,210,999.63	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0101		PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A. DE C.V.	1,210,999.63	0.00	0.00	0.00	1,210,999.63	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0101	0001	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A. LOPEZ MATEOS ENTRE VILLADA Y CUAUHTEMOC	1,210,999.63	0.00	0.00	0.00	1,210,999.63	0.00
1235	000000050	00000000000000000002			PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA DEPORTIVA POR EL SISTEMA DE DOBLE RI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000002	0102		RULI, DISEÑO Y CONTRUCCION S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000002	0102	0001	PAVCIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA DEPORTIVA POR EL SISTEMA DE DOBLE RI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000004			TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 132	764,910.00	0.00	0.00	0.00	764,910.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000004	0106		ENRIQUE DE LA CRUZ CLEMENTE	764,910.00	0.00	0.00	0.00	764,910.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000004	0106	0001	TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 132	764,910.00	0.00	0.00	0.00	764,910.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000005			REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO.	3,998,300.00	0.00	0.00	0.00	3,998,300.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000005	0089		GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	3,998,300.00	0.00	0.00	0.00	3,998,300.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000005	0089	0001	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO.	3,998,300.00	0.00	0.00	0.00	3,998,300.00	0.00
1235	000000051				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2011 (CONADE)	3,992,051.83	0.00	0.00	0.00	3,992,051.83	0.00
1235	000000051	00000000000000000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TONATICO	2,497,714.11	0.00	0.00	0.00	2,497,714.11	0.00
1235	000000051	00000000000000000001	0084		MARIA LUISA GARCIA CANALES	2,497,714.11	0.00	0.00	0.00	2,497,714.11	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000051	00000000000000000001	0084	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TONATICO	2,497,714.11	0.00	0.00	0.00	2,497,714.11	0.00
1235	000000051	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA	1,381,304.17	0.00	0.00	0.00	1,381,304.17	0.00
1235	000000051	00000000000000000002	0089		GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	1,381,304.17	0.00	0.00	0.00	1,381,304.17	0.00
1235	000000051	00000000000000000002	0089	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA	1,381,304.17	0.00	0.00	0.00	1,381,304.17	0.00
1235	000000051	00000000000000000003			SUPERVISIO EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA	35,762.12	0.00	0.00	0.00	35,762.12	0.00
1235	000000051	00000000000000000003	0090		ABRI CRUZ INGENIERIA S.A. DE C.V.	35,762.12	0.00	0.00	0.00	35,762.12	0.00
1235	000000051	00000000000000000003	0090	0001	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA	35,762.12	0.00	0.00	0.00	35,762.12	0.00
1235	000000051	00000000000000000004			SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TONATICO	77,271.43	0.00	0.00	0.00	77,271.43	0.00
1235	000000051	00000000000000000004	0090		ABRI CRUZ INGENIERIA S.A. DE. C.V.	77,271.43	0.00	0.00	0.00	77,271.43	0.00
1235	000000051	00000000000000000004	0090	0001	SUOVERSION EXTERNA DE OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TONATICO	77,271.43	0.00	0.00	0.00	77,271.43	0.00
1235	000000052				FEFOM 2012	11,590,879.60	0.00	0.00	0.00	11,590,879.60	0.00
1235	000000052	00000000000000000001			REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON	742,873.91	0.00	0.00	0.00	742,873.91	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0101		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	742,873.91	0.00	0.00	0.00	742,873.91	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0101	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON	742,873.91	0.00	0.00	0.00	742,873.91	0.00
1235	000000052	00000000000000000002			REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS	740,552.92	0.00	0.00	0.00	740,552.92	0.00
1235	000000052	00000000000000000002	0102		REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	740,552.92	0.00	0.00	0.00	740,552.92	0.00
1235	000000052	00000000000000000002	0102	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SALINAS	740,552.92	0.00	0.00	0.00	740,552.92	0.00
1235	000000052	00000000000000000003			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N FRENTE AL CAMPO DE LA PUERTA	1,070,276.57	0.00	0.00	0.00	1,070,276.57	0.00
1235	000000052	00000000000000000003	0067		ALMA ROSA NAVA ROGEL	1,070,276.57	0.00	0.00	0.00	1,070,276.57	0.00
1235	000000052	00000000000000000003	0067	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N FRENTE AL CAMPO DE LA PUERTA	1,070,276.57	0.00	0.00	0.00	1,070,276.57	0.00
1235	000000052	00000000000000000004			ALUMBRADO PUBLICO DEL JAGUEY	401,532.31	0.00	0.00	0.00	401,532.31	0.00
1235	000000052	00000000000000000004	0079		PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A. DE C.V.	401,532.31	0.00	0.00	0.00	401,532.31	0.00
1235	000000052	00000000000000000004	0079	0001	ALUMBRADO PUBLICO DEL JAGUEY	401,532.31	0.00	0.00	0.00	401,532.31	0.00
1235	000000052	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA	2,402,810.87	0.00	0.00	0.00	2,402,810.87	0.00
1235	000000052	00000000000000000005	0101		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	2,402,810.87	0.00	0.00	0.00	2,402,810.87	0.00
1235	000000052	00000000000000000005	0101	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA	2,402,810.87	0.00	0.00	0.00	2,402,810.87	0.00
1235	000000052	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE GLORIETA (JAGUEY)	974,029.81	0.00	0.00	0.00	974,029.81	0.00
1235	000000052	00000000000000000006	0086		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A	974,029.81	0.00	0.00	0.00	974,029.81	0.00
1235	000000052	00000000000000000006	0086	0001	CONSTRUCCION DE GLORIETA (JAGUEY)	974,029.81	0.00	0.00	0.00	974,029.81	0.00
1235	000000052	00000000000000000007			PAV. DE CALLE DE ACCESO AL CAM "N° 60 LIC BENITO JUAREZ"	1,006,118.01	0.00	0.00	0.00	1,006,118.01	0.00
1235	000000052	00000000000000000007	0102		REYSA, CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	1,006,118.01	0.00	0.00	0.00	1,006,118.01	0.00
1235	000000052	00000000000000000007	0102	0001	PAV. DE CALLE DE ACCESO AL CAM "N° 60 LIC BENITO JUAREZ"	1,006,118.01	0.00	0.00	0.00	1,006,118.01	0.00
1235	000000052	00000000000000000008			ELABARACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PUERTA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000008	0089		GRUPO CONSTRUCTOR INDESUR S.A. DE C.V.	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000008	0089	0001	ELABARACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PUERTA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000052	0000000000000000009			REHABILITACION EXPLANADA CIVICA "JARDIN TONATICO"	1,003,187.56	0.00	0.00	0.00	1,003,187.56	0.00
1235	000000052	0000000000000000009	0103		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A DE C.V	1,003,187.56	0.00	0.00	0.00	1,003,187.56	0.00
1235	000000052	0000000000000000009	0103	0001	REHABILITACION EXPLANADA CIVICA "JARDIN TONATICO"	1,003,187.56	0.00	0.00	0.00	1,003,187.56	0.00
1235	000000052	0000000000000000010			REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	541,505.59	0.00	0.00	0.00	541,505.59	0.00
1235	000000052	0000000000000000010	0108		FELIPE YAXI HERNANDEZ	541,505.59	0.00	0.00	0.00	541,505.59	0.00
1235	000000052	0000000000000000010	0108	0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	541,505.59	0.00	0.00	0.00	541,505.59	0.00
1235	000000052	0000000000000000011			REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA TV SEC. MARIANO MATAMOROS	498,640.80	0.00	0.00	0.00	498,640.80	0.00
1235	000000052	0000000000000000011	0108		FELIPE YAXI HERNANDEZ	498,640.80	0.00	0.00	0.00	498,640.80	0.00
1235	000000052	0000000000000000011	0108	0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA TV SEC MARIANO MATAMROS	498,640.80	0.00	0.00	0.00	498,640.80	0.00
1235	000000052	0000000000000000012			REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	469,155.60	0.00	0.00	0.00	469,155.60	0.00
1235	000000052	0000000000000000012	0108		FELIPE YAXI HERNANDEZ	469,155.60	0.00	0.00	0.00	469,155.60	0.00
1235	000000052	0000000000000000012	0108	0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	469,155.60	0.00	0.00	0.00	469,155.60	0.00
1235	000000052	0000000000000000013			REHABILITACION Y MNTO EN EL J.N MANUEL ACUÑA	290,772.45	0.00	0.00	0.00	290,772.45	0.00
1235	000000052	0000000000000000013	0108		FELIPE YAXI HERNANDEZ	290,772.45	0.00	0.00	0.00	290,772.45	0.00
1235	000000052	0000000000000000013	0108	0001	REHABILITACION Y MNTO EN EL J.N MANUEL ACUÑA	290,772.45	0.00	0.00	0.00	290,772.45	0.00
1235	000000052	0000000000000000014			REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	343,013.40	0.00	0.00	0.00	343,013.40	0.00
1235	000000052	0000000000000000014	0108		FELIPE YAXI HERNANDEZ	343,013.40	0.00	0.00	0.00	343,013.40	0.00
1235	000000052	0000000000000000014	0108	0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	343,013.40	0.00	0.00	0.00	343,013.40	0.00
1235	000000052	0000000000000000015			REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	315,231.70	0.00	0.00	0.00	315,231.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000015	0108		FELIPE YAXI HERNANDEZ	315,231.70	0.00	0.00	0.00	315,231.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000015	0108	0001	REHABILITACION Y MNTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	315,231.70	0.00	0.00	0.00	315,231.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000016			MANTENIMIENTO O POZO DE AGUA POTABLE DE EL RINCON TONATICO	82,054.48	0.00	0.00	0.00	82,054.48	0.00
1235	000000052	0000000000000000016	0081		CONSTRUCTORA ADOMAR S.A DE C.V	82,054.48	0.00	0.00	0.00	82,054.48	0.00
1235	000000052	0000000000000000016	0081	0001	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL RINCON	82,054.48	0.00	0.00	0.00	82,054.48	0.00
1235	000000052	0000000000000000018			ILUMINACION DEL JARDIN CENTRAL 2DA ETAPA	384,123.62	0.00	0.00	0.00	384,123.62	0.00
1235	000000052	0000000000000000018	0107		PROYECTOS Y DISEÑOS DAMO S.A DE C.V	384,123.62	0.00	0.00	0.00	384,123.62	0.00
1235	000000052	0000000000000000018	0107	0001	ILUMINACION DEL JARDIN CENTRAL SEGUNDA ETAPA	384,123.62	0.00	0.00	0.00	384,123.62	0.00
1235	000000053				FISM 2012	3,596,035.79	0.00	0.00	0.00	3,596,035.79	0.00
1235	000000053	0000000000000000001			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAYMUNDO S./BENITO J Y ANTONIO V.	1,187,814.35	0.00	0.00	0.00	1,187,814.35	0.00
1235	000000053	0000000000000000001	0104		CONSTRUCCIONES JOIMS S.A DE C.V	1,187,814.35	0.00	0.00	0.00	1,187,814.35	0.00
1235	000000053	0000000000000000001	0104	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAYMUNDO S./BENITO J Y ANTONIO V.	1,187,814.35	0.00	0.00	0.00	1,187,814.35	0.00
1235	000000053	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEP N°320	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000002	0105		AUTOMANUFACTURAS, INGENERIA Y SISTEMAS S.A DE C.V	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000002	0105	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEP N°320	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	398,759.31	0.00	0.00	0.00	398,759.31	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	0000000000000000003	0106		SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V	398,759.31	0.00	0.00	0.00	398,759.31	0.00
1235	000000053	0000000000000000003	0106	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	398,759.31	0.00	0.00	0.00	398,759.31	0.00
1235	000000053	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TV. SEC MARIANO MATAMOROS EN LOS AMATES	799,989.93	0.00	0.00	0.00	799,989.93	0.00
1235	000000053	0000000000000000004	0107		PROYECTO Y DSISEÑO DAMO S.A DE C.V	799,989.93	0.00	0.00	0.00	799,989.93	0.00
1235	000000053	0000000000000000004	0107	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TV. SEC MARIANO MATAMOROS EN LOS AMATES	799,989.93	0.00	0.00	0.00	799,989.93	0.00
1235	000000053	0000000000000000005			REHABILITACION DE CANAL DE AGUA	259,858.71	0.00	0.00	0.00	259,858.71	0.00
1235	000000053	0000000000000000005	0109		COSTRUCCIONES SLAGUERO	259,858.71	0.00	0.00	0.00	259,858.71	0.00
1235	000000053	0000000000000000005	0109	0001	REHABILITACION DE CANAL DE AGUA	259,858.71	0.00	0.00	0.00	259,858.71	0.00
1235	000000053	0000000000000000006			REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN LA COMUNIDAD DEL PICACHO	149,613.49	0.00	0.00	0.00	149,613.49	0.00
1235	000000053	0000000000000000006	0109		COSTRUCCIONES SLAGUERO	149,613.49	0.00	0.00	0.00	149,613.49	0.00
1235	000000053	0000000000000000006	0109	0001	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN LA COMUNIDAD DEL PICACHO	149,613.49	0.00	0.00	0.00	149,613.49	0.00
1235	000000054				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CONADE 2012)	6,346,137.97	0.00	0.00	0.00	6,346,137.97	0.00
1235	000000054	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE Y PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD EL CAMPITO	2,961,217.06	0.00	0.00	0.00	2,961,217.06	0.00
1235	000000054	0000000000000000001	0102		REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	2,961,217.06	0.00	0.00	0.00	2,961,217.06	0.00
1235	000000054	0000000000000000001	0102	0001	CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE Y PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD EL CAMPITO	2,961,217.06	0.00	0.00	0.00	2,961,217.06	0.00
1235	000000054	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA 2DA ETAPA	2,420,682.29	0.00	0.00	0.00	2,420,682.29	0.00
1235	000000054	0000000000000000002	0067		ALMA ROSA NAVA ROGEL	2,420,682.29	0.00	0.00	0.00	2,420,682.29	0.00
1235	000000054	0000000000000000002	0067	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA AUDIENCIA 2DA ETAPA	2,420,682.29	0.00	0.00	0.00	2,420,682.29	0.00
1235	000000054	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	964,238.62	0.00	0.00	0.00	964,238.62	0.00
1235	000000054	0000000000000000003	0067		ALMA ROSA NAVA ROGEL	964,238.62	0.00	0.00	0.00	964,238.62	0.00
1235	000000054	0000000000000000003	0067	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	964,238.62	0.00	0.00	0.00	964,238.62	0.00
1235	000000055				FIDEM 2012	9,031,038.41	0.00	0.00	0.00	9,031,038.41	0.00
1235	000000055	0000000000000000001			REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	9,031,038.41	0.00	0.00	0.00	9,031,038.41	0.00
1235	000000055	0000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	9,031,038.41	0.00	0.00	0.00	9,031,038.41	0.00
1235	000000055	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	9,031,038.41	0.00	0.00	0.00	9,031,038.41	0.00
1235	000000056				SEDESEM	3,012,725.43	0.00	0.00	0.00	3,012,725.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000001			PAV. CON CONC. HIDRAULICO, CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN P. SAN JUA	3,012,725.43	0.00	0.00	0.00	3,012,725.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	3,012,725.43	0.00	0.00	0.00	3,012,725.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000001	0001	0001	PAV. CON CONC. HIDRAULICO, CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN P. SAN JUA	3,012,725.43	0.00	0.00	0.00	3,012,725.43	0.00
1235	000000057				RECURSOS PROPIOS 2013-2015	630,571.62	0.00	0.00	0.00	630,571.62	0.00
1235	000000057	0000000000000000001			REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO 2013	406,242.00	0.00	0.00	0.00	406,242.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	406,242.00	0.00	0.00	0.00	406,242.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000001	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO 2013	406,242.00	0.00	0.00	0.00	406,242.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000002			REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE EL TERRERO	332.97	0.00	0.00	0.00	332.97	0.00
1235	000000057	0000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	332.97	0.00	0.00	0.00	332.97	0.00
1235	000000057	0000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE EL TERRERO	332.97	0.00	0.00	0.00	332.97	0.00
1235	000000057	0000000000000000003			ADECUACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	24,839.52	0.00	0.00	0.00	24,839.52	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000057	00000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	24,839.52	0.00	0.00	0.00	24,839.52	0.00
1235	000000057	00000000000000000003	0001	0001	ADECUACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	24,839.52	0.00	0.00	0.00	24,839.52	0.00
1235	000000057	00000000000000000004			COLOCACION DE PISO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00
1235	000000057	00000000000000000004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00
1235	000000057	00000000000000000004	0001	0001	COLOCACION DE PISO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00
1235	000000057	00000000000000000005			PINTADO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,980.02	0.00	0.00	0.00	6,980.02	0.00
1235	000000057	00000000000000000005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	6,980.02	0.00	0.00	0.00	6,980.02	0.00
1235	000000057	00000000000000000005	0001	0001	PINTADO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,980.02	0.00	0.00	0.00	6,980.02	0.00
1235	000000057	00000000000000000006			COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO LOS AMATES	3,212.73	0.00	0.00	0.00	3,212.73	0.00
1235	000000057	00000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	3,212.73	0.00	0.00	0.00	3,212.73	0.00
1235	000000057	00000000000000000006	0001	0001	COLOCACION DE LOSETA EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO LOS AMATES	3,212.73	0.00	0.00	0.00	3,212.73	0.00
1235	000000057	00000000000000000007			PAVIMENTACION DE CALLE ANENECUILCO COL. ZAPATA EL TERRERO	4,243.14	0.00	0.00	0.00	4,243.14	0.00
1235	000000057	00000000000000000007	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	4,243.14	0.00	0.00	0.00	4,243.14	0.00
1235	000000057	00000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE ANENECILCO COL. ZAPATA EL TERRERO	4,243.14	0.00	0.00	0.00	4,243.14	0.00
1235	000000057	00000000000000000008			PAVIMENTACION DE CALLE A LA CAPILLA DE SAN MIGUEL	94,123.07	0.00	0.00	0.00	94,123.07	0.00
1235	000000057	00000000000000000008	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	94,123.07	0.00	0.00	0.00	94,123.07	0.00
1235	000000057	00000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE A LA CAPILLA DE SAN MIGUEL	94,123.07	0.00	0.00	0.00	94,123.07	0.00
1235	000000057	00000000000000000009			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE L. CARDENAS Y BALNEA	61,465.09	0.00	0.00	0.00	61,465.09	0.00
1235	000000057	00000000000000000009	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	61,465.09	0.00	0.00	0.00	61,465.09	0.00
1235	000000057	00000000000000000009	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE L. CARDENAS Y BALNEA	61,465.09	0.00	0.00	0.00	61,465.09	0.00
1235	000000057	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE BARRA PARA DESAYUNADOR EN LA ESC DE ATENCION MULTIPLE CAM	10,038.93	0.00	0.00	0.00	10,038.93	0.00
1235	000000057	00000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	10,038.93	0.00	0.00	0.00	10,038.93	0.00
1235	000000057	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PARA DESAYUNADOR EN LA ESC DE ATENCION MULTIPLE CAM	10,038.93	0.00	0.00	0.00	10,038.93	0.00
1235	000000057	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL ANDADOR RUMBO AL CAM	15,946.15	0.00	0.00	0.00	15,946.15	0.00
1235	000000057	00000000000000000011	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	15,946.15	0.00	0.00	0.00	15,946.15	0.00
1235	000000057	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL ANDADOR RUMBO AL CAM	15,946.15	0.00	0.00	0.00	15,946.15	0.00
1235	000000058				FEFOM 2013	-5.01	0.00	0.00	0.00	-5.01	0.00
1235	000000058	00000000000000000018			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM L CARDENAS Y J N MA CRISTINA C	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000018	0001		COMPañIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM L CARDENAS Y J N MA CRISTINA C	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000029			REHAB. DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001		NAREY S.A DE C.V	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001	0001	REHAB. DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000059				GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2013. GIS	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00
1235	000000059	00000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONECTA LA DEL CON EL CAMPO	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00
1235	000000059	00000000000000000001	0001		JAIME COLON NOLASCO	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONECTA LA DEL CON EL CAMPO	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00
1235	000000060				RAMO 23	9,661,968.25	0.00	0.00	0.00	9,661,968.25	0.00
1235	000000060	00000000000000000001			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO G Y B Y DRENAJE CALLE A. VAZQUEZ 1RA ETAPA	2,891,006.99	0.00	0.00	0.00	2,891,006.99	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001		CONSTRUISTALACIONES MAS S.A DE C.V	2,891,006.99	0.00	0.00	0.00	2,891,006.99	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO G Y B Y DRENAJE CALLE A. VAZQUEZ 1RA ETAPA	2,891,006.99	0.00	0.00	0.00	2,891,006.99	0.00
1235	000000060	00000000000000000002			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A VAZQUEZ BO. SN SEBASTIAN 2DA ETAPA	1,278,225.59	0.00	0.00	0.00	1,278,225.59	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,278,225.59	0.00	0.00	0.00	1,278,225.59	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A VAZQUEZ BO. SN SEBASTIAN 2DA ETAPA	1,278,225.59	0.00	0.00	0.00	1,278,225.59	0.00
1235	000000060	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTE	2,498,767.93	0.00	0.00	0.00	2,498,767.93	0.00
1235	000000060	00000000000000000003	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,498,767.93	0.00	0.00	0.00	2,498,767.93	0.00
1235	000000060	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTE	2,498,767.93	0.00	0.00	0.00	2,498,767.93	0.00
1235	000000060	00000000000000000004			EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL CINE TEATRO CULTURAL TONATIUH 2DA ETAPA	2,889,567.74	0.00	0.00	0.00	2,889,567.74	0.00
1235	000000060	00000000000000000004	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,889,567.74	0.00	0.00	0.00	2,889,567.74	0.00
1235	000000060	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL CINE TEATRO CULTURAL TONATIUH 2DA ETAPA	2,889,567.74	0.00	0.00	0.00	2,889,567.74	0.00
1235	000000060	00000000000000000005			SUPERVICION EXTERNA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL CINE TEATR	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES JARVIS S.A DE C.V	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000005	0001	0001	SUPERVICION EXTERNA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL CINE TEATR	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1235	000000061				PAICE 2013	2,363,568.19	0.00	0.00	0.00	2,363,568.19	0.00
1235	000000061	00000000000000000001			REMODELACION Y REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL TONATIUH CAB MPAL.	2,363,568.19	0.00	0.00	0.00	2,363,568.19	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,363,568.19	0.00	0.00	0.00	2,363,568.19	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION Y REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL TONATIUH CAB MPAL.	2,363,568.19	0.00	0.00	0.00	2,363,568.19	0.00
1235	000000062				FAIS 2014 RAMO 33	542,620.99	0.00	0.00	0.00	542,620.99	0.00
1235	000000062	00000000000000000001			ADECUACION Y EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EL TERRERO	18,352.30	0.00	0.00	0.00	18,352.30	0.00
1235	000000062	00000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	18,352.30	0.00	0.00	0.00	18,352.30	0.00
1235	000000062	00000000000000000001	0001	0001	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EL TERRERO	18,352.30	0.00	0.00	0.00	18,352.30	0.00
1235	000000062	00000000000000000002			ADECUACION Y EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO LA AUDIENCIA	22,601.69	0.00	0.00	0.00	22,601.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	22,601.69	0.00	0.00	0.00	22,601.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001	0001	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO LA AUDIENCIA	22,601.69	0.00	0.00	0.00	22,601.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000003			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TONATICO	157,998.82	0.00	0.00	0.00	157,998.82	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001		CONVENIO JUNTA DE ELECTRIFICACION	157,998.82	0.00	0.00	0.00	157,998.82	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TONATICO	157,998.82	0.00	0.00	0.00	157,998.82	0.00
1235	000000062	00000000000000000004			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON, TONATICO	56,130.93	0.00	0.00	0.00	56,130.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001		CONVENIO JUNTA DE ELECTRIFICACION	56,130.93	0.00	0.00	0.00	56,130.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON, TONATICO	56,130.93	0.00	0.00	0.00	56,130.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000005			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE A LA PLAZA DE TOROS DE LA PUERTA, TO	86,383.92	0.00	0.00	0.00	86,383.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001		CONVENIO JUNTA DE ELCTRIFICACION	86,383.92	0.00	0.00	0.00	86,383.92	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE A LA PLAZA DE TOROS DE LA PUERTA, TO	86,383.92	0.00	0.00	0.00	86,383.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000006			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL TERRERO, TONATI	81,752.65	0.00	0.00	0.00	81,752.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001		CONVENIO JUNTA DE ELECTRIFICACION	81,752.65	0.00	0.00	0.00	81,752.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL TERRERO, TONATI	81,752.65	0.00	0.00	0.00	81,752.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000007			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA EL TRAPICHE EN TONATICO, TONATICO	18,708.41	0.00	0.00	0.00	18,708.41	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001		CONVENIO JUNTA DE ELECTRIFICACION	18,708.41	0.00	0.00	0.00	18,708.41	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA EL TRAPICHE EN TONATICO, TONATICO	18,708.41	0.00	0.00	0.00	18,708.41	0.00
1235	000000062	00000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PUEBLO DE EL TERRERO, EL GRANERO, TONAT	100,692.27	0.00	0.00	0.00	100,692.27	0.00
1235	000000062	00000000000000000008	0001		CONVENIO JUNTA DE ELECTRIFICACION	100,692.27	0.00	0.00	0.00	100,692.27	0.00
1235	000000062	00000000000000000008		0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PUEBLO DE EL TERRERO, EL GRANERO, TONAT	100,692.27	0.00	0.00	0.00	100,692.27	0.00
1235	000000063				FOPAEDAPIE 2014	989,581.09	0.00	0.00	0.00	989,581.09	0.00
1235	000000063	00000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A VAZQUEZ DEL BO SAN SEBASTIAN	989,581.09	0.00	0.00	0.00	989,581.09	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0001		CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A. DE C.V.	989,581.09	0.00	0.00	0.00	989,581.09	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A VAZQUEZ DEL BO SAN SEBASTIAN	989,581.09	0.00	0.00	0.00	989,581.09	0.00
1235	000000064				FEFOM 2014	10,523,101.20	0.00	0.00	0.00	10,523,101.20	0.00
1235	000000064	00000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VIC	907,435.51	0.00	0.00	0.00	907,435.51	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	0001		CONTRUINSTALACIONES MAS S.A DE C.V	907,435.51	0.00	0.00	0.00	907,435.51	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VIC	907,435.51	0.00	0.00	0.00	907,435.51	0.00
1235	000000064	00000000000000000003			PAV. CON CONCRETO HIDRA. 2DA ETAPA DE LA CALLE DE ACCESO A LA PRIM VIC. GRO	309,757.95	0.00	0.00	0.00	309,757.95	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001		GRUPO FABELA	309,757.95	0.00	0.00	0.00	309,757.95	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRA. 2DA ETAPA DE LA CALLE DE ACCESO A LA PRIM VIC. GRO	309,757.95	0.00	0.00	0.00	309,757.95	0.00
1235	000000064	00000000000000000004			REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (2A ETAPA	438,118.83	0.00	0.00	0.00	438,118.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000004	0001		NAREY S.A DE C.V	438,118.83	0.00	0.00	0.00	438,118.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (2A ETAPA	438,118.83	0.00	0.00	0.00	438,118.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000006			REHABILITACION DE SANITARIOS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO	718,006.28	0.00	0.00	0.00	718,006.28	0.00
1235	000000064	00000000000000000006	0001		NAREY S.A DE C.V	718,006.28	0.00	0.00	0.00	718,006.28	0.00
1235	000000064	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO	718,006.28	0.00	0.00	0.00	718,006.28	0.00
1235	000000064	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,179,432.17	0.00	0.00	0.00	1,179,432.17	0.00
1235	000000064	00000000000000000008	0001		CONSTRUINSTALACIONES JARVIL S.A DE C.V	1,179,432.17	0.00	0.00	0.00	1,179,432.17	0.00
1235	000000064	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,179,432.17	0.00	0.00	0.00	1,179,432.17	0.00
1235	000000064	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE TECGHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO LOS AMATES	417,195.53	0.00	0.00	0.00	417,195.53	0.00
1235	000000064	00000000000000000009	0001		JAIME COLON NOLASCO	417,195.53	0.00	0.00	0.00	417,195.53	0.00
1235	000000064	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECGHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO LOS AMATES	417,195.53	0.00	0.00	0.00	417,195.53	0.00
1235	000000064	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE TECGHUMBRE EN ESC. TV SEC. 0727 CUAHUTEMOC LA AUDIENCIA	543,972.28	0.00	0.00	0.00	543,972.28	0.00
1235	000000064	00000000000000000010	0001		JAIME COLON NOLASCO	543,972.28	0.00	0.00	0.00	543,972.28	0.00
1235	000000064	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECGHUMBRE EN ESC. TV SEC. 0727 CUAHUTEMOC LA AUDIENCIA	543,972.28	0.00	0.00	0.00	543,972.28	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000064	0000000000000000013			CONSTRUCCION DE DELGACION Y BIBLIOTECA Y REHAB. CENTRO SALUD LOS AMATES	698,789.23	0.00	0.00	0.00	698,789.23	0.00
1235	000000064	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES JARVIL	698,789.23	0.00	0.00	0.00	698,789.23	0.00
1235	000000064	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DELGACION Y BIBLIOTECA Y REHAB. CENTRO SALUD LOS AMATES	698,789.23	0.00	0.00	0.00	698,789.23	0.00
1235	000000064	0000000000000000015			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLES FANCISCO VILLA/J.M MORELOS COL. E	758,995.30	0.00	0.00	0.00	758,995.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000015	0001		GRUPO FAVELA S.A DE C.V	758,995.30	0.00	0.00	0.00	758,995.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000015	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLES FANCISCO VILLA/J.M MORELOS COL. E	758,995.30	0.00	0.00	0.00	758,995.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000016			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE DE	999,984.16	0.00	0.00	0.00	999,984.16	0.00
1235	000000064	0000000000000000016	0001		JAIME COLON N OLASCO	999,984.16	0.00	0.00	0.00	999,984.16	0.00
1235	000000064	0000000000000000016	0001	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE DE	999,984.16	0.00	0.00	0.00	999,984.16	0.00
1235	000000064	0000000000000000022			BACHEO Y REHABILITACION DE CALLE PRINCIAL DEL RINCON. No. DE CONTRATO HAT/D	732,347.99	0.00	0.00	0.00	732,347.99	0.00
1235	000000064	0000000000000000022	0001		CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A DE C.V	732,347.99	0.00	0.00	0.00	732,347.99	0.00
1235	000000064	0000000000000000022	0001	0001	BACHEO Y REHABILITACION DE CALLE PRINCIAL DEL RINCON. No. DE CONTRATO HAT/D	732,347.99	0.00	0.00	0.00	732,347.99	0.00
1235	000000064	0000000000000000023			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS D	541,568.19	0.00	0.00	0.00	541,568.19	0.00
1235	000000064	0000000000000000023	0001		POR ADMINISTRACION	541,568.19	0.00	0.00	0.00	541,568.19	0.00
1235	000000064	0000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS D	541,568.19	0.00	0.00	0.00	541,568.19	0.00
1235	000000064	0000000000000000024			SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO DE 4.5 MM. DE ESPESOR F.P. MORTER PLAS-NOR	43,497.17	0.00	0.00	0.00	43,497.17	0.00
1235	000000064	0000000000000000024	0001		NAREY S.A DE C.V	43,497.17	0.00	0.00	0.00	43,497.17	0.00
1235	000000064	0000000000000000024	0001	0001	SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO DE 4.5 MM. DE ESPESOR F.P. MORTER PLAS-NOR	43,497.17	0.00	0.00	0.00	43,497.17	0.00
1235	000000064	0000000000000000025			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA PUERT	390,196.11	0.00	0.00	0.00	390,196.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000025	0001		GRUPO FAVELA S.A DE C.V	390,196.11	0.00	0.00	0.00	390,196.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000025	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA PUERT	390,196.11	0.00	0.00	0.00	390,196.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000026			OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE DOLORES? UBICADA EN LA CABECERA M	112,972.45	0.00	0.00	0.00	112,972.45	0.00
1235	000000064	0000000000000000026	0001		POR ADMINISTRACION	112,972.45	0.00	0.00	0.00	112,972.45	0.00
1235	000000064	0000000000000000026	0001	0001	OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE DOLORES? UBICADA EN LA CABECERA M	112,972.45	0.00	0.00	0.00	112,972.45	0.00
1235	000000064	0000000000000000027			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A TELESECUNDARIA LOS AMATES N	954,150.24	0.00	0.00	0.00	954,150.24	0.00
1235	000000064	0000000000000000027	0001		URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CABRERA S.A. DE C.V.	954,150.24	0.00	0.00	0.00	954,150.24	0.00
1235	000000064	0000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A TELESECUNDARIA LOS AMATES N	954,150.24	0.00	0.00	0.00	954,150.24	0.00
1235	000000064	0000000000000000028			REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN LA CABECERA	377,784.23	0.00	0.00	0.00	377,784.23	0.00
1235	000000064	0000000000000000028	0001		NAREY S.A. DE C.V.	377,784.23	0.00	0.00	0.00	377,784.23	0.00
1235	000000064	0000000000000000028	0001	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN LA CABECERA	377,784.23	0.00	0.00	0.00	377,784.23	0.00
1235	000000064	0000000000000000029			IMP Y REHAB. DE SANITARIOS EN LA ESCUELA T.V SEC. PROF. PRDRO FUENTES GARC	30,995.42	0.00	0.00	0.00	30,995.42	0.00
1235	000000064	0000000000000000029	0001		ADMINISTRACION	30,995.42	0.00	0.00	0.00	30,995.42	0.00
1235	000000064	0000000000000000029	0001	0001	IMP Y REHAB. DE SANITARIOS EN LA ESCUELA T.V SEC. PROF. PRDRO FUENTES GARC	30,995.42	0.00	0.00	0.00	30,995.42	0.00
1235	000000064	0000000000000000030			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALA ACAPILLA DE SAN MIGUEL	367,902.16	0.00	0.00	0.00	367,902.16	0.00
1235	000000064	0000000000000000030	0001		POR ADMINISTRACION	367,902.16	0.00	0.00	0.00	367,902.16	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000064	00000000000000000030	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALA ACAPILLA DE SAN MIGUEL	367,902.16	0.00	0.00	0.00	367,902.16	0.00
1235	000000065				PAD 2014	10,546,281.03	0.00	0.00	0.00	10,546,281.03	0.00
1235	000000065	00000000000000000001			REHABILITACION DE LA CALLE SEBASTIAN LEALVA PONIENTE ENTRE B JUAREZ Y A VAZ	1,462,312.07	0.00	0.00	0.00	1,462,312.07	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,462,312.07	0.00	0.00	0.00	1,462,312.07	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LA CALLE SEBASTIAN LEALVA PONIENTE ENTRE B JUAREZ Y A VAZ	1,462,312.07	0.00	0.00	0.00	1,462,312.07	0.00
1235	000000065	00000000000000000002			ADQ DE EQ P LA REH DEL SISTEMA DE BOMBEO, REBOMBEO, CUARTO DE MAQ Y LINEA D	1,999,999.26	0.00	0.00	0.00	1,999,999.26	0.00
1235	000000065	00000000000000000002	0001		BIEC SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,999,999.26	0.00	0.00	0.00	1,999,999.26	0.00
1235	000000065	00000000000000000002	0001	0001	ADQ DE EQ P LA REH DEL SISTEMA DE BOMBEO, REBOMBEO, CUARTO DE MAQ Y LINEA D	1,999,999.26	0.00	0.00	0.00	1,999,999.26	0.00
1235	000000065	00000000000000000004			CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTE	945,224.89	0.00	0.00	0.00	945,224.89	0.00
1235	000000065	00000000000000000004	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCION HER HER S.A. DE C.V.	945,224.89	0.00	0.00	0.00	945,224.89	0.00
1235	000000065	00000000000000000004	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOTE	945,224.89	0.00	0.00	0.00	945,224.89	0.00
1235	000000065	00000000000000000005			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORONEL RAFAEL REA SERRAN	402,321.61	0.00	0.00	0.00	402,321.61	0.00
1235	000000065	00000000000000000005	0001		GRUPO ALC S.A. DE C.V.	402,321.61	0.00	0.00	0.00	402,321.61	0.00
1235	000000065	00000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORONEL RAFAEL REA SERRAN	402,321.61	0.00	0.00	0.00	402,321.61	0.00
1235	000000065	00000000000000000006			REVESTIMIENTO DE CAMINOS	1,707,920.46	0.00	0.00	0.00	1,707,920.46	0.00
1235	000000065	00000000000000000006	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,707,920.46	0.00	0.00	0.00	1,707,920.46	0.00
1235	000000065	00000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	1,707,920.46	0.00	0.00	0.00	1,707,920.46	0.00
1235	000000065	00000000000000000007			PAV DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL-CAPILLA DE LA COM DE SN BARTOLO	1,129,707.24	0.00	0.00	0.00	1,129,707.24	0.00
1235	000000065	00000000000000000007	0001		GRUPO FABELA S.A. DE C.V.	1,129,707.24	0.00	0.00	0.00	1,129,707.24	0.00
1235	000000065	00000000000000000007	0001	0001	PAV DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL-CAPILLA DE LA COM DE SN BARTOLO	1,129,707.24	0.00	0.00	0.00	1,129,707.24	0.00
1235	000000065	00000000000000000008			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARN, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE A VAZQUEZ DEL	2,898,795.50	0.00	0.00	0.00	2,898,795.50	0.00
1235	000000065	00000000000000000008	0001		JAIME COLON NOLASCO	2,898,795.50	0.00	0.00	0.00	2,898,795.50	0.00
1235	000000065	00000000000000000008	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARN, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE A VAZQUEZ DEL	2,898,795.50	0.00	0.00	0.00	2,898,795.50	0.00
1235	000000066				SEDESOL 3X1 MIGRANTES 2014	459,434.08	0.00	0.00	0.00	459,434.08	0.00
1235	000000066	00000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, G Y B DE LA CALLE A. VAZQUEZ KM0+900	459,434.08	0.00	0.00	0.00	459,434.08	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	459,434.08	0.00	0.00	0.00	459,434.08	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, G Y B DE LA CALLE A. VAZQUEZ KM0+900	459,434.08	0.00	0.00	0.00	459,434.08	0.00
1235	000000067				FISM2014	3,199,621.40	0.00	0.00	0.00	3,199,621.40	0.00
1235	000000067	00000000000000000001			SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR) EN EL PASO DE SAN JUAN, COMU	1,750,989.43	0.00	0.00	0.00	1,750,989.43	0.00
1235	000000067	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES JARVIL S.A DE C.V	1,750,989.43	0.00	0.00	0.00	1,750,989.43	0.00
1235	000000067	00000000000000000001	0001	0001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR) EN EL PASO DE SAN JUAN, COMU	1,750,989.43	0.00	0.00	0.00	1,750,989.43	0.00
1235	000000067	00000000000000000002			AMPLIACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE SA	1,278,848.82	0.00	0.00	0.00	1,278,848.82	0.00
1235	000000067	00000000000000000002	0001		CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A DE C.V	1,278,848.82	0.00	0.00	0.00	1,278,848.82	0.00
1235	000000067	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE SA	1,278,848.82	0.00	0.00	0.00	1,278,848.82	0.00
1235	000000067	00000000000000000003			AMPLEACION DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE	169,783.15	0.00	0.00	0.00	169,783.15	0.00
1235	000000067	00000000000000000003	0001		FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ	169,783.15	0.00	0.00	0.00	169,783.15	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	0000000000000000003	0001	0001	AMPLEACION DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE	169,783.15	0.00	0.00	0.00	169,783.15	0.00
1235	000000068				FEFOM 2015	10,653,452.39	0.00	0.00	0.00	10,653,452.39	0.00
1235	000000068	0000000000000000002			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LAS CALLE ANTONIO VAZQUEZ E ISIDRO FA	2,500,215.74	0.00	0.00	0.00	2,500,215.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEXCAL S.A DE C.V	2,500,215.74	0.00	0.00	0.00	2,500,215.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000002	0001	0001	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LAS CALLE ANTONIO VAZQUEZ E ISIDRO FA	2,500,215.74	0.00	0.00	0.00	2,500,215.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000003			SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN JARDIN CENTRAL? EN CABECERA MPAL. TONATICO BAJO C	415,128.86	0.00	0.00	0.00	415,128.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000003	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEXCAL S.A DE C.V	415,128.86	0.00	0.00	0.00	415,128.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000003	0001	0001	SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN JARDIN CENTRAL? EN CABECERA MPAL. TONATICO BAJO C	415,128.86	0.00	0.00	0.00	415,128.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000004			REHABILITACION CON CAREPTA ASFALTICA DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE MATAMOROS Y C	2,911,389.84	0.00	0.00	0.00	2,911,389.84	0.00
1235	000000068	0000000000000000004	0001		CONSTRUINSTALACIONES MAS, SA DE CV	2,911,389.84	0.00	0.00	0.00	2,911,389.84	0.00
1235	000000068	0000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CON CAREPTA ASFALTICA DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE MATAMOROS Y C	2,911,389.84	0.00	0.00	0.00	2,911,389.84	0.00
1235	000000068	0000000000000000005			TENDIDO DE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ISIDRO FABELA ENTRE BOULEVARD IXTAPAN	134,402.53	0.00	0.00	0.00	134,402.53	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	134,402.53	0.00	0.00	0.00	134,402.53	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0001	0001	TENDIDO DE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ISIDRO FABELA ENTRE BOULEVARD IXTAPAN	134,402.53	0.00	0.00	0.00	134,402.53	0.00
1235	000000068	0000000000000000006			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA,GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN CALL	1,967,656.86	0.00	0.00	0.00	1,967,656.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0001		JAIME COLON NOLASCO	1,967,656.86	0.00	0.00	0.00	1,967,656.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA,GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN CALL	1,967,656.86	0.00	0.00	0.00	1,967,656.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000007			BACHEO DEL CAMINO A SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TONA	63,704.86	0.00	0.00	0.00	63,704.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000007	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	63,704.86	0.00	0.00	0.00	63,704.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000007	0001	0001	BACHEO DEL CAMINO A SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TONA	63,704.86	0.00	0.00	0.00	63,704.86	0.00
1235	000000068	0000000000000000008			REHUBICACION DE CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	100,485.38	0.00	0.00	0.00	100,485.38	0.00
1235	000000068	0000000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES JARVIL S.A DE C.V	100,485.38	0.00	0.00	0.00	100,485.38	0.00
1235	000000068	0000000000000000008	0001	0001	REHUBICACION DE CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	100,485.38	0.00	0.00	0.00	100,485.38	0.00
1235	000000068	0000000000000000010			PAVIMENTACION DE CALLEJON PARALELO A LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE LA COM	178,984.17	0.00	0.00	0.00	178,984.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000010	0001		GRUPO FABELA SA DE CV	178,984.17	0.00	0.00	0.00	178,984.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLEJON PARALELO A LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE LA COM	178,984.17	0.00	0.00	0.00	178,984.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000011			REHUBICACION DE DRENAJE A CALLERAYON/CONSUELO ALBARRAN Y PROFESORA CARMEN R	107,967.27	0.00	0.00	0.00	107,967.27	0.00
1235	000000068	0000000000000000011	0001		CONTRUCCIONES JARVIL S.A DE C.V	107,967.27	0.00	0.00	0.00	107,967.27	0.00
1235	000000068	0000000000000000011	0001	0001	REHUBICACION DE DRENAJE A CALLERAYON/CONSUELO ALBARRAN Y PROFESORA CARMEN R	107,967.27	0.00	0.00	0.00	107,967.27	0.00
1235	000000068	0000000000000000012			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA SAN BARTOLO ? EL T	87,143.72	0.00	0.00	0.00	87,143.72	0.00
1235	000000068	0000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES JARVIL SA DE CV	87,143.72	0.00	0.00	0.00	87,143.72	0.00
1235	000000068	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA SAN BARTOLO ? EL T	87,143.72	0.00	0.00	0.00	87,143.72	0.00
1235	000000068	0000000000000000013			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE LA COMUNIDAD DE LA P	92,326.73	0.00	0.00	0.00	92,326.73	0.00
1235	000000068	0000000000000000013	0001		GRUPO FABELA S.A DE C.V	92,326.73	0.00	0.00	0.00	92,326.73	0.00
1235	000000068	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE LA COMUNIDAD DE LA P	92,326.73	0.00	0.00	0.00	92,326.73	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000068	00000000000000000014			REHAB. Y BACHEO CON CONCRETO HIDRA. CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE CABECERA M	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES JARVIL S.A DE C.V	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000014	0001	0001	REHAB. Y BACHEO CON CONCRETO HIDRA. CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE CABECERA M	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000016			RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, UBICADA	1,629,686.02	0.00	0.00	0.00	1,629,686.02	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	1,629,686.02	0.00	0.00	0.00	1,629,686.02	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001	0001	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO, UBICADA	1,629,686.02	0.00	0.00	0.00	1,629,686.02	0.00
1235	000000068	00000000000000000017			REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) UBICADA	176,756.06	0.00	0.00	0.00	176,756.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000017	0001		NAREY SA DE CV	176,756.06	0.00	0.00	0.00	176,756.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000017	0001	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) UBICAD	176,756.06	0.00	0.00	0.00	176,756.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000035			CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA CAB	177,604.35	0.00	0.00	0.00	177,604.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000035	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	177,604.35	0.00	0.00	0.00	177,604.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000035	0001	0001	CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA CAB	177,604.35	0.00	0.00	0.00	177,604.35	0.00
1235	000000069				FISM 2015	1,837,477.62	0.00	0.00	0.00	1,837,477.62	0.00
1235	000000069	00000000000000000002			INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN L	1,105,201.73	0.00	0.00	0.00	1,105,201.73	0.00
1235	000000069	00000000000000000002	0001		JAIME COLON NOLASCO	1,105,201.73	0.00	0.00	0.00	1,105,201.73	0.00
1235	000000069	00000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN L	1,105,201.73	0.00	0.00	0.00	1,105,201.73	0.00
1235	000000069	00000000000000000004			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VUELTA DEL AGUA	444,430.65	0.00	0.00	0.00	444,430.65	0.00
1235	000000069	00000000000000000004	0001		JAIME COLON NOLASCO	444,430.65	0.00	0.00	0.00	444,430.65	0.00
1235	000000069	00000000000000000004	0001	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VUELTA DEL AGUA	444,430.65	0.00	0.00	0.00	444,430.65	0.00
1235	000000069	00000000000000000005			ELECTRIFICACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000005	0001		FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000005	0001	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE (CALLE NORTE	174,243.10	0.00	0.00	0.00	174,243.10	0.00
1235	000000069	00000000000000000006	0001		GRUPO FABELA SA DE CV	174,243.10	0.00	0.00	0.00	174,243.10	0.00
1235	000000069	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE (CALLE NORTE	174,243.10	0.00	0.00	0.00	174,243.10	0.00
1235	000000069	00000000000000000007			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D	51,602.14	0.00	0.00	0.00	51,602.14	0.00
1235	000000069	00000000000000000007	0001		FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ	51,602.14	0.00	0.00	0.00	51,602.14	0.00
1235	000000069	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D	51,602.14	0.00	0.00	0.00	51,602.14	0.00
1235	000000070				FAIP 2015	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000001			PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CIRCUITO PUEBLO VI	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000001	0001		CONSTRUINSTALACIONES MAS SA DE CV	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CIRCUITO PUEBLO VI	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0.00
1235	000000071				FIDE2015	1,493,201.61	0.00	0.00	0.00	1,493,201.61	0.00
1235	000000071	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOPTE 2DA ETAPA	1,493,201.61	0.00	0.00	0.00	1,493,201.61	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001		GRUPO FABELA SA DE CV	1,493,201.61	0.00	0.00	0.00	1,493,201.61	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL ZAPOPTE 2DA ETAPA	1,493,201.61	0.00	0.00	0.00	1,493,201.61	0.00
1235	000000072				RECURSOS PROPIOS 2016	247,352.43	0.00	0.00	0.00	247,352.43	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000072	00000000000000000001			REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	247,352.43	0.00	0.00	0.00	247,352.43	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0007		Obras por Administración	247,352.43	0.00	0.00	0.00	247,352.43	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0007	0001	LOS AMATES	247,352.43	0.00	0.00	0.00	247,352.43	0.00
1235	000000074				4X1 MIGRANTES 2016	744,066.60	0.00	0.00	0.00	744,066.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000001			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE VILLADA OTE	744,066.60	0.00	0.00	0.00	744,066.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000001	0007		Obras por Administración	744,066.60	0.00	0.00	0.00	744,066.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000001	0007	0001	CABECERA MUNICIPAL	744,066.60	0.00	0.00	0.00	744,066.60	0.00
1235	000000076				PAD 2016	1,999,969.46	0.00	0.00	0.00	1,999,969.46	0.00
1235	000000076	00000000000000000001			OBRA POR CONTRATO	1,999,969.46	0.00	0.00	0.00	1,999,969.46	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA ALIZMA, S.A. DE C.V.	1,999,969.46	0.00	0.00	0.00	1,999,969.46	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	REAHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES 3a. ETA	1,999,969.46	0.00	0.00	0.00	1,999,969.46	0.00
1235	000000078				4X1 MIGRANTES 2017	375,121.95	0.00	0.00	0.00	375,121.95	0.00
1235	000000078	00000000000000000001			OBRA POR ADMINISTRACION	375,121.95	0.00	0.00	0.00	375,121.95	0.00
1235	000000078	00000000000000000001	0007		CABECERA MUNICIPAL	375,121.95	0.00	0.00	0.00	375,121.95	0.00
1235	000000078	00000000000000000001	0007	0001	CONSTRUCCION DE LA EXPLANADA DEL MERCADO NUEVO	375,121.95	0.00	0.00	0.00	375,121.95	0.00
1235	000000080				OBRAS POR ADMINISTRACION 2017	904,971.02	0.00	0.00	0.00	904,971.02	0.00
1235	000000080	00000000000000000001			3X1 MIGRANTES 2017	904,971.02	0.00	0.00	0.00	904,971.02	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001		CABECERA MUNICIPAL	904,971.02	0.00	0.00	0.00	904,971.02	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 M. CONSTRUCCION DE LA EXPLANADA DEL MERCADO NUEVO (2DA ETAPA)	904,971.02	0.00	0.00	0.00	904,971.02	0.00
1235	000000083				FEFOM-PAICE 2017	1,895,888.47	0.00	0.00	0.00	1,895,888.47	0.00
1235	000000083	00000000000000000001			OBRA POR CONTRATO	1,895,888.47	0.00	0.00	0.00	1,895,888.47	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	1,895,888.47	0.00	0.00	0.00	1,895,888.47	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001	0001	REMEDIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA PROFRA REYNALDA MORALES	1,895,888.47	0.00	0.00	0.00	1,895,888.47	0.00
1235	000000085				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (SEDATU)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000085	00000000000000000001			OBRA POR CONTRATO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000085	00000000000000000001	0001		DU & OC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000085	00000000000000000001	0001	0001	CONST.C.ACCESO.PAVIM. C/CARPETA ASFALTICA, P/AGUA, CUNETAS Y BORD. SALINAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000086				FISM 2018	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000086	000000000000000000018			OBRA POR CONTRATO	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1235	000000086	000000000000000000018	0001		DU & OC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1235	000000086	000000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN EN CAMINO ACCESO COMUNIDAD DE SALINAS P.NORTE	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1235	000000086	000000000000000000022			OBRA POR CONTRATO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1235	000000086	000000000000000000022	0001		JAIME COLON NOLASCO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1235	000000086	000000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL ENTRE C.12 OCT.Y 20 NOV. C. LA PUERTA SANTIAGO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1235	000000087				FISM 2018	71,879.00	0.00	0.00	0.00	71,879.00	0.00
1235	000000087	000000000000000000001			OBRA POR ADMINISTRACION	47,178.50	0.00	0.00	0.00	47,178.50	0.00
1235	000000087	000000000000000000001	0001		COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA	47,178.50	0.00	0.00	0.00	47,178.50	0.00
1235	000000087	000000000000000000001	0001	0001	CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM. JOSE MA. MORELOS Y P. COM. DE LA AUDIENCIA	47,178.50	0.00	0.00	0.00	47,178.50	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000087	00000000000000000013			OBRA POR ADMINSTRACION	24,700.50	0.00	0.00	0.00	24,700.50	0.00
1235	000000087	00000000000000000013	0001		COMUNIDAD DE EL RINCON	24,700.50	0.00	0.00	0.00	24,700.50	0.00
1235	000000087	00000000000000000013	0001	0001	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON.	24,700.50	0.00	0.00	0.00	24,700.50	0.00
1235	000000088				OBRAS FISM 2019	554,733.67	0.00	0.00	0.00	554,733.67	0.00
1235	000000088	00000000000000000003			EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0002		MCORP COMNSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0002	0015	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PARAJE DEL RINCON EL POTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0004		CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0004	0001	CONST DE DRENAJE SANIT DEL TRAMO OCHOCIENTOS SETENTA AL MIL NOVENTA Y CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0005		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0005	0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000004			EL TERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000004	0011		JAIME GISSEL ORTIZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000004	0011	0011	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL DEL CARMEN EL TERRERO TONATICO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000006			EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000006	0005		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000006	0005	0008	CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000006	0007		CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000006	0007	0010	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO AL DRENAJE EN LA LOC DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000008			LA AUDIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000008	0003		RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000008	0003	0009	MEJORAMIENTO DE ELECTFCION PARA VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000012			LOS AMATES	554,733.67	0.00	0.00	0.00	554,733.67	0.00
1235	000000088	00000000000000000012	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE CV	554,733.67	0.00	0.00	0.00	554,733.67	0.00
1235	000000088	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	554,733.67	0.00	0.00	0.00	554,733.67	0.00
1235	000000088	00000000000000000012	0001	0002	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DEL POZO ARTESIANO AL TANQUE DE AGUA PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000012	0001	0007	EQUIPAMIENTO POZO ARTESIANO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000024			TLACOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000024	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000024	0001	0003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TLACOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000024	0001	0004	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000024	0001	0006	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE TLACOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089				OBRAS PAD 2019	-6.29	0.00	0.00	0.00	-6.29	0.00
1235	000000089	00000000000000000003			EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	00000000000000000003	0011		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	00000000000000000003	0011	0007	APOYO ECONOMICO P/EL REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000089	0000000000000000004			EL TERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0011		CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0011	0010	APOYO ECON P/CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0015		DESARROLLOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0015	0020	APOYO ECON P/EL REACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORT DEL TERRERO COL ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000009			LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000009	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000009	0001	0006	APOYO ECON P/REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA SAN ISIDRO Y LA COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010			LA PUERTA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0016		CONSTRUCCIONES PERERIRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0016	0016	APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN CENTRAL EN LA PUERTA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000015			SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000015	0007		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000015	0007	0012	APOYO ECON P/ REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA DEL PARAJE LLANO SOLIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000016			SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000016	0007		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000016	0007	0013	APOYO ECON PARA EL TRATAMIENTO DE BASURA EN EL CENTRO DE TRASFERENCIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025			CABECERA MUNICIPAL	-6.29	0.00	0.00	0.00	-6.29	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0001	0002	APOYO ECO. PARA LA CONST DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DOLORES ACCESO AL PAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0002		MCORP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0002	0001	APOYO ECON. CONST DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POT CALLE DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0002	0017	APOYO ECON P/CONST NUCLEO SANIT REMOD AREAS DE COMIDA Y ALBERCAS PQUE ZUMPA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0005		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0005	0011	APOYO ECON P/CONST DE AREAS DE JUEGOS INF. NUCLEOS SANIT ETC BALNEARIO MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0007		INGENIERIA Y ARQUITECTUA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0007	0004	APOYO ECONOMICO P/CONST DE LA RED DE ILUMINACION EN CALLE PROL MATAMOROS HI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0010		CONSTRUCTORA DIMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0010	0009	APOYO ECONOMICO PARA LA REMODELACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL EN PALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0010	0014	APOTO ECON PARA LA REMODELACION DE LAS HABITACIONES DEL HOTEL BALNEARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0013		EPIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0013	0005	APOYO ECOM P/LA CONST DE RED DE ILUMINACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0014		GRUPO DEIC, S.A. DE CV	-6.28	0.00	0.00	0.00	-6.28	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0014	0008	APOYO ECON CONST DE BARDAS PERIMETRAL Y ANDADOR EN ESC PROPRIETARIA DE TONAT	-6.28	0.00	0.00	0.00	-6.28	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0017		SEDAT COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000089	0000000000000000025	0017	0015	APOYO ECONOM PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO DE TONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0018		GRUPO ALC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0018	0003	APOYO ECONOMICO P/CONST DE LA RED DE ILUMINACION Y SUMINISTRO DE ILUM CABEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0019		JAIME GISSEL ORTIZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0019	0019	APOYO ECON PARA LA CONST DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUR TUR TZUMPATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0020		RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0020	0018	APOYO ECON P/EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN EL HOTEL BALNEAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090				OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000003			EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000003	0015		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000003	0015	0002	PAVIMENTACIO DE LA CALLE CAMINO A LOS MANGOS EN EL RICON TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000026			VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000026	0005		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000026	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE TON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091				OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004			EL TERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0002		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0002	0010	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DE LA PARTE NORTE DE LA COMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0004		RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0004	0007	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE LA ESC. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0006		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0006	0011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO FRENTE AL GRANERO DE EL TERRERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0006	0012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006			EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0001	0006	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE EL ZAPOTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0015		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0015	0008	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE EN EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008			LA AUDIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0004		RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0004	0002	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010			LA PUERTA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010	0002		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010	0002	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000015			SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000015	0003		JAIME GISSEL ORTIZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000091	0000000000000000015	0003	0014	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SALINAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024			TLACOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024	0001	0005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE TLACOPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024	0002		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024	0002	0004	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE TLACOPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000025			TONATICO CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000025	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000025	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS COHETEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026			VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026	0007		DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026	0007	0013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026	0008		CONSTRUCCIONES JOVEGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026	0008	0003	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092				OBRAS FEFOM 2020	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1235	000000092	0000000000000000025			CABECERA MUNICIPAL	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE ISIDRO FABELA PASO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001	0005	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE AM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001	0007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001	0009	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001	0014	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0002		CONSTRUCTORA EDIT, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0002	0006	PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOCRETO DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO, ENTRE CALLE	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0004		CONSTRUCTOR EDITH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0004	0004	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN ISIDRO FABELA Y AV. PASO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0005		CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0005	0003	REMODELACION DE OFICINAS EN EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0005	0011	CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR, BANCAS Y TECHUMBRE PARA ESC. PRIM. HENRY FO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0005	0013	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0012		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0012	0002	REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0012	0010	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PARQUE TZUMPANTITLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0016		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0016	0016	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN AREA DE BANCAS, EN ESC. PRIM. PRESIDENTE LÁZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	00000000000000000025	0017		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000025	0017	0008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RN CALLE LOS MAESTROS CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000025	0017	0015	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093				FISMDF 2021	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000093	00000000000000000003			EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000003	0003		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000003	0003	0001	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004			EL TERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0001		RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0001	0006	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, DEL LLANO DE SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0002		JAMIE GISEL ORTIZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0002	0010	AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE QUE VA HACIA LA DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0004		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0004	0003	CONTN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A LA LAGUNA EN EL TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0005		AURESA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0005	0005	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA EN LA COMD DEL TERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000010			LA PUERTA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000010	0004		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000010	0004	0004	CONSTN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CTO HIDCO EN CALLE SIN NOMBRE LA PUERTA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000024			TLACOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000024	0003		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000024	0003	0002	CONST DE DRENAJE SANITORIO EN CALLE PRINCIPAL DE TLACOPAN MPIO DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000026			TODO EL MUNICIPIO	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000093	00000000000000000026	0003		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000026	0003	0008	MEJOR DE LA VIVIENDA CONSISTDO EN SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000026	0006		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000026	0006	0009	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000026	0011		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000093	00000000000000000026	0011	0007	CONST DE TECHO FIRME A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINAS EN VARIAS COMU	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000094				OBRAS FEFORM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000003			EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000003	0006		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000003	0006	0015	CONST DE DRENAJE SANITARIO CONEXION AL COLECTOR PTE CALLE SIN NOMBRE RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000009			LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000009	0004		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000009	0004	0009	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRINCIPALES DE "LA COMUNIDAD"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000094	00000000000000000025			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0003		CONSTRUCTOR EDIT, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0003	0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE DOLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0004		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0004	0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0004	0006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CALLE BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0004	0011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA ENTRE CALLE MINA Y CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0015		EPIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0015	0002	REHABILITACION DEL AREA DEL JUEZ CIVICO SANITARIOS ACCESO Y COCINA DE COMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0015	0004	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0015	0012	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0016		CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES PSC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0016	0007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y GUARNICIONES, EN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000025	0016	0013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS MAESTROS, SEGUNDA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095				OBRAS FISDMF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000003			PARQUE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000003	0003		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUE DE PASO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000004			VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000004	0004		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES TONATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000005			PAVIMENTACION CALLE EL TRAPICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000005	0005		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000005	0005	0001	OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CALLE EL TRAPICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000005	0005	0002	OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA AUDIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000006			POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LOS AMATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000006	0006		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000006	0006	0001	OBRA DENOMINADA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000007			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000007	0007		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000007	0007	0001	OBRA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTBALE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000008			REVESTIMIENTO EN LLANO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000008	0008		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000008	0008	0001	OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO EN LLANO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096				OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000001			GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	00000000000000000001	0001		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000001	0001	0001	OBRA CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000002			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000002	0002		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000002	0002	0002	OBRA CONST DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000003			PAVIMENTACION LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000003	0003		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000003	0003	0003	OBRA CONST DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINC DE LA LOC DE LA COMUNIDAD 0+100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000004			PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA PUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000004	0004		INTER MILENIO INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000004	0004	0004	OBRA CONST DE PAV DE CALLE PRINC EN LA PUERTA DE SANTIAGO DEL KM 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000005			PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE CALLE PRINC. KM 0+000 AL 0+100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0005		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0005	0005	OBRA DE PAV EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE CALLE PRINC DEL KM 0+000 AL 0+100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000006	0006		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000006	0006	0006	OBRA CONST PAVIMENTACION DE CALLE PRINC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONATIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000007			PAVIMENTACION CABECERA MUNICIPAL CALLE PRINC KM 0+000 AL 0+075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0007		BERNAL Y GUADARRAMA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0007	0007	OBRA PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONATICO CALLE PRINC KM 0+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000008			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE TLACOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0008		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0008	0008	OBRA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE TLACOPAN EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000009			COMUNIDAD DE EL TERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL TERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000010			CABECERA MUNICIPAL DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001	0002	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0002		EDUARDO MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0002	0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000011			COMUNIDAD DE SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001	0001	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000012			LA COMUNIDAD EN LA PUERTA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000012	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA PUERTA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097				OBRAS PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000001			CONST Y REH DE BORDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000001	0001		SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000001	0001	0001	OBRA DENOMINADA CONST Y REH DE BORDOS EN LA ZONA DEL LLANO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000002			REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000002	0002		SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000002	0002	0002	CONST DE OBRA DENOM RASTREOS DE CAMINOS EN LA ZONA DEL LLANO DE LA SOLIDARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000003			REHABILITACION CALLE ALFREDO DEL MAZO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000003	0003		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000003	0003	0003	OBRA REHABILITACION DE LA CALLE ALFREDO DEL MAZO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000004			REHABILITACION CALLE ALFREDO DEL MAZO PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000004	0004		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000004	0004	0004	OBRA REHABILITACION DE LA CALLE ALFREDO DEL MAZO PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000005			CONST DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS LAURELES COMUNIDAD DE EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000005	0005		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000005	0005	0005	OBRA CONST CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS LAURELES COMUNIDAD DE EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006			CABECERA MUNICIPAL DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0002		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0002	0001	REHABILITACIÓN DEL HOTEL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0002	0002	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0003		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098				OBRAS INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000001			REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000001	0001		SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099				FAISMUN 2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000001			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000001	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON VIEJO CALLE DE LA CAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000002			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000099	0000000000000000002	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON NUEVO CAMINO A PEÑA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000003			3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000003	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA PUERTA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000004			4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000004	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000005			5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000005	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA AUDIENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000006			6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000006	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD, CIRCUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000007			7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000007	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD DEL ZAPOTE DEL KM. 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000008			8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000008	0001		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION 2DA ETAPA CAMINO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000009			9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000009	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000010			10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000010	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DE LA AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000011			11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000011	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000012			12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000012	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000013			13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000013	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000000013	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1235	000000099	00000000000000000014			14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000014	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000014	0001	0001	REHABILITACION DE CANAL DE AGUA DE RIEGO EN LA CALLE ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000015			15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000015	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100				FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000001			1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000001	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000002			5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CUNETAS DEL KM 0+000 AL 0+900 EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000003			5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000003	0001		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000004			5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÁMON MORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000005			5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000005	0001		OSCAR CORNEJO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000006			5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000006	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA ENTRE CALLE MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000007			5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000007	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000007	0001	0001	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000008			6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000008	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN MORALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000009			6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000009	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE MASAJES DEL BALNEARIO EN TONATICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000000010			6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000100	0000000000000000010	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA DE TOROS EN TONATICO, TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000011			6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000011	0001		OSCAR CORNEJO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000011	0001	0001	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE PROFR. SOLORZANO ENTRE CALLE GALEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000012			6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000012	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000012	0001	0001	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000013			6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000013	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000000013	0001	0001	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE SEBAST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101				INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000001			01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000001	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 2.20 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL RINCON 1 EN LA LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000002			02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000002	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000002	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 0.65 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS RIO DEL SALITRE EN LA LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000003			03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000003	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000003	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 1.15 KMS DE CAMINO RURAL LOS GUADARRAMAS EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000004			04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000004	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000004	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 0.59 KMS DE CAMINO RURAL LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE TL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000005			05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000005	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000005	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 1.31 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL RINCON EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000006			06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000006	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 2.25 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL ESPEJO EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000007			07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000007	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000007	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 0.9 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL TRAPICHE EN LA LOCALID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000008			08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000008	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	00000000000000000008	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 0.9 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS DEL CRUCERO DE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000009			09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000009	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000009	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 1.51 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS DE LA COLONIA LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000010			10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000010	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACIÓN DE 0.43 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS CAMINO VIEJO AL TERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102				INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	4,948,426.78	4,948,426.78	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000001			01	0.00	0.00	999,527.78	999,527.78	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000001	0001		LUIS FERNANDO MALDONADO NAVARRO	0.00	0.00	999,527.78	999,527.78	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO	0.00	0.00	999,527.78	999,527.78	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000002			02	0.00	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000002	0001		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV	0.00	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000003			03	0.00	0.00	2,149,800.00	2,149,800.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000003	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES	0.00	0.00	2,149,800.00	2,149,800.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.	0.00	0.00	1,399,950.00	1,399,950.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000003	0001	0002	REHABILITACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPITO	0.00	0.00	749,850.00	749,850.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000004			04	0.00	0.00	669,744.00	669,744.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000004	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	669,744.00	669,744.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL LOCALIDAD DE LA PUERTA	0.00	0.00	199,950.55	199,950.55	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000004	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	469,793.45	469,793.45	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000005			05	0.00	0.00	179,895.00	179,895.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000005	0001		JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	179,895.00	179,895.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	179,895.00	179,895.00	0.00	0.00
1235	000000103				FAISMUN 2024	0.00	0.00	10,921,406.05	10,921,406.05	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000001			01	0.00	0.00	219,371.42	219,371.42	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	219,371.42	219,371.42	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ	0.00	0.00	219,371.42	219,371.42	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000005			05	0.00	0.00	1,280,900.00	1,280,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000005	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	1,280,900.00	1,280,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA COLONIA EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	0.00	0.00	1,280,900.00	1,280,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000008			08	0.00	0.00	842,586.11	842,586.11	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000008	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	842,586.11	842,586.11	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	275,901.19	275,901.19	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000008	0001	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	0.00	0.00	566,684.92	566,684.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000103	000000000000000009			09	0.00	0.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALL	0.00	0.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000010			10	0.00	0.00	281,850.00	281,850.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000010	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	281,850.00	281,850.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	281,850.00	281,850.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000012			12	0.00	0.00	928,900.00	928,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000012	0001		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	928,900.00	928,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRANQUILINO GARIBAY ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ANTONIO VAZ	0.00	0.00	928,900.00	928,900.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000013			13	0.00	0.00	723,366.71	723,366.71	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000013	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	723,366.71	723,366.71	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOPAN	0.00	0.00	723,366.71	723,366.71	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014			14	0.00	0.00	2,716,136.25	2,716,136.25	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014	0001		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	2,716,136.25	2,716,136.25	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014	0001	0001	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALINA DE SALINAS" CONTRATO DOPMT/FAISMUN-2024/IR/07	0.00	0.00	723,959.58	723,959.58	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000014	0001	0002	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO	0.00	0.00	1,992,176.67	1,992,176.67	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000020			20	0.00	0.00	2,393,530.56	2,393,530.56	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000020	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES	0.00	0.00	2,393,530.56	2,393,530.56	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000020	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LLANO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	999,880.56	999,880.56	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000020	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	1,393,650.00	1,393,650.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000022			22	0.00	0.00	238,865.00	238,865.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000022	0001		JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	238,865.00	238,865.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000022	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SCUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	238,865.00	238,865.00	0.00	0.00
1235	000000104				FEFOM 2024	0.00	0.00	13,447,829.94	13,447,829.94	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001			1	0.00	0.00	4,488,629.16	4,488,629.16	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0001		RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	4,488,629.16	4,488,629.16	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPER ESTRUCTURA A BASE DE ACERO PARA CUBIERTA DE PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.	0.00	0.00	4,488,629.16	4,488,629.16	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002			2	0.00	0.00	551,283.43	551,283.43	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	551,283.43	551,283.43	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.	0.00	0.00	551,283.43	551,283.43	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003			3	0.00	0.00	3,409,089.28	3,409,089.28	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	3,409,089.28	3,409,089.28	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+065 CAMINO A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD, LA COMUNIDAD, TONATICO.	0.00	0.00	489,819.48	489,819.48	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA, TONATICO.	0.00	0.00	1,547,825.00	1,547,825.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001	0003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TONATICO.	0.00	0.00	1,371,444.80	1,371,444.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000104	0000000000000000004			4	0.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000004	0001		JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TONATICO.	0.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000005			5	0.00	0.00	2,998,988.07	2,998,988.07	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000005	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES	0.00	0.00	2,998,988.07	2,998,988.07	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+080 EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, TONATICO.	0.00	0.00	939,431.93	939,431.93	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000005	0001	0002	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DE TONATICO	0.00	0.00	1,099,556.15	1,099,556.15	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000005	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENA	0.00	0.00	959,999.99	959,999.99	0.00	0.00
1235	000000105				PARTICIPACIONES 2024	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000001			1	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000001	0001		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LIBRAMIENTO NORTE	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
1235	000000106				FORTAMUN 2024	0.00	0.00	899,842.39	899,842.39	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000001			1	0.00	0.00	499,850.55	499,850.55	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000001	0001		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	499,850.55	499,850.55	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000001	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL LLANO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	499,850.55	499,850.55	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000002			2	0.00	0.00	399,991.84	399,991.84	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000002	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES	0.00	0.00	399,991.84	399,991.84	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	399,991.84	399,991.84	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,243,290.89	0.00	74,140.16	45,203.75	4,272,227.30	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	32,633.32	0.00	0.00	0.00	32,633.32	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	32,633.32	0.00	0.00	0.00	32,633.32	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	32,633.32	0.00	0.00	0.00	32,633.32	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,384,914.68	0.00	58,941.16	35,567.45	2,408,288.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,456,991.79	0.00	0.00	4,524.00	1,452,467.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,158,016.77	0.00	0.00	4,524.00	1,153,492.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		6 COMPUTADORAS ALL IN ONE HPTS-W310B CON 4GB DE MEMORIA RAM 500 GB DD PANT	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		1 IMPRESORA EPSON L350 N/S QBBK027688 ESP PODER JOVEN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		1 IMPRESORA HP 1025 N/S CND2D07651 ESP PODER JOVEN	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G1 CON 4GB MEMORIA, 500 GB DD PROC AMD E1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 23-N330LA CON 8GB MEMORIA RAM 1TB DD POC AMD 6	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		1 LAPTOP HP ENVY M4-1050LA, 6GB EN RAM 750 GB EN DD PRO CORE I5 4CN315B3RD.	9,500.01	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		1 LAPTOP HP ENVY M4-1050LA, 6GB EN RAM 750 GB EN DD PRO CORE I5 4CN315B1G4	9,500.01	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP TSA-030D-3Z-W8EN COREI5 4GB 1TB TS33521028636.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205G1, CON 4GB MEM 500DD PRO AMD E1 4CE41704DQ.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MOD C11CC59201, A COLOR S25K385183.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0012		1 PROYECTOR POWERLITE W17 o X21, N/S: U3LF420464L.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013		1 COMPUTADORA ALL I ONE HP PROC AMD AL, 8GB EN MEM RAM 1 TB DD,S3CR31402PR	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014		1 COMPUTADORA ALL IN ONE TSA-030D-32-W8EN 4GB DE MEM Y 1TERA DE DD INTEL I5	10,500.01	0.00	0.00	0.00	10,500.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015		IMPRESORA MULT LASER HP M127FN INTO31215 1/6 N/S cnb9hbf3nf (REGISTRO CIVIL	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016		1 LAPTOP HP ENVY 4-1150LA, DD500GB, UNIDAD SOLODA 32 GB, 4096 MB DDR3SDRAM	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017		1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP301, SERIE W916P204136	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0018		EQUIPO LENOVO CPU 1S5049PH7MJKPYKP,P S/S,T 00708460,M 4483856,N-B E11K02810	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0019		EQUIPO LENOVO CPU 1S5049PH7MJKPPWR,P S/S,T 0002447,M 45J4889,N-B E11K02125	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020		EQ LENOVO CPU1S10AHA1B7LSMJ03DX9J,P V5822566,T 2577214,M 4417036,NE15L21231	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0021		IMPRESORA EPSON DE TICKETS TM T88V EXE220416 S/N MXKG452301	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0022		LENOVO THINKSERVER TS140 MODELO: A62ALD, SERIE1S70A4A02ALDMJ04JXF6	8,289.36	0.00	0.00	0.00	8,289.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023		LAPTOP HP PROC N3060, MEMORIA 8GB, DISC D.1TB, PANT.14", LED N/S 5CG6311LR8	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, MODELO L575, SERIE No. W98Y042117	5,998.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 /8GB RAM, 1TB DD S:201654444965, MONIT 23" M	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026		SCANER MARCA FUJITSU, MODELO fi-7160, SERIE A36DC18252, 60 PAG X MINUTO	26,999.99	0.00	0.00	0.00	26,999.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0027		SCANER MARCA FUJITSU, MODELO fi-6130Z, SERIE 748621, 30 PAG X MINUTO	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0028		SCANER MARCA FUJITSU, MODELO fi-6130Z, SERIE 674481, 30 PAG X MINUTO	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP MOD.8200 ELITE, SERIE MXL13115F9 MONITOR, 18" TECLADO Y MAUS	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0030		COMPUTADORA HP MOD.8300 ELITE, SERIE MXL2411JNW MONITOR, 18" TECLADO Y MAUS	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0031		COMPUTADORA GABINETE DELL MOD.790DT, SERIE 3KY38A01, TECLADO DELL Y MAUS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0032		COMPUTADORA GABINETE DELL MOD.790DT,SERIE 3KY38A01JSD2,TECLADO DELL Y MAUS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0033		NOBRAKE MARCA COBLENZ MOD 900 N/S 18-10-01723	4,447.64	0.00	0.00	0.00	4,447.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0034		IMPRESORA EPSON MOD T50 N/S LCLK120292	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS OBRAS PUBLICAS	20,350.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0001		EQUIPO ATHLON X2, N68 ASROCK, DDR3 2GB ADATA, DD500GB, MONITOR SAMSUNG	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0002		COMPUTADORA ALL IN ONE CON 6GB MEMORIA RAM 1TB DISCO DURO PROCESADOR CI3	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0003		LAPTOP TOSHIBA C55A AMDA6, 4GBRAM, 500GBDD, W8, DVDRW, NEGRO	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA PRODIM 2014 FISM 2014	79,650.05	0.00	0.00	0.00	79,650.05	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0001		3 COMP ALLINONEHP205 G1,4GBRAM Y DD500GB, S4CE43602HC-4CE43602FB-4CE43602J7	21,000.03	0.00	0.00	0.00	21,000.03	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0002		1 PLOTER EPSON SURECOLOR SC-T3060 24" COLOR INYECCION PNT N/S:QB7EQQQ441.	35,850.01	0.00	0.00	0.00	35,850.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0003		2 ESCANER COLOR DUPLEX USB 2.0 NEGRO N/S RVYZ002311 RVYZ002882	22,800.01	0.00	0.00	0.00	22,800.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA PRODIM 2015 FISM 2015	57,347.46	0.00	0.00	0.00	57,347.46	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0001		4 ALL IN ONE HP I5-4670T 4GB EN RAM 1TB DD NS TS50851066947,TS50851066960,	32,999.98	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0002		1 IMPRESORA EPSON L350 N/S: Q8BK039903	3,347.49	0.00	0.00	0.00	3,347.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0003		2 LAPTOP HP 14-N207LA PROCESADOR AMD A8 8GB MEM RAM, 500GB DD PANTALLA 14"	20,999.99	0.00	0.00	0.00	20,999.99	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000005			EQUIPO DE COMPUTO FASP 2015	101,240.00	0.00	0.00	0.00	101,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		6 ALL IN ONE HP	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0002		2 CAÑONES EPSON	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006			TESORERIA	70,960.00	0.00	0.00	0.00	70,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0001		SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI7160, SERIE A36D040468	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0002		EQUIPO DE COMPUTO, MARCA DELL ALL IN ONE N/S 1QLVB02	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0003		SCANER FUJITSU MOD FI-7160 N/S A36DG44547	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0004		EQUIPO DE COMPUTO ALL ONE HP N/S 8CC0130F06	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007			EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA PRODIM 2016 FISM 2016	94,267.16	0.00	0.00	15,500.00	78,767.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L575, MODELO C463C,SERIE No. W98Y046183, FAX WIFI, I.	5,202.16	0.00	0.00	0.00	5,202.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0002		IMPRESORA DE TABLOIDE, EPSON L-1800, MODELO B472C, SERIE No. UBFY001586 T.C	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0003		ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8GB, PANT. 23", TM15461QS3	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0004		ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8GB, PANT. 23", TM15441QCW	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0005		ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8GB, PANT. 23", TM1549151J	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0006		ALL IN ONE HP 23 AIOPROC. AMD QUAD CORE A8 M RAM 8GB, PANT. 23", TM15251698	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0007		ALL IN ONE HP ELITE ONE 800G1 PROC.CORE17.MR16GBPANT. 23", TOUCH MXL5461563	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0008		EQ. ESC.PC.HP COMPAC6200, PROC.CORE I3.500 GB CPU MXL12303F8, M. CNK0300R4S	5,155.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0009		EQ. ESC.PC.HP COMPAC6200, PROC.CORE I3.500 GB CPU MXL2040GJS, M. CNK11105RZ	5,155.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0010		EQ. ESC.PC.HP COMPAC6200, PROC.CORE I3.500 GB CPU MXL2040GP9, M. CNK11309CC	5,155.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008			EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA PFTPG 2017	18,094.00	0.00	0.00	0.00	18,094.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0001		COMPUTADORA T/I. DESKTOP MARCA LENOVO AIO310 SERIE YJ003382 MODYJNOS74070AD	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0002		IMPRESORA MUTIFUNCIONAL MARCA EPSON L38, SERIE X34N198794, MODELO C462H.	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0003		LAPTOP MARCA HP C. NEGRO SERIE 5CD7252G60, MODELO 14bc0021a	6,598.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009			EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA PRODIM 2017 REC. FISMDF 2017	9,790.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0001		IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, SERIE W98Y138911 37/50	4,895.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0002		IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, SERIE W98Y148367 19/50	4,895.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010			EQUIPO DE COMPUTO (PROGRAMA PFTPG 2017)	4,497.99	0.00	0.00	0.00	4,497.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T700W, SERIE U64051A7H119149	4,497.99	0.00	0.00	0.00	4,497.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000011			EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA PRODIM 2018 FISM 2018	170,815.45	0.00	0.00	15,543.45	155,272.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0001		COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVO, MODELO YOGA510, SERIE MP1657P7, MEMORIA8GB	15,543.45	0.00	0.00	15,543.45	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON ECONOTANK, SERIE W98Y290527 MOD. L575	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON ECONOTANK, SERIE W98Y284684 MOD. L575	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0004		COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC8342C0X,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB	34,568.00	0.00	0.00	0.00	34,568.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0005		COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC83914PC,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB	34,568.00	0.00	0.00	0.00	34,568.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0006		COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC83914QP,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB	34,568.00	0.00	0.00	0.00	34,568.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1241	000000004	00000000000000000011	0007		COMPUTADORA HP PAVILLION,SERIE 8CC83914S3,27"MEMORIA 8GB, PROC INTEL C. 2TB	34,568.00	0.00	0.00	0.00	34,568.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000011	0008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON ECOTANK, SERIE S3YK120623 MOD. L355	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000012			EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA PAICE 2018	110,073.23	0.00	0.00	0.00	110,073.23	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0001		COMPUTADORA ACER ASPIRE AZ3-715 O SIMILAR 23.8 PULGADAS INTEL CORE I5 8GB R	45,693.05	0.00	0.00	0.00	45,693.05	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M377DW COLOR BLANCA O SIMILAR	17,843.20	0.00	0.00	0.00	17,843.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0003		LAPTOP DELL INSPIRON SERIE 5000 15567,PROCESADOR CORE I7-7500U SISTEMA O 10	46,536.98	0.00	0.00	0.00	46,536.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000013			EQUIPO DE COMPUTO PARTICIPACIONES 2023	190,837.55	0.00	0.00	0.00	190,837.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, PROCESADOR CORE I7,16 RAM, SSD 240	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I7 6GEN,8RAM,SSD 480	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0003		EQUIPO DE FOTOCOPIADO CANON IR 1730	19,348.50	0.00	0.00	0.00	19,348.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0004		EQUIPO DE FOTOCOPIADO CANON IR 1730	19,348.50	0.00	0.00	0.00	19,348.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0005		ESCANNER FUJITSU IX1400	11,853.49	0.00	0.00	0.00	11,853.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0006		ESCANNER FUJITSU IX1400	11,853.49	0.00	0.00	0.00	11,853.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0007		DESKTOP HP 4LA R3 4GB 512SD BN N.S.: 8CC30313TC	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0008		MULTIFUN EPSON L5290 WIFI NG N.S.: X8GP059506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0009		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I7 11700 8GB RAM DDR4 SSD 480 GBMONI	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0010		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I7 16 GB RAM DDR4 SSD 480 GBT TARJET	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0011		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I7 11700 8GB RAM DDR4 SSD 480 GBMONI	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0012		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 6 NUCLEOS TARJETA MDRE	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0013		COMPUTADORA HP 600 G1 PROCESADOR CORE I7 16 GB EN RAM SSD 480 GB MONITOR 22	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0014		SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX1400 600 X 600DPI, ESCÁNER COLOR, ESCANEADO DÚPL	11,017.29	0.00	0.00	0.00	11,017.29	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0015		SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX1400 600 X 600DPI, ESCÁNER COLOR, ESCANEADO DÚPL	11,017.28	0.00	0.00	0.00	11,017.28	0.00
1241	000000004	00000000000000000014			EQUIPO DE COMPUTO PARTICIPACIONES 2024	0.00	0.00	58,941.16	0.00	58,941.16	0.00
1241	000000004	00000000000000000014	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR COREI38RAM SSD 480GBMONITOR 19" TECLADO Y MOUSE	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000014	0002		8GB 512 GB SSD COMPUTADORA INTEL CORE I5-1135G7 HP AIO DESKTOP 23.8	0.00	0.00	15,343.99	0.00	15,343.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000014	0003		8GB 512GB SSD COMPUTADORA AMD RYZEN HP AIO DESKTOP 23.8 n/s 8CC3231BZ5	0.00	0.00	14,321.00	0.00	14,321.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000014	0004		SCANNER FUJITSU FJ-7140 N/S PA03670-B101	0.00	0.00	20,956.17	0.00	20,956.17	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,825,742.89	0.00	15,199.00	9,636.30	1,831,305.59	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	802,480.84	0.00	0.00	9,636.30	792,844.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	457,642.98	0.00	0.00	9,636.30	448,006.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		ESCRITORIO EN L 3C DES URBANO	2,399.37	0.00	0.00	0.00	2,399.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		10 ESCRITORIO DE ESTUDIO 186 ESP FACT GD 320 (ESP PODER JOVEN)	14,370.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		ESCRITORIO JM-D208CRISTAL TEMPLADO (TESORERIA)	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		4 ESCRITORIO SECRETARIAL (SP)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		BOCINA ACTIVA 180 W ALIEN CENTAURI	3,994.24	0.00	0.00	0.00	3,994.24	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0007		BOCINA ACTIVA 180 W ALIEN CENTAURI	3,999.01	0.00	0.00	0.00	3,999.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		PROYECTOR EPSON MOD. VS250,SERIE X4G87800448, C/BASE C/PANTALLA NS04104776	10,272.00	0.00	0.00	0.00	10,272.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		DVR SERIE 3H035D6PAZ9F76C, CON 16 CAMARAS SERIE 3K05F28PAR04592	34,740.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE M6595500748,MODELO AFICIO MP2851	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L600829,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L100269,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L200389,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		COPIADORA MULTIFUNCIONAL M.LANIER,SERIE V8005500278,MOD LANIER MP4001/LD140	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W914P101865,MOD AFICIO MP301SPF	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W915PC01995,MOD AFICIO MP301SPF	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH,SERIE W413L200326,MODELO AFICIO MP2352	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018		SILLON EJECUTIVO EUROPEA VINIPIEL COLOR CAFE	7,047.47	0.00	0.00	0.00	7,047.47	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019		PANTALLA POLAROID DE 32 PULGADAS N/S	4,839.32	0.00	0.00	0.00	4,839.32	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020		CAJA FUERTE DE 1.23 CU FT	6,749.00	0.00	0.00	0.00	6,749.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021		ENTREPAÑOS DE 30CM FONDO POR 85 CM DE FRENTE CALIBRE 22, POSTES DE 2.20 MT	7,903.25	0.00	0.00	0.00	7,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (PROGRAMA FODEIM)	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001		LAPTOP HP MOD COMPAQ CP 610	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0004		VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5112	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0005		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0006		KIT DE ACCESO A BANDA ANCHA MOVIL INTERNET	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (PROGRAMA INMUJERES 2014)	23,365.65	0.00	0.00	0.00	23,365.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0001		ESCRITORIO EL L CAPRI 33294 POSE 15851660 10092014	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0002		ESCRITORIO EN L OSCILATORIO 60146 FACT POSE 15851660 10092014	2,079.20	0.00	0.00	0.00	2,079.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0003		EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP DONADA	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000004			EQUIPO OFICINA (PROGRAMA GI FISDMF2016	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000004	0001		CAMARA FOTOGRAFICA NIKKOR 18-55MM F/3.5-5.6G, D3300, AF-S, NI	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005			EQUIPO DE OFICINA PROGRAMA PFTPG 2017	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0001		ESCRITORIO EN L SKYLINE CEREZO ARCHIVERO 4 CAJONES MARCA TAK TER MOD 1058	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0002		ESCRITORIO DE TRABAJO OSLO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006			EQUIPO DE OFICINA (PROGRAMA PRODIM FISDMF 2017)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0001		CAMARA SONY FDR-X3000R ACTION CAM 4K	8,971.44	0.00	0.00	0.00	8,971.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0002		KIT DE CAMARA CANON EOS REBELT6	11,028.56	0.00	0.00	0.00	11,028.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0003		CAMARA NIKON N900	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0004		CAMARA NIKON N900	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000007			EQUIPO DE OFICINA (PROGRAMA PFTPG 2017)	8,697.99	0.00	0.00	0.00	8,697.99	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000007	0001		PROYECTOR EPSON S27, MODELO H694A, SERIE VU9K7503246	8,697.99	0.00	0.00	0.00	8,697.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000008			EQUIPO DE OFICINA DEL PROGRAMA PRODIM 2018 FISM 2018	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0001		EQUIPO FOTOGRAFICO NIKON MODELO D7100, SERIE 2803162, 24MEGAPIXELES, KIT L.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009			EQUIPO DE OFICINA PROGRAMA PAICE 2018	849,202.41	0.00	0.00	0.00	849,202.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0001		ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO KLASO1 DIMENSIONES 72 CM ALTO, 80.2 CM DE ANCH	9,754.58	0.00	0.00	0.00	9,754.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0002		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0003		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0004		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0005		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0006		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0007		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0008		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0009		ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL INSTITUCIONAL DIMENS ALTO: 1.32 CM, FRENTE:	9,634.01	0.00	0.00	0.00	9,634.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0010		KIT CCTV AHD VIDEO ULTRA HD 2K DVR 8 CÁMARAS BULLET 4 MP MONITOR LED ACE	37,461.94	0.00	0.00	0.00	37,461.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0011		VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE U32+ MOD: V11H722021, COLOR BLANCO 3200 LÚMEN	43,884.62	0.00	0.00	0.00	43,884.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0012		SONIDO BOSE PROFESIONAL AMPLIFICADOR BOSE IZA-250-LZ, 4 BOCINAS DS 40SE	58,100.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0013		SONIDO BOSE PROFESIONAL AMPLIFICADOR BOSE IZA-250-LZ, 4 BOCINAS DS 40SE	58,100.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0014		PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20, MARCO PERIM. ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0015		PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20, MARCO PERIM. ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0016		PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20, MARCO PERIM. ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0017		PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20, MARCO PERIM. ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0018		PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20, MARCO PERIM. ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0019		PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20, MARCO PERIM. ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0020		PIZARRÓN PORCELANIZADO 2.40 X 1.20, MARCO PERIM. ALUMINIO DIMEN. 120CMX240CM	10,958.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0021		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0022		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0023		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0024		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0025		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0026		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0027		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0028		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0029		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0030		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0031		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000009	0032		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0033		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0034		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0035		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0036		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0037		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0038		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0039		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0040		MAXIMUS ELEPHANT RACK CON AGLOMERADO 1.22 X 0.45 X1.83 COLOR BEIGE. ENTREPA	8,217.95	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0041		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0042		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0043		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0044		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0045		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0046		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0047		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0048		REQUINTO FINO DE PALOESCRITO CON PINABETE MODELO MDPE CON FUNDA	15,190.83	0.00	0.00	0.00	15,190.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0049		BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	0.00	44,038.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0050		BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	0.00	44,038.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0051		BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	0.00	44,038.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0052		BARRA DE BALLET MÓVIL MODELO PINA CON RUEDAS Y DOBLE BARRA DE 2M. 2 BARRAS	44,038.07	0.00	0.00	0.00	44,038.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0053		AIRE ACONDICIONADO MABE INVERTER FRÍO 110 V,COLOR GRIS E.1 TONELADA PURIFIC	26,085.27	0.00	0.00	0.00	26,085.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0054		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARTICIPACIONES 2024	0.00	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0001		DRONE DJI MINI 3 FLY COMBO PLUS RC GL	0.00	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	5,274.69	0.00	0.00	5,274.69	0.00	0.00
1242	000000001				EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,274.69	0.00	0.00	5,274.69	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2019	5,274.69	0.00	0.00	5,274.69	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		TECHO PLEGABLE DE LONA (CARPA)	5,274.69	0.00	0.00	5,274.69	0.00	0.00
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	324,841.78	0.00	0.00	0.00	324,841.78	0.00
1243	000000001				EQUIPO COVID	324,841.78	0.00	0.00	0.00	324,841.78	0.00
1243	000000001	0000000000000000001			EQUIPO COVID	324,841.78	0.00	0.00	0.00	324,841.78	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0001		TANQUE DE OXIGENO 1	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0002		TANQUE DE OXIGENO 2	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO 3	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO 4	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO 5	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000001	0000000000000000001	0006		TANQUE DE OXIGENO 6	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0007		TANQUE DE OXIGENO 7	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0008		TANQUE DE OXIGENO 8	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0009		TANQUE DE OXIGENO 9	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0010		TANQUE DE OXIGENO 10	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0011		CONCENTRADOR DE OXIGENO CALIDAD HOSPITALARIA 1	52,220.89	0.00	0.00	0.00	52,220.89	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0012		CONCENTRADOR DE OXIGENO CALIDAD HOSPITALARIA 2	52,220.89	0.00	0.00	0.00	52,220.89	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0013		DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA PHILLIPS	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	19,194,435.27	0.00	0.00	1,143,150.00	18,051,285.27	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	18,411,789.27	0.00	0.00	1,143,150.00	17,268,639.27	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	18,411,789.27	0.00	0.00	1,143,150.00	17,268,639.27	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	6,425,830.06	0.00	0.00	1,143,150.00	5,282,680.06	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M VERSION ESP BLANCO	223,100.00	0.00	0.00	0.00	223,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		CHASIS NVO MCA INTERNATIONAL 4300-210 AÑO 2015 CON TANQUE TIPO PIPA 10MIL L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		PATRULLA FORD PICK UP RANGERSERIE 8AFBR5AA0F6297143	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2016, MOTOR #CBP 739938, SERIE # 3VW2K1AJ7GM416034	252,919.00	0.00	0.00	0.00	252,919.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX8306 SERIE MMBMG46H5FD062409 LINEA L200 4X2 C	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX8256 SERIE MMBMG46H7FD062380 LINEA L200 4X2 C	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX8172 SERIE MMBMG46H4FD062210 LINEA L200 4X2 C	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		AMBULANCIA FORD ECOLINE E-350, 5824, 1FTSS34PX7DA45333, MODELO 2007.	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		AMBULANCIA FORD ECOLINE E-350, 5824, 1FTNE14WX7DB46601, MODELO 2007.	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		CAMIONETA NISSAN NP300 2CABINA, 4 CIL., MOT.QR25288171H, S.3N6AD33A8KK832161	443,372.60	0.00	0.00	0.00	443,372.60	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		CAMIONETA NISSAN NP300 2CABINA, 4 CIL., MOT.QR25290249H, S.3N6AD33AXKK835384	443,372.60	0.00	0.00	0.00	443,372.60	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		CAMION CHASIS CON EQUIPO COMPACTADOR N/S 3HAMMAAR5AL338941 Y MOTOR No 04754	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		CAMION CHASIS CON EQUIPO COMPACTADOR N/S 3HAMMARXAL337073 Y MOTOR No 04897	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		JETTA MKVII TRENDLINE 1.4 TSI 150 HP MODELO 2020 N/S: 3VWNP6BU5LM029593	365,610.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		PATRULLA MARCA CHEVROLET AVEO L.S. A MODELO 2022 N/S LSGHD52HXND095033	497,755.00	0.00	0.00	0.00	497,755.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		AMBULANCIA DE TRASLADO EN UNIDAD NISSAN NV350 URVAN NO SERIE JN6BE6CS1N90	955,840.00	0.00	0.00	0.00	955,840.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		PATRULLA MARCA NISSAN FRONTIER DC DIESEL 2.5L, 4X4, MOD 2023, MOT YD2577048	736,600.00	0.00	0.00	0.00	736,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		CAMION COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER MODELO 2024 CON NÚME	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	782,646.00	0.00	0.00	0.00	782,646.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	782,646.00	0.00	0.00	0.00	782,646.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		CUATRIMOTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28,999.00	0.00	0.00	0.00	28,999.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		CUATRIMOTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28,999.00	0.00	0.00	0.00	28,999.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		CUATRIMOTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	28,999.00	0.00	0.00	0.00	28,999.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1244	000000003	00000000000000000001	0005		CUATRIMOTO MARCA POLARIS, MODELO 2019, MOTOR 0120607850076, 3NESEAS77KM495014	162,824.49	0.00	0.00	0.00	162,824.49	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		CUATRIMOTO MARCA POLARIS, MODELO 2019, MOTOR 0120607850048, 3NESEAS575KM494976	162,824.50	0.00	0.00	0.00	162,824.50	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		CUATRIMOTO MARCA AVANZADA MOD 2021 MOTOR LH188MRAKJ90297 CHASIS L0A00070	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008		CUATRIMOTO MARCA AVANZADA MOD 2021 MOTOR LH188MRALB90066 CHASIS M0A00001	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	337,501.47	0.00	0.00	22,167.60	315,333.87	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	337,501.47	0.00	0.00	22,167.60	315,333.87	0.00
1245	000000002	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	337,501.47	0.00	0.00	22,167.60	315,333.87	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	315,333.87	0.00	0.00	0.00	315,333.87	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0002		TORRETA PV MODELO PVTBD-302.	16,678.48	0.00	0.00	16,678.48	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003		SIRENA MODELO PVCJB-10094A.	2,693.52	0.00	0.00	2,693.52	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0004		BOCINA ALTA VOZ	2,795.60	0.00	0.00	2,795.60	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,025,587.32	0.00	0.00	204,520.00	2,821,067.32	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	41,692.15	0.00	0.00	0.00	41,692.15	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	41,692.15	0.00	0.00	0.00	41,692.15	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	41,692.15	0.00	0.00	0.00	41,692.15	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,505,815.39	0.00	0.00	173,000.00	1,332,815.39	0.00
1246	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,505,815.39	0.00	0.00	173,000.00	1,332,815.39	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,483,566.59	0.00	0.00	173,000.00	1,310,566.59	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0002		REVOLVEDORA ULTRA CON MOTOR HONDA 13HP	22,248.80	0.00	0.00	0.00	22,248.80	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	908,046.34	0.00	0.00	13,570.00	894,476.34	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	908,046.34	0.00	0.00	13,570.00	894,476.34	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	269,328.43	0.00	0.00	13,570.00	255,758.43	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		DESBROZADORAS	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003		LAVADORAS	5,309.00	0.00	0.00	0.00	5,309.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004		CAMAS MARCA SEÑORIAL (10)	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		ESTACION TOTAL MARCA TOP CON MOD OS-105 FACT 19067.	104,789.18	0.00	0.00	0.00	104,789.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0006		MOTOBOMBA KOHLER 4 HP.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007		PODADORA EVANS 5 FACT LWQ43087	4,649.25	0.00	0.00	0.00	4,649.25	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0008		CALENTADOR SOLAR 40 TUBOS ACERO INOXIDABLE	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0009		CALENTADOR SOLAR 40 TUBOS ACERO INOXIDABLE	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0010		CALENTADOR SOLAR 40 TUBOS ACERO INOXIDABLE	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0011		BOMBA SUMERGIBLE MARCA SUDITRA DE 20 H.P. 220 VOLTS CON UN GASTO DE 5 L.P.S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0012		EQUIPO DE ASPERSION TIPO PARIHUELA MARCA VIRUS, MOTOR DE 5.5 HP 50 MTS DE	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0013		MOTOBOMBA 5.5 HP 2"x2" MARCA HONDA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0014		CALENTADOR SOLAR 36 TUBOS ACERO INOXIDABLE 410 LITROS	14,003.18	0.00	0.00	0.00	14,003.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0015		CALENTADOR SOLAR 36 TUBOS ACERO INOXIDABLE 410 LITROS	14,003.18	0.00	0.00	0.00	14,003.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0016		CALENTADOR SOLAR 36 TUBOS ACERO INOXIDABLE 410 LITROS	14,003.19	0.00	0.00	0.00	14,003.19	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1246	000000004	00000000000000000001	0017		PODADORA MARCA HONDA DE 55 HP	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0018		DESBROZADORA TRUPER CLAVE DES-63, CODIGO 12671, GASOLINA 63 CC	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0019		CALENTADOR SOLAR EVO36	16,420.96	0.00	0.00	0.00	16,420.96	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0020		DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA, MODELO SC35, SERIE T23620017446, EQUIPADA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0021		ESTACION TOTAL, MARCA TOPCON MODELO:ES55, WL0537 FACT A5464	98,833.86	0.00	0.00	0.00	98,833.86	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0022		DESBROZADORA T230	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0024		CALENTADOR DE PASO DE 12 LITROS DELTA 01 PLUS CODIGO0600179 NR0933	8,497.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0025		CALENTADOR DE PASO DE 12 LITROS DELTA 01 PLUS CODIGO0600179 NR0175	8,497.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0026		MARTILLO DEMOLEDOR 30KG D25980-B3 DEWALT DWD, SERIE:1027, TOWSON MD 21286	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0027		GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA SURTEK GG560, 6000W	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0028		MOTOSIERRA TRUPER A GASOLINA, MOT-4516 45CC 16, SERIE: 16000121	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0030		MOTOBOMBA HYUNDAI HYWF2093 9.3N HP 2" X2	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0031		SECADORA DE ROPA MARCA WHIRLPOOL COLOR BLANCA No. W10370400	15,313.10	0.00	0.00	0.00	15,313.10	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0056		ESTACION TOTAL MARCA KOLIDA, MODELO KTS-442LLC, SERIE K10930 3, CON ESTUCHE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0057		PODADORA UNIDAD DEPORTIVA MARCA SURTEK MOD PP520	7,284.87	0.00	0.00	0.00	7,284.87	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0058		DESBROZADORA UNIDAD DEPORTIVA MARCA SURTEK MODELO DG633A	6,959.55	0.00	0.00	0.00	6,959.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0059		PODADORA BALNEARIO MUNICIPAL MARCA SURTEK MOD PP520	7,284.87	0.00	0.00	0.00	7,284.87	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0060		DESBROZADORA BALNEARIO MUNICIPAL MARCA SURTEK MODELO DG633A	6,959.55	0.00	0.00	0.00	6,959.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0061		DESBROZADORA URREA 23CC N/S KHTJ27E07 MODELO DG927	13,929.43	0.00	0.00	0.00	13,929.43	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0062		PODADORA MARCA STIHL N/S 41409673310D5 PANTEON	6,797.70	0.00	0.00	0.00	6,797.70	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0063		BOMBA DE AGUA HYUNDAI 9.5HP N/S A1709000591	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0064		BOMBA DE AGUA HYUNDAI 9.5HP N/S A1709000612	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0065		BOMBA DE AGUA HYUNDAI 6.5 HO N/S Z040210170226011839	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0066		MULTIUSOS DUCATI, DBC 3301M, 1.33 HP 32.6 CC	6,990.01	0.00	0.00	0.00	6,990.01	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	162,902.99	0.00	0.00	17,950.00	144,952.99	0.00
1246	000000005	00000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	162,902.99	0.00	0.00	17,950.00	144,952.99	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	158,128.41	0.00	0.00	17,950.00	140,178.41	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0002		BOMBA DE AGUA DE 1 HP N/S R270A1708000199 MOD. HYNS20939. MARCA MUNICH	4,774.58	0.00	0.00	0.00	4,774.58	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	407,130.45	0.00	0.00	0.00	407,130.45	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	296,942.05	0.00	0.00	0.00	296,942.05	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	204,838.00	0.00	0.00	0.00	204,838.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		EQ DE RADIOCOM TIPO PORTATIL MOTOROLA MODEP-450 VHF N/S 018TPW2103,018TPYQ5	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003		EQ DE RADIOCOM TIPO PORTATIL MOTOROLA MODEM-200 VHF N/S 019TPN9890,019TPN97	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004		EQ DE RADIOCOM TIPO PORTATIL MOTOROLA MODEM-400 VHF N/S019TGSA320,01 ANTENA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005		CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION INC 04 CAMARAS P/EXT MODHRB700G 02CAMARAS AN	36,192.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0006		MODULO REPETIDOR BANDA VHF, MARCA ICOM, MODELO UR-FR5000, SERIE No. 6301573	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0007		RADIO MOVIL MARCA ICOM MODELO IC-F5013 SERIE 5230644	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000002			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAMUNDF 2015	110,188.40	0.00	0.00	0.00	110,188.40	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0001		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8426	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0002		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8438	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0003		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8423	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0004		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8466	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0005		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8432	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0006		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8449	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0007		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8433	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0008		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8497	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0009		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8424	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0010		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8434	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0011		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8484	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0012		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8474	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0013		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8467	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0014		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8446	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0015		1 RADIO KENWOOD TK 2000 VHF PORTATIL CON CARGADOR SERIE BOAV8443	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000002	0016		1 RADIO KENWOOD TK7302 VHF 50 WATS POTENCIA SERIEA9A04541 C/FTE P2014110092	17,620.40	0.00	0.00	0.00	17,620.40	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	260,078.12	0.00	0.00	0.00	260,078.12	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	260,078.12	0.00	0.00	0.00	260,078.12	0.00
1247	000000002	00000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	260,078.12	0.00	0.00	0.00	260,078.12	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	260,078.12	0.00	0.00	0.00	260,078.12	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	477,269.14	0.00	0.00	192,400.00	284,869.14	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	167,293.15	0.00	0.00	0.00	167,293.15	0.00
1249	000000002	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	167,293.15	0.00	0.00	0.00	167,293.15	0.00
1249	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	167,293.15	0.00	0.00	0.00	167,293.15	0.00
1249	000000002	00000000000000000001	0002		PODADORA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	00000000000000000001	0003		DESBROZADORA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	00000000000000000001	0004		PODADORA BALNEARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	00000000000000000001	0005		DESBROZADORA BALNEARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	309,975.99	0.00	0.00	192,400.00	117,575.99	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	309,975.99	0.00	0.00	192,400.00	117,575.99	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0001		DIVERSOS	305,447.79	0.00	0.00	192,400.00	113,047.79	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0002		EQUIPO MEDICO	4,528.20	0.00	0.00	0.00	4,528.20	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,880,524.72	1,113,563.35	1,059,617.15	0.00	10,826,578.52
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,880,524.72	1,113,563.35	1,059,617.15	0.00	10,826,578.52
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ADMON 2019 - 2021	0.00	10,384,824.91	1,113,563.35	0.00	0.00	9,271,261.56
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,419,292.53	29,609.16	0.00	0.00	1,389,683.37
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,603.80	3,406.26	0.00	0.00	96,197.54
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	6,579.34	0.00	0.00	0.00	6,579.34
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	7,347,034.90	790,678.86	0.00	0.00	6,556,356.04
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOTOCICLETAS	0.00	159,427.07	0.00	0.00	0.00	159,427.07
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	108,205.44	0.00	0.00	0.00	108,205.44
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	94,600.08	15,332.70	0.00	0.00	79,267.38
1263	000000001	0000000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,072,058.23	274,536.37	0.00	0.00	797,521.86
1263	000000001	0000000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	78,023.52	0.00	0.00	0.00	78,023.52
1263	000000001	0000000000000000002			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ADMON 2022 - 2024	0.00	495,699.81	0.00	1,059,617.15	0.00	1,555,316.96
1263	000000001	0000000000000000002	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,652.93	0.00	48,559.19	0.00	71,212.12
1263	000000001	0000000000000000002	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	3,093.28	0.00	2,319.96	0.00	5,413.24
1263	000000001	0000000000000000002	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	469,254.60	0.00	1,008,039.00	0.00	1,477,293.60
1263	000000001	0000000000000000002	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	1,398.00
1263	000000001	0000000000000000002	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0011		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	66,458.00	0.00	0.00	0.00	66,458.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	28,647.90	0.00	0.00	0.00	28,647.90	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			DEPOSITOS DE OXIGENO LORENZO MARIO RIVERA HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,647.90	0.00	0.00	0.00	25,647.90	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	37,810.10	0.00	0.00	0.00	37,810.10	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000002			SERAFIN VELAZCO MAXIMINO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1279	000000004	0000000000000000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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	6,473,669.22	39,055,493.36	38,430,523.09	0.00	5,848,698.95
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,473,669.22	39,055,493.36	38,430,523.09	0.00	5,848,698.95
2111	000000001	0000000000000000001			PAGO NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EJERC. 2003	0.00	578,460.42	0.00	0.00	0.00	578,460.42
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	578,460.42	0.00	0.00	0.00	578,460.42
2111	000000001	0000000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	695,692.51	0.00	0.00	0.00	695,692.51
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2006	0.00	-2,089.69	0.00	0.00	0.00	-2,089.69
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PROVISION DE AGUINALDO DE ADMON PASADA	0.00	40,771.96	0.00	0.00	0.00	40,771.96
2111	000000001	0000000000000000002	0005		ROSA MARIA FERRER TRUJILLO	0.00	158,957.06	0.00	0.00	0.00	158,957.06
2111	000000001	0000000000000000002	0006		ANGEL FERNANDO MORALES IZQUIERDO	0.00	122,479.47	0.00	0.00	0.00	122,479.47
2111	000000001	0000000000000000002	0007		YESENIA JUANA DIAZ PEDROZA	0.00	246,905.30	0.00	0.00	0.00	246,905.30
2111	000000001	0000000000000000002	0008		SALINAS VAZQUEZ ESTEBAN MACEDONIO	0.00	128,668.41	0.00	0.00	0.00	128,668.41
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	0.00	2,185,640.32	0.00	0.00	0.00	2,185,640.32
2111	000000001	0000000000000000003	0082		PAGO DE LISTA DE RAYA GENERAL 2A QUINCENA DE JUNIO 2012	0.00	56,567.00	0.00	0.00	0.00	56,567.00
2111	000000001	0000000000000000003	0119		EDUARDO EFRAIN BENHUEMA MACEDO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000003	0140		PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2012	0.00	61,013.98	0.00	0.00	0.00	61,013.98
2111	000000001	0000000000000000003	0142		PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEG PUB Y PROT CIVIL DICIEMBRE 2012	0.00	17,551.13	0.00	0.00	0.00	17,551.13
2111	000000001	0000000000000000003	0166		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	0.00	58,434.08	0.00	0.00	0.00	58,434.08
2111	000000001	0000000000000000003	0167		PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2013.	0.00	204,116.00	0.00	0.00	0.00	204,116.00
2111	000000001	0000000000000000003	0195		MANO DE OBRA VIVIENDA DIGNA	0.00	1,267,367.60	0.00	0.00	0.00	1,267,367.60
2111	000000001	0000000000000000003	0204		MANO DE OBRA PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00
2111	000000001	0000000000000000003	0211		1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	0.00	21,561.57	0.00	0.00	0.00	21,561.57
2111	000000001	0000000000000000003	0212		2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	0.00	19,505.22	0.00	0.00	0.00	19,505.22
2111	000000001	0000000000000000003	0223		1RA DE DICIEMBRE 2015	0.00	-5,184.26	0.00	0.00	0.00	-5,184.26
2111	000000001	0000000000000000003	0224		2DA DE DICIEMBRE 2015	0.00	220,179.39	0.00	0.00	0.00	220,179.39
2111	000000001	0000000000000000003	0225		PRIMA VACACIONAL 2015	0.00	137,128.60	0.00	0.00	0.00	137,128.60
2111	000000001	0000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	186,308.00	0.00	0.00	0.00	186,308.00
2111	000000001	0000000000000000004	0005		LIQUIDACIONES	0.00	186,308.00	0.00	0.00	0.00	186,308.00
2111	000000001	0000000000000000005			EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	9,952.30	0.00	0.00	0.00	9,952.30
2111	000000001	0000000000000000005	0010		2DA QNA. GRAL. MAYO 2017 MARGARITO GARCIA RAMIREZ	0.00	2,184.12	0.00	0.00	0.00	2,184.12
2111	000000001	0000000000000000005	0018		AGUINALDO 2017 (NOM GRAL)	0.00	6,406.74	0.00	0.00	0.00	6,406.74
2111	000000001	0000000000000000005	0019		PRIMA VACACIONAL 2017 (NOM GRAL)	0.00	1,361.44	0.00	0.00	0.00	1,361.44
2111	000000001	0000000000000000006			EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0020		ROBERTO LUIS MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0021		AMADOR AVILES DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000006	0022		MARCELO ROSAS SALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0023		BERTHA MENDOZA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0024		MAXIMINO SERAFIN MORALES VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	9,764.47	0.00	0.00	0.00	9,764.47
2111	000000001	00000000000000000007	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2019	0.00	1,980.87	0.00	0.00	0.00	1,980.87
2111	000000001	00000000000000000007	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0006		LUIS ALBERTO SOTELO MORALES	0.00	7,783.60	0.00	0.00	0.00	7,783.60
2111	000000001	00000000000000000007	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.00	22,509.48	0.00	0.00	0.00	22,509.48
2111	000000001	00000000000000000008	0001		ENERO 2020 CONSTANTINO ERIC GUADARRAMA ROJEL	0.00	5,500.01	0.00	0.00	0.00	5,500.01
2111	000000001	00000000000000000008	0002		JOCELIN FATIMA ROGEL REA	0.00	17,009.47	0.00	0.00	0.00	17,009.47
2111	000000001	00000000000000000008	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0004		JAIME NAVA ZEPEDA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a QUINCENA DE JUNIO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0006		MACRINA EMELIA DOMINGUEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0007		JORGE GOMEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0008		ARTURO LEALVA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0009		MARIO ALEXANDER GOMEZ ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0010		BELTRAN MALDONADO MIRIAM LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0011		ULISES GARCIA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0012		LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0013		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000009			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	2,740,726.20	596,822.69	0.00	0.00	2,143,903.51
2111	000000001	00000000000000000009	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000009	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000009	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000009	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	5,623.74	0.00	0.00	0.00	5,623.74
2111	000000001	00000000000000000009	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2111	000000001	00000000000000000009	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,240.72	0.00	0.00	0.00	8,240.72
2111	000000001	00000000000000000009	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	344,472.22	9,460.98	0.00	0.00	335,011.24
2111	000000001	00000000000000000009	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	196,939.29	14,509.98	0.00	0.00	182,429.31
2111	000000001	00000000000000000009	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,185,449.73	572,851.73	0.00	0.00	1,612,598.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000010			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0013		SENTENCIAS CONDENATORIAS 2019-2021 EXREGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	44,615.52	44,814.70	199.18	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE MARZO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE JULIO 2023	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	25,040.69	25,040.69	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	5,222.10	5,421.28	199.18	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	14,352.64	14,352.64	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	0.00	38,413,855.97	38,430,323.91	0.00	16,467.94
2111	000000001	0000000000000000012	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2024	0.00	0.00	2,657,291.53	2,657,291.53	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2024	0.00	0.00	2,752,252.90	2,752,252.90	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2024	0.00	0.00	2,621,931.30	2,621,931.30	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2024	0.00	0.00	2,653,606.59	2,653,606.59	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2024	0.00	0.00	2,678,359.37	2,694,827.31	0.00	16,467.94
2111	000000001	0000000000000000012	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2024	0.00	0.00	2,662,637.90	2,662,637.90	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000012	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2024	0.00	0.00	3,395,879.22	3,395,879.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000012	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2024	0.00	0.00	2,762,698.94	2,762,698.94	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000012	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	2,856,851.07	2,856,851.07	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000012	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2024	0.00	0.00	2,790,818.50	2,790,818.50	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000012	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	2,783,366.18	2,783,366.18	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000012	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	7,798,162.47	7,798,162.47	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,971,481.00	2,130,337.88	1,959,464.12	0.00	8,800,607.24
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	5,274,910.99	101,434.45	0.00	0.00	5,173,476.54
2112	000000001	00000000000000000002			EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. RFC. EAG880215GTA	0.00	3,933.49	0.00	0.00	0.00	3,933.49
2112	000000001	00000000000000000002	0004		FACTURA No. 0016062	0.00	3,933.49	0.00	0.00	0.00	3,933.49
2112	000000001	00000000000000000004			REFACCIONARIA ARIZMENDI S.A. DE C.V. RFC. RAR960706VC7	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00
2112	000000001	00000000000000000004	0002		FACTURA No. 2633	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2112	000000001	00000000000000000004	0003		FACTURA No. 2635	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
2112	000000001	00000000000000000004	0004		3285	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00
2112	000000001	00000000000000000006			MORALES DOMINGUEZ ALEGRIA MONSERRAT RFC. MODA860610H39	0.00	211.98	0.00	0.00	0.00	211.98
2112	000000001	00000000000000000006	0002		FACTURA No. 170	0.00	211.98	0.00	0.00	0.00	211.98
2112	000000001	00000000000000000008			TONY TIENDAS S.A. DE C.V. RFC. TT1961202IM1	0.00	1,546.79	0.00	0.00	0.00	1,546.79
2112	000000001	00000000000000000008	0003		CFDI 76C1	0.00	447.76	0.00	0.00	0.00	447.76
2112	000000001	00000000000000000008	0004		CFDI 538E	0.00	1,099.03	0.00	0.00	0.00	1,099.03
2112	000000001	00000000000000000009			RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. RFC. RTO840921RE4	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	895.00
2112	000000001	00000000000000000009	0005		CFDI 18682	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	895.00
2112	000000001	00000000000000000012			SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V. RFC. SCG820209HP4	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
2112	000000001	00000000000000000012	0026		FACTURA No. N 52913	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	138.40
2112	000000001	00000000000000000012	0027		FACTURA No. BB 66211	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2112	000000001	00000000000000000012	0028		FACTURA No. BB 66239	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
2112	000000001	00000000000000000013			COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. RFC CME910715UNP	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01
2112	000000001	00000000000000000013	0005		CFDI 762D	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01
2112	000000001	00000000000000000014			MORALES DOMINGEZ LUCESITA CANDELARIA RFC. MODL8606103IA	0.00	730.02	0.00	0.00	0.00	730.02
2112	000000001	00000000000000000014	0002		FACTURA No. 140	0.00	730.02	0.00	0.00	0.00	730.02
2112	000000001	00000000000000000016			GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. RFC GIM831119IDA	0.00	1,501.16	0.00	0.00	0.00	1,501.16
2112	000000001	00000000000000000016	0005		J23597	0.00	1,501.16	0.00	0.00	0.00	1,501.16
2112	000000001	00000000000000000017			CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V. RFC CMI050701TN7	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00
2112	000000001	00000000000000000017	0001		FACTURA No. F 116999	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00
2112	000000001	00000000000000000023			DIAZ IBARRA SERGIO RAFAEL RFC. DIIS8810162A7	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	00000000000000000023	0001		FACTURA No. 102	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	00000000000000000027			PEÑA ROGEL DULCE PATRICIA RFC. PERD760612N98	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00
2112	000000001	00000000000000000027	0144		CFDI 128	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2112	000000001	00000000000000000031			AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. RFC. AME970109GW0	0.00	2,929.60	0.00	0.00	0.00	2,929.60
2112	000000001	00000000000000000031	0001		FACTURA No. HDBE31107	0.00	2,929.60	0.00	0.00	0.00	2,929.60
2112	000000001	00000000000000000032			RAMOS CAMPIRAN JORGE RFC. RACJ660423AZ0	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000032	0001		FACTURA No. 1693	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000034			CENTRAL FERRETERA MAYORISTA DE TUBOS, S. DE R.L. DE C.V. RFC. CFM120518858	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2112	000000001	00000000000000000034	0001		FACTURA No. 13998	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2112	000000001	00000000000000000035			SANCHEZ MEDINA MARCOS ALEJANDRO RFC. SAMM670618DN5	0.00	19,563.60	0.00	0.00	0.00	19,563.60
2112	000000001	00000000000000000035	0001		FACTURA No.3F9B	0.00	3,022.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00
2112	000000001	00000000000000000035	0025		FACTURA No. 6C2B	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	00000000000000000035	0027		FACTURA No. 8C87	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2112	000000001	00000000000000000035	0028		FACTURA No. 7D74	0.00	3,259.60	0.00	0.00	0.00	3,259.60
2112	000000001	00000000000000000035	0029		FACTURA No. 0D43	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00
2112	000000001	00000000000000000035	0030		FACTURA No. CD80	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000036			EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A. DE C.V RFC. EAM9412149L9	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
2112	000000001	00000000000000000036	0001		FACTURA No. AGA 51349	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
2112	000000001	00000000000000000041			JACOB MARIA TERESA RFC. JABT800616484	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00
2112	000000001	00000000000000000041	0008		IMAKK31287	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00
2112	000000001	00000000000000000043			EL BOOM TRACTOPARTES, S.A. DE C.V. RFC. BTR101210BQA	0.00	10,290.05	0.00	0.00	0.00	10,290.05
2112	000000001	00000000000000000043	0001		FACTURA No. AL 6935	0.00	3,090.01	0.00	0.00	0.00	3,090.01
2112	000000001	00000000000000000043	0002		FACTURA No. AL 6801	0.00	7,200.04	0.00	0.00	0.00	7,200.04
2112	000000001	00000000000000000044			VIDAL COLOMO JUBAL RFC. VICJ6606247I2	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	00000000000000000044	0001		FACTURA No. A 344	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	00000000000000000046			HERNANDEZ DIAZ HUMBERTO JESUS RFC. HEDH761120892	0.00	8,299.80	0.00	0.00	0.00	8,299.80
2112	000000001	00000000000000000046	0001		FACTURA No. 210	0.00	8,299.80	0.00	0.00	0.00	8,299.80
2112	000000001	00000000000000000048			RADIO IXTAPAN S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	00000000000000000048	0001		RADIO IXTAPAN S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	00000000000000000049			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TOYO SA DE CV RFC. CDT150121E25	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2112	000000001	00000000000000000049	0001		FACTURA No. 886	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2112	000000001	00000000000000000050			LOPEZ PABLO JOSE LUIS RFC. LOPL780209AH1	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2112	000000001	00000000000000000050	0001		FACTURA No. 155	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2112	000000001	00000000000000000051			MARTINEZ NAVA ROCIO RFC. MANR600426KW0	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2112	000000001	00000000000000000051	0001		FACTURA No. 180 A	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2112	000000001	00000000000000000052			MORALES JARDON GERARDO RFC. MOJG830704JB0	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2112	000000001	00000000000000000052	0001		FACTURA No. 4CB8	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2112	000000001	00000000000000000053			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC. CFE370814-I0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2112	000000001	00000000000000000053	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000054			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. RFC. ODM950324V2A	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70
2112	000000001	00000000000000000054	0001		FACTURA No. 30139975	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70
2112	000000001	00000000000000000055			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. RFC. OCO930202L45	0.00	77,627.54	0.00	0.00	0.00	77,627.54
2112	000000001	00000000000000000055	0001		ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	0.00	77,127.65	0.00	0.00	0.00	77,127.65
2112	000000001	00000000000000000055	0136		FACTURA No. 47843	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	00000000000000000055	2187		CFDI BII-1364	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000055	2247		CFDI BII-1829	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2112	000000001	00000000000000000056			VASQUEZ LOPEZ JORGE MIGUEL RFC. VALJ670228133	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2112	000000001	00000000000000000056	0001		FACTURA No. 1214	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2112	000000001	00000000000000000057			CARMONA SUAREZ CECILIA RFC. CASC681014F90	0.00	219.24	0.00	0.00	0.00	219.24
2112	000000001	00000000000000000057	0001		FACTURA No. 377	0.00	219.24	0.00	0.00	0.00	219.24
2112	000000001	00000000000000000058			MORALES FERRER CESAR ANTIOCO RFC. MOFC740513P92	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2112	000000001	00000000000000000058	0001		FACTURA No. 93	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2112	000000001	00000000000000000060			CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV RFC. CME140403JP6	0.00	9,474.65	0.00	0.00	0.00	9,474.65
2112	000000001	00000000000000000060	0001		FACTURA No. 92	0.00	9,474.65	0.00	0.00	0.00	9,474.65
2112	000000001	00000000000000000062			FLORES VAZQUEZ RAUL RFC. FOVR780528218	0.00	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80
2112	000000001	00000000000000000062	0006		5D98	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
2112	000000001	00000000000000000062	0007		2BDA	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80
2112	000000001	00000000000000000067			COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V. RFC PVT090217QPA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2112	000000001	00000000000000000067	0007		806	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2112	000000001	00000000000000000070			GONZALEZ GARCIA VICTORINO JUAN RFC GOGV761022F70	0.00	25,219.76	0.00	0.00	0.00	25,219.76
2112	000000001	00000000000000000070	0016		FACTURA No. 53	0.00	5,489.99	0.00	0.00	0.00	5,489.99
2112	000000001	00000000000000000070	0017		FACTURA No. 60	0.00	969.99	0.00	0.00	0.00	969.99
2112	000000001	00000000000000000070	0018		FACTURA No. 54	0.00	9,419.97	0.00	0.00	0.00	9,419.97
2112	000000001	00000000000000000070	0019		FACTURA No. 55	0.00	3,659.99	0.00	0.00	0.00	3,659.99
2112	000000001	00000000000000000070	0020		FACTURA No. 56	0.00	659.99	0.00	0.00	0.00	659.99
2112	000000001	00000000000000000070	0021		FACTURA No. 57	0.00	849.99	0.00	0.00	0.00	849.99
2112	000000001	00000000000000000070	0022		FACTURA No. 58	0.00	1,509.98	0.00	0.00	0.00	1,509.98
2112	000000001	00000000000000000070	0023		FACTURA No. 59	0.00	1,979.98	0.00	0.00	0.00	1,979.98
2112	000000001	00000000000000000070	0089		137	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2112	000000001	00000000000000000070	0254		466	0.00	299.99	0.00	0.00	0.00	299.99
2112	000000001	00000000000000000070	0322		CFDI 85	0.00	379.99	0.00	0.00	0.00	379.99
2112	000000001	00000000000000000072			ORTIZ FLORES OLGA	0.00	42,763.70	0.00	0.00	0.00	42,763.70
2112	000000001	00000000000000000072	0001		ORTIZ FLORES OLGA	0.00	42,763.70	0.00	0.00	0.00	42,763.70



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000077			MATERIALES AVILA, S.A. DE C.V.	0.00	57,909.22	0.00	0.00	0.00	57,909.22
2112	000000001	0000000000000000077	0001		MATERIALES AVILA, S.A. DE C.V.	0.00	57,909.22	0.00	0.00	0.00	57,909.22
2112	000000001	0000000000000000078			ARIZMENDI MILLAN EFRAIN ASUNCION RFC. AIME470412JMA	0.00	4,427.22	0.00	0.00	0.00	4,427.22
2112	000000001	0000000000000000078	0001		ARIZMENDI MILLAN EFRAIN ASUNCION	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	0000000000000000078	0002		FACTURA No. 1778 A	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2112	000000001	0000000000000000078	0033		CFDI A-4189	0.00	2,027.20	0.00	0.00	0.00	2,027.20
2112	000000001	0000000000000000079			MARIBEL PEÑA ROGEL	0.00	5,959.98	0.00	0.00	0.00	5,959.98
2112	000000001	0000000000000000079	0001		MARIBEL PEWA ROGEL	0.00	5,959.98	0.00	0.00	0.00	5,959.98
2112	000000001	0000000000000000081			R&M PINTURAS, S.A. DE C.V. RFC. RP1121012860	0.00	1,902.87	0.00	0.00	0.00	1,902.87
2112	000000001	0000000000000000081	0008		CFDI C374	0.00	1,902.87	0.00	0.00	0.00	1,902.87
2112	000000001	0000000000000000083			HERNANDEZ RAMIREZ JUAN RUBEN RFC. HERJ870824779	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000083	0006		139	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000087			FIBRART, S.A. DE C.V.	0.00	20,478.42	0.00	0.00	0.00	20,478.42
2112	000000001	0000000000000000087	0001		FIBRART, S.A. DE C.V.	0.00	20,478.42	0.00	0.00	0.00	20,478.42
2112	000000001	0000000000000000092			IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. RFC. IME0804097T3	0.00	110,292.84	0.00	0.00	0.00	110,292.84
2112	000000001	0000000000000000092	0008		3044	0.00	53,759.64	0.00	0.00	0.00	53,759.64
2112	000000001	0000000000000000092	0016		FACTURA No. B4896	0.00	56,533.20	0.00	0.00	0.00	56,533.20
2112	000000001	0000000000000000094			Agropecuaria Ixtapan S.A. RFC. AIX800913V67	0.00	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00
2112	000000001	0000000000000000094	0001		Agropecuaria Ixtapan S.A.	0.00	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00
2112	000000001	0000000000000000096			Jimenez Alcantara Eugenio	0.00	5,755.65	0.00	0.00	0.00	5,755.65
2112	000000001	0000000000000000096	0001		Jimenez Alcantara Eugenio	0.00	5,755.65	0.00	0.00	0.00	5,755.65
2112	000000001	0000000000000000098			Esquivel Lealva Martha Elizbleth	0.00	1,006.50	0.00	0.00	0.00	1,006.50
2112	000000001	0000000000000000098	0001		Esquivel Lealva Martha Elizbleth	0.00	1,006.50	0.00	0.00	0.00	1,006.50
2112	000000001	0000000000000000107			GONZALEZ GARCIA JUAN SILVANO RFC. GOGJ620808QM6	0.00	26,188.14	0.00	0.00	0.00	26,188.14
2112	000000001	0000000000000000107	0001		Gonzalez Garcia Juan Silvano	0.00	26,188.14	0.00	0.00	0.00	26,188.14
2112	000000001	0000000000000000113			CRISTINA BERNAL ISOJO	0.00	8,452.50	0.00	0.00	0.00	8,452.50
2112	000000001	0000000000000000113	0001		CRISTINA BERNAL ISOJO	0.00	8,452.50	0.00	0.00	0.00	8,452.50
2112	000000001	0000000000000000114			MARIANA GOMEZ MENDEZ	0.00	333.09	0.00	0.00	0.00	333.09
2112	000000001	0000000000000000114	0001		MARIANA GOMEZ MENDEZ	0.00	333.09	0.00	0.00	0.00	333.09
2112	000000001	0000000000000000117			GONZALEZ GARCIA JUAN SILVANO RFC. GOGJ620808QM6	0.00	16,159.57	0.00	0.00	0.00	16,159.57
2112	000000001	0000000000000000117	0001		GONZALEZ GARCIA JUAN SILVANO	0.00	15,679.52	0.00	0.00	0.00	15,679.52
2112	000000001	0000000000000000117	0002		FACTURA No. 184	0.00	480.05	0.00	0.00	0.00	480.05
2112	000000001	0000000000000000119			FABRICIO PEREZ HERNANDEZ	0.00	14,089.72	0.00	0.00	0.00	14,089.72
2112	000000001	0000000000000000119	0001		FABRICIO PEREZ HERNANDEZ	0.00	14,089.72	0.00	0.00	0.00	14,089.72
2112	000000001	0000000000000000129			FRANCISCO GARCIA SOTELO	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2112	000000001	000000000000000000129	0001		FRANCISCO GARCIA SOTELO	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00
2112	000000001	000000000000000000134			CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A. DE C.V.	0.00	2,183.80	0.00	0.00	0.00	2,183.80
2112	000000001	000000000000000000134	0001		CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A. DE C.V.	0.00	2,183.80	0.00	0.00	0.00	2,183.80
2112	000000001	000000000000000000135			GREGORIO CESAR HERNANDEZ ACOSTA	0.00	4,642.60	0.00	0.00	0.00	4,642.60
2112	000000001	000000000000000000135	0001		GREGORIO CESAR HERNANDEZ ACOSTA	0.00	4,642.60	0.00	0.00	0.00	4,642.60
2112	000000001	000000000000000000136			ARTURO SUAREZ VARGAS	0.00	-15,818.93	0.00	0.00	0.00	-15,818.93
2112	000000001	000000000000000000136	0001		ARTURO SUAREZ VARGAS	0.00	-15,818.93	0.00	0.00	0.00	-15,818.93
2112	000000001	000000000000000000141			GARCIA LOPEZ JOSE LUIS RFC. GALL751207IN4	0.00	203,125.07	0.00	0.00	0.00	203,125.07
2112	000000001	000000000000000000141	0001		JOSE LUIS GARCIA LOPEZ	0.00	141,646.57	0.00	0.00	0.00	141,646.57
2112	000000001	000000000000000000141	0085		B013679	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00
2112	000000001	000000000000000000141	0086		B013680	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2112	000000001	000000000000000000141	0087		B013681	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00
2112	000000001	000000000000000000141	0088		B013682	0.00	1,387.20	0.00	0.00	0.00	1,387.20
2112	000000001	000000000000000000141	0089		B013683	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00
2112	000000001	000000000000000000141	0090		B013684	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	000000000000000000141	0091		B013685	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2112	000000001	000000000000000000141	0092		B013686	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2112	000000001	000000000000000000141	0093		B013687	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2112	000000001	000000000000000000141	0094		B013688	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2112	000000001	000000000000000000141	0095		B013689	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00
2112	000000001	000000000000000000141	0096		B013690	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2112	000000001	000000000000000000141	0097		B013691	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2112	000000001	000000000000000000141	0098		B013692	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2112	000000001	000000000000000000141	0099		B013693	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2112	000000001	000000000000000000141	0100		B013694	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00
2112	000000001	000000000000000000141	0101		B013695	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2112	000000001	000000000000000000141	0102		B013696	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2112	000000001	000000000000000000141	0103		B013697	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
2112	000000001	000000000000000000141	0104		B013698	0.00	13,660.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00
2112	000000001	000000000000000000141	0105		B013699	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00
2112	000000001	000000000000000000141	0106		B013700	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00
2112	000000001	000000000000000000141	0293		B015769	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2112	000000001	000000000000000000141	0410		CFDI 387	0.00	-1,430.00	0.00	0.00	0.00	-1,430.00
2112	000000001	000000000000000000141	0423		CFDI 360	0.00	-2,062.50	0.00	0.00	0.00	-2,062.50
2112	000000001	000000000000000000141	0433		CFDI 350	0.00	-3,795.00	0.00	0.00	0.00	-3,795.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000141	0435		CFDI 348	0.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	-528.00
2112	000000001	0000000000000000141	0436		CFDI 659	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
2112	000000001	0000000000000000157			GRUPO EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION ROMSA S.A DE C.V.	0.00	43,449.33	0.00	0.00	0.00	43,449.33
2112	000000001	0000000000000000157	0001		GRUPO EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION ROMSA S.A. DE C.V.	0.00	43,449.33	0.00	0.00	0.00	43,449.33
2112	000000001	0000000000000000160			ROMAN MARTINEZ IBARRA	0.00	3,895.40	0.00	0.00	0.00	3,895.40
2112	000000001	0000000000000000160	0001		ROMAN MARTINEZ IBARRA	0.00	3,895.40	0.00	0.00	0.00	3,895.40
2112	000000001	0000000000000000161			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BEGOSA S.A. DE C.V.	0.00	5,490.48	0.00	0.00	0.00	5,490.48
2112	000000001	0000000000000000161	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BEGOSA S.A. DE C.V.	0.00	5,490.48	0.00	0.00	0.00	5,490.48
2112	000000001	0000000000000000162			ELISEO FORTINO JARDON FAJARDO	0.00	10,379.10	0.00	0.00	0.00	10,379.10
2112	000000001	0000000000000000162	0001		ELISEO FORTINO JARDON FAJARDO	0.00	10,379.10	0.00	0.00	0.00	10,379.10
2112	000000001	0000000000000000164			ANA FATIMA GOMEZ GOMEZ	0.00	5,008.90	0.00	0.00	0.00	5,008.90
2112	000000001	0000000000000000164	0001		ANA FATIMA GOMEZ GOMEZ	0.00	5,008.90	0.00	0.00	0.00	5,008.90
2112	000000001	0000000000000000175			ABARROTES EL RANCHITO S.A. DE C.V.	0.00	109,980.50	0.00	0.00	0.00	109,980.50
2112	000000001	0000000000000000175	0001		ABARROTES EL RANCHITO S.A. DE C.V.	0.00	109,980.50	0.00	0.00	0.00	109,980.50
2112	000000001	0000000000000000176			XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	16,301.25	0.00	0.00	0.00	16,301.25
2112	000000001	0000000000000000176	0001		XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	16,301.25	0.00	0.00	0.00	16,301.25
2112	000000001	0000000000000000180			AUTOREFACCIONARIAS CASA JAIMES, S.A. DE C.V.	0.00	14,281.05	0.00	0.00	0.00	14,281.05
2112	000000001	0000000000000000180	0001		AUTOREFACCIONARIAS CASA JAIMES, S.A. DE C.V.	0.00	14,281.05	0.00	0.00	0.00	14,281.05
2112	000000001	0000000000000000184			JUAN SILVANO GONZALEZ GARCIA	0.00	26,026.58	0.00	0.00	0.00	26,026.58
2112	000000001	0000000000000000184	0001		JUAN SILVANO GONZALEZ GARCIA	0.00	26,026.58	0.00	0.00	0.00	26,026.58
2112	000000001	0000000000000000193			RADIOMOBIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,244.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00
2112	000000001	0000000000000000193	0001		RADIOMOBIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,244.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00
2112	000000001	0000000000000000194			RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2112	000000001	0000000000000000194	0001		RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2112	000000001	0000000000000000197			EMPACADORAS Y RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
2112	000000001	0000000000000000197	0001		EMPACADORAS Y RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
2112	000000001	0000000000000000198			EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA, S.A. DE C.V.	0.00	21,424.50	0.00	0.00	0.00	21,424.50
2112	000000001	0000000000000000198	0001		EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA, S.A. DE C.V.	0.00	21,424.50	0.00	0.00	0.00	21,424.50
2112	000000001	0000000000000000202			RAYON BERNAL MARCO JESUS	0.00	13,996.04	0.00	0.00	0.00	13,996.04
2112	000000001	0000000000000000202	0001		RAYON BERNAL MARCO JESUS	0.00	13,996.04	0.00	0.00	0.00	13,996.04
2112	000000001	0000000000000000203			ANTONIO A. RUIZ ARIZMENDI	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	0000000000000000203	0001		ANTONIO A. RUIZ ARIZMENDI	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	0000000000000000206			ALEJANDRO BARBA CHAVEZ	0.00	20,572.60	0.00	0.00	0.00	20,572.60
2112	000000001	0000000000000000206	0001		ALEJANDRO BARBA CHAVEZ	0.00	20,572.60	0.00	0.00	0.00	20,572.60
2112	000000001	0000000000000000207			VELEZ GOMEZ GABRIEL RFC. VEGG700610FY5	0.00	59,140.20	0.00	0.00	0.00	59,140.20



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000207	0001		VELEZ GOMEZ GABRIEL	0.00	59,140.20	0.00	0.00	0.00	59,140.20
2112	000000001	0000000000000000209			EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2112	000000001	0000000000000000209	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2112	000000001	0000000000000000213			RIVERA TENORIO OLAF JOSE RFC. RITO850602AFA	0.00	9,790.10	0.00	0.00	0.00	9,790.10
2112	000000001	0000000000000000213	0001		OLAF JOSE RIVERA TENORIO	0.00	5,370.50	0.00	0.00	0.00	5,370.50
2112	000000001	0000000000000000213	0015		JR160	0.00	3,027.60	0.00	0.00	0.00	3,027.60
2112	000000001	0000000000000000213	0016		JR161	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2112	000000001	0000000000000000216			SALOME REBECA ESTRADA AYALA	0.00	2,834.75	0.00	0.00	0.00	2,834.75
2112	000000001	0000000000000000216	0001		SALOME REBECA ESTRADA AYALA	0.00	2,834.75	0.00	0.00	0.00	2,834.75
2112	000000001	0000000000000000218			MARIA ZENaida ACOSTA GUADARRAMA	0.00	14,482.52	0.00	0.00	0.00	14,482.52
2112	000000001	0000000000000000218	0001		MARIA ZENaida ACOSTA GUADARRAMA	0.00	14,482.52	0.00	0.00	0.00	14,482.52
2112	000000001	0000000000000000219			MOISES VILCHIS CRUZ	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00
2112	000000001	0000000000000000219	0001		MOISES VILCHIS CRUZ	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00
2112	000000001	0000000000000000223			JOSE ANGEL FLORES NAVA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2112	000000001	0000000000000000223	0001		JOSE ANGEL FLORES NAVA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2112	000000001	0000000000000000226			MARIA CLEMENTINA ARRIAGA RUIZ	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	697.50
2112	000000001	0000000000000000226	0001		MARIA CLEMENTINA ARRIAGA RUIZ	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	697.50
2112	000000001	0000000000000000227			GARCIA LOPEZ PETRA RFC. GALP530706747	0.00	3,496.30	0.00	0.00	0.00	3,496.30
2112	000000001	0000000000000000227	0001		GARCIA LOPEZ PETRA	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2112	000000001	0000000000000000227	0005		FACTURA No. 957	0.00	3,136.30	0.00	0.00	0.00	3,136.30
2112	000000001	0000000000000000228			HORACIO GARCIA GONZALEZ	0.00	810.93	0.00	0.00	0.00	810.93
2112	000000001	0000000000000000228	0001		HORACIO GARCIA GONZALEZ	0.00	810.93	0.00	0.00	0.00	810.93
2112	000000001	0000000000000000231			IMPRESIONES NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000000000231	0001		IMPRESIONES NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000000000233			LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2112	000000001	0000000000000000233	0001		LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2112	000000001	0000000000000000234			MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	11,077.23	0.00	0.00	0.00	11,077.23
2112	000000001	0000000000000000234	0001		MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	11,077.23	0.00	0.00	0.00	11,077.23
2112	000000001	0000000000000000240			SERGIO ADRIAN RAMIREZ NAVARRETE	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00
2112	000000001	0000000000000000240	0001		SERGIO ADRIAN RAMIREZ NAVARRETE	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00
2112	000000001	0000000000000000241			JOAQUIN IBANES GUTIERREZ	0.00	2,398.94	0.00	0.00	0.00	2,398.94
2112	000000001	0000000000000000241	0001		JOAQUIN IBANES GUTIERREZ	0.00	2,398.94	0.00	0.00	0.00	2,398.94
2112	000000001	0000000000000000243			CARLOS ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,173.01	0.00	0.00	0.00	5,173.01
2112	000000001	0000000000000000243	0001		CARLOS ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,173.01	0.00	0.00	0.00	5,173.01
2112	000000001	0000000000000000244			AGUSTIN MORALES PEREZ	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000244	0001		AGUSTIN MORALES PEREZ	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
2112	000000001	00000000000000000245			MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2112	000000001	00000000000000000245	0001		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2112	000000001	00000000000000000250			ISABEL ADAN ALBARRAN GUADARRAMA	0.00	7,504.99	0.00	0.00	0.00	7,504.99
2112	000000001	00000000000000000250	0001		ISABEL ADAN ALBARRAN GUADARRAMA	0.00	7,504.99	0.00	0.00	0.00	7,504.99
2112	000000001	00000000000000000251			RODOLFO ROJAS MARES	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	00000000000000000251	0001		RODOLFO ROJAS MARES	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	00000000000000000252			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00
2112	000000001	00000000000000000252	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00
2112	000000001	00000000000000000255			GIMTRAC, S.A. DE C.V.	0.00	36,540.90	0.00	0.00	0.00	36,540.90
2112	000000001	00000000000000000255	0001		GIMTRAC, S.A. DE C.V.	0.00	36,540.90	0.00	0.00	0.00	36,540.90
2112	000000001	00000000000000000260			TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, SA DE CV	0.00	57,958.31	0.00	0.00	0.00	57,958.31
2112	000000001	00000000000000000260	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, SA DE CV	0.00	57,958.31	0.00	0.00	0.00	57,958.31
2112	000000001	00000000000000000264			CARDENAS MIRANDA MARICELA	0.00	37,456.65	0.00	0.00	0.00	37,456.65
2112	000000001	00000000000000000264	0001		CARDENAS MIRANDA MARICELA	0.00	37,456.65	0.00	0.00	0.00	37,456.65
2112	000000001	00000000000000000268			MA. DEL CARMEN VAZQUEZ ARMEAGA	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001		MA. DEL CARMEN VAZQUEZ ARMEAGA	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00
2112	000000001	00000000000000000269			DOLORES MARTHA RUBIO GUADARRAMA	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	5,999.99
2112	000000001	00000000000000000269	0001		DOLORES MARTHA RUBIO GUADARRAMA	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	5,999.99
2112	000000001	00000000000000000274			ECOTECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	214,672.77	0.00	0.00	0.00	214,672.77
2112	000000001	00000000000000000274	0001		ECOTECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	214,672.77	0.00	0.00	0.00	214,672.77
2112	000000001	00000000000000000281			EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	0.00	15,000.03	0.00	0.00	0.00	15,000.03
2112	000000001	00000000000000000281	0001		EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	0.00	15,000.03	0.00	0.00	0.00	15,000.03
2112	000000001	00000000000000000286			RADIO IXTAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	31,669.75	0.00	0.00	0.00	31,669.75
2112	000000001	00000000000000000286	0001		RADIO IXTAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	31,669.75	0.00	0.00	0.00	31,669.75
2112	000000001	00000000000000000287			GUMECINDO CARLOS PEDROZA COLIN	0.00	1,766.40	0.00	0.00	0.00	1,766.40
2112	000000001	00000000000000000287	0001		GUMECINDO CARLOS PEDROZA COLIN	0.00	1,766.40	0.00	0.00	0.00	1,766.40
2112	000000001	00000000000000000290			ROMERO GARCIA JUAN CARLOS RFC ROGJ59090302T5	0.00	12,523.50	0.00	0.00	0.00	12,523.50
2112	000000001	00000000000000000290	0001		JUAN CARLOS ROMERO GARCIA	0.00	4,403.50	0.00	0.00	0.00	4,403.50
2112	000000001	00000000000000000290	0006		CFDI 1108	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	00000000000000000292			MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0.00	3,593.75	0.00	0.00	0.00	3,593.75
2112	000000001	00000000000000000292	0001		MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0.00	3,593.75	0.00	0.00	0.00	3,593.75
2112	000000001	00000000000000000294			LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	813.00
2112	000000001	00000000000000000294	0001		LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	813.00
2112	000000001	00000000000000000295			OLAF JOSE RIVERA TENORIO	0.00	6,407.00	0.00	0.00	0.00	6,407.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000295	0001		OLAF JOSE RIVERA TENORIO	0.00	6,407.00	0.00	0.00	0.00	6,407.00
2112	000000001	00000000000000000296			ROSALIA CEREZA HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00
2112	000000001	00000000000000000296	0001		ROSALIA CEREZA HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00
2112	000000001	00000000000000000297			GABRIEL VELEZ GOMEZ	0.00	153,088.40	0.00	0.00	0.00	153,088.40
2112	000000001	00000000000000000297	0001		GABRIEL VELEZ GOMEZ	0.00	153,088.40	0.00	0.00	0.00	153,088.40
2112	000000001	00000000000000000298			JUVENAL INOCENTE DELGADO AYALA	0.00	1,140.01	0.00	0.00	0.00	1,140.01
2112	000000001	00000000000000000298	0001		JUVENAL INOCENTE DELGADO AYALA	0.00	1,140.01	0.00	0.00	0.00	1,140.01
2112	000000001	00000000000000000300			ROQUE TORRES MARTINEZ	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001		ROQUE TORRES MARTINEZ	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00
2112	000000001	00000000000000000301			AUTO REFACCIONES CASA JAIMES S.A. DE C.V.	0.00	37,076.10	0.00	0.00	0.00	37,076.10
2112	000000001	00000000000000000301	0001		AUTO REFACCIONES CASA JAIMES S.A. DE C.V.	0.00	37,076.10	0.00	0.00	0.00	37,076.10
2112	000000001	00000000000000000304			DIAZ GARCIA ADOLFO ARMANDO RFC DIGA731027MD6	0.00	27,638.69	0.00	0.00	0.00	27,638.69
2112	000000001	00000000000000000304	0001		ADOLFO ARMANDO DIAZ GARCIA	0.00	27,638.69	0.00	0.00	0.00	27,638.69
2112	000000001	00000000000000000306			MARIBEL PEÑA ROGEL	0.00	2,913.80	0.00	0.00	0.00	2,913.80
2112	000000001	00000000000000000306	0001		MARIBEL PEÑA ROGEL	0.00	2,913.80	0.00	0.00	0.00	2,913.80
2112	000000001	00000000000000000307			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	189,529.68	0.00	0.00	0.00	189,529.68
2112	000000001	00000000000000000307	0001		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	189,529.68	0.00	0.00	0.00	189,529.68
2112	000000001	00000000000000000308			ISABEL RAMONA ALCANTARA PERALTA	0.00	10,532.80	0.00	0.00	0.00	10,532.80
2112	000000001	00000000000000000308	0001		ISABEL RAMONA ALCANTARA PERALTA	0.00	10,532.80	0.00	0.00	0.00	10,532.80
2112	000000001	00000000000000000309			MARIO JUAN AYALA CRUZ	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
2112	000000001	00000000000000000309	0001		MARIO JUAN AYALA CRUZ	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
2112	000000001	00000000000000000313			MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001		MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	00000000000000000319			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999.99
2112	000000001	00000000000000000319	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999.99
2112	000000001	00000000000000000320			IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2112	000000001	00000000000000000320	0001		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2112	000000001	00000000000000000321			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	00000000000000000322			EDITORIAL EMMANUEL S.A. DE C.V.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		EDITORIAL EMMANUEL S.A. DE C.V.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2112	000000001	00000000000000000323			MONICA GUADALUPE VAZQUEZ VARGAS	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001		MONICA GUADALUPE VAZQUEZ VARGAS	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
2112	000000001	00000000000000000324			AGUSTIN ESTRADA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		AGUSTIN ESTRADA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000327			UNIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2112	000000001	00000000000000000327	0001		UNIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2112	000000001	00000000000000000328			MARIA DE LA PAZ FALCON SANCHEZ	0.00	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20
2112	000000001	00000000000000000328	0001		MARIA DE LA PAZ FALCON SANCHEZ	0.00	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20
2112	000000001	00000000000000000329			MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL	0.00	16,549.40	0.00	0.00	0.00	16,549.40
2112	000000001	00000000000000000329	0001		MARIA DE LOURDES AVILA ESQUIVEL	0.00	16,549.40	0.00	0.00	0.00	16,549.40
2112	000000001	00000000000000000330			DISEÑADORES UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		DISEÑADORES UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00
2112	000000001	00000000000000000331			EDGAR MARCELINO DE ANDA MORALES	0.00	8,852.31	0.00	0.00	0.00	8,852.31
2112	000000001	00000000000000000331	0001		EDGAR MARCELINO DE ANDA MORALES	0.00	8,852.31	0.00	0.00	0.00	8,852.31
2112	000000001	00000000000000000332			CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ	0.00	-49,336.76	0.00	0.00	0.00	-49,336.76
2112	000000001	00000000000000000332	0001		CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ	0.00	-49,336.76	0.00	0.00	0.00	-49,336.76
2112	000000001	00000000000000000333			ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE	0.00	61,370.00	0.00	0.00	0.00	61,370.00
2112	000000001	00000000000000000333	0001		ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE	0.00	61,370.00	0.00	0.00	0.00	61,370.00
2112	000000001	00000000000000000335			RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
2112	000000001	00000000000000000335	0001		RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
2112	000000001	00000000000000000337			MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	20,717.32	0.00	0.00	0.00	20,717.32
2112	000000001	00000000000000000337	0001		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	20,717.32	0.00	0.00	0.00	20,717.32
2112	000000001	00000000000000000338			ESTELA DAMIAN MIRANDA	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000001	00000000000000000338	0001		ESTELA DAMIAN MIRANDA	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000001	00000000000000000348			JUAN JORGE PEDRAZA FERREYRA	0.00	53,653.48	0.00	0.00	0.00	53,653.48
2112	000000001	00000000000000000348	0001		JUAN JORGE PEDRAZA FERREYRA	0.00	53,653.48	0.00	0.00	0.00	53,653.48
2112	000000001	00000000000000000349			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. R.F.C. TEM840315-KT6	0.00	17,690.47	0.00	0.00	0.00	17,690.47
2112	000000001	00000000000000000349	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	17,690.47	0.00	0.00	0.00	17,690.47
2112	000000001	00000000000000000350			RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000350	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000353			RODOLFO ROJAS RICO	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00
2112	000000001	00000000000000000353	0001		RODOLFO ROJAS RICO	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00
2112	000000001	00000000000000000354			MA. DOLORES MORALES RAMIREZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000001	00000000000000000354	0001		MA. DOLORES MORALES RAMIREZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000001	00000000000000000355			ARQ. MIGUEL ANGEL BAQUEDANO CARDIEL	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00
2112	000000001	00000000000000000355	0001		ARQ. MIGUEL ANGEL BAQUEDANO CARDIEL	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00
2112	000000001	00000000000000000356			MARIA DE JESUS LUCIA COLIN RUIZ	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	00000000000000000356	0001		MARIA DE JESUS LUCIA COLIN RUIZ	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	00000000000000000358			JUAN ENRIQUE MIRANDA LOPEZ	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000358	0001		JUAN ENRIQUE MIRANDA LOPEZ	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00
2112	000000001	00000000000000000359			JESUS TREVIÑO CARRILLO	0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00
2112	000000001	00000000000000000359	0001		JESUS TREVIÑO CARRILLO	0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00
2112	000000001	00000000000000000360			MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.00	532,952.18	101,434.45	0.00	0.00	431,517.73
2112	000000001	00000000000000000360	0001		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.00	532,952.18	101,434.45	0.00	0.00	431,517.73
2112	000000001	00000000000000000365			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V. RFC API020114281	0.00	46,069.98	0.00	0.00	0.00	46,069.98
2112	000000001	00000000000000000365	0008		FACTURA No. 3695	0.00	29,349.16	0.00	0.00	0.00	29,349.16
2112	000000001	00000000000000000365	0012		4114	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
2112	000000001	00000000000000000365	0013		4119	0.00	16,210.42	0.00	0.00	0.00	16,210.42
2112	000000001	00000000000000000368			FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	45,520.00	0.00	0.00	0.00	45,520.00
2112	000000001	00000000000000000368	0001		FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	45,520.00	0.00	0.00	0.00	45,520.00
2112	000000001	00000000000000000370			AYALA SANCHEZ LORENA RFC. AASL900628SJ4	0.00	110,421.11	0.00	0.00	0.00	110,421.11
2112	000000001	00000000000000000370	0001		LORENA AYALA SANCHEZ	0.00	110,421.11	0.00	0.00	0.00	110,421.11
2112	000000001	00000000000000000377			JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	00000000000000000377	0001		JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	00000000000000000378			BEATRIZ NAVA ALTAMIRANO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000000000378	0001		BEATRIZ NAVA ALTAMIRANO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000000000379			SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000379	0001		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000389			CUENCA GIL TEOFILO RFC CUGT620108LP5	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000000389	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000000390			COLIN MALDONADO ARMANDO JAVIER RFC COMA6512049M3	0.00	39,904.00	0.00	0.00	0.00	39,904.00
2112	000000001	00000000000000000390	0001		ARMANDO JAVIER COLIN MALDONADO	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00
2112	000000001	00000000000000000390	0007		FACTURA No. 415	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
2112	000000001	00000000000000000396			AYALA CRUZ ROSA JUANA RFC. AACR5508306R7	0.00	24,359.61	0.00	0.00	0.00	24,359.61
2112	000000001	00000000000000000396	0020		FACTURANo. 97	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000396	0025		104	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000396	0026		105	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2112	000000001	00000000000000000396	0027		106	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60
2112	000000001	00000000000000000396	0028		111	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
2112	000000001	00000000000000000396	0029		113	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
2112	000000001	00000000000000000396	0031		115	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
2112	000000001	00000000000000000396	0032		116	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
2112	000000001	00000000000000000396	0033		117	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01
2112	000000001	00000000000000000396	0041		CFDI 140	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000398			SEUZ MORALES DOMINGUEZ	0.00	27,755.27	0.00	0.00	0.00	27,755.27
2112	000000001	00000000000000000398	0001		SEUZ MORALES DOMINGUEZ	0.00	27,755.27	0.00	0.00	0.00	27,755.27
2112	000000001	00000000000000000401			JULIO CESAR GARCIA MORALES	0.00	25,148.80	0.00	0.00	0.00	25,148.80
2112	000000001	00000000000000000401	0001		JULIO CESAR GARCIA MORALES	0.00	25,148.80	0.00	0.00	0.00	25,148.80
2112	000000001	00000000000000000405			LUIS BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00
2112	000000001	00000000000000000405	0001		LUIS BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00
2112	000000001	00000000000000000415			BRITO SOTO LAURA	0.00	9,961.00	0.00	0.00	0.00	9,961.00
2112	000000001	00000000000000000415	0001		BRITO SOTO LAURA	0.00	9,961.00	0.00	0.00	0.00	9,961.00
2112	000000001	00000000000000000417			MARIA ELENA DELGADO AYALA	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00
2112	000000001	00000000000000000417	0001		MARIA ELENA DELGADO AYALA	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00
2112	000000001	00000000000000000418			MA. DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	00000000000000000418	0001		MA. DEL CARMEN DIAZ ALBARRAN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	00000000000000000419			MARIA DE JESUS MERIDA CASTAÑEDA	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
2112	000000001	00000000000000000419	0001		MARIA DE JESUS MERIDA CASTAÑEDA	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
2112	000000001	00000000000000000420			SIDARTA BERNARDO MENDOZA ORTIZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000420	0001		SIDARTA BERNARDO MENDOZA ORTIZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000421			GASOLINERA IXTAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	42,300.28	0.00	0.00	0.00	42,300.28
2112	000000001	00000000000000000421	0001		GASOLINERA IXTAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	42,300.28	0.00	0.00	0.00	42,300.28
2112	000000001	00000000000000000422			MARCO ANTONIO GARCIA LOPEZ	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2112	000000001	00000000000000000422	0001		MARCO ANTONIO GARCIA LOPEZ	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2112	000000001	00000000000000000427			CANAL XXI, S.A DE C,V	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000427	0001		CANAL XXI, S.A DE C,V	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000428			ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000428	0001		ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000430			ANA CECILIA PERALTA CANO	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000430	0001		ANA CECILIA PERALTA CANO	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000432			PEDRO VELAZQUEZ FUENTES	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00
2112	000000001	00000000000000000432	0001		PEDRO VELAZQUEZ FUENTES	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00
2112	000000001	00000000000000000435			VAZQUEZ ARMEAGA JUAN FRANCISCO RFC. VAAJ82070234A	0.00	15,123.99	0.00	0.00	0.00	15,123.99
2112	000000001	00000000000000000435	0002		FACTURA No. 9084	0.00	4,499.99	0.00	0.00	0.00	4,499.99
2112	000000001	00000000000000000435	0003		A10125	0.00	10,624.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00
2112	000000001	00000000000000000440			ROGELIO VERA ARRIAGA	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
2112	000000001	00000000000000000440	0001		ROGELIO VERA ARRIAGA	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
2112	000000001	00000000000000000442			JAVIER VIRGILIO LARA HERNANDEZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000442	0001		JAVIER VIRGILIO LARA HERNANDEZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000444			JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HONORATO	0.00	20,286.12	0.00	0.00	0.00	20,286.12
2112	000000001	0000000000000000444	0001		JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HONORATO	0.00	20,286.12	0.00	0.00	0.00	20,286.12
2112	000000001	0000000000000000446			ALEJANDRA ESTEFANIA GARCIA PEREZ	0.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00	1,206.40
2112	000000001	0000000000000000446	0001		ALEJANDRA ESTEFANIA GARCIA PEREZ	0.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00	1,206.40
2112	000000001	0000000000000000447			MORALES POPOCA SUE GRACIELA RFC MOPS8406035G3	0.00	99,554.24	0.00	0.00	0.00	99,554.24
2112	000000001	0000000000000000447	0001		SUE GRACIELA MORALES POPOCA	0.00	54,723.70	0.00	0.00	0.00	54,723.70
2112	000000001	0000000000000000447	0004		FACTURA No. 124	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80
2112	000000001	0000000000000000447	0006		222	0.00	5,527.40	0.00	0.00	0.00	5,527.40
2112	000000001	0000000000000000447	0007		224	0.00	3,130.84	0.00	0.00	0.00	3,130.84
2112	000000001	0000000000000000447	0008		226	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00
2112	000000001	0000000000000000447	0009		227	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	0000000000000000447	0010		228	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80
2112	000000001	0000000000000000447	0011		231	0.00	4,764.70	0.00	0.00	0.00	4,764.70
2112	000000001	0000000000000000447	0012		237	0.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00
2112	000000001	0000000000000000447	0013		241	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
2112	000000001	0000000000000000448			EFRAIN SALGADO CONTRERAS	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000448	0001		EFRAIN SALGADO CONTRERAS	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000449			OFELIA RIVERA ZAMORA	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2112	000000001	0000000000000000449	0001		OFELIA RIVERA ZAMORA	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2112	000000001	0000000000000000450			CREACIONES Y SERIGRAFIA PUBLICITARIA BERTWI S.A DE C.V	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2112	000000001	0000000000000000450	0001		CREACIONES Y SERIGRAFIA PUBLICITARIA BERTWI S.A DE C.V	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2112	000000001	0000000000000000451			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	117,654.51	0.00	0.00	0.00	117,654.51
2112	000000001	0000000000000000451	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	117,654.51	0.00	0.00	0.00	117,654.51
2112	000000001	0000000000000000453			LUIS ALBERTO TAPIA GONZALEZ	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2112	000000001	0000000000000000453	0001		LUIS ALBERTO TAPIA GONZALEZ	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2112	000000001	0000000000000000454			MARCO JORGE AYALA MORALES	0.00	200,558.00	0.00	0.00	0.00	200,558.00
2112	000000001	0000000000000000454	0001		MARCO JORGE AYALA MORALES	0.00	196,393.00	0.00	0.00	0.00	196,393.00
2112	000000001	0000000000000000454	0009		922	0.00	-1,815.00	0.00	0.00	0.00	-1,815.00
2112	000000001	0000000000000000454	0022		FACTURA No. 908	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00
2112	000000001	0000000000000000454	0023		FACTURA No. 909	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
2112	000000001	0000000000000000455			AGROINSUMOS EL FIELD S. DE R. L. DE C.V.	0.00	196,393.00	0.00	0.00	0.00	196,393.00
2112	000000001	0000000000000000455	0001		AGROINSUMOS EL FIELD S. DE R. L. DE C.V.	0.00	196,393.00	0.00	0.00	0.00	196,393.00
2112	000000001	0000000000000000462			PINEDA GOMEZ JOSE LUIS RFC. PIGL800311LY5	0.00	34,541.32	0.00	0.00	0.00	34,541.32
2112	000000001	0000000000000000462	0001		PINEDA GOMEZ JOSE LUIS	0.00	34,541.32	0.00	0.00	0.00	34,541.32
2112	000000001	0000000000000000463			GILBERTA DALILA ANDRADE AYALA	0.00	62,799.02	0.00	0.00	0.00	62,799.02



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000463	0001		GILBERTA DALILA ANDRADE AYALA	0.00	61,399.02	0.00	0.00	0.00	61,399.02
2112	000000001	0000000000000000463	0002		91	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2112	000000001	0000000000000000467			FLORES MORALES JOSE FRANCISCO	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00	86.58
2112	000000001	0000000000000000467	0001		FLORES MORALES JOSE FRANCISCO	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00	86.58
2112	000000001	0000000000000000468			HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO RFC HEPD590506C27	0.00	10,030.01	0.00	0.00	0.00	10,030.01
2112	000000001	0000000000000000468	0001		HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
2112	000000001	0000000000000000468	0005		FACTURA No. 2334	0.00	790.01	0.00	0.00	0.00	790.01
2112	000000001	0000000000000000469			COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR, S.A. DE C.V.	0.00	10,208.01	0.00	0.00	0.00	10,208.01
2112	000000001	0000000000000000469	0001		COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR, S.A. DE C.V.	0.00	10,208.01	0.00	0.00	0.00	10,208.01
2112	000000001	0000000000000000470			BARBA DOMINGUEZ ALEJANDRO RFC BADA710827UR2	0.00	60,540.40	0.00	0.00	0.00	60,540.40
2112	000000001	0000000000000000470	0001		ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	0.00	24,928.40	0.00	0.00	0.00	24,928.40
2112	000000001	0000000000000000470	0009		448	0.00	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00
2112	000000001	0000000000000000470	0012		455	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00
2112	000000001	0000000000000000472			CURACRETO S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000472	0001		CURACRETO S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000473			RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES	0.00	83,333.45	0.00	0.00	0.00	83,333.45
2112	000000001	0000000000000000473	0001		RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES	0.00	83,333.45	0.00	0.00	0.00	83,333.45
2112	000000001	0000000000000000477			MARIA BERTHA ARIZMENDI GUADARRAMA	0.00	56,775.26	0.00	0.00	0.00	56,775.26
2112	000000001	0000000000000000477	0001		MARIA BERTHA ARIZMENDI GUADARRAMA	0.00	50,675.26	0.00	0.00	0.00	50,675.26
2112	000000001	0000000000000000477	0017		AB2841	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2112	000000001	0000000000000000477	0033		CFDI 2074	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	0000000000000000477	0034		CFDI 2075	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	0000000000000000477	0035		CFDI 2076	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	0000000000000000478			JUAN JOSE LAGUNAS GARCIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000478	0001		JUAN JOSE LAGUNAS GARCIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000485			MARIA DAMARIS VARA OLVERA VAOD771229QA6	0.00	2,685.40	0.00	0.00	0.00	2,685.40
2112	000000001	0000000000000000485	0001		FACTURA No. 517F0	0.00	2,685.40	0.00	0.00	0.00	2,685.40
2112	000000001	0000000000000000488			FEDERICO SALVADOR VALDEZ	0.00	3,649.83	0.00	0.00	0.00	3,649.83
2112	000000001	0000000000000000488	0004		FACTURA No. 884	0.00	768.15	0.00	0.00	0.00	768.15
2112	000000001	0000000000000000488	0005		907	0.00	513.88	0.00	0.00	0.00	513.88
2112	000000001	0000000000000000488	0006		958	0.00	1,103.63	0.00	0.00	0.00	1,103.63
2112	000000001	0000000000000000488	0007		1008	0.00	885.08	0.00	0.00	0.00	885.08
2112	000000001	0000000000000000488	0008		1046	0.00	379.09	0.00	0.00	0.00	379.09
2112	000000001	0000000000000000490			ANGELA ALONDRA BASILIO LARA	0.00	4,321.00	0.00	0.00	0.00	4,321.00
2112	000000001	0000000000000000490	0001		FACTURA No.B458	0.00	4,321.00	0.00	0.00	0.00	4,321.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000491			JUAN DE DIOS COLIN CRUZ	0.00	5,289.41	0.00	0.00	0.00	5,289.41
2112	000000001	0000000000000000491	0001		FACTURA No. 107	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00
2112	000000001	0000000000000000491	0047		CFDI 226	0.00	191.41	0.00	0.00	0.00	191.41
2112	000000001	0000000000000000492			MARIZA CRUZ FERRER	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
2112	000000001	0000000000000000492	0001		FACTURA No. 70	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
2112	000000001	0000000000000000493			GUADALUPE CASTILLO CERREA	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2112	000000001	0000000000000000493	0001		FACTURA No. 4669A	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2112	000000001	0000000000000000496			SERGIO MARTIN LEAL HERNANDEZ	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00
2112	000000001	0000000000000000496	0001		FACTURA No. 1	0.00	4,825.60	0.00	0.00	0.00	4,825.60
2112	000000001	0000000000000000496	0002		FACTURA No. 2	0.00	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40
2112	000000001	0000000000000000497			TELAS Y UNIFORMES LERDO S.A. DE C.V.	0.00	78,098.51	0.00	0.00	0.00	78,098.51
2112	000000001	0000000000000000497	0001		FACTURA No. 1376	0.00	13,451.71	0.00	0.00	0.00	13,451.71
2112	000000001	0000000000000000497	0002		1513	0.00	42,061.60	0.00	0.00	0.00	42,061.60
2112	000000001	0000000000000000497	0003		1514	0.00	21,819.60	0.00	0.00	0.00	21,819.60
2112	000000001	0000000000000000497	0004		1515	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60
2112	000000001	0000000000000000498			CLAUDIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2112	000000001	0000000000000000498	0001		FACTURA No. 9835	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2112	000000001	0000000000000000500			NOTARADMIN SC	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2112	000000001	0000000000000000500	0001		FACTURA No. A565	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2112	000000001	0000000000000000502			GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,259.20	0.00	0.00	0.00	8,259.20
2112	000000001	0000000000000000502	0001		FE196	0.00	8,259.20	0.00	0.00	0.00	8,259.20
2112	000000001	0000000000000000503			GRUPO TERRA MAHP NCONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000503	0001		274	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000503	0002		275	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000504			J. TRINIDAD MANUEL FLORES FLORES	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
2112	000000001	0000000000000000504	0002		391	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2112	000000001	0000000000000000504	0003		389	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2112	000000001	0000000000000000506			MARCO ANTONIO DOMINGUEZ ZARIÑANA	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000506	0001		61	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000510			MOTORES DIESEL Y TRANSMISIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01
2112	000000001	0000000000000000510	0001		B15695	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01
2112	000000001	0000000000000000515			ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO	0.00	-6,989.48	0.00	0.00	0.00	-6,989.48
2112	000000001	0000000000000000515	0002		10889	0.00	-6,989.48	0.00	0.00	0.00	-6,989.48
2112	000000001	0000000000000000517			GIOVANNI SERRANO GONZALEZ	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	000000001	0000000000000000517	0001		D614	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000518			HERIBERTO LOPEZ NORIEGA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	00000000000000000518	0002		33	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	00000000000000000521			AUTO REFACCIONARIAS CASA JAIMES SA DE CV	0.00	179,972.48	0.00	0.00	0.00	179,972.48
2112	000000001	00000000000000000521	0001		178	0.00	3,439.40	0.00	0.00	0.00	3,439.40
2112	000000001	00000000000000000521	0002		179	0.00	4,448.60	0.00	0.00	0.00	4,448.60
2112	000000001	00000000000000000521	0003		180	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000000521	0004		181	0.00	23,356.60	0.00	0.00	0.00	23,356.60
2112	000000001	00000000000000000521	0005		182	0.00	10,317.04	0.00	0.00	0.00	10,317.04
2112	000000001	00000000000000000521	0006		208	0.00	37,059.68	0.00	0.00	0.00	37,059.68
2112	000000001	00000000000000000521	0007		207	0.00	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00
2112	000000001	00000000000000000521	0008		206	0.00	27,220.56	0.00	0.00	0.00	27,220.56
2112	000000001	00000000000000000521	0009		205	0.00	4,448.60	0.00	0.00	0.00	4,448.60
2112	000000001	00000000000000000521	0010		204	0.00	3,439.40	0.00	0.00	0.00	3,439.40
2112	000000001	00000000000000000521	0011		203	0.00	23,356.60	0.00	0.00	0.00	23,356.60
2112	000000001	00000000000000000522			GERARDO ALBITER ALBITER-RFC AIAG620109PR7	0.00	53,995.68	0.00	0.00	0.00	53,995.68
2112	000000001	00000000000000000522	0001		E584	0.00	53,995.68	0.00	0.00	0.00	53,995.68
2112	000000001	00000000000000000523			JESUS ELIAS REYES JUAYEK RFC REJJ791216HH0	0.00	3,113.97	0.00	0.00	0.00	3,113.97
2112	000000001	00000000000000000523	0001		2AD7	0.00	3,113.97	0.00	0.00	0.00	3,113.97
2112	000000001	00000000000000000527			JOSE ISRAEL RODRIGUEZ RICO (RORI860903HZ2)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000000000527	0001		9941	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000000000528			MIGUEL ANGEL MENDOZA GUADARRAMA (MEGM870504SHA)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000001	00000000000000000528	0001		B0F6	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000001	00000000000000000530			COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR S.A DE C.V. (CCF101206J49)	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2112	000000001	00000000000000000530	0001		1315	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2112	000000001	00000000000000000533			LINO ACUÑA DUARTE	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
2112	000000001	00000000000000000533	0001		CFDI A-21029	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
2112	000000001	00000000000000000534			FERNANDO CIPRIANO R	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	1,902.40
2112	000000001	00000000000000000534	0001		CFDI 1247	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	1,902.40
2112	000000001	00000000000000000542			INMOBILIARIA GRUMIC SA DE CV	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2112	000000001	00000000000000000542	0001		CFDI 9D9F	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2112	000000001	00000000000000000543			ALVAREZ BUSTAMANTE JUVENTINA	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2112	000000001	00000000000000000543	0001		CFDI 8E55	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2112	000000001	00000000000000000544			HECTOR MIGUEL ROMERO SANCHEZ	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60
2112	000000001	00000000000000000544	0001		CFDI C21B4	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60
2112	000000001	00000000000000000546			NATHANAEL DELGADO VAZQUEZ	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000546	0001		CFDI E3AF	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00
2112	000000001	00000000000000000547			TABLADECO SA DE CV	0.00	840.26	0.00	0.00	0.00	840.26
2112	000000001	00000000000000000547	0001		CFDI A7A72	0.00	840.26	0.00	0.00	0.00	840.26
2112	000000001	00000000000000000552			THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,889.98	0.00	0.00	0.00	6,889.98
2112	000000001	00000000000000000552	0001		CFDI F28B3	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00
2112	000000001	00000000000000000552	0002		CFDI 26DDEF	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00
2112	000000001	00000000000000000552	0003		CFDI A0719F5	0.00	1,931.97	0.00	0.00	0.00	1,931.97
2112	000000001	00000000000000000552	0004		CFDI E3C1531	0.00	1,495.01	0.00	0.00	0.00	1,495.01
2112	000000001	00000000000000000553			DESARROLLO AUTOMOTRIZ MEXICANO SA DE CV	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2112	000000001	00000000000000000553	0001		CFDI TEC-12185	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2112	000000001	00000000000000000554			FORTINO MORALES GUTIEREZ	0.00	7,490.40	0.00	0.00	0.00	7,490.40
2112	000000001	00000000000000000554	0001		CFDI 15	0.00	7,490.40	0.00	0.00	0.00	7,490.40
2112	000000001	00000000000000000560			ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	13,732.17	0.00	0.00	0.00	13,732.17
2112	000000001	00000000000000000560	0001		POLIZA 1/18 000061555-1	0.00	6,677.59	0.00	0.00	0.00	6,677.59
2112	000000001	00000000000000000560	0002		POLIZA 1/18 000061556-1	0.00	7,054.58	0.00	0.00	0.00	7,054.58
2112	000000001	00000000000000000565			EDUARDO PEDROZA PUGA	0.00	5,332.07	0.00	0.00	0.00	5,332.07
2112	000000001	00000000000000000565	0001		CFDI 595	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	00000000000000000565	0002		CFDI 596	0.00	512.07	0.00	0.00	0.00	512.07
2112	000000001	00000000000000000565	0003		CFDI 567	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00
2112	000000001	00000000000000000565	0004		CFDI 566	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
2112	000000001	000000000000000002019			PROVEDORES 2019	0.00	37,430.38	0.00	0.00	0.00	37,430.38
2112	000000001	000000000000000002019	0001		STEPHANIA NESDALY PEÑA MEDEL	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2112	000000001	000000000000000002019	0002		MULTISERVICIOS INTEGRALES RMRB SA DE CV	0.00	37,070.38	0.00	0.00	0.00	37,070.38
2112	000000002				PROVEDORES RAMO 33	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00
2112	000000002	00000000000000000007			EDUARDO SALGADO ROBLES RFC SARE940806283	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00
2112	000000002	00000000000000000007	0001		D014009	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00
2112	000002019				PROVEEDORES 2019	0.00	285,306.69	0.00	0.00	0.00	285,306.69
2112	000002019	00000000000000000001			PRFOVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	285,306.69	0.00	0.00	0.00	285,306.69
2112	000002019	00000000000000000001	0001		EMILIA SILVIA MENDOZA ARIZMENDI	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000002019	00000000000000000001	0002		GABRIEL DOLORES TUNION NOVEDAD INFORMATIVA	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000002019	00000000000000000001	0003		LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000002019	00000000000000000001	0004		MARIA TERESA GONZALEZ HERRERA	0.00	20,260.01	0.00	0.00	0.00	20,260.01
2112	000002019	00000000000000000001	0005		MADERERIA IXTAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	29,339.39	0.00	0.00	0.00	29,339.39
2112	000002019	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002019	00000000000000000001	0007		VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA	0.00	289.98	0.00	0.00	0.00	289.98
2112	000002019	00000000000000000001	0008		ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	0.00	-40,191.68	0.00	0.00	0.00	-40,191.68



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000002019	00000000000000000001	0009		EFRAIN ASUNCION ARIZMENDIA MILLAN	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
2112	000002019	00000000000000000001	0010		IRINEO MARTIN ORTIZ BELTRAN	0.00	14,119.95	0.00	0.00	0.00	14,119.95
2112	000002019	00000000000000000001	0011		VANIR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	25,696.50	0.00	0.00	0.00	25,696.50
2112	000002019	00000000000000000001	0012		IRMA BERTHA RAMIREZ REA	0.00	8,816.96	0.00	0.00	0.00	8,816.96
2112	000002019	00000000000000000001	0013		CAPITAL RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000002019	00000000000000000001	0014		SUE GRACIELA MORALES POPOCA	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00	-9,976.00
2112	000002019	00000000000000000001	0015		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	210,847.58	0.00	0.00	0.00	210,847.58
2112	000002019	00000000000000000001	0016		STEPHANIA NESDALY PEÑA MEDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020				PROVEEDORES 2020	0.00	689,483.92	0.00	0.00	0.00	689,483.92
2112	000002020	00000000000000000001			PROVEEDORES 2020	0.00	689,483.92	0.00	0.00	0.00	689,483.92
2112	000002020	00000000000000000001	0001		CORPORATIVO AP SA DE CV	0.00	4,192.66	0.00	0.00	0.00	4,192.66
2112	000002020	00000000000000000001	0002		VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0003		IRINEO MARTIN ORTIZ BELTRAN	0.00	97,809.23	0.00	0.00	0.00	97,809.23
2112	000002020	00000000000000000001	0004		MARCO JORGE AYALA MORALES	0.00	10,555.06	0.00	0.00	0.00	10,555.06
2112	000002020	00000000000000000001	0005		EFRAIN SALGADO CONTRERAS	0.00	129,340.00	0.00	0.00	0.00	129,340.00
2112	000002020	00000000000000000001	0006		CORPORATIVO AP, S.A. DE C.V.	0.00	239,873.23	0.00	0.00	0.00	239,873.23
2112	000002020	00000000000000000001	0007		STEPHANIA NESDALY PEÑA MEDEL	0.00	45,777.60	0.00	0.00	0.00	45,777.60
2112	000002020	00000000000000000001	0008		AMBAR NOAMI BAHENA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0009		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000002020	00000000000000000001	0010		LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000002020	00000000000000000001	0011		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000002020	00000000000000000001	0012		IRVING IVAN RENDON VALDES	0.00	5,834.80	0.00	0.00	0.00	5,834.80
2112	000002020	00000000000000000001	0013		OTONIEL HUERTA OLIVARES	0.00	23,791.60	0.00	0.00	0.00	23,791.60
2112	000002020	00000000000000000001	0014		MARIA BERTHA ARIZMENDI GUADARRAMA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000002020	00000000000000000001	0015		SUE GRACIELA MORALES POPOCA	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
2112	000002020	00000000000000000001	0016		BEMEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	8,114.00	0.00	0.00	0.00	8,114.00
2112	000002020	00000000000000000001	0017		VICTOR CORNELIO GARCIA SOTELO	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000002020	00000000000000000001	0018		VISTOR MANUEL FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0019		SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0020		OLAF JOSE RIVERA TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0021		VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA	0.00	76,959.54	0.00	0.00	0.00	76,959.54
2112	000002020	00000000000000000001	0022		CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TERRITORIALES E INDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0023		JUAN DE DIOS COLIN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0024		EDUARDO PEDROZA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0025		CONSTRUTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000002020	00000000000000000001	0026		SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000001	0027		HERIBERTO LOPEZ NORIEGA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000002020	00000000000000000001	0028		JOSE SALVADOR BECERRIL ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002020	00000000000000000002			ARIZMENDI MILLAN EFRAIN ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002021				PROVEEDORES 2021	0.00	2,607,018.71	24,216.00	0.00	0.00	2,582,802.71
2112	000002021	00000000000000000001			PROVEEDORES 2021	0.00	2,607,018.71	24,216.00	0.00	0.00	2,582,802.71
2112	000002021	00000000000000000001	0001		CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	0.00	351,473.94	0.00	0.00	0.00	351,473.94
2112	000002021	00000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002021	00000000000000000001	0003		GONZALEZ GARCIA VICTORIANO	0.00	173,218.55	0.00	0.00	0.00	173,218.55
2112	000002021	00000000000000000001	0004		EFRAIN SALGADO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002021	00000000000000000001	0005		ARMANDO JAVIER COLIN MALDONADO	0.00	17,385.30	0.00	0.00	0.00	17,385.30
2112	000002021	00000000000000000001	0006		VICTOR MANUEL FLORES GONZALEZ	0.00	69,509.00	0.00	0.00	0.00	69,509.00
2112	000002021	00000000000000000001	0007		VICTOR CORNELIO GARCIA SOTELO	0.00	26,465.40	0.00	0.00	0.00	26,465.40
2112	000002021	00000000000000000001	0008		EDUARDO PEDROZA PEÑA	0.00	9,654.23	0.00	0.00	0.00	9,654.23
2112	000002021	00000000000000000001	0009		IRVING IVAN RENDON VALDES	0.00	34,156.20	0.00	0.00	0.00	34,156.20
2112	000002021	00000000000000000001	0010		JUAN DE DIOS COLIN CRUZ	0.00	71,077.46	0.00	0.00	0.00	71,077.46
2112	000002021	00000000000000000001	0011		CONSULTA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002021	00000000000000000001	0012		EMILIO JOAQUIN VILCHIS MARTINEZ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000002021	00000000000000000001	0013		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	860,880.40	0.00	0.00	0.00	860,880.40
2112	000002021	00000000000000000001	0014		CAEM	0.00	25,801.30	0.00	0.00	0.00	25,801.30
2112	000002021	00000000000000000001	0015		MARCO JORGE AYALA MORALES	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00
2112	000002021	00000000000000000001	0016		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S-A- DE C.V.	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002021	00000000000000000001	0017		ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	0.00	44,229.64	0.00	0.00	0.00	44,229.64
2112	000002021	00000000000000000001	0018		OLAF RIVERA TENORIO	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
2112	000002021	00000000000000000001	0019		CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TERRITORIALES EN INDUSTRIALES SC,	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000002021	00000000000000000001	0020		SERGIO RAFAEL DIAZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002021	00000000000000000001	0021		IRINEO MARTIN ORTIZ BELTRAN	0.00	24,899.95	0.00	0.00	0.00	24,899.95
2112	000002021	00000000000000000001	0022		REFACCIONES Y ENSAMBLES IXTAMEX, S.A. DE C.V	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00
2112	000002021	00000000000000000001	0023		BEMEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	12,575.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00
2112	000002021	00000000000000000001	0024		GARCIA LEGUIZAMO ROSA MARIA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2112	000002021	00000000000000000001	0025		DUNAS GAS, S.A. DE C.V.	0.00	659,499.74	0.00	0.00	0.00	659,499.74
2112	000002022				PROVEEDORES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001			PROVEEDORES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0001		CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0002		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0003		MA. TRINIDAD AYALA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000002022	00000000000000000001	0004		OCTAVIO HORMAN JESI ESTRADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0005		REBMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0006		GRUPO CARROCERO MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0007		YAIR DE JESUS RIVERA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0008		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0009		COMERCIALIZADORA ECOTEMPER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0010		PROVEEDORES VARIOS OBRA (PENDIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002022	00000000000000000001	0011		ALEGRIA MONSERRAT MORALES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023				PROVEEDORES 2023	0.00	107,128.69	106,928.68	0.00	0.00	200.01
2112	000002023	00000000000000000001			PROVEEDORES 2023	0.00	107,128.69	106,928.68	0.00	0.00	200.01
2112	000002023	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0002		CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0003		EMMA SANCHEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0004		MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0005		GRUPO CARROCERO MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0006		COMERCIAL SHISHEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0007		ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0008		GRUPO COMERCIAL BLACK33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0009		TEXTEN	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	200.01
2112	000002023	00000000000000000001	0010		GLOBAL TRANSFORMATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0011		JUAN TAPIA LEVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0012		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	101,928.66	101,928.66	0.00	0.00	0.00
2112	000002023	00000000000000000001	0013		TBC DE MEXICO	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00	0.00
2112	000002024				PROVEEDORES 2024	0.00	0.00	1,897,758.75	1,959,464.12	0.00	61,705.37
2112	000002024	00000000000000000001			PROVEEDORES 2024	0.00	0.00	1,897,758.75	1,959,464.12	0.00	61,705.37
2112	000002024	00000000000000000001	0001		LUIS FERNANDO MALDONADO NAVARRO	0.00	0.00	934,597.78	934,597.78	0.00	0.00
2112	000002024	00000000000000000001	0002		EMILIA SILVIA MENDOZA ARIZMENDI	0.00	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00
2112	000002024	00000000000000000001	0003		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	78,358.84	140,064.21	0.00	61,705.37
2112	000002024	00000000000000000001	0004		MARCOS ALEJANDRO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	1,081.99	1,081.99	0.00	0.00
2112	000002024	00000000000000000001	0005		DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN ORUS	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
2112	000002024	00000000000000000001	0006		GLOBAL TRANSFORMATION	0.00	0.00	644,376.14	644,376.14	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	667,165.46	30,092,603.48	30,092,603.48	0.00	667,165.46
2113	000000001				CONTRATISTA DE OBRAS POR CONTRATO	0.00	667,165.46	30,092,603.48	30,092,603.48	0.00	667,165.46
2113	000000001	00000000000000000001			OBAS GIS2011	0.00	168,323.62	0.00	0.00	0.00	168,323.62
2113	000000001	00000000000000000001	0003		PROYECTO Y DISEÑO DAMO	0.00	168,323.62	0.00	0.00	0.00	168,323.62
2113	000000001	00000000000000000004			PROSAPIS	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2113	000000001	00000000000000000004	0001		QUALITI CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2113	000000001	0000000000000000005			CONADE 2012	0.00	2,042.21	0.00	0.00	0.00	2,042.21
2113	000000001	0000000000000000005	0001		REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A DE C.V	0.00	2,042.21	0.00	0.00	0.00	2,042.21
2113	000000001	0000000000000000006			FISM 2012	0.00	214,992.93	0.00	0.00	0.00	214,992.93
2113	000000001	0000000000000000006	0001		AUTOMANOFACTURAS INGENIERIA Y SISTEMS S.A DE C.V	0.00	10,256.83	0.00	0.00	0.00	10,256.83
2113	000000001	0000000000000000006	0002		CONSTRUCCIONES SALGUERO	0.00	204,736.10	0.00	0.00	0.00	204,736.10
2113	000000001	0000000000000000007			FEFOM 2013	0.00	-80,102.01	0.00	0.00	0.00	-80,102.01
2113	000000001	0000000000000000007	0002		CONSTRUCCIONES JARVIL S.A DE C.V	0.00	-70,560.20	0.00	0.00	0.00	-70,560.20
2113	000000001	0000000000000000007	0003		CONSTRUINSTALACIONES MAS S.A DE C.V	0.00	-9,541.81	0.00	0.00	0.00	-9,541.81
2113	000000001	0000000000000000009			GIS2013	0.00	-10.01	0.00	0.00	0.00	-10.01
2113	000000001	0000000000000000009	0002		PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A DE C.V	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00
2113	000000001	0000000000000000009	0006		TEOPANZINTLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	0000000000000000010			PAD2014	0.00	180,000.29	0.00	0.00	0.00	180,000.29
2113	000000001	0000000000000000010	0001		GRUPO ALC SA DE CV	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
2113	000000001	0000000000000000010	0003		S.M TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2113	000000001	0000000000000000011			FEFOM 2014	0.00	180,539.85	0.00	0.00	0.00	180,539.85
2113	000000001	0000000000000000011	0001		NAREY S.A DE C.V	0.00	167,071.09	0.00	0.00	0.00	167,071.09
2113	000000001	0000000000000000011	0003		GONZALO ZACARIAS ALBARRAN ALBARRAN	0.00	3,932.40	0.00	0.00	0.00	3,932.40
2113	000000001	0000000000000000011	0004		CONCRETOS Y TUBOS TOLLOCAN SA DE CV	0.00	9,536.36	0.00	0.00	0.00	9,536.36
2113	000000001	0000000000000000012			FISMDF 2016	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2113	000000001	0000000000000000012	0001		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2113	000000001	0000000000000000013			FEFOM 2016	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00	37.58
2113	000000001	0000000000000000013	0003		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00	37.58
2113	000000001	0000000000000000014			PAD 2016	0.00	1,331.11	0.00	0.00	0.00	1,331.11
2113	000000001	0000000000000000014	0001		CONSTRUCTORA ALIZAMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,331.11	0.00	0.00	0.00	1,331.11
2113	000000001	0000000000000000015			FEFOM 2017	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.14
2113	000000001	0000000000000000015	0003		DU&OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.14
2113	000000001	0000000000000000016			PROVEEDORES FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000016	0001		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000019			CONSTRATISTAS 2019	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	0000000000000000019	0001		CONSTRUCTORA SUARGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000019	0002		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	0000000000000000022			CONSTRATISTAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000022	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000022	0002		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000022	0003		SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2113	000000001	0000000000000002022	0004		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002022	0005		INTER MILENIO INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002022	0006		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002022	0007		EDUARDO MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002023			CONTRATISTAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002023	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002023	0002		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002023	0003		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002023	0004		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002023	0005		OSCAR CORNEJO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024			CONTRATISTAS 2024	0.00	0.00	30,092,603.48	30,092,603.48	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0001		KARLA MARIA MOTA BELTRAN	0.00	0.00	2,508,016.29	2,508,016.29	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0002		INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	2,209,800.00	2,209,800.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0003		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS	0.00	0.00	4,120,566.80	4,120,566.80	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0004		RUAH INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	4,488,629.16	4,488,629.16	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0005		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	2,563,464.09	2,563,464.09	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0006		JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	2,418,600.00	2,418,600.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0007		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MD LUXHY SA DE CV	0.00	0.00	3,841,216.67	3,841,216.67	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002024	0008		HARKONNEN CONSTRUCTORES	0.00	0.00	7,942,310.47	7,942,310.47	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
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,145,238.97	9,625,931.79	9,618,412.56	0.00	2,137,719.74
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,145,238.97	9,625,931.79	9,618,412.56	0.00	2,137,719.74
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,249,096.08	0.00	0.00	0.00	1,249,096.08
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	5,942.14	0.00	0.00	0.00	5,942.14
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	15% EDUCACION PUBLICA	0.00	5,942.14	0.00	0.00	0.00	5,942.14
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-1,906,089.22	0.00	0.00	0.00	-1,906,089.22
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-158,373.59	0.00	0.00	0.00	-158,373.59
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-29,726.75	0.00	0.00	0.00	-29,726.75
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-20,881.31	0.00	0.00	0.00	-20,881.31
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	-408,381.47	0.00	0.00	0.00	-408,381.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-1,074,591.00	0.00	0.00	0.00	-1,074,591.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	-157,119.44	0.00	0.00	0.00	-157,119.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	RIESGO DE TRABAJO	0.00	-201,602.33	0.00	0.00	0.00	-201,602.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	CUOTA AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	144,586.34	0.00	0.00	0.00	144,586.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	CRED. AL CONSUMO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	LINEA BLANCA	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,621,668.84	0.00	0.00	0.00	1,621,668.84
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,614,956.14	0.00	0.00	0.00	1,614,956.14
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	RETENCIONES DE I.S.R. HONORARIOS	0.00	6,712.70	0.00	0.00	0.00	6,712.70
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES I.S.R. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	10,037.63	0.00	0.00	0.00	10,037.63
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	10,037.63	0.00	0.00	0.00	10,037.63
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,106.18	0.00	0.00	0.00	5,106.18
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-3,660.80	0.00	0.00	0.00	-3,660.80
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA 2017	0.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	-1.61
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2018	0.00	8,768.59	0.00	0.00	0.00	8,768.59
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	-16,178.36	0.00	0.00	0.00	-16,178.36
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	-16,178.36	0.00	0.00	0.00	-16,178.36
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,186,509.06	0.00	0.00	0.00	1,186,509.06
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	737,717.89	0.00	0.00	0.00	737,717.89
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2% P/CAMARA NACIONAL DE CONSTRUCCION	0.00	117,530.97	0.00	0.00	0.00	117,530.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% P/APOYO GREMIAL Y REALIZA OBRAS BENEF. SOCIAL	0.00	267,154.27	0.00	0.00	0.00	267,154.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR (FEDERAL)	0.00	60,249.67	0.00	0.00	0.00	60,249.67
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	0.1% DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	0.00	3,095.17	0.00	0.00	0.00	3,095.17
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	0.1% FISCALIZACION DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO	0.00	761.09	0.00	0.00	0.00	761.09
2117	000000001	0000000000000000001	0008		RETENCIONES POR CREDITOS	0.00	342,099.81	0.00	0.00	0.00	342,099.81
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	CREDITO COMERCIALIZADORA ESCORPION	0.00	-13,605.02	0.00	0.00	0.00	-13,605.02
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	RETENCIONES NO CORRESPONDIDAS	0.00	703.31	0.00	0.00	0.00	703.31
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	CREDITO IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	85,681.92	0.00	0.00	0.00	85,681.92
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	PRESTACIONES MEDICAS	0.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DEDUCCION PARTIDARIA	0.00	258,273.60	0.00	0.00	0.00	258,273.60
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	27,000.74	0.00	0.00	0.00	27,000.74
2117	000000001	0000000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	27,000.74	0.00	0.00	0.00	27,000.74
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	RETENCION DE I.V.A.	0.00	27,000.74	0.00	0.00	0.00	27,000.74
2117	000000001	0000000000000000019			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2019	0.00	101,384.73	0.00	0.00	0.00	101,384.73
2117	000000001	0000000000000000019	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000019	0002	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000019	0002	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000019	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000019	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION 5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0005	ISSEMYM SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE 5519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO 5488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A CORTO PLAZO CONSUMO 5487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0008	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO AL CONSUMO 5565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0009	ISSEMYM RETENCIONES LINEA BLANCA 5428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
2117	000000001	00000000000000000019	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
2117	000000001	00000000000000000019	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (ISR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004	0003	LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005		PESION ALIMENTICIA	0.00	22,793.69	0.00	0.00	0.00	22,793.69
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2019 LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0002	ARIANA VALERIA CRUZ ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0003	JACQUELINE ALQUICIRA ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0004	BERENICE LOPEZ SALDAÑA	0.00	5,593.15	0.00	0.00	0.00	5,593.15
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0005	ERIKA CRUZ AGUIRRE	0.00	8,668.73	0.00	0.00	0.00	8,668.73
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0006	CESAR ALBARRAN GUADARRAMA	0.00	6,373.85	0.00	0.00	0.00	6,373.85
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0007	CAROLINA PEDROZA PEDROZA	0.00	4,526.16	0.00	0.00	0.00	4,526.16
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0008	PENSION ALIMENTICIA FEBRERO LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0009	PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE COBRO	0.00	452.32	0.00	0.00	0.00	452.32
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0010	LIDIA GOMEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0011	YANET VILLEGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0012	SANDRA VARGAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0013	MASIEL ITANDEHUI GUADARRAMA ROSALES	0.00	-2,820.52	0.00	0.00	0.00	-2,820.52
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0014	AZUCENA ORTIZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0015	GUILLERMO FERNANDO ESTRADA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0016	JONATHAN ANDRES DOMINGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0017	HERRERA VILLEGAS GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0018	ANTONIO ORTIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0019	RIGOBERTO JAVIER AYALA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0020	BEATRIZ TERESA CUEVAS CONDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0021	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	62,475.21	0.00	0.00	0.00	62,475.21



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000019	0007	0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	0.00	-6,385.05	0.00	0.00	0.00	-6,385.05
2117	000000001	00000000000000000019	0007	0002	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO 2020	0.00	68,860.26	0.00	0.00	0.00	68,860.26
2117	000000001	00000000000000000019	0008		.02% RETENCIONES POR I.C.I.C.	0.00	4,261.09	0.00	0.00	0.00	4,261.09
2117	000000001	00000000000000000019	0008	0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C.	0.00	-856.18	0.00	0.00	0.00	-856.18
2117	000000001	00000000000000000019	0008	0002	.02 % RETENCIONES POR I.C.I.C 2020	0.00	5,117.27	0.00	0.00	0.00	5,117.27
2117	000000001	00000000000000000019	0009		.50% RETENCIONES CICEM	0.00	10,654.18	0.00	0.00	0.00	10,654.18
2117	000000001	00000000000000000019	0009	0001	.50% RETENCIONES CICEM	0.00	-2,138.98	0.00	0.00	0.00	-2,138.98
2117	000000001	00000000000000000019	0009	0002	.50% RETENCIONES CICEM 2020	0.00	12,793.16	0.00	0.00	0.00	12,793.16
2117	000000001	00000000000000000020			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2020	0.00	186,591.16	0.00	0.00	0.00	186,591.16
2117	000000001	00000000000000000020	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	-508.54	0.00	0.00	0.00	-508.54
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION DINDIVIDUAL 5542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION 5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0005	ISSEMYM SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE 5519	0.00	-508.54	0.00	0.00	0.00	-508.54
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO 5488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A CORTO PLAZO CONSUMO 5487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0002	0008	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO AL CONSUMO 5565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	00000000000000000020	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	00000000000000000020	0003	0002	RETENCION DE IVA 6% EN EMPRESAS CON PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	-612.00	0.00	0.00	0.00	-612.00
2117	000000001	00000000000000000020	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	-612.00	0.00	0.00	0.00	-612.00
2117	000000001	00000000000000000020	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	175,733.72	0.00	0.00	0.00	175,733.72
2117	000000001	00000000000000000020	0007	0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	0.00	175,733.72	0.00	0.00	0.00	175,733.72
2117	000000001	00000000000000000020	0008		.02% RETENCIONES POR I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0008	0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0009		.50% RETENCIONES CICEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0009	0001	.50% RETENCIONES CICEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000020	0010		CAJA LIBERTAD	0.00	11,978.00	0.00	0.00	0.00	11,978.00
2117	000000001	00000000000000000020	0010	0001	PRESTAMO LIBERTAD	0.00	11,978.00	0.00	0.00	0.00	11,978.00
2117	000000001	00000000000000000021			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2021	0.00	573,647.86	0.00	0.00	0.00	573,647.86
2117	000000001	00000000000000000021	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	-553.68	0.00	0.00	0.00	-553.68
2117	000000001	00000000000000000021	0002	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2117	000000001	00000000000000000021	0002	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00	94.70
2117	000000001	00000000000000000021	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542	0.00	-720.18	0.00	0.00	0.00	-720.18
2117	000000001	00000000000000000021	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION 5476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000021	0002	0005	ISSEMYM SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE 5519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000021	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO CONSUMO 5488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000021	0002	0008	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO AL CONSUMO 5565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000021	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
2117	000000001	00000000000000000021	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T. 2021	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
2117	000000001	00000000000000000021	0003	0002	RETENCIONES I.S.R. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000021	0004		CUOTAS SINCICALES	0.00	172,801.02	0.00	0.00	0.00	172,801.02
2117	000000001	00000000000000000021	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	169,425.02	0.00	0.00	0.00	169,425.02
2117	000000001	00000000000000000021	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
2117	000000001	00000000000000000021	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	346,899.71	0.00	0.00	0.00	346,899.71
2117	000000001	00000000000000000021	0007	0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	0.00	346,899.71	0.00	0.00	0.00	346,899.71
2117	000000001	00000000000000000021	0008		.02% RETENCIONES POR I.C.I.C.	0.00	15,571.36	0.00	0.00	0.00	15,571.36
2117	000000001	00000000000000000021	0008	0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C.	0.00	15,571.36	0.00	0.00	0.00	15,571.36
2117	000000001	00000000000000000021	0009		.005 RETENCIONES CICEM	0.00	38,928.44	0.00	0.00	0.00	38,928.44
2117	000000001	00000000000000000021	0009	0001	.005 RETENCIONES CICEM	0.00	38,928.44	0.00	0.00	0.00	38,928.44
2117	000000001	00000000000000000021	0010		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000021	0010	0001	2% SUPERVICION POR OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022			RETENCIONES DE ISR	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0003	0001	RETENCIONES ISR 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0003	0003	RETENCIONES HONORARIOS / RESICO 2022	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0003	0004	RETENCIONES DE IVA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0003	0005	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0004		.02% RETENCIONES POR I.C.I.C 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0004	0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0005		.05% RETENCIONES C.I.C.E.M. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0005	0001	.05% RETENCIONES CICEM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0010		.50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0010	0001	.50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0011		.20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0011	0001	.20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0012		2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000022	0012	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0013		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000022	0013	0001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2023	0.00	7,517.93	7,521.04	3.11	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0001		RETENCIONES DE ISR	0.00	3,118.87	3,121.98	3.11	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0001	0001	RETENCIONES ISR 2023	0.00	889.05	889.05	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0001	0002	RETENCIONES HONORARIOS / RESICO 2023	0.00	138.85	140.00	1.15	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0001	0003	RETENCIONES DE IVA 2023	0.00	425.93	425.93	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0001	0004	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO 2023	0.00	1,665.04	1,667.00	1.96	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0001	0005	RETENCIONES RIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002		RETENCIONES ISSEMYM 2023	0.00	4,392.06	4,392.06	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002	0001	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002	0002	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002	0003	ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002	0004	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002	0005	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO CONSUMO 5488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0002	0007	CREDITO AL CONSUMO	0.00	4,392.06	4,392.06	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0003		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0003	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0003	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0004		.02% RETENCIONES POR I.C.I.C 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0004	0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0005		.05% RETENCIONES C.I.C.E.M. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0005	0001	.05% RETENCIONES C.I.C.E.M. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0006		.50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0006	0001	.50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0007		.20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0007	0001	.20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0008		2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0008	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0009		PENSION ALIMENTICIA	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0009	0001	CAROLINA PEDROZA PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0009	0002	AZUCENA ORTIZ ROGEL	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000023	0009	0003	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2117	000000001	00000000000000000024			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2023	0.00	0.00	9,618,410.28	9,618,409.45	0.00	-0.83
2117	000000001	00000000000000000024	0001		RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	5,311,570.00	5,311,569.17	0.00	-0.83
2117	000000001	00000000000000000024	0001	0001	RETENCIONES ISR 2024	0.00	0.00	5,257,026.00	5,257,026.36	0.00	0.36
2117	000000001	00000000000000000024	0001	0002	RETENCIONES HONORARIOS / RESICO 2024	0.00	0.00	11,979.00	11,979.55	0.00	0.55
2117	000000001	00000000000000000024	0001	0003	RETENCIONES DE IVA 2024	0.00	0.00	18,565.00	18,563.26	0.00	-1.74
2117	000000001	00000000000000000024	0001	0004	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO 2024	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0001	0005	RETENCIONES RIF 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002		RETENCIONES ISSEMYM 2024	0.00	0.00	3,464,410.34	3,464,410.34	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002	0001	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	0.00	0.00	1,204,527.35	1,204,527.35	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002	0002	ISSEMYM RET. DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541	0.00	0.00	1,588,671.73	1,588,671.73	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002	0003	ISSEMYM RET. DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542	0.00	0.00	253,448.01	253,448.01	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002	0004	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	0.00	94,110.00	94,110.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002	0005	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	0.00	6,438.48	6,438.48	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO CONSUMO 5488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0002	0007	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	317,214.77	317,214.77	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0003		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	145,573.44	145,573.44	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0003	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	142,987.44	142,987.44	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0003	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0004		.02% RETENCIONES POR I.C.I.C 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0004	0001	.02% RETENCIONES POR I.C.I.C 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0005		.05% RETENCIONES C.I.C.E.M. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0005	0001	.05% RETENCIONES C.I.C.E.M. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0006		.50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2024	0.00	0.00	53,048.49	53,048.49	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0006	0001	.50% RETENCION LOCAL C.I.C.E.M 2024	0.00	0.00	53,048.49	53,048.49	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0007		.20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2024	0.00	0.00	21,219.40	21,219.40	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0007	0001	.20% RETENCION LOCAL I.C.I.C. 2024	0.00	0.00	21,219.40	21,219.40	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0008		2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	499,603.04	499,603.04	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0008	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	499,603.04	499,603.04	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0009		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	122,985.57	122,985.57	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0009	0001	CAROLINA PEDROZA PEDROZA	0.00	0.00	48,732.22	48,732.22	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0009	0002	AZUCENA ORTIZ ROGEL	0.00	0.00	33,077.79	33,077.79	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000024	0009	0003	ANAI ALEJANDRA GOMEZ AYALA	0.00	0.00	41,175.56	41,175.56	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	992,081.00	6,181.52	0.00	0.00	985,899.48
2119	000000001				ACRREDORES DIVERSOS 2019	0.00	34,614.74	6,181.52	0.00	0.00	28,433.22
2119	000000001	00000000000000000001			EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	34,614.74	6,181.52	0.00	0.00	28,433.22



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	34,614.74	6,181.52	0.00	0.00	28,433.22
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2020	0.00	286,661.67	6,181.52	0.00	0.00	280,480.15
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2021	0.00	-252,046.93	0.00	0.00	0.00	-252,046.93
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019 A 12 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2020 A 12 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2021 A 09 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	774,278.60	0.00	0.00	0.00	774,278.60
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	774,278.60	0.00	0.00	0.00	774,278.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	762,598.46	0.00	0.00	0.00	762,598.46
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	1,458.57	0.00	0.00	0.00	1,458.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	NANCY LUCIA AYALA NAJERA	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	MARIO GUADARRAMA OCAMPO	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,480.57	0.00	0.00	0.00	14,480.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	689,500.01	0.00	0.00	0.00	689,500.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	MIRIAM RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	217.62	0.00	0.00	0.00	217.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	JAIME GOMEZ MONTOYA	0.00	1,792.89	0.00	0.00	0.00	1,792.89
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	RECURSOS PROPIOS CTA 59175	0.00	3,820.80	0.00	0.00	0.00	3,820.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012	JOVITA GUADALUPE ARIZMENDI DOMINGUEZ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS 2015-2018	0.00	11,680.14	0.00	0.00	0.00	11,680.14
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	ISSEMYM	0.00	11,680.14	0.00	0.00	0.00	11,680.14
2119	000000003				ACREEDORES DIVERSOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	ARANTXA MEDINA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0004	AP CONTROLADORA DE TIENDAS DE CONVENIENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0005	JORGE DE JESÚS FLORES HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0006	AGRIPINA IRENA GARCIA LOPEZ GASTOS POR LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				ACREEDORES DIVERSOS 2023	0.00	183,187.66	0.00	0.00	0.00	183,187.66
2119	000000004	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS 2023	0.00	183,187.66	0.00	0.00	0.00	183,187.66
2119	000000004	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2023	0.00	183,187.66	0.00	0.00	0.00	183,187.66



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TONATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0003	RENE MARTIN JIMENEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0004	MATEO GILBERTO AYALA GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0005	SOLUGOB	0.00	182,161.66	0.00	0.00	0.00	182,161.66
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0006	TESOFE	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0007	MULTIEQUIPOS TECNOLOGIA Y CONSUMIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0008	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	190,124.82	0.00	0.00	0.00	190,124.82
2131	000000001				Instituciones privadas	0.00	190,124.82	0.00	0.00	0.00	190,124.82
2131	000000001	00000000000000000001			FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V.	0.00	134,896.38	0.00	0.00	0.00	134,896.38
2131	000000001	00000000000000000001	0002		Credito, Financiera Local a 6 meses	0.00	134,896.38	0.00	0.00	0.00	134,896.38
2131	000000001	00000000000000000002			INTERACCIONES	0.00	55,228.44	0.00	0.00	0.00	55,228.44
2131	000000001	00000000000000000002	0001		CREDITO A 11 MESES	0.00	55,228.44	0.00	0.00	0.00	55,228.44
2131	000000001	00000000000000000003			SOLUGOB SAPI DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000000000003	0001		CREDITO A SEIS MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	21,765.00	37,584.00	0.00	15,819.00
2151	000000001				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	21,765.00	37,584.00	0.00	15,819.00
2151	000000001	00000000000000000001			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	21,765.00	37,584.00	0.00	15,819.00
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 Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Clasificar	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
2211					Proveedores 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
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	-490,448.18	0.00	0.00	0.00	-490,448.18
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	-490,448.18	0.00	0.00	0.00	-490,448.18
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	-490,448.18	0.00	0.00	0.00	-490,448.18
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	-490,448.18	0.00	0.00	0.00	-490,448.18
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
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	195,434,981.09	11,576.35	2,181,714.75	0.00	197,605,119.49
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	233,273,340.16	10,450.42	0.00	0.00	233,262,889.74
3221	000000002				Ejercicio 2016	0.00	-16,211,640.01	0.00	0.00	0.00	-16,211,640.01
3221	000000003				Ejercicio 2017	0.00	-21,816,581.79	0.00	0.00	0.00	-21,816,581.79
3221	000000004				Ejercicio 2021	0.00	189,862.73	1,125.93	2,181,714.75	0.00	2,370,451.55
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	1,967,937.92	1,969,063.85	1,125.93	0.00	0.00
3252	000000001				Cambios por Errores Contables	0.00	1,967,937.92	1,969,063.85	1,125.93	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	5,384,211.55	0.00	5,384,211.55
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	5,384,211.55	0.00	5,384,211.55
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	5,384,211.55	0.00	5,384,211.55
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	4,442,769.55	0.00	4,442,769.55
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	941,442.00	0.00	941,442.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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	625,205.14	0.00	625,205.14
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	625,205.14	0.00	625,205.14
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	625,205.14	0.00	625,205.14
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	623,235.14	0.00	623,235.14
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	135,135.00	0.00	135,135.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	135,135.00	0.00	135,135.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	135,135.00	0.00	135,135.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	135,135.00	0.00	135,135.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					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
4132	000000001				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
4132	000000001	0000000000000000001			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
4132	000000001	0000000000000000001	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
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,052,685.09	0.00	2,052,685.09
4143	000000001				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
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	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
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	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
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Facilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	391,567.00	0.00	391,567.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	391,567.00	0.00	391,567.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	391,567.00	0.00	391,567.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	785,860.09	0.00	785,860.09
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	785,860.09	0.00	785,860.09
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	785,860.09	0.00	785,860.09
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	67,977.00	0.00	67,977.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	67,977.00	0.00	67,977.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	67,977.00	0.00	67,977.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	68,480.00	0.00	68,480.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	68,480.00	0.00	68,480.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	68,480.00	0.00	68,480.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	200,077.00	0.00	200,077.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	200,077.00	0.00	200,077.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	200,077.00	0.00	200,077.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	281,272.00	0.00	281,272.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	281,272.00	0.00	281,272.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	281,272.00	0.00	281,272.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	257,452.00	0.00	257,452.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	257,452.00	0.00	257,452.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	257,452.00	0.00	257,452.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				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
4143	000000012	00000000000000000001			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
4143	000000012	00000000000000000001	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
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
4144	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
4144	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	6,720,508.93	0.00	6,720,508.93
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	6,720,508.93	0.00	6,720,508.93
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	5,473,590.00	0.00	5,473,590.00
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	5,434,106.00	0.00	5,434,106.00
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	39,484.00	0.00	39,484.00
4151	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	1,246,918.93	0.00	1,246,918.93
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	488,520.23	0.00	488,520.23
4151	000000001	00000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	689,956.99	0.00	689,956.99
4151	000000001	00000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	1,467.65	0.00	1,467.65
4151	000000001	00000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	182.55	0.00	182.55
4151	000000001	00000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	278.51	0.00	278.51



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	66,513.00	0.00	66,513.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					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
4154	000000001				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
4154	000000001	0000000000000000001			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
4154	000000001	0000000000000000001	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
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	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
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	92,077,089.28	0.00	92,077,089.28
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	92,077,089.28	0.00	92,077,089.28
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	73,419,638.68	0.00	73,419,638.68
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	55,317,286.53	0.00	55,317,286.53
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	8,474,208.81	0.00	8,474,208.81
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,101,509.81	0.00	1,101,509.81
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-724,330.49	0.00	-724,330.49
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	880,050.89	0.00	880,050.89
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	852,960.26	0.00	852,960.26
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	158,442.61	0.00	158,442.61
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,385,999.36	0.00	1,385,999.36
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	5,529,495.27	0.00	5,529,495.27
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	268,139.95	0.00	268,139.95
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	175,865.41	0.00	175,865.41
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	18,657,450.60	0.00	18,657,450.60



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,525,031.63	0.00	5,525,031.63
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	210,189.35	0.00	210,189.35
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	336,577.60	0.00	336,577.60
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	278,402.61	0.00	278,402.61
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	12,307,249.41	0.00	12,307,249.41
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,395,312.16	0.00	24,395,312.16
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,395,312.16	0.00	24,395,312.16
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,395,312.16	0.00	24,395,312.16
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	12,529,945.00	0.00	12,529,945.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	11,865,367.16	0.00	11,865,367.16
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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
4215	000000001	0000000000000000001	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
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					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
4324	000000001				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
4324	000000001	0000000000000000001			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
4324	000000001	0000000000000000001	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
4325					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
4325	000000001				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
4325	000000001	0000000000000000001			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
4325	000000001	0000000000000000001	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
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	11,959.00	0.00	11,959.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	11,959.00	0.00	11,959.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	11,959.00	0.00	11,959.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	11,959.00	0.00	11,959.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	90,608,691.26	0.00	90,608,691.26	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	303,496.25	0.00	303,496.25	0.00
5100	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	302,714.25	0.00	302,714.25	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,285.72	0.00	214,285.72	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,549.64	0.00	7,549.64	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,648.89	0.00	22,648.89	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,350.00	0.00	52,350.00	0.00
5100	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,252,373.41	0.00	3,252,373.41	0.00
5100	A00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,038.03	0.00	3,038.03	0.00
5100	A00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,700.03	0.00	1,700.03	0.00
5100	A00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	A00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,238.00	0.00	1,238.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,935,635.38	0.00	1,935,635.38	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,544,885.55	0.00	1,544,885.55	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,130.19	0.00	71,130.19	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	199,397.64	0.00	199,397.64	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,736.00	0.00	4,736.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	90,846.00	0.00	90,846.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	867,100.00	0.00	867,100.00	0.00
5100	A00120000	010502060101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	867,100.00	0.00	867,100.00	0.00
5100	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	0.00
5100	A00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	828,716.39	0.00	828,716.39	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	828,716.39	0.00	828,716.39	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,411.64	0.00	218,411.64	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,860.98	0.00	7,860.98	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,518.84	0.00	22,518.84	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,839.00	0.00	14,839.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	9,605.93	0.00	9,605.93	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	549,840.00	0.00	549,840.00	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,570,898.22	0.00	5,570,898.22	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,470,350.20	0.00	1,470,350.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	54,315.67	0.00	54,315.67	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34.14	0.00	34.14	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	69.75	0.00	69.75	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,274.79	0.00	48,274.79	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,684.01	0.00	1,684.01	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,121.75	0.00	2,121.75	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	36,107.59	0.00	36,107.59	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,251,675.86	0.00	1,251,675.86	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,074.64	0.00	70,074.64	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,044,303.58	0.00	3,044,303.58	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	836,415.18	0.00	836,415.18	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	781,030.70	0.00	781,030.70	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,618.08	0.00	70,618.08	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,788.19	0.00	174,788.19	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,305.60	0.00	86,305.60	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,524.27	0.00	63,524.27	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,205.37	0.00	60,205.37	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,400.72	0.00	8,400.72	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,599.28	0.00	10,599.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,905.04	0.00	7,905.04	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,304.29	0.00	50,304.29	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,307.03	0.00	11,307.03	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,168.17	0.00	6,168.17	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	113,860.00	0.00	113,860.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	21,316.00	0.00	21,316.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,790.08	0.00	13,790.08	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,922.00	0.00	46,922.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	589,227.58	0.00	589,227.58	0.00
5100	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	482,044.44	0.00	482,044.44	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	482,044.44	0.00	482,044.44	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,492,708.13	0.00	1,492,708.13	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	121,539.67	0.00	121,539.67	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,595.47	0.00	1,595.47	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,763.20	0.00	1,763.20	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	117,682.00	0.00	117,682.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,371,168.46	0.00	1,371,168.46	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	714,419.88	0.00	714,419.88	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	18,833.00	0.00	18,833.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,265.62	0.00	30,265.62	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.29	0.00	82,151.29	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,182.12	0.00	72,182.12	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,426.48	0.00	5,426.48	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	275,984.88	0.00	275,984.88	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,356.59	0.00	54,356.59	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	102,506.80	0.00	102,506.80	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	122,677.69	0.00	122,677.69	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,121.58	0.00	3,121.58	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	759.80	0.00	759.80	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,938.78	0.00	1,938.78	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	119,556.11	0.00	119,556.11	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.22	0.00	4,258.22	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	0.00	13,157.89	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,140.00	0.00	21,140.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,345,648.06	0.00	1,345,648.06	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	50,793.00	0.00	50,793.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,294,855.06	0.00	1,294,855.06	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	636,097.20	0.00	636,097.20	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,876.80	0.00	33,876.80	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,710.16	0.00	79,710.16	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	156,757.32	0.00	156,757.32	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	272,694.14	0.00	272,694.14	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	614,549.45	0.00	614,549.45	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,364.07	0.00	13,364.07	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	56.99	0.00	56.99	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,721.08	0.00	12,721.08	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	601,185.38	0.00	601,185.38	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,011.90	0.00	1,011.90	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	601,553.48	0.00	601,553.48	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	555,071.93	0.00	555,071.93	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	555,071.93	0.00	555,071.93	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,855.11	0.00	445,855.11	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,988.46	0.00	37,988.46	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	600,512.48	0.00	600,512.48	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,512.48	0.00	600,512.48	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	339.00	0.00	339.00	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	505,171.53	0.00	505,171.53	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	505,171.53	0.00	505,171.53	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	436,867.29	0.00	436,867.29	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,368.80	0.00	20,368.80	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,935.44	0.00	47,935.44	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	509,515.74	0.00	509,515.74	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	509,515.74	0.00	509,515.74	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	340,614.80	0.00	340,614.80	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,596.77	0.00	18,596.77	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,144.57	0.00	52,144.57	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,159.60	0.00	98,159.60	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	25,276.80	0.00	25,276.80	0.00
5100	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	25,276.80	0.00	25,276.80	0.00
5100	D00113000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	25,276.80	0.00	25,276.80	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	1,464,693.00	0.00	1,464,693.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revison y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	23,249.12	0.00	23,249.12	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	347.00	0.00	347.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	975.70	0.00	975.70	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,523.42	0.00	1,523.42	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,441,443.88	0.00	1,441,443.88	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,854.56	0.00	730,854.56	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,202.44	0.00	29,202.44	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,912.08	0.00	64,912.08	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,271.63	0.00	81,271.63	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,843.80	0.00	4,843.80	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	691.36	0.00	691.36	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	15,092.01	0.00	15,092.01	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	7,981,733.16	0.00	7,981,733.16	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	219,002.22	0.00	219,002.22	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	83,517.50	0.00	83,517.50	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,363.48	0.00	1,363.48	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,961.52	0.00	57,961.52	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,177.21	0.00	8,177.21	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,541.01	0.00	2,541.01	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	580.01	0.00	580.01	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,188.38	0.00	35,188.38	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	735.20	0.00	735.20	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,617.10	0.00	6,617.10	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	954.99	0.00	954.99	0.00
5100	e00e00000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	360.99	0.00	360.99	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,010.50	0.00	11,010.50	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,526.32	0.00	4,526.32	0.00
5100	E00E00000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,067.01	0.00	1,067.01	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	7,762,730.94	0.00	7,762,730.94	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,973.11	0.00	949,973.11	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,167.73	0.00	46,167.73	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
5100	E00E00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,071.72	0.00	118,071.72	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,915.42	0.00	55,915.42	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,605,563.67	0.00	2,605,563.67	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,933,553.92	0.00	1,933,553.92	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	335,079.99	0.00	335,079.99	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	227,962.64	0.00	227,962.64	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,266,835.43	0.00	1,266,835.43	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,619.71	0.00	54,619.71	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	59,821.74	0.00	59,821.74	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,963.83	0.00	68,963.83	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	466.03	0.00	466.03	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	E00E00000	010502060402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00	0.00
5100	E03150000				Eventos Especiales Cultura	0.00	0.00	1,917,531.91	0.00	1,917,531.91	0.00
5100	E03150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,469,335.75	0.00	1,469,335.75	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	761.66	0.00	761.66	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79,171.30	0.00	79,171.30	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	130.04	0.00	130.04	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	80.01	0.00	80.01	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,710.82	0.00	4,710.82	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	866,689.92	0.00	866,689.92	0.00
5100	E03150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
5100	E03150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	448,196.16	0.00	448,196.16	0.00
5100	E03150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,326.04	0.00	309,326.04	0.00
5100	E03150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,662.85	0.00	17,662.85	0.00
5100	E03150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,548.58	0.00	54,548.58	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E03150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00
5100	E03150000	020402010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	E03150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,689.22	0.00	10,689.22	0.00
5100	E03150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,579.03	0.00	9,579.03	0.00
5100	E03150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,640.44	0.00	31,640.44	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,647,197.48	0.00	2,647,197.48	0.00
5100	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	15,762.38	0.00	15,762.38	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	796.00	0.00	796.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,022.84	0.00	3,022.84	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	338.99	0.00	338.99	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,783.55	0.00	8,783.55	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,821.00	0.00	2,821.00	0.00
5100	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	305,388.00	0.00	305,388.00	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	298,600.00	0.00	298,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	37,768.07	0.00	37,768.07	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,536.00	0.00	21,536.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729.50	0.00	1,729.50	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	549.99	0.00	549.99	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,022.22	0.00	9,022.22	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,893.00	0.00	1,893.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,288,279.03	0.00	2,288,279.03	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,247,653.95	0.00	1,247,653.95	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,059.00	0.00	41,059.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,910.71	0.00	53,910.71	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,461.40	0.00	132,461.40	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	183,843.72	0.00	183,843.72	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,124.16	0.00	2,124.16	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	706.01	0.00	706.01	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,540.08	0.00	6,540.08	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	538,734.79	0.00	538,734.79	0.00
5100	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,249.00	0.00	8,249.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	829.00	0.00	829.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	530,485.79	0.00	530,485.79	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	469,859.44	0.00	469,859.44	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,849.73	0.00	19,849.73	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,996.62	0.00	35,996.62	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	468,013.18	0.00	468,013.18	0.00
5100	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	3,553.35	0.00	3,553.35	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,379.35	0.00	2,379.35	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	464,459.83	0.00	464,459.83	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,185.90	0.00	350,185.90	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,791.08	0.00	17,791.08	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,784.68	0.00	47,784.68	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,766.80	0.00	29,766.80	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,891.37	0.00	13,891.37	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	19,745,559.70	0.00	19,745,559.70	0.00
5100	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	803,050.44	0.00	803,050.44	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
5100	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	623.80	0.00	623.80	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	776.00	0.00	776.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,437.28	0.00	3,437.28	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,343.00	0.00	15,343.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,887.49	0.00	18,887.49	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,888.25	0.00	1,888.25	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,774.62	0.00	14,774.62	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	48,209.56	0.00	48,209.56	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	70,064.00	0.00	70,064.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	480,936.00	0.00	480,936.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,656.64	0.00	20,656.64	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,015.80	0.00	3,015.80	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,235.00	0.00	59,235.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	11,725,623.72	0.00	11,725,623.72	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,252,183.59	0.00	3,252,183.59	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	350,781.67	0.00	350,781.67	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,484.96	0.00	150,484.96	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	399,273.91	0.00	399,273.91	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	5,373.00	0.00	5,373.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,076.64	0.00	136,076.64	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,344.99	0.00	2,344.99	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,685.93	0.00	2,685.93	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,701,017.31	0.00	1,701,017.31	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,699.10	0.00	12,699.10	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	295,775.07	0.00	295,775.07	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	9,877.36	0.00	9,877.36	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
5100	H00125000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	597,632.00	0.00	597,632.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,206,900.00	0.00	2,206,900.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	135,991.68	0.00	135,991.68	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310,880.00	0.00	310,880.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	350.01	0.00	350.01	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	444,216.19	0.00	444,216.19	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,363,320.30	0.00	1,363,320.30	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	365.01	0.00	365.01	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	130,152.00	0.00	130,152.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00
5100	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00
5100	H00125000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00
5100	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,087.10	0.00	7,087.10	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,087.10	0.00	6,087.10	0.00
5100	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	781,110.93	0.00	781,110.93	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	155,884.88	0.00	155,884.88	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,357.28	0.00	9,357.28	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,071.87	0.00	28,071.87	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,511.30	0.00	26,511.30	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	472,443.99	0.00	472,443.99	0.00
5100	H00125000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	40,441.61	0.00	40,441.61	0.00
5100	H00125000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	4,646,778.69	0.00	4,646,778.69	0.00
5100	H00125000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,866,256.84	0.00	3,866,256.84	0.00
5100	H00125000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	H00125000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	91,027.00	0.00	91,027.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	685,994.85	0.00	685,994.85	0.00
5100	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	24,973.53	0.00	24,973.53	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	244.01	0.00	244.01	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,025.50	0.00	2,025.50	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,718.83	0.00	3,718.83	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,895.19	0.00	2,895.19	0.00
5100	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,025,142.83	0.00	1,025,142.83	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	595,443.26	0.00	595,443.26	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,448.76	0.00	34,448.76	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,387.55	0.00	92,387.55	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,978.61	0.00	8,978.61	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,161.01	0.00	1,161.01	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	270,218.40	0.00	270,218.40	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,385.24	0.00	17,385.24	0.00
5100	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
5100	H00125000	020206010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
5100	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	908.40	0.00	908.40	0.00
5100	H00125000	020206010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	358.40	0.00	358.40	0.00
5100	H00125000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5100	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	404,084.06	0.00	404,084.06	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,133.98	0.00	259,133.98	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	51,700.57	0.00	51,700.57	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.20	0.00	16,997.20	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,428.92	0.00	45,428.92	0.00
5100	h00125000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	H00125000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,770.99	0.00	1,770.99	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,853.20	0.00	7,853.20	0.00
5100	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	424,734.63	0.00	424,734.63	0.00
5100	I01101000	0202020101021110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,815.00	0.00	18,815.00	0.00
5100	I01101000	0202020101021110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
5100	I01101000	0202020101021110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	405,919.63	0.00	405,919.63	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,751.36	0.00	339,751.36	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,645.14	0.00	12,645.14	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,771.13	0.00	22,771.13	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,532.00	0.00	28,532.00	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,063,462.88	0.00	1,063,462.88	0.00
5100	I02153000	0203020101011110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	I02153000	0203020101011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	I02153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,062,962.88	0.00	1,062,962.88	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	859,569.82	0.00	859,569.82	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,209.53	0.00	41,209.53	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,471.54	0.00	104,471.54	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,156.00	0.00	54,156.00	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	I02153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	175.99	0.00	175.99	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	228,580.79	0.00	228,580.79	0.00
5100	K00138000	0103040101021110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	5,947.40	0.00	5,947.40	0.00
5100	K00138000	0103040101021110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	K00138000	0103040101021110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,883.40	0.00	3,883.40	0.00
5100	K00138000	0103040101021110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
5100	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	222,317.39	0.00	222,317.39	0.00
5100	K00138000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,407.92	0.00	179,407.92	0.00
5100	K00138000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,107.36	0.00	9,107.36	0.00
5100	K00138000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,322.11	0.00	27,322.11	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	K00138000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	K00138000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	K00138000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	K00138000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	K00138000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00
5100	K00138000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,655.88	0.00	91,655.88	0.00
5100	K00162000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	91,655.88	0.00	91,655.88	0.00
5100	K00162000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,287.82	0.00	83,287.82	0.00
5100	K00162000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,117.06	0.00	2,117.06	0.00
5100	K00162000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,251.00	0.00	6,251.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	1,471,921.41	0.00	1,471,921.41	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	51,200.55	0.00	51,200.55	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,283.17	0.00	29,283.17	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	390.22	0.00	390.22	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,990.16	0.00	16,990.16	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	627,220.86	0.00	627,220.86	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	342,006.28	0.00	342,006.28	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	106,277.00	0.00	106,277.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,993.42	0.00	15,993.42	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,631.58	0.00	37,631.58	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,797.00	0.00	16,797.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,562.59	0.00	25,562.59	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,641.75	0.00	16,641.75	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	11,703.24	0.00	11,703.24	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	45,008.00	0.00	45,008.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	793,500.00	0.00	793,500.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	793,500.00	0.00	793,500.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	149,125.36	0.00	149,125.36	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,125.36	0.00	149,125.36	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,459.00	0.00	114,459.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,095.43	0.00	8,095.43	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,698.93	0.00	8,698.93	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	198,759.66	0.00	198,759.66	0.00
5100	L00116000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	198,759.66	0.00	198,759.66	0.00
5100	L00116000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,617.04	0.00	159,617.04	0.00
5100	L00116000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,438.30	0.00	7,438.30	0.00
5100	L00116000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,501.87	0.00	17,501.87	0.00
5100	L00116000	010502060201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,124.00	0.00	6,124.00	0.00
5100	L00116000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	L00116000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,078.45	0.00	3,078.45	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	591,753.36	0.00	591,753.36	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,572.08	0.00	18,572.08	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,889.40	0.00	1,889.40	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,433.68	0.00	2,433.68	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	573,181.28	0.00	573,181.28	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	457,086.86	0.00	457,086.86	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,852.11	0.00	22,852.11	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,019.15	0.00	58,019.15	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,853.16	0.00	2,853.16	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	8,380,630.78	0.00	8,380,630.78	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	366,476.81	0.00	366,476.81	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,212.56	0.00	48,212.56	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,032.65	0.00	1,032.65	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,241.57	0.00	28,241.57	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,143.72	0.00	1,143.72	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,450.54	0.00	35,450.54	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	54,533.73	0.00	54,533.73	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,226.00	0.00	38,226.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	95,107.43	0.00	95,107.43	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	46,751.21	0.00	46,751.21	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,616,956.11	0.00	3,616,956.11	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,539,991.40	0.00	1,539,991.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,172.83	0.00	67,172.83	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,683.23	0.00	166,683.23	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,539.00	0.00	19,539.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	191,945.38	0.00	191,945.38	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,399.30	0.00	1,399.30	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	94,688.51	0.00	94,688.51	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	897,559.20	0.00	897,559.20	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	148,320.85	0.00	148,320.85	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,882.60	0.00	9,882.60	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,378.60	0.00	9,378.60	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,252.22	0.00	37,252.22	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	162,150.99	0.00	162,150.99	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,184.00	0.00	134,184.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,447,197.86	0.00	3,447,197.86	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,050,567.36	0.00	2,050,567.36	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	462.84	0.00	462.84	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,396,167.66	0.00	1,396,167.66	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,240,208.80	0.00	4,240,208.80	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,021.97	0.00	13,021.97	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,006.56	0.00	5,006.56	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,916.01	0.00	1,916.01	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,295.01	0.00	1,295.01	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,953.39	0.00	1,953.39	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,227,186.83	0.00	4,227,186.83	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	728,408.16	0.00	728,408.16	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,159.09	0.00	37,159.09	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,428.52	0.00	105,428.52	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,431,230.62	0.00	2,431,230.62	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	916,875.44	0.00	916,875.44	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,091,017.08	0.00	1,091,017.08	0.00
5100	N00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	429.63	0.00	429.63	0.00
5100	N00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	429.63	0.00	429.63	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,090,587.45	0.00	1,090,587.45	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,930.21	0.00	883,930.21	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,918.72	0.00	42,918.72	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,773.60	0.00	110,773.60	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,809.92	0.00	37,809.92	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
5100	N00132000	020206010304150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion de Desarrollo Economico	0.00	0.00	511,669.66	0.00	511,669.66	0.00
5100	N00N00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	2,138.01	0.00	2,138.01	0.00
5100	N00N00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	N00N00000	030701010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
5100	N00N00000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	603.01	0.00	603.01	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	509,531.65	0.00	509,531.65	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,156.56	0.00	361,156.56	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,033.08	0.00	17,033.08	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,906.29	0.00	47,906.29	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,052.72	0.00	75,052.72	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
5100	N00N00000	030701010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	166,948.82	0.00	166,948.82	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	166,948.82	0.00	166,948.82	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,986.79	0.00	149,986.79	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,528.94	0.00	4,528.94	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,433.09	0.00	12,433.09	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,933,433.73	0.00	2,933,433.73	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,835.38	0.00	7,835.38	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	863.91	0.00	863.91	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	000141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	784.20	0.00	784.20	0.00
5100	000141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,503.80	0.00	3,503.80	0.00
5100	000141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,065.07	0.00	1,065.07	0.00
5100	000141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,925,598.35	0.00	2,925,598.35	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,448,393.82	0.00	2,448,393.82	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,945.92	0.00	110,945.92	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,343.21	0.00	273,343.21	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,798.00	0.00	58,798.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,234.40	0.00	17,234.40	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	1,121,858.93	0.00	1,121,858.93	0.00
5100	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	13,035.40	0.00	13,035.40	0.00
5100	000142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,745.80	0.00	3,745.80	0.00
5100	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
5100	000142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00
5100	000142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,430.81	0.00	2,430.81	0.00
5100	000142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,956.79	0.00	2,956.79	0.00
5100	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,108,823.53	0.00	1,108,823.53	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	882,764.49	0.00	882,764.49	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,772.94	0.00	39,772.94	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,476.10	0.00	108,476.10	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,208.00	0.00	32,208.00	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00
5100	000142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	Q00142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	Q00142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	Q00142000	020401010101150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,660,684.07	0.00	6,660,684.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	51,500.68	0.00	51,500.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,275.68	0.00	12,275.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,277,428.22	0.00	2,277,428.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	594,997.37	0.00	594,997.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,221.04	0.00	27,221.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,554.79	0.00	55,554.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,263.07	0.00	146,263.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,354.00	0.00	6,354.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,983.85	0.00	8,983.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,285.72	0.00	12,285.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,174,876.08	0.00	1,174,876.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	61,527.44	0.00	61,527.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,347.86	0.00	78,347.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,331,755.17	0.00	4,331,755.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,288,011.10	0.00	3,288,011.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	132,866.05	0.00	132,866.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	341,020.68	0.00	341,020.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	343,733.36	0.00	343,733.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,049.00	0.00	40,049.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,124.98	0.00	29,124.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,950.00	0.00	70,950.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,425,521.59	0.00	1,425,521.59	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,969.40	0.00	3,969.40	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,421,552.19	0.00	1,421,552.19	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,141,968.53	0.00	1,141,968.53	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	72,913.00	0.00	72,913.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,593.20	0.00	53,593.20	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,751.66	0.00	140,751.66	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
5100	S00112000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Participación Ciudadana	0.00	0.00	416,093.86	0.00	416,093.86	0.00
5100	S00112000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	10,111.05	0.00	10,111.05	0.00
5100	S00112000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	S00112000	010502050108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00
5100	S00112000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,586.00	0.00	3,586.00	0.00
5100	S00112000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,229.05	0.00	3,229.05	0.00
5100	S00112000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	405,982.81	0.00	405,982.81	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,418.00	0.00	242,418.00	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,065.80	0.00	10,065.80	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	0.00	23,684.21	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,364.80	0.00	72,364.80	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	S00112000	010502050108150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,164,864.89	0.00	3,164,864.89	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,047,770.78	0.00	1,047,770.78	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,640.88	0.00	670,640.88	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,980.84	0.00	30,980.84	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.98	0.00	82,151.98	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	256,672.08	0.00	256,672.08	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,620,058.83	0.00	1,620,058.83	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,276,574.94	0.00	1,276,574.94	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,232.94	0.00	51,232.94	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,036.50	0.00	130,036.50	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	113,275.00	0.00	113,275.00	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,776.00	0.00	29,776.00	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,163.45	0.00	19,163.45	0.00
5100	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	53,767.59	0.00	53,767.59	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	468.79	0.00	468.79	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	948.98	0.00	948.98	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	591.99	0.00	591.99	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,639.80	0.00	3,639.80	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,436.03	0.00	1,436.03	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	409,817.69	0.00	409,817.69	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,375.69	0.00	12,375.69	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	368,550.00	0.00	368,550.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,790,907.78	0.00	3,790,907.78	0.00
5100	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	328,733.10	0.00	328,733.10	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,035.17	0.00	250,035.17	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	U00149000	030701010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	5,855.97	0.00	5,855.97	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	263.73	0.00	263.73	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	13,072.86	0.00	13,072.86	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	988.85	0.00	988.85	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	10,530.01	0.00	10,530.01	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,918.15	0.00	3,918.15	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	525.02	0.00	525.02	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,572.34	0.00	2,572.34	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	16,890.00	0.00	16,890.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	103.00	0.00	103.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,462,174.68	0.00	3,462,174.68	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,788,555.27	0.00	2,788,555.27	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,495.00	0.00	41,495.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,737.53	0.00	109,737.53	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	283,677.89	0.00	283,677.89	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,796.00	0.00	82,796.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,005.71	0.00	6,005.71	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,808.68	0.00	21,808.68	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,876.01	0.00	3,876.01	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	476.99	0.00	476.99	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,734.80	0.00	8,734.80	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	U00149000	030701010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	184,647.56	0.00	184,647.56	0.00
5100	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	299.73	0.00	299.73	0.00
5100	V00152000	030102030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	299.73	0.00	299.73	0.00
5100	V00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	184,347.83	0.00	184,347.83	0.00
5100	V00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,069.00	0.00	140,069.00	0.00
5100	V00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,326.36	0.00	6,326.36	0.00
5100	V00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,382.09	0.00	15,382.09	0.00
5100	V00152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,080.56	0.00	20,080.56	0.00
5100	V00152000	030102030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,489.82	0.00	2,489.82	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	14,563,806.00	0.00	14,563,806.00	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,635,197.31	0.00	13,635,197.31	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,415,723.85	0.00	2,415,723.85	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,033,253.44	0.00	2,033,253.44	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	276,970.41	0.00	276,970.41	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,192,004.00	0.00	11,192,004.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,192,004.00	0.00	11,192,004.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,469.46	0.00	27,469.46	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,469.46	0.00	27,469.46	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	928,608.69	0.00	928,608.69	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	928,608.69	0.00	928,608.69	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	928,608.69	0.00	928,608.69	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	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	1,558,769.84	0.00	1,558,769.84	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,558,769.84	0.00	1,558,769.84	0.00
5500	000000001	0000000000000000002			Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	499,152.69	0.00	499,152.69	0.00
5500	000000001	0000000000000000002	0001		Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	499,152.69	0.00	499,152.69	0.00
5500	000000001	0000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,059,617.15	0.00	1,059,617.15	0.00
5500	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,059,617.15	0.00	1,059,617.15	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	29,976,504.63	0.00	29,976,504.63	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	29,976,504.63	0.00	29,976,504.63	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,343,807.53	0.00	1,343,807.53	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,343,807.53	0.00	1,343,807.53	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	469,793.45	0.00	469,793.45	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	469,793.45	0.00	469,793.45	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,728,226.29	0.00	2,728,226.29	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,728,226.29	0.00	2,728,226.29	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	899,842.39	0.00	899,842.39	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,991.84	0.00	399,991.84	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	499,850.55	0.00	499,850.55	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,389,251.40	0.00	2,389,251.40	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,389,251.40	0.00	2,389,251.40	0.00
5600	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	199,950.55	0.00	199,950.55	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	199,950.55	0.00	199,950.55	0.00
5600	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,295,900.00	0.00	1,295,900.00	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,295,900.00	0.00	1,295,900.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,928,780.56	0.00	1,928,780.56	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	928,900.00	0.00	928,900.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	999,880.56	0.00	999,880.56	0.00
5600	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	949,460.00	0.00	949,460.00	0.00
5600	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	949,460.00	0.00	949,460.00	0.00
5600	f00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,299,530.00	0.00	2,299,530.00	0.00
5600	f00124000	020201010401160101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,299,530.00	0.00	2,299,530.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,099,108.43	0.00	2,099,108.43	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,099,108.43	0.00	2,099,108.43	0.00
5600	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,929,272.78	0.00	1,929,272.78	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	179,895.00	0.00	179,895.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,749,377.78	0.00	1,749,377.78	0.00
5600	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	238,865.00	0.00	238,865.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	238,865.00	0.00	238,865.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,099,396.15	0.00	3,099,396.15	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,556.15	0.00	1,099,556.15	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,840.00	0.00	1,999,840.00	0.00
5600	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,348,048.63	0.00	3,348,048.63	0.00
5600	F00124000	020201010502260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,348,048.63	0.00	3,348,048.63	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,371,444.80	0.00	1,371,444.80	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,371,444.80	0.00	1,371,444.80	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,393,650.00	0.00	1,393,650.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,393,650.00	0.00	1,393,650.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,992,176.67	0.00	1,992,176.67	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,992,176.67	0.00	1,992,176.67	0.00
5600	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	O00142000	020401010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	32,544.83	0.00	32,544.83	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	6,443.88	0.00	6,443.88	0.00
5700	E00E00000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,443.88	0.00	6,443.88	0.00
5700	E00E00000	010502060402160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,443.88	0.00	6,443.88	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00
5700	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00
5700	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00
5700	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	19,805.95	0.00	19,805.95	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	19,805.95	0.00	19,805.95	0.00
5700	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,805.95	0.00	19,805.95	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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 en 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



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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 Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	19.84	0.00	0.00	0.00	19.84	0.00
7719	000000001				PROG. DE FORT. A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE POBLACIONES TIPICAS	19.84	0.00	0.00	0.00	19.84	0.00
7719	000000002				APORTACION RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL- LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000003				APORTACION DESARROLLO SOCIAL- PERFORACION DE UN POZO DE AGUA PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000004				PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO 2010 (3A ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000005				PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00	19.84
7720	000000001				PROG. DE FORT. A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE POBLACIONES TIPICAS	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00	19.84
7720	000000002				APORTACION RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL- LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000003				APORTACION DESARROLLO SOCIAL- PERFORACION DE UN POZO DE AGUA PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000004				PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO 2010 (3A ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000005				PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010	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					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	136,297,533.83	0.00	12,046,635.04	5,885,743.96	142,458,424.91	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	4,964,633.00	0.00	698,656.53	279,077.98	5,384,211.55	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	4,964,633.00	0.00	698,656.53	279,077.98	5,384,211.55	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	4,964,633.00	0.00	698,656.53	279,077.98	5,384,211.55	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	4,057,434.00	0.00	392,907.87	7,572.32	4,442,769.55	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	907,199.00	0.00	305,748.66	271,505.66	941,442.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	459,129.00	0.00	166,076.14	0.00	625,205.14	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	459,129.00	0.00	166,076.14	0.00	625,205.14	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	459,129.00	0.00	166,076.14	0.00	625,205.14	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	459,129.00	0.00	164,106.14	0.00	623,235.14	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004118	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
8110	000004118	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	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
8110	000004119				Otros Impuestos	359,819.00	0.00	0.00	224,684.00	135,135.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	359,819.00	0.00	0.00	224,684.00	135,135.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	359,819.00	0.00	0.00	224,684.00	135,135.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	359,819.00	0.00	0.00	224,684.00	135,135.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	180,628.00	0.00	32,446.00	0.00	213,074.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	180,628.00	0.00	32,446.00	0.00	213,074.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	180,628.00	0.00	32,446.00	0.00	213,074.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	180,628.00	0.00	32,446.00	0.00	213,074.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,443,709.00	0.00	236,549.00	0.00	1,680,258.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,443,709.00	0.00	236,549.00	0.00	1,680,258.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,443,709.00	0.00	236,549.00	0.00	1,680,258.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,443,709.00	0.00	236,549.00	0.00	1,680,258.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,426,877.00	0.00	686,907.09	61,099.00	2,052,685.09	0.00
8110	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
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
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	417,510.00	0.00	0.00	25,943.00	391,567.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	417,510.00	0.00	0.00	25,943.00	391,567.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	417,510.00	0.00	0.00	25,943.00	391,567.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	300,199.00	0.00	487,758.09	2,097.00	785,860.09	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	300,199.00	0.00	487,758.09	2,097.00	785,860.09	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	300,199.00	0.00	487,758.09	2,097.00	785,860.09	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	101,036.00	0.00	0.00	33,059.00	67,977.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	101,036.00	0.00	0.00	33,059.00	67,977.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	101,036.00	0.00	0.00	33,059.00	67,977.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	38,831.00	0.00	29,649.00	0.00	68,480.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	38,831.00	0.00	29,649.00	0.00	68,480.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	38,831.00	0.00	29,649.00	0.00	68,480.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	191,432.00	0.00	8,645.00	0.00	200,077.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	191,432.00	0.00	8,645.00	0.00	200,077.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	191,432.00	0.00	8,645.00	0.00	200,077.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	177,193.00	0.00	104,079.00	0.00	281,272.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	177,193.00	0.00	104,079.00	0.00	281,272.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	177,193.00	0.00	104,079.00	0.00	281,272.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	200,676.00	0.00	56,776.00	0.00	257,452.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	200,676.00	0.00	56,776.00	0.00	257,452.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	200,676.00	0.00	56,776.00	0.00	257,452.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004144				Accesorios de Derechos	7,754.00	0.00	8,241.00	0.00	15,995.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	7,754.00	0.00	8,241.00	0.00	15,995.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	7,754.00	0.00	8,241.00	0.00	15,995.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	7,754.00	0.00	8,241.00	0.00	15,995.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren 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
8110	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren 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
8110	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren 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
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren 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
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	5,561,467.00	0.00	1,238,047.93	79,006.00	6,720,508.93	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	5,561,467.00	0.00	1,238,047.93	79,006.00	6,720,508.93	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,552,596.00	0.00	0.00	79,006.00	5,473,590.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,450,138.00	0.00	0.00	16,032.00	5,434,106.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	102,458.00	0.00	0.00	62,974.00	39,484.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	8,871.00	0.00	1,238,047.93	0.00	1,246,918.93	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	488,520.23	0.00	488,520.23	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	689,956.99	0.00	689,956.99	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,467.65	0.00	1,467.65	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	182.55	0.00	182.55	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	278.51	0.00	278.51	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	8,871.00	0.00	57,642.00	0.00	66,513.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	32,126.00	0.00	0.00	4,853.00	27,273.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	32,126.00	0.00	0.00	4,853.00	27,273.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	32,126.00	0.00	0.00	4,853.00	27,273.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	32,126.00	0.00	0.00	4,853.00	27,273.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	22,717.00	0.00	6,809.95	0.00	29,526.95	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	22,717.00	0.00	6,809.95	0.00	29,526.95	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	22,717.00	0.00	6,809.95	0.00	29,526.95	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	22,717.00	0.00	6,809.95	0.00	29,526.95	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	87,833,873.94	0.00	6,954,765.69	2,711,550.35	92,077,089.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	87,833,873.94	0.00	6,954,765.69	2,711,550.35	92,077,089.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	69,384,941.94	0.00	5,271,795.85	1,237,099.11	73,419,638.68	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	52,149,834.00	0.00	3,167,452.53	0.00	55,317,286.53	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,847,898.00	0.00	0.00	373,689.19	8,474,208.81	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,069,147.00	0.00	32,362.81	0.00	1,101,509.81	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	724,330.49	-724,330.49	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	941,830.00	0.00	0.00	61,779.11	880,050.89	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	846,944.00	0.00	6,016.26	0.00	852,960.26	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	217.00	0.00	0.00	206.73	10.27	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	156,592.00	0.00	1,850.61	0.00	158,442.61	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,267,603.00	0.00	118,396.36	0.00	1,385,999.36	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	3,623,949.94	0.00	1,905,545.33	0.00	5,529,495.27	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	227,968.00	0.00	40,171.95	0.00	268,139.95	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	252,959.00	0.00	0.00	77,093.59	175,865.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 delCodigo Financiero del Es	18,448,932.00	0.00	1,682,969.84	1,474,451.24	18,657,450.60	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,939,060.00	0.00	1,585,971.63	0.00	5,525,031.63	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	262,971.00	0.00	0.00	52,781.65	210,189.35	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	288,860.00	0.00	47,717.60	0.00	336,577.60	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	229,122.00	0.00	49,280.61	0.00	278,402.61	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,728,919.00	0.00	0.00	1,421,669.59	12,307,249.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	25,258,952.16	0.00	0.00	863,640.00	24,395,312.16	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	25,258,952.16	0.00	0.00	863,640.00	24,395,312.16	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	25,258,952.16	0.00	0.00	863,640.00	24,395,312.16	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,529,945.00	0.00	0.00	0.00	12,529,945.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,865,367.16	0.00	0.00	0.00	11,865,367.16	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	863,640.00	0.00	0.00	863,640.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	821,669.00	0.00	0.00	821,669.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	821,669.00	0.00	0.00	821,669.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	821,669.00	0.00	0.00	821,669.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	821,669.00	0.00	0.00	821,669.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	840,164.63	840,164.63	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	840,164.63	840,164.63	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	840,164.63	840,164.63	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	840,164.63	840,164.63	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,924,179.73	0.00	1,177,971.08	0.00	9,102,150.81	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,924,179.73	0.00	1,177,971.08	0.00	9,102,150.81	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,924,179.73	0.00	1,177,971.08	0.00	9,102,150.81	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	11,959.00	0.00	11,959.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,924,179.73	0.00	1,166,012.08	0.00	9,090,191.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	136,297,533.83	146,878,888.58	10,581,354.75	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	4,964,633.00	5,391,783.87	247,349.87	0.00	-179,801.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,964,633.00	5,391,783.87	247,349.87	0.00	-179,801.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,964,633.00	5,391,783.87	247,349.87	0.00	-179,801.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	4,057,434.00	4,450,341.87	121,402.21	0.00	-271,505.66
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	907,199.00	941,442.00	125,947.66	0.00	91,704.66
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	459,129.00	625,205.14	122,527.14	0.00	-43,549.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	459,129.00	625,205.14	122,527.14	0.00	-43,549.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	459,129.00	625,205.14	122,527.14	0.00	-43,549.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	459,129.00	623,235.14	120,557.14	0.00	-43,549.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	359,819.00	135,135.00	0.00	0.00	224,684.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	359,819.00	135,135.00	0.00	0.00	224,684.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	359,819.00	135,135.00	0.00	0.00	224,684.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	359,819.00	135,135.00	0.00	0.00	224,684.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	180,628.00	213,074.00	31,112.00	0.00	-1,334.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	180,628.00	213,074.00	31,112.00	0.00	-1,334.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	180,628.00	213,074.00	31,112.00	0.00	-1,334.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	180,628.00	213,074.00	31,112.00	0.00	-1,334.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,443,709.00	1,680,258.00	236,549.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,443,709.00	1,680,258.00	236,549.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,443,709.00	1,680,258.00	236,549.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,443,709.00	1,680,258.00	236,549.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,426,877.00	2,052,685.09	625,808.09	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	417,510.00	391,567.00	0.00	0.00	25,943.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	417,510.00	391,567.00	0.00	0.00	25,943.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	417,510.00	391,567.00	0.00	0.00	25,943.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	300,199.00	785,860.09	487,758.09	0.00	2,097.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	300,199.00	785,860.09	487,758.09	0.00	2,097.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	300,199.00	785,860.09	487,758.09	0.00	2,097.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	101,036.00	67,977.00	0.00	0.00	33,059.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	101,036.00	67,977.00	0.00	0.00	33,059.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	101,036.00	67,977.00	0.00	0.00	33,059.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	38,831.00	68,480.00	17,943.00	0.00	-11,706.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	38,831.00	68,480.00	17,943.00	0.00	-11,706.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	38,831.00	68,480.00	17,943.00	0.00	-11,706.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	191,432.00	200,077.00	8,645.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	191,432.00	200,077.00	8,645.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	191,432.00	200,077.00	8,645.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	177,193.00	281,272.00	78,136.00	0.00	-25,943.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	177,193.00	281,272.00	78,136.00	0.00	-25,943.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	177,193.00	281,272.00	78,136.00	0.00	-25,943.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	200,676.00	257,452.00	33,326.00	0.00	-23,450.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	200,676.00	257,452.00	33,326.00	0.00	-23,450.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	200,676.00	257,452.00	33,326.00	0.00	-23,450.00
8120	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012			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	00000000000000000012	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	00000000000000000012	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	7,754.00	15,995.00	8,241.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	7,754.00	15,995.00	8,241.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	7,754.00	15,995.00	8,241.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	7,754.00	15,995.00	8,241.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren 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	00000000000000000001			Derechos no Compren 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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren 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	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren 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	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	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	5,561,467.00	6,736,540.93	331,423.45	0.00	-843,650.48
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	5,561,467.00	6,736,540.93	331,423.45	0.00	-843,650.48
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	5,552,596.00	5,489,622.00	0.00	0.00	62,974.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,450,138.00	5,450,138.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	102,458.00	39,484.00	0.00	0.00	62,974.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	8,871.00	1,246,918.93	331,423.45	0.00	-906,624.48
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	488,520.23	327,497.32	0.00	-161,022.91
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	689,956.99	1,997.42	0.00	-687,959.57
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,467.65	1,467.65	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	182.55	182.55	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	278.51	278.51	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	8,871.00	66,513.00	0.00	0.00	-57,642.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	32,126.00	27,273.00	0.00	0.00	4,853.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	32,126.00	27,273.00	0.00	0.00	4,853.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	32,126.00	27,273.00	0.00	0.00	4,853.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	32,126.00	27,273.00	0.00	0.00	4,853.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	22,717.00	29,526.95	5,442.80	0.00	-1,367.15
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	22,717.00	29,526.95	5,442.80	0.00	-1,367.15



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	22,717.00	29,526.95	5,442.80	0.00	-1,367.15
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	22,717.00	29,526.95	5,442.80	0.00	-1,367.15
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8120	000004177	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	87,833,873.94	94,788,639.63	6,954,765.69	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	87,833,873.94	94,788,639.63	6,954,765.69	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	69,384,941.94	74,656,737.79	5,271,795.85	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	52,149,834.00	55,317,286.53	3,167,452.53	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	8,847,898.00	8,847,898.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,069,147.00	1,101,509.81	32,362.81	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	941,830.00	941,830.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	846,944.00	852,960.26	6,016.26	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	156,592.00	158,442.61	1,850.61	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,267,603.00	1,385,999.36	118,396.36	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	3,623,949.94	5,529,495.27	1,905,545.33	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	227,968.00	268,139.95	40,171.95	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	252,959.00	252,959.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	18,448,932.00	20,131,901.84	1,682,969.84	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,939,060.00	5,525,031.63	1,585,971.63	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	262,971.00	262,971.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	288,860.00	336,577.60	47,717.60	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	229,122.00	278,402.61	49,280.61	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,728,919.00	13,728,919.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	25,258,952.16	25,258,952.16	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	25,258,952.16	25,258,952.16	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	25,258,952.16	25,258,952.16	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	12,529,945.00	12,529,945.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	11,865,367.16	11,865,367.16	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	863,640.00	863,640.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	821,669.00	821,669.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	821,669.00	821,669.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	821,669.00	821,669.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	821,669.00	821,669.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	840,164.63	0.00	840,164.63
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	840,164.63	0.00	840,164.63
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	840,164.63	0.00	840,164.63
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	840,164.63	0.00	840,164.63
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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	7,924,179.73	9,102,150.81	1,177,971.08	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,924,179.73	9,102,150.81	1,177,971.08	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,924,179.73	9,102,150.81	1,177,971.08	0.00	0.00
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	11,959.00	11,959.00	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	7,924,179.73	9,090,191.81	1,166,012.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	142,392,924.92	142,392,924.92	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
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	5,384,211.55	5,384,211.55	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	5,384,211.55	5,384,211.55	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	5,384,211.55	5,384,211.55	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	4,442,769.55	4,442,769.55	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	941,442.00	941,442.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	625,205.14	625,205.14	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	625,205.14	625,205.14	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	625,205.14	625,205.14	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	623,235.14	623,235.14	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
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	135,135.00	135,135.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	135,135.00	135,135.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	135,135.00	135,135.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	135,135.00	135,135.00	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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				Cuotas para la Seguridad Social	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				Cuotas de Ahorro para el Retiro	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	213,074.00	213,074.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	213,074.00	213,074.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	213,074.00	213,074.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	213,074.00	213,074.00	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
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,680,058.00	1,680,058.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,680,058.00	1,680,058.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,680,058.00	1,680,058.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	1,680,058.00	1,680,058.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,052,685.09	2,052,685.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	391,567.00	391,567.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	391,567.00	391,567.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	391,567.00	391,567.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	785,860.09	785,860.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	785,860.09	785,860.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	785,860.09	785,860.09	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	67,977.00	67,977.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	67,977.00	67,977.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	67,977.00	67,977.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	200,077.00	200,077.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	200,077.00	200,077.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	200,077.00	200,077.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	281,272.00	281,272.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	281,272.00	281,272.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	281,272.00	281,272.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	257,452.00	257,452.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	257,452.00	257,452.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	257,452.00	257,452.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	15,995.00	15,995.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	15,995.00	15,995.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	15,995.00	15,995.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	15,995.00	15,995.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	6,659,913.93	6,659,913.93	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	6,659,913.93	6,659,913.93	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	5,412,995.00	5,412,995.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	5,373,511.00	5,373,511.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	39,484.00	39,484.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	1,246,918.93	1,246,918.93	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	488,520.23	488,520.23	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	689,956.99	689,956.99	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,467.65	1,467.65	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	182.55	182.55	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	278.51	278.51	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	66,513.00	66,513.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	27,273.00	27,273.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	27,273.00	27,273.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	27,273.00	27,273.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	27,273.00	27,273.00	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	29,526.95	29,526.95	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	29,526.95	29,526.95	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	29,526.95	29,526.95	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	29,526.95	29,526.95	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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 Liquidacio	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 Liquidacio	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 Liquidacio	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 Liquidacio	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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	92,072,384.29	92,072,384.29	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	92,072,384.29	92,072,384.29	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	73,414,933.69	73,414,933.69	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	55,317,286.53	55,317,286.53	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	8,474,208.81	8,474,208.81	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	1,101,509.81	1,101,509.81	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-724,330.49	-724,330.49	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	880,050.89	880,050.89	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	852,960.26	852,960.26	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	10.27	10.27	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	158,442.61	158,442.61	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,385,999.36	1,385,999.36	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	5,529,495.27	5,529,495.27	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	263,434.96	263,434.96	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	175,865.41	175,865.41	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	18,657,450.60	18,657,450.60	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	5,525,031.63	5,525,031.63	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	210,189.35	210,189.35	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	336,577.60	336,577.60	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	278,402.61	278,402.61	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	12,307,249.41	12,307,249.41	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	24,395,312.16	24,395,312.16	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	24,395,312.16	24,395,312.16	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	24,395,312.16	24,395,312.16	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	12,529,945.00	12,529,945.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	11,865,367.16	11,865,367.16	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	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
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	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	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	9,102,150.81	9,102,150.81	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,102,150.81	9,102,150.81	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,102,150.81	9,102,150.81	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	11,959.00	11,959.00	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	9,090,191.81	9,090,191.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	142,458,424.91	0.00	142,458,424.91
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	5,384,211.55	0.00	5,384,211.55
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	5,384,211.55	0.00	5,384,211.55
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	5,384,211.55	0.00	5,384,211.55
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	4,442,769.55	0.00	4,442,769.55
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	941,442.00	0.00	941,442.00
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	625,205.14	0.00	625,205.14
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	625,205.14	0.00	625,205.14
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	625,205.14	0.00	625,205.14
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	623,235.14	0.00	623,235.14
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	135,135.00	0.00	135,135.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	135,135.00	0.00	135,135.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	135,135.00	0.00	135,135.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	135,135.00	0.00	135,135.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	213,074.00	0.00	213,074.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
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	1,680,258.00	0.00	1,680,258.00
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	2,052,685.09	0.00	2,052,685.09
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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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 Proporcionada 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 Proporcionado 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	391,567.00	0.00	391,567.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	391,567.00	0.00	391,567.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	391,567.00	0.00	391,567.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	785,860.09	0.00	785,860.09
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	785,860.09	0.00	785,860.09
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	785,860.09	0.00	785,860.09
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	67,977.00	0.00	67,977.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	67,977.00	0.00	67,977.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	67,977.00	0.00	67,977.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	68,480.00	0.00	68,480.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	68,480.00	0.00	68,480.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	68,480.00	0.00	68,480.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	200,077.00	0.00	200,077.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	200,077.00	0.00	200,077.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	200,077.00	0.00	200,077.00
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	281,272.00	0.00	281,272.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	281,272.00	0.00	281,272.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	281,272.00	0.00	281,272.00
8150	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	257,452.00	0.00	257,452.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	257,452.00	0.00	257,452.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	257,452.00	0.00	257,452.00
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	15,995.00	0.00	15,995.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprende en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	6,720,508.93	0.00	6,720,508.93
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	6,720,508.93	0.00	6,720,508.93
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	5,473,590.00	0.00	5,473,590.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	5,434,106.00	0.00	5,434,106.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	39,484.00	0.00	39,484.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	1,246,918.93	0.00	1,246,918.93
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	488,520.23	0.00	488,520.23
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	689,956.99	0.00	689,956.99
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	1,467.65	0.00	1,467.65
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	182.55	0.00	182.55
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	278.51	0.00	278.51
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	66,513.00	0.00	66,513.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	29,526.95	0.00	29,526.95
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
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 Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	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	92,077,089.28	0.00	92,077,089.28
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	92,077,089.28	0.00	92,077,089.28



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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	73,419,638.68	0.00	73,419,638.68
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	55,317,286.53	0.00	55,317,286.53
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	8,474,208.81	0.00	8,474,208.81
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,101,509.81	0.00	1,101,509.81
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-724,330.49	0.00	-724,330.49
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	880,050.89	0.00	880,050.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	852,960.26	0.00	852,960.26
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	158,442.61	0.00	158,442.61
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	1,385,999.36	0.00	1,385,999.36
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	5,529,495.27	0.00	5,529,495.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	268,139.95	0.00	268,139.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	175,865.41	0.00	175,865.41
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	18,657,450.60	0.00	18,657,450.60
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,525,031.63	0.00	5,525,031.63
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	210,189.35	0.00	210,189.35
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	336,577.60	0.00	336,577.60
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	278,402.61	0.00	278,402.61
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	12,307,249.41	0.00	12,307,249.41
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,395,312.16	0.00	24,395,312.16
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,395,312.16	0.00	24,395,312.16
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,395,312.16	0.00	24,395,312.16
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	12,529,945.00	0.00	12,529,945.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	11,865,367.16	0.00	11,865,367.16
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	9,102,150.81	0.00	9,102,150.81
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	9,102,150.81	0.00	9,102,150.81
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	9,102,150.81	0.00	9,102,150.81
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	11,959.00	0.00	11,959.00
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	9,090,191.81	0.00	9,090,191.81
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	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	85,647,610.48	20,287,851.79	25,795,093.01	0.00	91,154,851.70
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	459,183.08	207,212.03	53,132.00	0.00	305,103.05
8211	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	25,085.00	23,478.20	782.00	0.00	2,388.80
8211	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	25,085.00	23,478.20	0.00	0.00	1,606.80
8211	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00
8211	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	434,098.08	183,733.83	52,350.00	0.00	302,714.25
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	362,496.00	148,210.28	0.00	0.00	214,285.72
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,025.08	10,475.44	0.00	0.00	7,549.64
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,297.00	24,648.11	0.00	0.00	22,648.89
8211	A00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,940.00	400.00	0.00	0.00	1,540.00
8211	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	52,350.00	0.00	52,350.00
8211	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	2,467,993.06	546,707.56	1,346,659.60	0.00	3,267,945.10
8211	A00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	76,371.14	57,761.42	0.00	0.00	18,609.72



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	A00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,560.06	18,915.26	0.00	0.00	1,644.80
8211	A00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	80.34	67.00	0.00	0.00	13.34
8211	A00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	551.05	459.20	0.00	0.00	91.85
8211	A00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,246.23	22,306.54	0.00	0.00	1,939.69
8211	A00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,202.02	4,335.00	0.00	0.00	867.02
8211	A00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	658.29	548.60	0.00	0.00	109.69
8211	A00120000	010502060101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00	42.23
8211	A00120000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	113.30	94.40	0.00	0.00	18.90
8211	A00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,503.26	0.00	0.00	0.00	4,503.26
8211	A00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,466.61	7,055.50	0.00	0.00	1,411.11
8211	A00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,617.10	0.00	0.00	0.00	1,617.10
8211	A00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	4,326.00	3,979.92	0.00	0.00	346.08
8211	A00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,937.70	0.00	0.00	0.00	5,937.70
8211	A00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00	66.95
8211	A00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	2,391,621.92	488,946.14	32,959.60	0.00	1,935,635.38
8211	A00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,776,299.52	231,413.97	0.00	0.00	1,544,885.55
8211	A00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	89,564.61	18,434.42	0.00	0.00	71,130.19
8211	A00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	240,019.66	40,622.02	0.00	0.00	199,397.64
8211	A00120000	010502060101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	4,736.00	0.00	4,736.00
8211	A00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	68,880.00	0.00	21,966.00	0.00	90,846.00
8211	A00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,480.00	3,085.00	0.00	0.00	7,395.00
8211	A00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	1,125.00	150.00	0.00	8,025.00
8211	A00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	137,849.22	137,849.22	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,090.00	1,977.60	6,107.60	0.00	7,220.00
8211	A00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	48,383.50	48,383.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,637.50	1,637.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,595.50	2,595.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	848.60	848.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	867,100.00	0.00	867,100.00
8211	A00120000	010502060101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	867,100.00	0.00	867,100.00
8211	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00
8211	A00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	304,516.62	35,246.16	559,445.93	0.00	828,716.39
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	304,516.62	35,246.16	559,445.93	0.00	828,716.39
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	219,391.44	979.80	0.00	0.00	218,411.64
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,041.20	3,180.22	0.00	0.00	7,860.98
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,505.18	6,986.34	0.00	0.00	22,518.84
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	32,376.00	17,537.00	0.00	0.00	14,839.00
8211	A00122000	010804010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	9,605.93	0.00	9,605.93
8211	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,688.80	3,688.80	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	549,840.00	0.00	549,840.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	106,292.22	99,292.22	1,230.00	0.00	8,230.00
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	106,292.22	99,292.22	1,230.00	0.00	8,230.00
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	83,859.44	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,234.13	4,234.13	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,962.65	9,962.65	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
8211	A00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	7,062,407.69	4,044,557.85	2,595,310.05	0.00	5,613,159.89
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,410,655.23	2,605,493.52	707,450.16	0.00	1,512,611.87
8211	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	106,578.46	98,052.14	0.00	0.00	8,526.32
8211	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,683.02	0.00	0.00	0.00	1,683.02
8211	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,683.42	19,948.74	0.00	0.00	1,734.68
8211	A00A00000	010301010201110101	2151		Material de información	0.00	154.49	128.70	0.00	0.00	25.79
8211	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	16,100.55	13,417.10	0.00	0.00	2,683.45
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,020.67	0.00	40,295.00	0.00	54,315.67
8211	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	34.14	0.00	34.14
8211	A00A00000	010301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,877.00	4,486.84	0.00	0.00	390.16
8211	A00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	46.35	38.60	0.00	0.00	7.75
8211	A00A00000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	12,126.00	5,106.10	0.00	0.00	7,019.90
8211	A00A00000	010301010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	15,141.00	13,929.72	0.00	0.00	1,211.28
8211	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	44,809.20	31,813.51	0.00	0.00	12,995.69
8211	A00A00000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	69.75	0.00	69.75



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,140.71	5,330.17	20,464.25	0.00	48,274.79
8211	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,024.00	22,102.08	0.00	0.00	1,921.92
8211	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	540.75	0.00	1,143.26	0.00	1,684.01
8211	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	668.48	0.00	3,097.87	0.00	3,766.35
8211	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,126.95	1,772.50	0.00	0.00	354.45
8211	A00A00000	010301010201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	2,121.75	0.00	2,121.75
8211	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	20,313.50	18,688.44	0.00	0.00	1,625.06
8211	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	13,513.00	12,431.96	0.00	0.00	1,081.04
8211	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,732.21	124,655.98	118,856.83	0.00	1,933.06
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29,070.29	0.00	7,037.30	0.00	36,107.59
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,208.00	12,551.36	0.00	0.00	656.64
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,026,474.68	2,219,005.19	444,206.37	0.00	1,251,675.86
8211	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	70,074.64	0.00	70,074.64
8211	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,622.50	2,034.39	0.00	0.00	588.11
8211	A00A00000	010301010201110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,651,752.46	1,439,064.33	831,615.45	0.00	3,044,303.58
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	865,852.56	29,437.38	0.00	0.00	836,415.18
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	970,805.52	189,774.82	0.00	0.00	781,030.70
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	86,961.56	16,343.48	0.00	0.00	70,618.08
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	210,532.59	35,744.40	0.00	0.00	174,788.19
8211	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	10,848.00	0.00	75,457.60	0.00	86,305.60
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	63,524.27	0.00	63,524.27
8211	A00A00000	010301010201150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,060.00	400.00	0.00	0.00	1,660.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	87,531.69	38,718.66	11,392.34	0.00	60,205.37
8211	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	8,400.72	0.00	8,400.72
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	56,096.50	48,891.21	3,393.99	0.00	10,599.28
8211	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	7,905.04	0.00	7,905.04
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	105,842.50	110,835.30	55,297.09	0.00	50,304.29
8211	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	11,307.03	0.00	11,307.03
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,277.00	2,108.83	0.00	0.00	6,168.17
8211	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	293,000.00	43,000.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,192.78	1,391.56	1,823.78	0.00	1,625.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	16,319.77	16,319.77	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	643.75	643.75	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	116,883.35	4,349.67	1,326.32	0.00	113,860.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	21,316.00	0.00	21,316.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	13,384.13	6,424.13	0.00	34,800.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	13,790.08	0.00	13,790.08
8211	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	5,496.08	5,496.08	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	16,762.75	16,762.75	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15,753.20	8,329.20	0.00	0.00	7,424.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	137,671.74	90,749.74	0.00	0.00	46,922.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	244,892.00	244,892.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	61,491.60	61,491.60	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	184,869.12	0.00	404,358.46	0.00	589,227.58
8211	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00
8211	A00A00000	010301010201150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00
8211	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	482,044.44	0.00	482,044.44
8211	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	482,044.44	0.00	482,044.44
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,028,913.29	86,674.28	553,042.34	0.00	1,495,281.35
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	16,823.03	14,249.81	121,539.67	0.00	124,112.89
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00
8211	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,595.47	0.00	1,595.47
8211	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,799.56	2,333.00	0.00	0.00	466.56
8211	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,792.00	1,648.64	0.00	0.00	143.36
8211	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00	1,763.20
8211	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	117,682.00	0.00	117,682.00
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,841.50	1,694.20	0.00	0.00	147.30
8211	A01103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,006.00	754.00	0.00	0.00	252.00
8211	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,383.97	7,819.97	0.00	0.00	1,564.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,012,090.26	72,424.47	431,502.67	0.00	1,371,168.46
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	741,123.36	27,002.20	298.72	0.00	714,419.88
8211	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	18,816.00	0.00	17.00	0.00	18,833.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,856.55	5,590.93	0.00	0.00	30,265.62
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	90,060.53	7,909.24	0.00	0.00	82,151.29
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	75,318.24	3,136.12	0.00	0.00	72,182.12
8211	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00
8211	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	5,426.48	0.00	5,426.48
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,007.50	1,007.50	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,421.50	1,421.50	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00
8211	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,397.97	3,397.97	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80
8211	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	2,389.60	0.00	273,595.28	0.00	275,984.88
8211	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	19,140.00	0.00	35,216.59	0.00	54,356.59
8211	A01103000	010803010103150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	102,506.80	0.00	102,506.80
8211	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,540.01	18,540.01	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	118,724.99	9,608.61	13,561.31	0.00	122,677.69
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	3,121.58	0.00	3,121.58
8211	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00	759.80
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,938.78	0.00	1,938.78
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	118,724.99	9,608.61	10,439.73	0.00	119,556.11
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	84,000.00	9,148.61	6,148.61	0.00	81,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,914.47	0.00	343.75	0.00	4,258.22
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,210.52	0.00	3,947.37	0.00	13,157.89
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	21,600.00	460.00	0.00	0.00	21,140.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	871,628.45	37,308.57	514,641.43	0.00	1,348,961.31
8211	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	24,324.85	30,548.57	60,329.97	0.00	54,106.25
8211	B00B00000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,096.95	10,799.87	9,885.77	0.00	182.85
8211	B00B00000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,138.41	2,615.30	0.00	0.00	523.11
8211	B00B00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	515.00	429.20	414.20	0.00	500.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
8211	B00B00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,793.49	3,162.10	0.00	0.00	631.39
8211	B00B00000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	530.45	0.00	0.00	0.00	530.45
8211	B00B00000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	0.00	15,250.55	13,542.10	0.00	0.00	1,708.45
8211	B00B00000	010305010105110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	847,303.60	6,760.00	454,311.46	0.00	1,294,855.06
8211	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	636,097.20	0.00	0.00	0.00	636,097.20
8211	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,876.82	0.02	0.00	0.00	33,876.80
8211	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,710.16	0.00	0.00	0.00	79,710.16
8211	B00B00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	156,757.32	0.00	156,757.32
8211	B00B00000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,335.14	3,335.14	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,928.29	2,928.29	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00
8211	B00B00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	14,320.00
8211	B00B00000	010305010105150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	436.81	436.81	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010105150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
8211	B00B00000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	272,694.14	0.00	272,694.14
8211	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	1,074,805.50	520,420.76	91,939.69	0.00	646,324.43
8211	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	544,762.07	517,467.21	17,844.19	0.00	45,139.05
8211	C01C01000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,683.15	2,236.00	0.00	0.00	447.15
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,030.00	858.30	228.30	0.00	400.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	56.99	0.00	56.99
8211	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,788.44	18,788.44	4,697.14	0.00	4,697.14
8211	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	271.92	226.60	140.68	0.00	186.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	468,988.56	446,597.87	0.00	0.00	22,390.69
8211	C01C01000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	53,000.00	48,760.00	0.00	0.00	4,240.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	12,721.08	0.00	12,721.08
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	530,043.43	2,953.55	74,095.50	0.00	601,185.38
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	455,861.52	0.00	0.00	0.00	455,861.52
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,243.54	0.00	0.00	0.00	21,243.54
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,984.82	0.00	0.00	0.00	49,984.82
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60
8211	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,011.90	0.00	1,011.90



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01C01000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,953.55	2,953.55	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	528,350.61	1,050.60	73,083.60	0.00	600,383.61
8211	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,260.73	1,050.60	0.00	0.00	210.13
8211	C02C02000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,260.73	1,050.60	0.00	0.00	210.13
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	527,089.88	0.00	73,083.60	0.00	600,173.48
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	455,861.52	0.00	0.00	0.00	455,861.52
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,243.54	0.00	0.00	0.00	21,243.54
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,984.82	0.00	0.00	0.00	49,984.82
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	542,123.04	12,527.60	74,463.60	0.00	604,059.04
8211	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,033.16	12,527.60	1,380.00	0.00	3,885.56
8211	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	675.41	562.80	0.00	0.00	112.61
8211	C03C03000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,542.89	10,452.40	0.00	0.00	2,090.49
8211	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	381.10	317.60	0.00	0.00	63.50
8211	C03C03000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,433.76	1,194.80	0.00	0.00	238.96
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	527,089.88	0.00	73,083.60	0.00	600,173.48
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	455,861.52	0.00	0.00	0.00	455,861.52
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,243.54	0.00	0.00	0.00	21,243.54
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,984.82	0.00	0.00	0.00	49,984.82
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	529,123.11	40,021.69	65,970.51	0.00	555,071.93
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	529,123.11	40,021.69	65,970.51	0.00	555,071.93
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	455,861.52	37,988.46	27,982.05	0.00	445,855.11
8211	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	37,988.46	0.00	37,988.46
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,243.54	0.00	0.00	0.00	21,243.54
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,984.82	0.00	0.00	0.00	49,984.82
8211	C04C04000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,033.23	2,033.23	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	527,089.88	0.00	73,422.60	0.00	600,512.48
8211	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	527,089.88	0.00	73,422.60	0.00	600,512.48
8211	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	455,861.52	0.00	0.00	0.00	455,861.52
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,243.54	0.00	0.00	0.00	21,243.54
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,984.82	0.00	0.00	0.00	49,984.82
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60
8211	C05C05000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	339.00
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	527,361.80	22,144.95	0.00	0.00	505,216.85



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	271.92	226.60	0.00	0.00	45.32
8211	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	271.92	226.60	0.00	0.00	45.32
8211	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	527,089.88	21,918.35	0.00	0.00	505,171.53
8211	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	455,861.52	18,994.23	0.00	0.00	436,867.29
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,243.54	874.74	0.00	0.00	20,368.80
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,984.82	2,049.38	0.00	0.00	47,935.44
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	536,304.27	7,678.60	73,083.60	0.00	601,709.27
8211	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,214.39	7,678.60	0.00	0.00	1,535.79
8211	C07C07000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,349.30	1,124.40	0.00	0.00	224.90
8211	C07C07000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,009.16	5,841.00	0.00	0.00	1,168.16
8211	C07C07000	010301010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	443.93	369.90	0.00	0.00	74.03
8211	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	412.00	343.30	0.00	0.00	68.70
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	527,089.88	0.00	73,083.60	0.00	600,173.48
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	455,861.52	0.00	0.00	0.00	455,861.52
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,243.54	0.00	0.00	0.00	21,243.54
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,984.82	0.00	0.00	0.00	49,984.82
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	446,555.03	2,833.00	65,793.71	0.00	509,515.74
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	446,555.03	2,833.00	65,793.71	0.00	509,515.74
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	298,864.80	0.00	41,750.00	0.00	340,614.80
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,927.36	0.00	4,669.41	0.00	18,596.77
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,770.27	0.00	19,374.30	0.00	52,144.57
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	100,473.60	2,314.00	0.00	0.00	98,159.60
8211	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	28,799.30	3,522.50	0.00	0.00	25,276.80
8211	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	28,799.30	3,522.50	0.00	0.00	25,276.80
8211	D00113000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	25,276.80	0.00	0.00	0.00	25,276.80
8211	D00113000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,522.50	3,522.50	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	888,612.23	97,293.59	679,855.19	0.00	1,471,173.83
8211	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	37,920.93	25,338.83	17,147.85	0.00	29,729.95
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,015.98	3,346.70	0.00	0.00	669.28
8211	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	347.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	287.37	0.00	688.33	0.00	975.70
8211	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,416.00	653.15	4,237.15	0.00	11,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,239.29	20,354.29	5,059.80	0.00	4,944.80
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,627.79	0.00	549.15	0.00	5,176.94
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	692.00	636.64	0.00	0.00	55.36
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,523.42	0.00	1,523.42
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	642.50	348.05	0.00	0.00	294.45
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	850,691.30	71,954.76	662,707.34	0.00	1,441,443.88
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	653,854.56	0.00	77,000.00	0.00	730,854.56
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,470.20	2,891.12	1,623.36	0.00	29,202.44
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,694.58	6,782.50	0.00	0.00	64,912.08
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	84,969.36	13,622.34	9,924.61	0.00	81,271.63
8211	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,270.00	4,426.20	0.00	0.00	4,843.80
8211	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	691.36	0.00	691.36
8211	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	43,800.00	531,000.00	0.00	487,200.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	15,092.01	0.00	15,092.01
8211	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	8,610,639.50	1,604,905.32	986,204.99	0.00	7,991,939.17
8211	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	100,433.20	16,939.44	145,714.47	0.00	229,208.23
8211	E00E00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,956.62	4,652.48	63,271.72	0.00	84,575.86
8211	E00E00000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,363.48	0.00	1,363.48
8211	E00E00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,279.18	3,432.30	0.00	0.00	1,846.88
8211	E00E00000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,349.50	518.25	29,954.91	0.00	59,786.16
8211	E00E00000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,793.51	0.00	6,383.70	0.00	8,177.21
8211	E00E00000	010502060402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	442.91	369.10	0.00	0.00	73.81
8211	E00E00000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	553.11	0.00	1,987.90	0.00	2,541.01
8211	E00E00000	010502060402110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,458.21	459.00	0.00	0.00	999.21
8211	E00E00000	010502060402110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
8211	E00E00000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,292.96	0.00	21,895.42	0.00	35,188.38



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	735.20	0.00	735.20
8211	E00E00000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
8211	E00E00000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,162.68	0.00	5,648.20	0.00	6,810.88
8211	E00E00000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	359.47	89.88	865.11	0.00	1,134.70
8211	E00E00000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,283.38	1,069.50	0.00	0.00	213.88
8211	E00E00000	010502060402110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	368.75	249.70	0.00	0.00	119.05
8211	E00E00000	010502060402110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,738.90	2,651.31	0.00	0.00	1,087.59
8211	E00E00000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	E00E00000	010502060402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	360.99	0.00	360.99
8211	E00E00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,226.35	0.00	4,784.15	0.00	11,010.50
8211	E00E00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	649.00	231.14	4,292.68	0.00	4,710.54
8211	E00E00000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,518.67	3,216.78	1,067.01	0.00	5,368.90
8211	E00E00000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	8,510,206.30	1,587,965.88	840,490.52	0.00	7,762,730.94
8211	E00E00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	723,022.80	0.00	226,950.31	0.00	949,973.11
8211	E00E00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,301.99	0.00	10,865.74	0.00	46,167.73
8211	E00E00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	90,002.12	0.00	28,069.60	0.00	118,071.72
8211	E00E00000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	35,826.96	0.00	20,088.46	0.00	55,915.42
8211	E00E00000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,416,139.24	0.00	189,424.43	0.00	2,605,563.67
8211	E00E00000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,792,775.31	0.00	140,778.61	0.00	1,933,553.92
8211	E00E00000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	446,985.76	111,905.77	0.00	0.00	335,079.99
8211	E00E00000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	211,412.18	0.00	16,550.46	0.00	227,962.64
8211	E00E00000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,232,472.62	29,877.99	64,240.80	0.00	1,266,835.43
8211	E00E00000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	E00E00000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00E00000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,560.00	800.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	E00E00000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00E00000	010502060402150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,342,620.88	1,342,620.88	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,608.56	79,816.97	8,828.12	0.00	54,619.71
8211	E00E00000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,295.88	11,008.44	36,534.30	0.00	59,821.74
8211	E00E00000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	68,963.83	0.00	68,963.83
8211	E00E00000	010502060402150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	466.03	0.00	466.03
8211	E00E00000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00
8211	E00E00000	010502060402150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,931.36	7,525.19	5,497.83	0.00	9,904.00
8211	E00E00000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	E00E00000	010502060402150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010502060402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00
8211	E00E00000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,610.64	2,610.64	0.00	0.00	0.00
8211	E03150000				Eventos Especiales Cultura	0.00	565,299.38	215,719.37	1,305,382.07	0.00	1,654,962.08
8211	E03150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	272,884.72	185,286.10	1,119,167.30	0.00	1,206,765.92
8211	E03150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	761.66	0.00	761.66
8211	E03150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
8211	E03150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	79,171.30	0.00	79,171.30
8211	E03150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	130.04	0.00	130.04
8211	E03150000	020402010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	897.09	290.54	0.00	0.00	606.55
8211	E03150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	24,791.51	19,412.46	0.00	0.00	5,379.05
8211	E03150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,030.00	858.30	0.00	0.00	171.70
8211	E03150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	164.80	0.00	4,573.52	0.00	4,738.32
8211	E03150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	169,600.00
8211	E03150000	020402010101110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	7,343.90	0.00	0.00	0.00	7,343.90
8211	E03150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	545.90	545.90	0.00	0.00	0.00
8211	E03150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,206.32	0.00	571,465.08	0.00	590,671.40
8211	E03150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	218,905.20	164,178.90	293,273.70	0.00	348,000.00
8211	E03150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	292,414.66	30,433.27	186,214.77	0.00	448,196.16
8211	E03150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	210,859.44	1,800.00	100,266.60	0.00	309,326.04
8211	E03150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,826.23	0.00	7,836.62	0.00	17,662.85
8211	E03150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,120.54	0.00	31,428.04	0.00	54,548.58
8211	E03150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	1,950.00	0.00	13,950.00
8211	E03150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,080.80	2,080.80	0.00	0.00	0.00
8211	E03150000	020402010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	E03150000	020402010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,212.70	4,212.70	0.00	0.00	0.00
8211	E03150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	10,689.22	0.00	10,689.22
8211	E03150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,100.50	12,100.50	0.00	0.00	0.00
8211	E03150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,395.78	139.00	7,322.25	0.00	9,579.03
8211	E03150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,818.67	10,100.27	25,922.04	0.00	31,640.44
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	1,696,304.82	154,230.87	1,126,163.97	0.00	2,668,237.92
8211	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	5,646.96	664.05	12,283.64	0.00	17,266.55
8211	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	534.57	313.17	574.60	0.00	796.00
8211	F00124000	020201010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,416.25	0.00	1,960.66	0.00	3,376.91
8211	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	359.47	0.00	159.23	0.00	518.70
8211	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	515.09	0.00	8,354.35	0.00	8,869.44



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	F00124000	020201010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	272.95	227.50	0.00	0.00	45.45
8211	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	645.19	123.38	0.00	0.00	521.81
8211	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,903.44	0.00	1,234.80	0.00	3,138.24
8211	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	41,683.56	22,280.85	297,975.00	0.00	317,377.71
8211	F00124000	020201010402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	103.00	85.80	0.00	0.00	17.20
8211	F00124000	020201010402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,251.20	6,042.70	0.00	0.00	1,208.50
8211	F00124000	020201010402110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	324.45	270.40	0.00	0.00	54.05
8211	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,890.89	4,381.95	0.00	0.00	7,508.94
8211	F00124000	020201010402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,500.00	11,500.00	297,975.00	0.00	298,975.00
8211	F00124000	020201010402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,614.02	0.00	0.00	0.00	9,614.02
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	19,317.69	7,318.68	33,315.62	0.00	45,314.63
8211	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	211.15	176.00	0.00	0.00	35.15
8211	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36
8211	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,523.37	1,269.50	0.00	0.00	253.87
8211	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	603.58	0.00	21,083.30	0.00	21,686.88
8211	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,995.06	3,019.49	0.00	0.00	5,975.57
8211	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	549.99	0.00	549.99
8211	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,508.95	549.99	1,272.75	0.00	2,231.71
8211	F00124000	020201010502110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	9,022.22	0.00	9,022.22
8211	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,764.49	2,303.70	0.00	0.00	460.79
8211	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,711.09	0.00	0.00	0.00	3,711.09
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	1,629,656.61	123,967.29	782,589.71	0.00	2,288,279.03
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	1,094,269.44	0.00	153,384.51	0.00	1,247,653.95
8211	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	41,059.00	0.00	41,059.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,985.41	6,429.69	6,354.99	0.00	53,910.71
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,929.07	7,467.67	0.00	0.00	132,461.40
8211	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	219,607.68	35,763.96	0.00	0.00	183,843.72
8211	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,220.00	3,340.00	0.00	0.00	1,880.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	3,600.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,584.40	4,002.80	2,542.56	0.00	2,124.16
8211	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	706.01	0.00	706.01
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010502150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	2,542.56	9,502.56	0.00	48,720.00
8211	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	562,500.00
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	60,094.00	60,094.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	6,540.08	0.00	6,540.08
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	667,703.50	141,291.15	13,100.67	0.00	539,513.02
8211	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	3,112.83	0.00	5,914.40	0.00	9,027.23
8211	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	829.00
8211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,666.70	0.00	3,367.99	0.00	5,034.69
8211	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,446.13	0.00	1,717.41	0.00	3,163.54
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	664,590.67	141,291.15	7,186.27	0.00	530,485.79
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	498,859.44	29,000.00	0.00	0.00	469,859.44
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,770.80	5,921.07	0.00	0.00	19,849.73
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,522.93	35,526.31	0.00	0.00	35,996.62
8211	F01123000	010308010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,680.00	350.00	0.00	0.00	1,330.00
8211	F01123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,500.00	975.00	0.00	0.00	1,525.00
8211	F01123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	2,175.00	0.00	0.00	1,425.00
8211	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55,279.00	62,465.27	7,186.27	0.00	0.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	489,452.80	46,562.46	25,915.48	0.00	468,805.82
8211	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	4,998.85	2,473.44	1,820.58	0.00	4,345.99
8211	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,688.50	2,473.44	0.00	0.00	215.06
8211	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,390.56	0.00	1,336.43	0.00	2,726.99
8211	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	919.79	0.00	484.15	0.00	1,403.94
8211	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	484,453.95	44,089.02	24,094.90	0.00	464,459.83
8211	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	341,657.76	0.00	8,528.14	0.00	350,185.90
8211	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,293.25	0.00	497.83	0.00	17,791.08
8211	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,607.12	0.00	1,177.56	0.00	47,784.68
8211	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	71,440.32	41,673.52	0.00	0.00	29,766.80
8211	G00160000	020104010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	13,891.37	0.00	13,891.37
8211	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,540.00	1,000.00	0.00	0.00	1,540.00
8211	G00160000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	G00160000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	735.50	735.50	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	20,449,540.49	5,746,829.74	5,295,165.64	0.00	19,997,876.39
8211	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	955,652.54	694,486.99	586,460.88	0.00	847,626.43
8211	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00
8211	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,302.92	243.00	298.06	0.00	1,357.98
8211	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	67.98	0.00	724.97	0.00	792.95
8211	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	618.00	0.00	2,973.78	0.00	3,591.78
8211	H00125000	020101010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	23,404.00	21,531.68	0.00	0.00	1,872.32
8211	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,118.04	0.00	15,063.49	0.00	16,181.53
8211	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,294.05	1,911.70	0.00	0.00	382.35
8211	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,494.90	15,813.15	13,205.74	0.00	18,887.49
8211	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,113.50	0.00	366.53	0.00	2,480.03
8211	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,553.50	24,246.06	3,467.18	0.00	14,774.62
8211	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	70,894.13	0.00	0.00	0.00	70,894.13
8211	H00125000	020101010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	540.00	450.00	0.00	0.00	90.00
8211	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	653,157.49	583,093.49	0.00	0.00	70,064.00
8211	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	480,936.00	0.00	480,936.00
8211	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,198.74	4,130.69	0.00	0.00	24,068.05
8211	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,285.12	0.00	561.24	0.00	3,846.36
8211	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
8211	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	111,610.17	43,067.22	3,660.89	0.00	72,203.84
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	10,062,819.91	1,992,500.89	3,655,304.70	0.00	11,725,623.72
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,628,655.68	0.00	623,527.91	0.00	3,252,183.59
8211	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	176,616.00	0.00	174,165.67	0.00	350,781.67
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	129,412.69	0.00	21,072.27	0.00	150,484.96
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	334,329.99	0.00	64,943.92	0.00	399,273.91
8211	H00125000	020101010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	5,373.00	0.00	5,373.00
8211	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	75,072.00	0.00	61,004.64	0.00	136,076.64
8211	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	7,280.00	0.00	9,680.00
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,440.00	1,072.00	1,082.00	0.00	10,450.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	10,800.00	0.00	675.00	0.00	11,475.00
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	49,063.00	43,540.00	0.00	0.00	5,523.00
8211	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,344.99	0.00	2,344.99
8211	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	2,685.93	0.00	2,685.93



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,324,359.62	0.00	376,657.69	0.00	1,701,017.31
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,218.24	1,218.24	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,410.09	234.99	11,524.00	0.00	12,699.10
8211	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	512,411.12	216,636.05	0.00	0.00	295,775.07
8211	H00125000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	55,031.00	35,219.84	26,788.84	0.00	46,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	9,877.36	0.00	9,877.36
8211	H00125000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	240,000.00	19,164.57	19,164.57	0.00	240,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,713,467.91	1,115,835.91	0.00	0.00	597,632.00
8211	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	762,305.60	0.00	1,444,594.40	0.00	2,206,900.00
8211	H00125000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	185,000.00	54,162.56	5,154.24	0.00	135,991.68
8211	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	310,880.00	0.00	310,880.00
8211	H00125000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	350.01	0.00	350.01
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	628,845.76	205,440.61	20,811.04	0.00	444,216.19
8211	H00125000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	990,337.57	64,960.00	437,942.73	0.00	1,363,320.30
8211	H00125000	020101010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,861.88	4,861.88	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	225,000.00	225,000.00	14,667.00	0.00	14,667.00
8211	H00125000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	365.01	0.00	365.01
8211	H00125000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,154.24	5,154.24	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	H00125000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,257,903.05	1,127,751.05	43,848.00	0.00	174,000.00
8211	H00125000	020101010102150102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,257,903.05	1,127,751.05	0.00	0.00	130,152.00
8211	H00125000	020101010102150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00
8211	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	20,981.78	213,973.83	0.00	192,992.05
8211	H00125000	020101010102160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,981.78	213,973.83	0.00	192,992.05
8211	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	396,511.83	265,411.83	0.00	0.00	131,100.00
8211	H00125000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	396,511.83	265,411.83	0.00	0.00	131,100.00
8211	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	26,624.69	21,184.06	5,926.58	0.00	11,367.21
8211	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,903.03	0.00	4,184.07	0.00	6,087.10
8211	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,329.50	0.00	0.00	0.00	1,329.50
8211	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,030.00	953.39	1,742.51	0.00	1,819.12
8211	H00125000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	257.50	214.60	0.00	0.00	42.90
8211	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	147.15	122.60	0.00	0.00	24.55
8211	H00125000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,811.90	2,343.30	0.00	0.00	468.60
8211	H00125000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	19,145.61	17,550.17	0.00	0.00	1,595.44



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,388,570.16	725,683.46	118,224.23	0.00	781,110.93
8211	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	170,676.96	28,446.16	13,654.08	0.00	155,884.88
8211	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,357.29	0.01	0.00	0.00	9,357.28
8211	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,071.87	0.00	0.00	0.00	28,071.87
8211	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,200.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,660.00	1,260.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	H00125000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	H00125000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	495,000.00	473,450.70	4,962.00	0.00	26,511.30
8211	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	116,798.38	72,798.38	0.00	0.00	44,000.00
8211	H00125000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	428,877.60	37,507.21	81,073.60	0.00	472,443.99
8211	H00125000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	21,907.06	0.00	18,534.55	0.00	40,441.61
8211	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	111,721.00	111,721.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	4,607,635.66	303,712.34	342,853.41	0.00	4,646,776.73
8211	H00125000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,866,256.88	55,003.43	55,003.43	0.00	3,866,256.88
8211	H00125000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,023.26	15,077.54	554.28	0.00	3,500.00
8211	H00125000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	91,027.00	0.00	91,027.00
8211	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	723,355.52	233,631.37	196,268.70	0.00	685,992.85
8211	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	87,818.35	68,876.67	15,865.75	0.00	34,807.43
8211	H00125000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,128.68	2,607.20	6,012.52	0.00	6,534.00
8211	H00125000	020206010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	H00125000	020206010301110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	244.01	0.00	244.01
8211	H00125000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,808.67	5,044.01	0.00	0.00	3,764.66
8211	H00125000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	59,288.68	54,545.56	0.00	0.00	4,743.12
8211	H00125000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,506.00	1,255.00	0.00	0.00	251.00
8211	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	3,718.83	0.00	3,718.83
8211	H00125000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,369.00	1,974.20	0.00	0.00	394.80
8211	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,887.54	0.00	5,090.39	0.00	9,977.93
8211	H00125000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,060.00	1,716.70	0.00	0.00	343.30
8211	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,769.78	1,734.00	0.00	0.00	4,035.78
8211	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,218,577.53	416,166.05	222,731.35	0.00	1,025,142.83
8211	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	810,575.76	215,132.50	0.00	0.00	595,443.26
8211	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,368.92	6,920.16	0.00	0.00	34,448.76
8211	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,848.08	20,460.53	0.00	0.00	92,387.55
8211	H00125000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,978.61	0.00	8,978.61



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,080.00	3,740.00	0.00	0.00	340.00
8211	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,760.00	3,130.00	0.00	0.00	1,630.00
8211	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	5,550.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	H00125000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	278.10	278.10	1,161.01	0.00	1,161.01
8211	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,626.67	0.00	212,591.73	0.00	270,218.40
8211	H00125000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	177,840.00	160,454.76	0.00	0.00	17,385.24
8211	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	36,046.53	14,900.81	554.28	0.00	21,700.00
8211	H00125000	020206010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,046.53	14,900.81	554.28	0.00	21,700.00
8211	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,545.00	358.40	358.40	0.00	1,545.00
8211	H00125000	020206010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	358.40	0.00	358.40
8211	H00125000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,545.00	358.40	0.00	0.00	1,186.60
8211	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	409,835.24	94,815.41	89,064.23	0.00	404,084.06
8211	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	336,880.08	84,578.50	6,832.40	0.00	259,133.98
8211	H00125000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	51,700.57	0.00	51,700.57
8211	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,974.90	700.03	722.33	0.00	16,997.20
8211	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,445.25	3,363.06	3,346.73	0.00	45,428.92
8211	h00125000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	H00125000	020206010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,880.00	2,640.00	0.00	0.00	240.00
8211	H00125000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,540.00	1,495.00	0.00	0.00	1,045.00
8211	H00125000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	525.00	0.00	0.00	1,275.00
8211	H00125000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20
8211	H00125000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,815.01	1,044.02	0.00	0.00	1,770.99
8211	H00125000	020206010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	469.80	8,323.00	0.00	7,853.20
8211	010101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	381,267.89	55,696.11	99,267.19	0.00	424,838.97
8211	010101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	626.24	521.90	18,815.00	0.00	18,919.34
8211	010101000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00
8211	010101000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	267.80	223.20	0.00	0.00	44.60
8211	010101000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	358.44	298.70	0.00	0.00	59.74
8211	010101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8211	010101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	380,641.65	55,174.21	80,452.19	0.00	405,919.63
8211	010101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	261,956.88	0.00	77,794.48	0.00	339,751.36
8211	010101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,207.43	0.00	437.71	0.00	12,645.14
8211	010101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,723.34	5,952.21	0.00	0.00	22,771.13



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	01101000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	75,696.00	47,164.00	0.00	0.00	28,532.00
8211	01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
8211	01101000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00
8211	01101000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00
8211	02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	1,025,724.19	15,060.00	53,438.69	0.00	1,064,102.88
8211	02153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	8,000.00	7,360.00	500.00	0.00	1,140.00
8211	02153000	020302010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,000.00	7,360.00	0.00	0.00	640.00
8211	02153000	020302010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	02153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	1,017,724.19	7,700.00	52,938.69	0.00	1,062,962.88
8211	02153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	814,297.20	0.00	45,272.62	0.00	859,569.82
8211	02153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,441.36	0.00	1,768.17	0.00	41,209.53
8211	02153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	99,249.63	0.00	5,221.91	0.00	104,471.54
8211	02153000	020302010101150101	1341		Compensación	0.00	56,856.00	2,700.00	0.00	0.00	54,156.00
8211	02153000	020302010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	02153000	020302010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	02153000	020302010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	1,400.00	0.00	0.00	200.00
8211	02153000	020302010101150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020302010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	02153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	175.99	0.00	175.99
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	222,729.00	11,910.20	20,884.57	0.00	231,703.37
8211	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	578.87	1,175.05	6,674.43	0.00	6,078.25
8211	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	412.00	1,036.00	2,227.03	0.00	1,603.03
8211	K00138000	010304010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	3,883.40	0.00	3,883.40
8211	K00138000	010304010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00
8211	K00138000	010304010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	166.87	139.05	0.00	0.00	27.82
8211	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	209,648.39	1,541.14	14,210.14	0.00	222,317.39
8211	K00138000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	166,118.40	0.00	13,289.52	0.00	179,407.92
8211	K00138000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,107.37	0.01	0.00	0.00	9,107.36
8211	K00138000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,322.12	0.01	0.00	0.00	27,322.11
8211	K00138000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00138000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00138000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,180.00	400.00	0.00	0.00	1,780.00
8211	K00138000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	K00138000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.50	1,141.12	920.62	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	11,534.24	8,226.51	0.00	0.00	3,307.73
8211	K00138000	010304020202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	424.36	353.60	0.00	0.00	70.76



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00138000	010304020202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,792.71	5,660.60	0.00	0.00	1,132.11
8211	K00138000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,317.17	2,212.31	0.00	0.00	2,104.86
8211	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	967.50	967.50	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	113,224.15	21,522.95	0.00	0.00	91,701.20
8211	K00162000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	271.92	226.60	0.00	0.00	45.32
8211	K00162000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	271.92	226.60	0.00	0.00	45.32
8211	K00162000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	112,952.23	21,296.35	0.00	0.00	91,655.88
8211	K00162000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	7,571.62	0.00	0.00	83,287.82
8211	K00162000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,234.14	2,117.08	0.00	0.00	2,117.06
8211	K00162000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,962.65	9,962.65	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	7,896.00	1,645.00	0.00	0.00	6,251.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	446,219.58	10,409.75	1,036,425.91	0.00	1,472,235.74
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	24,037.11	0.00	27,477.77	0.00	51,514.88
8211	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,885.93	0.00	1,929.40	0.00	3,815.33
8211	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,894.83	0.00	14,388.34	0.00	29,283.17
8211	K00K00000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	390.22	0.00	390.22
8211	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,256.35	0.00	9,733.81	0.00	16,990.16
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	422,182.47	10,409.75	215,448.14	0.00	627,220.86
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	343,200.00	1,193.72	0.00	0.00	342,006.28
8211	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	106,277.00	0.00	106,277.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,993.42	0.00	0.00	0.00	15,993.42
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,631.58	0.00	0.00	0.00	37,631.58
8211	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	12,024.00	0.00	4,773.00	0.00	16,797.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,433.50	2,316.06	21,445.15	0.00	25,562.59
8211	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	16,641.75	0.00	16,641.75
8211	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,899.97	6,899.97	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	11,703.24	0.00	11,703.24
8211	K00K00000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	45,008.00	0.00	45,008.00
8211	K00K00000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	793,500.00	0.00	793,500.00
8211	K00K00000	010304010101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	793,500.00	0.00	793,500.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	237,079.68	102,443.56	14,687.00	0.00	149,323.12
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,472.00	2,274.24	0.00	0.00	197.76
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,472.00	2,274.24	0.00	0.00	197.76



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	234,607.68	100,169.32	14,687.00	0.00	149,125.36
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	180,000.00	65,541.00	0.00	0.00	114,459.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,868.42	1,772.99	0.00	0.00	8,095.43
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,605.26	20,906.33	0.00	0.00	8,698.93
8211	L00115000	010502020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
8211	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	1,100.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,180.00	1,270.00	0.00	0.00	910.00
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	825.00	0.00	0.00	975.00
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,128.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	225,102.54	39,208.52	13,831.67	0.00	199,725.69
8211	L00116000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	6,063.83	5,097.80	0.00	0.00	966.03
8211	L00116000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	98.06	81.70	0.00	0.00	16.36
8211	L00116000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	990.86	825.70	0.00	0.00	165.16
8211	L00116000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,875.91	2,396.60	0.00	0.00	479.31
8211	L00116000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,584.00	1,320.00	0.00	0.00	264.00
8211	L00116000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	515.00	473.80	0.00	0.00	41.20
8211	L00116000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	219,038.71	34,110.72	13,831.67	0.00	198,759.66
8211	L00116000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	159,617.04	0.00	0.00	0.00	159,617.04
8211	L00116000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,438.29	0.00	0.01	0.00	7,438.30
8211	L00116000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,501.86	0.00	0.01	0.00	17,501.87
8211	L00116000	010502060201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	6,124.00	0.00	6,124.00
8211	L00116000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,775.09	12,775.09	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,030.00	659.20	2,707.65	0.00	3,078.45
8211	L00116000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,478.00	18,478.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,198.43	2,198.43	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	560,147.99	29,051.59	63,164.86	0.00	594,261.26
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	15,955.13	12,531.73	17,656.58	0.00	21,079.98
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8211	L00118000	010801020201110101	2151		Material de información	0.00	2,466.00	2,268.72	0.00	0.00	197.28
8211	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	468.65	0.00	1,498.90	0.00	1,967.55
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	546.93	455.80	0.00	0.00	91.13



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	2,433.68	0.00	2,433.68
8211	L00118000	010801020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,936.50	3,621.60	0.00	0.00	314.90
8211	L00118000	010801020201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	7,907.05	6,185.61	0.00	0.00	1,721.44
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	630.00	0.00	746.00	0.00	1,376.00
8211	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	544,192.86	16,519.86	45,508.28	0.00	573,181.28
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	435,149.28	1,808.36	23,745.94	0.00	457,086.86
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,278.34	0.00	2,573.77	0.00	22,852.11
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,713.74	0.00	10,305.41	0.00	58,019.15
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	33,600.00	7,260.00	0.00	0.00	26,340.00
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,853.16	0.00	2,853.16
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	568.50	568.50	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00
8211	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	6,577,204.05	1,662,557.39	3,625,273.65	0.00	8,539,920.31
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	373,465.51	116,388.68	267,790.21	0.00	524,867.04
8211	L00L00000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,518.31	338.72	7,278.07	0.00	58,457.66
8211	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,286.97	1,268.59	0.00	0.00	2,018.38
8211	L00L00000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	16,480.00	13,733.30	0.00	0.00	2,746.70
8211	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90
8211	L00L00000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	808.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,067.72	0.00	16,173.85	0.00	28,241.57
8211	L00L00000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50
8211	L00L00000	010502020401110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,020.86	1,684.10	0.00	0.00	336.76
8211	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,143.72	0.00	1,143.72
8211	L00L00000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,717.00	9,859.64	0.00	0.00	857.36
8211	L00L00000	010502020401110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,264.99	0.00	8,185.55	0.00	35,450.54
8211	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	747.78	0.00	0.00	0.00	747.78
8211	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,078.80	2,525.25	0.00	0.00	1,553.55
8211	L00L00000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	12,026.88	10,022.40	2,635.52	0.00	4,640.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,568.04	0.00	37,965.69	0.00	54,533.73



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	36,762.76	36,762.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	515.00	473.80	0.00	0.00	41.20
8211	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,583.00	0.00	0.00	0.00	7,583.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	808.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	38,803.48	0.00	3,662.14	0.00	42,465.62
8211	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,178.50	13,964.24	0.00	0.00	1,214.26
8211	L00L00000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00	37.08
8211	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	92,522.84	3,757.48	29,414.61	0.00	118,179.97
8211	L00L00000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	148,185.66	0.00	148,185.66
8211	L00L00000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	25,285.50	21,998.40	0.00	0.00	3,287.10
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,244,455.50	446,150.09	1,818,650.70	0.00	3,616,956.11
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,291,728.96	0.00	248,262.44	0.00	1,539,991.40
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,109.70	0.00	5,063.13	0.00	67,172.83
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,396.90	0.00	12,286.33	0.00	166,683.23
8211	L00L00000	010502020401150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	24,446.00	0.00	24,446.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	19,539.00	0.00	19,539.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	200.00	700.00	0.00	1,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,880.00	0.00	460.00	0.00	2,340.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	161,932.48	37,836.70	67,849.60	0.00	191,945.38
8211	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,597.40	11,198.10	0.00	0.00	1,399.30
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,278.43	1,819.57	89,229.65	0.00	94,688.51
8211	L00L00000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	34,813.00	32,029.00	0.00	0.00	2,784.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,509.50	13,700.05	190.55	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,613.60	2,613.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	1,438.64	1,438.64	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	20,880.00	0.00	62,640.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	5,565.09	5,565.09	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	244,942.21	169,447.50	822,064.49	0.00	897,559.20
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	70,555.00	14,111.95	91,877.80	0.00	148,320.85
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	9,642.04	3,798.54	4,039.10	0.00	9,882.60
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	59,677.00	50,298.40	0.00	0.00	9,378.60



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	50,000.00	42,687.40	29,939.62	0.00	37,252.22
8211	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	162,150.99	0.00	162,150.99
8211	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,525.00	10,440.00	129,099.00	0.00	134,184.00
8211	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
8211	L00L00000	010502020401150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
8211	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,925,279.54	1,066,854.69	588,773.01	0.00	3,447,197.86
8211	L00L00000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,566,513.85	834,127.09	318,180.60	0.00	2,050,567.36
8211	L00L00000	010502020401160101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	462.84	0.00	462.84
8211	L00L00000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358,765.69	232,727.60	270,129.57	0.00	1,396,167.66
8211	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,241.50	10,342.20	0.00	0.00	899.30
8211	L00L00000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,270.00	8,528.40	0.00	0.00	741.60
8211	L00L00000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,971.50	1,813.80	0.00	0.00	157.70
8211	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	22,762.00	22,821.73	59.73	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,224.50	6,224.50	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,617.50	5,617.50	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	59.73	59.73	0.00	0.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	2,004,976.95	2,734.08	2,238,020.81	0.00	4,240,263.68
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,749.00	1,609.08	12,936.93	0.00	13,076.85
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	5,006.56	0.00	5,006.56
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,916.01	0.00	1,916.01
8211	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,295.01	0.00	1,295.01
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,953.39	0.00	1,953.39
8211	M00155000	010305010105110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	686.00	631.12	0.00	0.00	54.88
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,063.00	977.96	2,765.96	0.00	2,851.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,003,227.95	1,125.00	2,225,083.88	0.00	4,227,186.83
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	691,508.16	0.00	36,900.00	0.00	728,408.16
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,224.90	0.00	4,934.19	0.00	37,159.09
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,823.26	0.00	29,605.26	0.00	105,428.52
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,202,546.63	0.00	1,228,683.99	0.00	2,431,230.62
8211	M00155000	010305010105150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	916,875.44	0.00	916,875.44



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,044,722.47	12,922.89	59,320.50	0.00	1,091,120.08
8211	N00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	618.00	515.00	429.63	0.00	532.63
8211	N00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	429.63	0.00	429.63
8211	N00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	618.00	515.00	0.00	0.00	103.00
8211	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	1,044,104.47	12,407.89	58,890.87	0.00	1,090,587.45
8211	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	871,805.28	2,201.50	14,326.43	0.00	883,930.21
8211	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,548.19	1,628.99	999.52	0.00	42,918.72
8211	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,068.00	4,294.40	0.00	0.00	110,773.60
8211	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	37,809.92	0.00	37,809.92
8211	N00132000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
8211	N00132000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,940.00	20.00	120.00	0.00	3,040.00
8211	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	5,400.00	2,100.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00132000	020206010304150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
8211	N00132000	020206010304150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	4,865.00
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion de Desarrollo Economico	0.00	610,367.87	109,345.90	11,612.24	0.00	512,634.21
8211	N00N00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	4,703.18	3,532.62	1,932.00	0.00	3,102.56
8211	N00N00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	824.00	0.00	1,093.99	0.00	1,917.99
8211	N00N00000	030701010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00
8211	N00N00000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	603.01	0.00	603.01
8211	N00N00000	030701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	418.18	348.50	0.00	0.00	69.68
8211	N00N00000	030701010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,461.00	3,184.12	0.00	0.00	276.88
8211	N00N00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	605,664.69	105,813.28	9,680.24	0.00	509,531.65
8211	N00N00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	411,815.28	57,835.96	7,177.24	0.00	361,156.56
8211	N00N00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,840.75	3,807.67	0.00	0.00	17,033.08
8211	N00N00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,153.83	8,247.54	0.00	0.00	47,906.29
8211	N00N00000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	105,180.72	30,128.00	0.00	0.00	75,052.72
8211	N00N00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
8211	N00N00000	030701010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	N00N00000	030701010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00N00000	030701010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,940.00	400.00	0.00	0.00	1,540.00
8211	N00N00000	030701010102150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00N00000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030701010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,068.11	1,068.11	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	143,815.00	37,002.46	62,398.76	0.00	169,211.30
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	28,281.00	26,018.52	0.00	0.00	2,262.48
8211	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	25,956.00	23,879.52	0.00	0.00	2,076.48
8211	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,325.00	2,139.00	0.00	0.00	186.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	115,534.00	10,983.94	62,398.76	0.00	166,948.82
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	90,624.00	0.00	59,362.79	0.00	149,986.79
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,223.16	233.94	539.72	0.00	4,528.94
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,936.84	0.00	2,496.25	0.00	12,433.09
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,927,087.21	55,680.25	66,767.74	0.00	2,938,174.70
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	23,575.14	17,312.83	6,314.04	0.00	12,576.35
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	863.91	0.00	863.91
8211	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40
8211	O00141000	020501010106110101	2171		Material didáctico	0.00	10,591.27	6,867.21	0.00	0.00	3,724.06
8211	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,757.32	9,740.41	0.00	0.00	1,016.91
8211	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	784.20	0.00	784.20
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,462.29	705.21	2,746.72	0.00	3,503.80
8211	O00141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,065.07	0.00	1,065.07
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	764.26	0.00	720.74	0.00	1,485.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,903,512.07	38,367.42	60,453.70	0.00	2,925,598.35
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	2,467,565.52	30,014.00	10,842.30	0.00	2,448,393.82
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	115,804.17	4,858.25	0.00	0.00	110,945.92
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	275,989.38	2,646.17	0.00	0.00	273,343.21
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	39,504.00	0.00	19,294.00	0.00	58,798.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
8211	o00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	200.00	700.00	0.00	1,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,700.00	0.00	680.00	0.00	2,380.00
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,050.00	0.00	2,850.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00
8211	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	17,234.40	0.00	17,234.40



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
8211	000141000	020501010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8211	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	974,289.39	45,207.51	199,974.78	0.00	1,129,056.66
8211	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	38,420.29	25,393.01	7,205.85	0.00	20,233.13
8211	000142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	3,745.80	0.00	3,745.80
8211	000142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,867.39	1,556.20	0.00	0.00	311.19
8211	000142000	020401010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,194.80	995.70	0.00	0.00	199.10
8211	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,337.56	639.83	486.69	0.00	1,184.42
8211	000142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	8,148.00	3,455.28	118.72	0.00	4,811.44
8211	000142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	704.93	0.00	1,902.15	0.00	2,607.08
8211	000142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,672.41	0.00	952.49	0.00	3,624.90
8211	000142000	020401010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	271.92	226.60	0.00	0.00	45.32
8211	000142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	22,223.28	18,519.40	0.00	0.00	3,703.88
8211	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	935,869.10	19,814.50	192,768.93	0.00	1,108,823.53
8211	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	756,655.92	2,317.00	128,425.57	0.00	882,764.49
8211	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,281.94	0.00	2,491.00	0.00	39,772.94
8211	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,440.74	0.00	12,035.36	0.00	108,476.10
8211	000142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	20,088.00	0.00	12,120.00	0.00	32,208.00
8211	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00
8211	000142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	000142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,240.00	860.00	0.00	0.00	3,380.00
8211	000142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	3,600.00	75.00	0.00	0.00	3,525.00
8211	000142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	494.50	494.50	0.00	0.00	0.00
8211	000142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00	0.00
8211	000142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	000142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	000142000	020401010101150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	7,529,449.37	2,747,266.83	1,858,068.20	0.00	6,640,250.74
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	70,221.67	45,256.68	34,710.02	0.00	59,675.01
8211	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,344.67	1,120.60	0.00	0.00	224.07
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,206.13	0.00	2,625.87	0.00	3,832.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,723.19	1,436.00	0.00	0.00	287.19
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,362.23	3,265.21	0.00	0.00	15,097.02
8211	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,017.00	3,695.64	0.00	0.00	321.36
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	23,861.98	21,953.04	0.00	0.00	1,908.94
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,462.85	0.00	30,684.15	0.00	33,147.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,204.20	0.00	0.00	0.00	2,204.20
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	15,039.42	13,786.19	0.00	0.00	1,253.23
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,789,567.73	241,444.08	729,304.57	0.00	2,277,428.22
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	456,000.00	0.00	138,997.37	0.00	594,997.37
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,250.00	0.00	5,971.04	0.00	27,221.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,000.00	0.00	5,554.79	0.00	55,554.79
8211	Q00104000	010701010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	236,592.00	90,328.93	0.00	0.00	146,263.07
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,354.00	0.00	6,354.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	8,983.85	0.00	8,983.85
8211	Q00104000	010701010101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	12,285.72	0.00	12,285.72
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,496.00	7,496.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	46,623.00	46,623.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,302.07	2,302.07	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	777,096.34	0.00	397,779.74	0.00	1,174,876.08
8211	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	135,166.90	80,698.19	7,058.73	0.00	61,527.44
8211	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,169.44	270.00	58,448.42	0.00	78,347.86
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,871.98	13,725.89	81,253.91	0.00	104,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,683,188.97	1,078,384.07	698,342.61	0.00	4,303,147.51
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,659,647.36	0.00	554,635.02	0.00	3,214,282.38
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	123,941.90	0.00	5,930.51	0.00	129,872.41
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	291,628.00	0.00	0.00	0.00	291,628.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	1,010,788.32	594,550.68	11,728.08	0.00	427,965.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	40,049.00	0.00	40,049.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	82,400.00	40,000.00	0.00	0.00	42,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	280,480.94	280,480.94	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	234,302.45	163,352.45	0.00	0.00	70,950.00
8211	Q00104000	010704010101250105			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	164,802.00	267,359.00	102,557.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010704010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	164,802.00	267,359.00	102,557.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010704010101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	821,669.00	1,114,823.00	293,154.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010704010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	293,154.00	586,308.00	293,154.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010704010101250214	3341		Capacitación	0.00	415,971.00	415,971.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010704010101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	112,544.00	112,544.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,560,944.58	155,978.37	35,007.22	0.00	1,439,973.43
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	74,898.94	59,267.51	2,789.81	0.00	18,421.24
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	52.53	43.80	0.00	0.00	8.73
8211	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00
8211	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	690.10	0.00	68.47	0.00	758.57
8211	R00150000	020402010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	173.01	0.00	490.74	0.00	663.75
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	309.00	0.00	980.40	0.00	1,289.40
8211	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,966.50	1,223.71	0.00	0.00	1,742.79
8211	R00150000	020402010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	316.80	0.00	931.20	0.00	1,248.00
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,600.00	58,000.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,486,045.64	96,710.86	32,217.41	0.00	1,421,552.19
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,110,961.92	0.00	31,006.61	0.00	1,141,968.53
8211	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	116,328.00	43,415.00	0.00	0.00	72,913.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,735.95	3,142.75	0.00	0.00	53,593.20
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,910.28	14,158.62	0.00	0.00	140,751.66
8211	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00
8211	R00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,280.00	700.00	0.00	0.00	4,580.00
8211	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,560.00	2,500.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	10,800.00	9,000.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,815.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80
8211	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	788.99	613.99	0.00	0.00	175.00
8211	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,865.50	11,865.50	0.00	0.00	0.00
8211	S00112000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Participación Ciudadana	0.00	446,828.89	62,840.25	32,209.43	0.00	416,198.07
8211	S00112000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	3,774.95	521.00	6,961.31	0.00	10,215.26
8211	S00112000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	625.21	521.00	0.00	0.00	104.21
8211	S00112000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	S00112000	010502050108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	949.66	0.00	846.34	0.00	1,796.00
8211	S00112000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	927.00	0.00	2,659.00	0.00	3,586.00
8211	S00112000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,273.08	0.00	1,955.97	0.00	3,229.05



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00112000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	443,053.94	62,319.25	25,248.12	0.00	405,982.81
8211	S00112000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	279,403.20	36,985.20	0.00	0.00	242,418.00
8211	S00112000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,232.62	4,166.82	0.00	0.00	10,065.80
8211	S00112000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,717.63	15,033.42	0.00	0.00	23,684.21
8211	S00112000	010502050108150101	1341		Compensación	0.00	60,604.80	0.00	11,760.00	0.00	72,364.80
8211	S00112000	010502050108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	S00112000	010502050108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00112000	010502050108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,180.00	1,480.00	0.00	0.00	700.00
8211	S00112000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,050.00	0.00	0.00	750.00
8211	S00112000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00112000	010502050108150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00112000	010502050108150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	436.81	436.81	0.00	0.00	0.00
8211	S00112000	010502050108150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	41,511.88	0.00	13,488.12	0.00	55,000.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,514,598.84	463,856.09	314,939.19	0.00	3,365,681.94
8211	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	1,006,065.22	3,431.00	45,136.56	0.00	1,047,770.78
8211	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	646,297.20	1,319.00	25,662.68	0.00	670,640.88
8211	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,118.02	0.00	862.82	0.00	30,980.84
8211	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,865.92	0.00	11,286.06	0.00	82,151.98
8211	T00105000	010702010201150101	1341		Compensación	0.00	258,784.08	2,112.00	0.00	0.00	256,672.08
8211	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00
8211	T00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	2,075,898.87	294,352.26	29,776.00	0.00	1,811,322.61
8211	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	1,544,610.48	200,000.00	0.00	0.00	1,344,610.48
8211	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	71,980.20	0.00	0.00	0.00	71,980.20
8211	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	169,365.19	0.00	0.00	0.00	169,365.19
8211	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	147,288.00	0.00	0.00	0.00	147,288.00
8211	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	29,776.00	0.00	29,776.00
8211	T00105000	010702010201250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	61,800.00	19,374.00	0.00	0.00	42,426.00
8211	T00105000	010702010201250102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	80,855.00	74,978.26	0.00	0.00	5,876.74
8211	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	71,820.26	57,759.17	49,259.77	0.00	63,320.86
8211	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.93	970.80	0.00	0.00	194.13
8211	T00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	49.44	0.00	444.07	0.00	493.51
8211	T00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	948.98	0.00	948.98
8211	T00105000	010702010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	21,831.00	20,084.52	0.00	0.00	1,746.48
8211	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	591.99	0.00	591.99



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	15,336.00	8,390.97	0.00	0.00	6,945.03
8211	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,909.72	7,424.80	0.00	0.00	1,484.92
8211	T00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	768.00	0.00	860.03	0.00	1,628.03
8211	T00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	463.50	386.30	0.00	0.00	77.20
8211	T00105000	010702010303110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,757.89	2,298.20	0.00	0.00	459.69
8211	T00105000	010702010303110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,509.00	7,308.28	0.00	0.00	200.72
8211	T00105000	010702010303110101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	5,632.19	5,026.80	0.00	0.00	605.39
8211	T00105000	010702010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,511.01	4,592.50	0.00	0.00	918.51
8211	T00105000	010702010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,531.20	1,276.00	0.00	0.00	255.20
8211	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	356.38	0.00	14.70	0.00	371.08
8211	T00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8211	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	294,729.19	75,678.36	190,766.86	0.00	409,817.69
8211	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	45,591.00	45,591.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	2491		Materiales de construcción	0.00	374.93	374.93	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,300.95	11,798.95	0.00	10,498.00
8211	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,627.92	2,813.98	9,561.75	0.00	12,375.69
8211	T00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	217,537.84	0.00	151,012.16	0.00	368,550.00
8211	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	T00105000	010702010303150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00
8211	T00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,248.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	66,085.30	32,635.30	0.00	0.00	33,450.00
8211	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,085.30	32,635.30	0.00	0.00	33,450.00
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	4,449,781.11	957,284.71	336,090.35	0.00	3,828,586.75
8211	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	354,427.38	164,245.74	176,230.43	0.00	366,412.07
8211	U00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,390.37	1,992.00	0.00	0.00	398.37
8211	U00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	466.59	388.80	0.00	0.00	77.79
8211	U00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,312.00	14,087.04	0.00	0.00	1,224.96
8211	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	145,842.32	0.00	117,936.12	0.00	263,778.44
8211	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,444.36	2,870.30	0.00	0.00	574.06
8211	U00149000	030701010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	1,586.00
8211	U00149000	030701010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	14,255.30	6,299.50	0.00	0.00	7,955.80
8211	U00149000	030701010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,020.86	1,684.10	0.00	0.00	336.76
8211	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,284.05	0.00	0.00	0.00	3,284.05



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8211	U00149000	030701010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	2,630.50	2,192.10	0.00	0.00	438.40
8211	U00149000	030701010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	34,582.27	31,815.66	0.00	0.00	2,766.61
8211	U00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	32,793.60	18,940.36	0.00	0.00	13,853.24
8211	U00149000	030701010101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	U00149000	030701010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,123.20	936.00	0.00	0.00	187.20
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	988.85	0.00	988.85
8211	U00149000	030701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,150.64	1,792.20	0.00	0.00	358.44
8211	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	10,530.01	0.00	10,530.01
8211	U00149000	030701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	4,251.60	3,543.00	0.00	0.00	708.60
8211	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,749.88	0.00	512.11	0.00	5,261.99
8211	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,321.38	0.00	0.00	0.00	1,321.38
8211	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	28,432.51	26,157.92	0.00	0.00	2,274.59
8211	U00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	14,884.00	0.00	14,884.00
8211	U00149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	5,376.60	4,480.50	0.00	0.00	896.10
8211	U00149000	030701010101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	15,786.41	14,458.78	0.00	0.00	1,327.63
8211	U00149000	030701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	2,572.34	0.00	2,572.34
8211	U00149000	030701010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	15,469.00	14,631.48	0.00	0.00	837.52
8211	U00149000	030701010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8211	U00149000	030701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,743.94	15,620.00	0.00	0.00	3,123.94
8211	U00149000	030701010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00	16,890.00
8211	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	103.00
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	4,095,353.73	793,038.97	159,859.92	0.00	3,462,174.68
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,112,673.52	324,118.25	0.00	0.00	2,788,555.27
8211	U00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	41,495.00	0.00	41,495.00
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	150,692.26	40,954.73	0.00	0.00	109,737.53
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,894.86	95,216.97	0.00	0.00	283,677.89
8211	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	81,480.00	1,177.00	2,493.00	0.00	82,796.00
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00
8211	U00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	6,005.71	0.00	6,005.71
8211	U00149000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00
8211	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,160.00	3,000.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	10,800.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	206,041.88	184,233.20	0.00	0.00	21,808.68
8211	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,980.70	208.80	2,104.11	0.00	3,876.01
8211	U00149000	030701010101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	69,019.00	69,019.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	476.99	0.00	476.99
8211	U00149000	030701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
8211	U00149000	030701010101150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	8,734.80	0.00	8,734.80
8211	U00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	728.00
8211	U00149000	030701010101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	16,216.70	16,216.70	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00
8211	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	U00149000	030701010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
8211	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,304.81	20,684.32	2,379.51	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	124,325.07	6,232.90	67,142.27	0.00	185,234.44
8211	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	5,319.51	4,432.90	0.00	0.00	886.61
8211	V00152000	030102030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,790.47	3,158.70	0.00	0.00	631.77
8211	V00152000	030102030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	398.64	332.20	0.00	0.00	66.44
8211	V00152000	030102030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,130.40	942.00	0.00	0.00	188.40
8211	V00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	119,005.56	1,800.00	67,142.27	0.00	184,347.83
8211	V00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	84,000.00	0.00	56,069.00	0.00	140,069.00
8211	V00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,914.46	0.00	2,411.90	0.00	6,326.36
8211	V00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,210.54	0.00	6,171.55	0.00	15,382.09
8211	V00152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	20,080.56	0.00	0.00	0.00	20,080.56
8211	V00152000	030102030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	030102030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,489.82	0.00	2,489.82
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,481,134.96	1,849,144.81	2,984,305.28	0.00	14,616,295.43
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	12,072,330.83	918,381.75	2,532,419.90	0.00	13,686,368.98
8212	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,122,052.81	687,577.19	1,008,584.32	0.00	2,443,059.94
8212	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	33,801.00	33,801.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,993,557.21	610,635.61	650,331.84	0.00	2,033,253.44
8212	A00A00000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	126,915.58	31,728.90	34,542.20	0.00	129,728.88
8212	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	276,970.41	0.00	276,970.41
8212	A00A00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,580.02	11,411.68	12,938.87	0.00	3,107.21



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,692,004.00	0.00	1,459,267.09	0.00	11,151,271.09
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	9,692,004.00	0.00	1,459,267.09	0.00	11,151,271.09
8212	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	258,274.02	230,804.56	64,568.49	0.00	92,037.95
8212	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	258,274.02	230,804.56	64,568.49	0.00	92,037.95
8212	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	1,392,332.13	915,608.82	451,885.38	0.00	928,608.69
8212	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,392,332.13	915,608.82	451,885.38	0.00	928,608.69
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,392,332.13	915,608.82	451,885.38	0.00	928,608.69
8212	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	16,472.00	15,154.24	0.00	0.00	1,317.76
8212	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	16,472.00	15,154.24	0.00	0.00	1,317.76
8212	O00142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	16,472.00	15,154.24	0.00	0.00	1,317.76
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,375,726.95	3,130,634.83	333,112.17	0.00	578,204.29
8214	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	3,375,726.95	3,130,634.83	48,205.05	0.00	293,297.17
8214	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	560,004.00	605,004.00	46,667.00	0.00	1,667.00
8214	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	560,004.00	605,004.00	46,667.00	0.00	1,667.00
8214	L00L00000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	249,209.10	121,385.17	1,538.05	0.00	129,361.98
8214	L00L00000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	249,209.10	121,385.17	1,538.05	0.00	129,361.98
8214	L00L00000	040401010101150102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,566,513.85	2,404,245.66	0.00	0.00	162,268.19
8214	L00L00000	040401010101150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,566,513.85	2,404,245.66	0.00	0.00	162,268.19
8214	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	267,036.81	0.00	267,036.81
8214	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	267,036.81	0.00	267,036.81
8214	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	267,036.81	0.00	267,036.81
8214	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	17,870.31	0.00	17,870.31
8214	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	17,870.31	0.00	17,870.31
8214	Q00104000	010701010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	17,870.31	0.00	17,870.31
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	32,258,864.00	20,525,457.08	24,001,024.46	0.00	35,734,431.38
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	32,258,864.00	20,525,457.08	24,001,024.46	0.00	35,734,431.38
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,101,174.00	909,089.00	567,164.00	0.00	1,759,249.00
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,101,174.00	909,089.00	567,164.00	0.00	1,759,249.00
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	1,270,000.00	1,100,000.00	300,000.00	0.00	470,000.00
8215	F00124000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,270,000.00	1,100,000.00	300,000.00	0.00	470,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	2,729,000.00	0.00	0.00	0.00	2,729,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,729,000.00	0.00	0.00	0.00	2,729,000.00
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020201010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	3,083,264.00	2,586,775.63	1,892,763.03	0.00	2,389,251.40
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,083,264.00	2,586,775.63	1,892,763.03	0.00	2,389,251.40
8215	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,670,000.00	2,020,000.00	2,300,000.00	0.00	1,950,000.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8215	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,270,000.00	1,320,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	300,000.00	2,250,000.00	0.00	1,950,000.00
8215	F00124000	020201010204110101	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	929,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,929,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,362,451.03	2,362,451.03	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,362,451.03	2,362,451.03	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00
8215	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
8215	F00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020201010401160101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	3,950,000.00	3,153,343.85	2,402,008.43	0.00	3,198,664.58
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,950,000.00	2,902,452.28	52,008.43	0.00	1,099,556.15
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	250,891.57	2,350,000.00	0.00	2,099,108.43
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,550,000.00	1,100,000.00	1,480,000.00	0.00	1,930,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	350,000.00	530,000.00	0.00	180,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,550,000.00	750,000.00	950,000.00	0.00	1,750,000.00
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	639,089.00	0.00	639,089.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	239,089.00	0.00	239,089.00
8215	F00124000	020201010402250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,000,000.00	2,000,160.00	2,000,000.00	0.00	1,999,840.00
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	160.00	2,000,000.00	0.00	1,999,840.00
8215	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	3,797,236.97	0.00	3,797,236.97
8215	F00124000	020201010502110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,797,236.97	0.00	3,797,236.97
8215	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	24,714.40	3,372,763.03	0.00	3,348,048.63
8215	F00124000	020201010502260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,714.40	3,372,763.03	0.00	3,348,048.63
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,080,986.00	1,297,164.00	0.00	0.00	783,822.00
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,080,986.00	1,297,164.00	0.00	0.00	783,822.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	960,312.00	960,312.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	960,312.00	960,312.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,372,891.97	1,447.17	0.00	0.00	1,371,444.80
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,372,891.97	1,447.17	0.00	0.00	1,371,444.80
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,393,785.00	0.00	0.00	0.00	1,393,785.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,393,785.00	0.00	0.00	0.00	1,393,785.00
8215	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010103250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	1,600,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,600,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	O00142000	020401010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,534,197.44	1,182,084.44	22,529.11	0.00	374,642.11
8216	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	60,560.00	41,400.43	0.00	0.00	19,159.57
8216	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	60,560.00	41,400.43	0.00	0.00	19,159.57
8216	A00120000	010502060101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	60,560.00	41,400.43	0.00	0.00	19,159.57
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	65,141.00	62,526.71	15,199.00	0.00	17,813.29
8216	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	65,141.00	62,526.71	15,199.00	0.00	17,813.29
8216	A00A00000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	65,141.00	62,526.71	0.00	0.00	2,614.29
8216	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00
8216	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8216	C01C01000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8216	C01C01000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8216	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	96,610.00	78,503.29	0.00	0.00	18,106.71
8216	E00E00000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	96,610.00	78,503.29	0.00	0.00	18,106.71
8216	E00E00000	010502060402160101	5151		Bienes informáticos	0.00	96,610.00	78,503.29	0.00	0.00	18,106.71
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	87,371.44	0.00	6,295.00	0.00	93,666.44
8216	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00
8216	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00
8216	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	87,371.44	0.00	0.00	0.00	87,371.44
8216	H00125000	020101010102160101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	87,371.44	0.00	0.00	0.00	87,371.44
8216	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
8216	I02153000	020302010101160101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
8216	I02153000	020302010101160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
8216	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	402,252.00	298,900.00	1,035.11	0.00	104,387.11
8216	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502020401150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	103,352.00	0.00	1,035.11	0.00	104,387.11



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	0.00	103,352.00	0.00	1,035.11	0.00	104,387.11
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	52,225.00	1,916.01	0.00	0.00	50,308.99
8216	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	52,225.00	1,916.01	0.00	0.00	50,308.99
8216	M00155000	010305010105160101	5151		Bienes informáticos	0.00	52,225.00	1,916.01	0.00	0.00	50,308.99
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	698,838.00	698,838.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010704010101250105			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	698,838.00	698,838.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010704010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	698,838.00	698,838.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	85,647,610.48	0.00	7,149,672.85	92,420,927.20	376,356.13	0.00
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	459,183.08	0.00	0.00	303,496.25	155,686.83	0.00
8221	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	25,085.00	0.00	0.00	782.00	24,303.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	25,085.00	0.00	0.00	0.00	25,085.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	282.00	-282.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	434,098.08	0.00	0.00	302,714.25	131,383.83	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	362,496.00	0.00	0.00	214,285.72	148,210.28	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	18,025.08	0.00	0.00	7,549.64	10,475.44	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	47,297.00	0.00	0.00	22,648.89	24,648.11	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,940.00	0.00	0.00	1,540.00	400.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	52,350.00	-52,350.00	0.00
8221	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	2,467,993.06	0.00	10,984.00	3,252,373.41	-773,396.35	0.00
8221	A00120000	010502060101110101			Administración de personal	76,371.14	0.00	0.00	3,038.03	73,333.11	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,560.06	0.00	0.00	0.00	20,560.06	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	80.34	0.00	0.00	0.00	80.34	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	551.05	0.00	0.00	0.00	551.05	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	24,246.23	0.00	0.00	0.00	24,246.23	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,202.02	0.00	0.00	0.00	5,202.02	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	658.29	0.00	0.00	0.00	658.29	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	42.23	0.00	0.00	0.00	42.23	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	113.30	0.00	0.00	0.00	113.30	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,503.26	0.00	0.00	1,700.03	2,803.23	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,466.61	0.00	0.00	0.00	8,466.61	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,617.10	0.00	0.00	100.00	1,517.10	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00
8221	A00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,937.70	0.00	0.00	1,238.00	4,699.70	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	66.95	0.00	0.00	0.00	66.95	0.00
8221	A00120000	010502060101150101			Administración de personal	2,391,621.92	0.00	10,984.00	1,935,635.38	466,970.54	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,776,299.52	0.00	0.00	1,544,885.55	231,413.97	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	89,564.61	0.00	0.00	71,130.19	18,434.42	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	240,019.66	0.00	0.00	199,397.64	40,622.02	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,736.00	4,736.00	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1341		Compensación	68,880.00	0.00	6,248.00	90,846.00	-15,718.00	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,480.00	0.00	0.00	7,395.00	3,085.00	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	8,025.00	975.00	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	137,849.22	0.00	0.00	0.00	137,849.22	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,090.00	0.00	0.00	7,220.00	-4,130.00	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	48,383.50	0.00	0.00	0.00	48,383.50	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,637.50	0.00	0.00	0.00	1,637.50	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	262.66	0.00	0.00	0.00	262.66	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	211.15	0.00	0.00	0.00	211.15	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,595.50	0.00	0.00	0.00	2,595.50	0.00
8221	A00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	848.60	0.00	0.00	0.00	848.60	0.00
8221	A00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	867,100.00	-867,100.00	0.00
8221	A00120000	010502060101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	867,100.00	-867,100.00	0.00
8221	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	446,600.00	-446,600.00	0.00
8221	A00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	446,600.00	-446,600.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	304,516.62	0.00	0.00	828,716.39	-524,199.77	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	304,516.62	0.00	0.00	828,716.39	-524,199.77	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	219,391.44	0.00	0.00	218,411.64	979.80	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,041.20	0.00	0.00	7,860.98	3,180.22	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	29,505.18	0.00	0.00	22,518.84	6,986.34	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	32,376.00	0.00	0.00	14,839.00	17,537.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	9,605.93	-9,605.93	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000	010804010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	549,840.00	-549,840.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	106,292.22	0.00	0.00	8,230.00	98,062.22	0.00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	106,292.22	0.00	0.00	8,230.00	98,062.22	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	7,000.00	83,859.44	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,234.13	0.00	0.00	0.00	4,234.13	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	9,962.65	0.00	0.00	0.00	9,962.65	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,230.00	-1,230.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	7,062,407.69	0.00	878,162.85	5,570,898.22	2,369,672.32	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,410,655.23	0.00	444,206.37	1,470,350.20	2,384,511.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	106,578.46	0.00	0.00	0.00	106,578.46	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,683.02	0.00	0.00	108.00	1,575.02	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,683.42	0.00	0.00	0.00	21,683.42	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2151		Material de información	154.49	0.00	0.00	0.00	154.49	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	16,100.55	0.00	0.00	0.00	16,100.55	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,020.67	0.00	0.00	54,315.67	-40,295.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	34.14	-34.14	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,877.00	0.00	0.00	0.00	4,877.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	46.35	0.00	0.00	0.00	46.35	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	12,126.00	0.00	0.00	0.00	12,126.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	15,141.00	0.00	0.00	0.00	15,141.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	44,809.20	0.00	0.00	2,570.00	42,239.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	69.75	-69.75	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,140.71	0.00	0.00	48,274.79	-15,134.08	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	540.75	0.00	0.00	1,684.01	-1,143.26	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	668.48	0.00	0.00	3,265.00	-2,596.52	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,126.95	0.00	0.00	0.00	2,126.95	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	49.00	-49.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	2,121.75	-2,121.75	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	20,313.50	0.00	0.00	0.00	20,313.50	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	13,513.00	0.00	0.00	0.00	13,513.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,732.21	0.00	0.00	0.00	7,732.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,070.29	0.00	0.00	36,107.59	-7,037.30	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,208.00	0.00	0.00	0.00	13,208.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,026,474.68	0.00	444,206.37	1,251,675.86	2,219,005.19	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	70,074.64	-70,074.64	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,622.50	0.00	0.00	0.00	2,622.50	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,651,752.46	0.00	433,956.48	3,044,303.58	1,041,405.36	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	865,852.56	0.00	0.00	836,415.18	29,437.38	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	970,805.52	0.00	0.00	781,030.70	189,774.82	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	86,961.56	0.00	0.00	70,618.08	16,343.48	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	210,532.59	0.00	0.00	174,788.19	35,744.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	10,848.00	0.00	73,080.60	86,305.60	-2,377.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,235.00	-2,235.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	63,524.27	-63,524.27	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,060.00	0.00	0.00	1,660.00	400.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	87,531.69	0.00	0.00	60,205.37	27,326.32	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	8,400.72	-8,400.72	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,096.50	0.00	3,393.99	10,599.28	48,891.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	7,905.04	-7,905.04	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	105,842.50	0.00	17,824.95	50,304.29	73,363.16	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	8,312.00	-8,312.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	11,307.03	-11,307.03	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,277.00	0.00	0.00	6,168.17	2,108.83	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,192.78	0.00	0.00	1,625.00	-432.22	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,319.77	0.00	0.00	0.00	16,319.77	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	643.75	0.00	0.00	0.00	643.75	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	860.00	-860.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	116,883.35	0.00	0.00	113,860.00	3,023.35	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,720.00	21,316.00	-18,596.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	3,480.00	34,800.00	10,440.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,790.08	13,790.08	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	5,496.08	0.00	0.00	0.00	5,496.08	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3381		Servicios de vigilancia	16,762.75	0.00	0.00	0.00	16,762.75	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8221	A00A00000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,753.20	0.00	0.00	7,424.00	8,329.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	137,671.74	0.00	0.00	46,922.00	90,749.74	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	244,892.00	0.00	0.00	0.00	244,892.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	184,869.12	0.00	319,666.86	589,227.58	-84,691.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	574,200.00	-574,200.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	574,200.00	-574,200.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	482,044.44	-482,044.44	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	482,044.44	-482,044.44	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,028,913.29	0.00	269,698.65	1,492,708.13	-194,096.19	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	16,823.03	0.00	0.00	121,539.67	-104,716.64	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	199.00	-199.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,595.47	-1,595.47	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,799.56	0.00	0.00	0.00	2,799.56	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,792.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	1,763.20	-1,763.20	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	117,682.00	-117,682.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,841.50	0.00	0.00	0.00	1,841.50	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,383.97	0.00	0.00	0.00	9,383.97	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,012,090.26	0.00	269,698.65	1,371,168.46	-89,379.55	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	741,123.36	0.00	298.72	714,419.88	27,002.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	18,816.00	0.00	0.00	18,833.00	-17.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	35,856.55	0.00	0.00	30,265.62	5,590.93	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	90,060.53	0.00	0.00	82,151.29	7,909.24	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	75,318.24	0.00	0.00	72,182.12	3,136.12	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,619.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	644.96	5,426.48	-4,781.52	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,007.50	0.00	0.00	0.00	1,007.50	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,421.50	0.00	0.00	0.00	1,421.50	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	139.00	-139.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,397.97	0.00	0.00	0.00	3,397.97	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	2,702.80	-2,702.80	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,389.60	0.00	216,888.26	275,984.88	-56,707.02	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,140.00	0.00	11,266.71	54,356.59	-23,949.88	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	29,000.00	102,506.80	-73,506.80	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,540.01	0.00	0.00	0.00	18,540.01	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	118,724.99	0.00	10,439.73	122,677.69	6,487.03	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	3,121.58	-3,121.58	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	759.80	-759.80	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,938.78	-1,938.78	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	423.00	-423.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	118,724.99	0.00	10,439.73	119,556.11	9,608.61	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	6,148.61	81,000.00	9,148.61	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,914.47	0.00	343.75	4,258.22	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	9,210.52	0.00	3,947.37	13,157.89	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	21,600.00	0.00	0.00	21,140.00	460.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	871,628.45	0.00	429,451.46	1,345,648.06	-44,568.15	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	24,324.85	0.00	0.00	50,793.00	-26,468.15	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,096.95	0.00	0.00	0.00	1,096.95	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,138.41	0.00	0.00	0.00	3,138.41	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	515.00	0.00	0.00	500.00	15.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	30.00	-30.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,793.49	0.00	0.00	263.00	3,530.49	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	530.45	0.00	0.00	0.00	530.45	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	15,250.55	0.00	0.00	0.00	15,250.55	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	847,303.60	0.00	429,451.46	1,294,855.06	-18,100.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	636,097.20	0.00	0.00	636,097.20	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	33,876.82	0.00	0.00	33,876.80	0.02	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	79,710.16	0.00	0.00	79,710.16	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	156,757.32	156,757.32	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,335.14	0.00	0.00	0.00	3,335.14	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,928.29	0.00	0.00	0.00	2,928.29	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	10,160.00	-10,160.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	14,320.00	-14,320.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	3181		Servicio postal y telegráfico	436.81	0.00	0.00	0.00	436.81	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	59.74	0.00	0.00	0.00	59.74	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	380.00	-380.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	272,694.14	272,694.14	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	1,074,805.50	0.00	74,095.50	614,549.45	534,351.55	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	544,762.07	0.00	0.00	13,364.07	531,398.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	2,683.15	0.00	0.00	0.00	2,683.15	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,030.00	0.00	0.00	400.00	630.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	56.99	-56.99	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,788.44	0.00	0.00	0.00	18,788.44	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	271.92	0.00	0.00	186.00	85.92	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	468,988.56	0.00	0.00	0.00	468,988.56	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	12,721.08	-12,721.08	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	530,043.43	0.00	74,095.50	601,185.38	2,953.55	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	455,861.52	0.00	0.00	455,861.52	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,243.54	0.00	0.00	21,243.54	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,984.82	0.00	0.00	49,984.82	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,011.90	1,011.90	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,953.55	0.00	0.00	0.00	2,953.55	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	528,350.61	0.00	73,083.60	600,173.48	1,260.73	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,260.73	0.00	0.00	0.00	1,260.73	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,260.73	0.00	0.00	0.00	1,260.73	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	527,089.88	0.00	73,083.60	600,173.48	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	455,861.52	0.00	0.00	455,861.52	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,243.54	0.00	0.00	21,243.54	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,984.82	0.00	0.00	49,984.82	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	542,123.04	0.00	73,083.60	601,553.48	13,653.16	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	15,033.16	0.00	0.00	1,380.00	13,653.16	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	380.00	-380.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	675.41	0.00	0.00	0.00	675.41	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,542.89	0.00	0.00	0.00	12,542.89	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	381.10	0.00	0.00	0.00	381.10	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,433.76	0.00	0.00	0.00	1,433.76	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	527,089.88	0.00	73,083.60	600,173.48	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	455,861.52	0.00	0.00	455,861.52	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,243.54	0.00	0.00	21,243.54	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,984.82	0.00	0.00	49,984.82	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	529,123.11	0.00	37,988.46	555,071.93	12,039.64	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	529,123.11	0.00	37,988.46	555,071.93	12,039.64	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	455,861.52	0.00	0.00	445,855.11	10,006.41	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,988.46	37,988.46	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,243.54	0.00	0.00	21,243.54	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,984.82	0.00	0.00	49,984.82	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,033.23	0.00	0.00	0.00	2,033.23	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	527,089.88	0.00	73,422.60	600,512.48	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	527,089.88	0.00	73,422.60	600,512.48	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	455,861.52	0.00	0.00	455,861.52	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,243.54	0.00	0.00	21,243.54	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,984.82	0.00	0.00	49,984.82	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	527,361.80	0.00	0.00	505,171.53	22,190.27	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	271.92	0.00	0.00	0.00	271.92	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	271.92	0.00	0.00	0.00	271.92	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	527,089.88	0.00	0.00	505,171.53	21,918.35	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	455,861.52	0.00	0.00	436,867.29	18,994.23	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,243.54	0.00	0.00	20,368.80	874.74	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,984.82	0.00	0.00	47,935.44	2,049.38	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	536,304.27	0.00	73,083.60	600,173.48	9,214.39	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,214.39	0.00	0.00	0.00	9,214.39	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	1,349.30	0.00	0.00	0.00	1,349.30	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,009.16	0.00	0.00	0.00	7,009.16	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	443.93	0.00	0.00	0.00	443.93	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	527,089.88	0.00	73,083.60	600,173.48	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	455,861.52	0.00	0.00	455,861.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,243.54	0.00	0.00	21,243.54	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,984.82	0.00	0.00	49,984.82	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	446,555.03	0.00	65,793.71	509,515.74	2,833.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	446,555.03	0.00	65,793.71	509,515.74	2,833.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	298,864.80	0.00	41,750.00	340,614.80	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	13,927.36	0.00	4,669.41	18,596.77	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	32,770.27	0.00	19,374.30	52,144.57	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	100,473.60	0.00	0.00	98,159.60	2,314.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	28,799.30	0.00	0.00	25,276.80	3,522.50	0.00
8221	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	28,799.30	0.00	0.00	25,276.80	3,522.50	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	25,276.80	0.00	0.00	25,276.80	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,522.50	0.00	0.00	0.00	3,522.50	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	888,612.23	0.00	31,626.00	1,464,693.00	-544,454.77	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	37,920.93	0.00	0.00	23,249.12	14,671.81	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,015.98	0.00	0.00	0.00	4,015.98	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	240.00	-240.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	347.00	-347.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	287.37	0.00	0.00	975.70	-688.33	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,416.00	0.00	0.00	11,000.00	-3,584.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	120.00	-120.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	638.00	-638.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,239.29	0.00	0.00	0.00	20,239.29	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,627.79	0.00	0.00	4,660.00	-32.21	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	692.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	115.00	-115.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,523.42	-1,523.42	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	642.50	0.00	0.00	0.00	642.50	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	850,691.30	0.00	31,626.00	1,441,443.88	-559,126.58	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	653,854.56	0.00	21,000.00	730,854.56	-56,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	30,470.20	0.00	0.00	29,202.44	1,267.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	71,694.58	0.00	0.00	64,912.08	6,782.50	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	84,969.36	0.00	0.00	81,271.63	3,697.73	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,270.00	0.00	0.00	4,843.80	4,426.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	691.36	-691.36	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	169.95	0.00	0.00	0.00	169.95	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	262.65	0.00	0.00	0.00	262.65	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	487,200.00	-487,200.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,130.00	15,092.01	-10,962.01	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8221	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	8,610,639.50	0.00	232,672.51	7,981,733.16	861,578.85	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	100,433.20	0.00	0.00	219,002.22	-118,569.02	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,956.62	0.00	0.00	83,517.50	-57,560.88	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,363.48	-1,363.48	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,279.18	0.00	0.00	1,247.00	4,032.18	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,349.50	0.00	0.00	57,961.52	-27,612.02	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,793.51	0.00	0.00	8,177.21	-6,383.70	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	442.91	0.00	0.00	50.00	392.91	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	553.11	0.00	0.00	2,541.01	-1,987.90	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,458.21	0.00	0.00	580.01	878.20	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	144.00	-144.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,292.96	0.00	0.00	35,188.38	-21,895.42	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	735.20	-735.20	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,568.00	-1,568.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,162.68	0.00	0.00	6,617.10	-5,454.42	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	359.47	0.00	0.00	954.99	-595.52	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,283.38	0.00	0.00	0.00	1,283.38	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	368.75	0.00	0.00	0.00	368.75	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,738.90	0.00	0.00	0.00	3,738.90	0.00
8221	e00e00000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	360.99	-360.99	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,226.35	0.00	0.00	11,010.50	-4,784.15	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	649.00	0.00	0.00	4,526.32	-3,877.32	0.00
8221	E00E00000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,518.67	0.00	0.00	1,067.01	6,451.66	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101			Desarrollo institucional	8,510,206.30	0.00	232,672.51	7,762,730.94	980,147.87	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	723,022.80	0.00	70,456.02	949,973.11	-156,494.29	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	35,301.99	0.00	6,491.41	46,167.73	-4,374.33	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	90,002.12	0.00	28,069.60	118,071.72	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1341		Compensación	35,826.96	0.00	8,108.40	55,915.42	-11,980.06	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,416,139.24	0.00	63,277.21	2,605,563.67	-126,147.22	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,792,775.31	0.00	47,027.27	1,933,553.92	-93,751.34	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	446,985.76	0.00	0.00	335,079.99	111,905.77	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	211,412.18	0.00	5,527.60	227,962.64	-11,022.86	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,232,472.62	0.00	0.00	1,266,835.43	-34,362.81	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,560.00	0.00	0.00	1,760.00	800.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,342,620.88	0.00	0.00	0.00	1,342,620.88	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,608.56	0.00	0.00	54,619.71	70,988.85	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,295.88	0.00	0.00	59,821.74	-25,525.86	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	68,963.83	-68,963.83	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	466.03	-466.03	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,931.36	0.00	0.00	9,904.00	2,027.36	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,480.00	13,920.00	-10,440.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	3,277.00	-3,277.00	0.00
8221	E00E00000	010502060402150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,610.64	0.00	0.00	0.00	2,610.64	0.00
8221	E03150000				Eventos Especiales Cultura	565,299.38	0.00	97,640.75	1,917,531.91	-1,254,591.78	0.00
8221	E03150000	020402010101110101			Servicios culturales	272,884.72	0.00	0.00	1,469,335.75	-1,196,451.03	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	761.66	-761.66	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	192.00	-192.00	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	79,171.30	-79,171.30	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	130.04	-130.04	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	897.09	0.00	0.00	0.00	897.09	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	24,791.51	0.00	0.00	80.01	24,711.50	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	164.80	0.00	0.00	4,710.82	-4,546.02	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	169,600.00	-169,600.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E03150000	020402010101110101	3641		Servicios de fotografía	7,343.90	0.00	0.00	0.00	7,343.90	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	545.90	0.00	0.00	0.00	545.90	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,206.32	0.00	0.00	866,689.92	-847,483.60	0.00
8221	E03150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	218,905.20	0.00	0.00	348,000.00	-129,094.80	0.00
8221	E03150000	020402010101150101			Servicios culturales	292,414.66	0.00	97,640.75	448,196.16	-58,140.75	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	210,859.44	0.00	57,466.60	309,326.04	-41,000.00	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	9,826.23	0.00	6,356.36	17,662.85	-1,480.26	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	23,120.54	0.00	31,428.04	54,548.58	0.00	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	150.00	13,950.00	-1,800.00	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,080.80	0.00	0.00	0.00	2,080.80	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,212.70	0.00	0.00	0.00	4,212.70	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	10,689.22	-10,689.22	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,100.50	0.00	0.00	0.00	12,100.50	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,395.78	0.00	2,239.75	9,579.03	-4,943.50	0.00
8221	E03150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,818.67	0.00	0.00	31,640.44	-15,821.77	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,696,304.82	0.00	138,122.43	2,647,197.48	-812,770.23	0.00
8221	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	5,646.96	0.00	0.00	15,762.38	-10,115.42	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	534.57	0.00	0.00	796.00	-261.43	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,416.25	0.00	0.00	3,022.84	-1,606.59	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	359.47	0.00	0.00	338.99	20.48	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	515.09	0.00	0.00	8,783.55	-8,268.46	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	272.95	0.00	0.00	0.00	272.95	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	645.19	0.00	0.00	0.00	645.19	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,903.44	0.00	0.00	2,821.00	-917.56	0.00
8221	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	41,683.56	0.00	0.00	305,388.00	-263,704.44	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,251.20	0.00	0.00	0.00	7,251.20	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	324.45	0.00	0.00	0.00	324.45	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,890.89	0.00	0.00	4,250.00	7,640.89	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,500.00	0.00	0.00	298,600.00	-286,100.00	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,614.02	0.00	0.00	2,538.00	7,076.02	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	19,317.69	0.00	0.00	37,768.07	-18,450.38	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	211.15	0.00	0.00	0.00	211.15	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,387.36	-1,387.36	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,523.37	0.00	0.00	0.00	1,523.37	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	603.58	0.00	0.00	21,536.00	-20,932.42	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,995.06	0.00	0.00	1,729.50	7,265.56	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	549.99	-549.99	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,508.95	0.00	0.00	1,650.00	-141.05	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	9,022.22	-9,022.22	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,764.49	0.00	0.00	0.00	2,764.49	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,711.09	0.00	0.00	1,893.00	1,818.09	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	1,629,656.61	0.00	138,122.43	2,288,279.03	-520,499.99	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	1,094,269.44	0.00	100,239.88	1,247,653.95	-53,144.63	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	22,025.00	41,059.00	-19,034.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	53,985.41	0.00	6,354.99	53,910.71	6,429.69	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	139,929.07	0.00	0.00	132,461.40	7,467.67	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	219,607.68	0.00	0.00	183,843.72	35,763.96	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,220.00	0.00	0.00	1,880.00	3,340.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,584.40	0.00	0.00	2,124.16	1,460.24	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	706.01	-706.01	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	226.61	0.00	0.00	0.00	226.61	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	9,502.56	48,720.00	2,542.56	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	562,500.00	-562,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	60,094.00	0.00	0.00	0.00	60,094.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	6,540.08	-6,540.08	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	667,703.50	0.00	0.00	538,734.79	128,968.71	0.00
8221	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	3,112.83	0.00	0.00	8,249.00	-5,136.17	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	829.00	-829.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,666.70	0.00	0.00	4,618.00	-2,951.30	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,446.13	0.00	0.00	2,802.00	-1,355.87	0.00
8221	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	664,590.67	0.00	0.00	530,485.79	134,104.88	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	498,859.44	0.00	0.00	469,859.44	29,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	25,770.80	0.00	0.00	19,849.73	5,921.07	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	71,522.93	0.00	0.00	35,996.62	35,526.31	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,680.00	0.00	0.00	1,330.00	350.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,500.00	0.00	0.00	1,525.00	975.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	1,425.00	2,175.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	222.50	0.00	0.00	0.00	222.50	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,156.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	55,279.00	0.00	0.00	0.00	55,279.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	489,452.80	0.00	10,160.34	468,013.18	31,599.96	0.00
8221	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	4,998.85	0.00	0.00	3,553.35	1,445.50	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,688.50	0.00	0.00	0.00	2,688.50	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,390.56	0.00	0.00	2,379.35	-988.79	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	919.79	0.00	0.00	1,174.00	-254.21	0.00
8221	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	484,453.95	0.00	10,160.34	464,459.83	30,154.46	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	341,657.76	0.00	8,528.14	350,185.90	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	17,293.25	0.00	454.64	17,791.08	-43.19	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	46,607.12	0.00	1,177.56	47,784.68	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	71,440.32	0.00	0.00	29,766.80	41,673.52	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	13,891.37	-13,891.37	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,540.00	0.00	0.00	1,540.00	1,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	735.50	0.00	0.00	0.00	735.50	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	20,449,540.49	0.00	1,237,210.69	20,069,890.19	1,616,860.99	0.00
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	955,652.54	0.00	0.00	803,050.44	152,602.10	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	243.00	-243.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,302.92	0.00	0.00	623.80	679.12	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	67.98	0.00	0.00	776.00	-708.02	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	618.00	0.00	0.00	3,437.28	-2,819.28	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2481		Materiales complementarios	23,404.00	0.00	0.00	0.00	23,404.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	1,118.04	0.00	0.00	15,343.00	-14,224.96	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,294.05	0.00	0.00	0.00	2,294.05	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,494.90	0.00	0.00	18,887.49	2,607.41	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,113.50	0.00	0.00	1,888.25	225.25	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,553.50	0.00	0.00	14,774.62	20,778.88	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,894.13	0.00	0.00	48,209.56	22,684.57	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	653,157.49	0.00	0.00	70,064.00	583,093.49	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	480,936.00	-480,936.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,198.74	0.00	0.00	20,656.64	7,542.10	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,285.12	0.00	0.00	3,015.80	269.32	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	64,960.00	-64,960.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	111,610.17	0.00	0.00	59,235.00	52,375.17	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	10,062,819.91	0.00	871,376.63	11,725,623.72	-791,427.18	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,628,655.68	0.00	174,476.15	3,252,183.59	-449,051.76	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	176,616.00	0.00	70,899.50	350,781.67	-103,266.17	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	129,412.69	0.00	10,536.14	150,484.96	-10,536.13	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	334,329.99	0.00	64,943.92	399,273.91	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	75,072.00	0.00	6,512.00	136,076.64	-54,492.64	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	1,360.00	9,680.00	-5,920.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,440.00	0.00	142.00	10,450.00	132.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	11,475.00	-675.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	49,063.00	0.00	0.00	5,523.00	43,540.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,344.99	-2,344.99	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	2,685.93	-2,685.93	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,324,359.62	0.00	120,055.58	1,701,017.31	-256,602.11	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,410.09	0.00	0.00	12,699.10	-11,289.01	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	512,411.12	0.00	0.00	295,775.07	216,636.05	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	55,031.00	0.00	0.00	46,600.00	8,431.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	9,877.36	-9,877.36	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,713,467.91	0.00	0.00	597,632.00	1,115,835.91	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	762,305.60	0.00	135,298.54	2,206,900.00	-1,309,295.86	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	185,000.00	0.00	0.00	135,991.68	49,008.32	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	9,280.00	310,880.00	-301,600.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	350.01	350.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	628,845.76	0.00	20,811.04	444,216.19	205,440.61	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	990,337.57	0.00	235,171.75	1,363,320.30	-137,810.98	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,861.88	0.00	0.00	0.00	4,861.88	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	225,000.00	0.00	14,667.00	14,667.00	225,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	365.01	-365.01	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,257,903.05	0.00	0.00	477,348.71	780,554.34	0.00
8221	H00125000	020101010102150102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,257,903.05	0.00	0.00	433,500.71	824,402.34	0.00
8221	H00125000	020101010102150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	43,848.00	-43,848.00	0.00
8221	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	213,973.83	20,981.78	192,992.05	0.00
8221	H00125000	020101010102160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	213,973.83	20,981.78	192,992.05	0.00
8221	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	396,511.83	0.00	0.00	131,100.00	265,411.83	0.00
8221	H00125000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	396,511.83	0.00	0.00	131,100.00	265,411.83	0.00
8221	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	26,624.69	0.00	0.00	7,087.10	19,537.59	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,903.03	0.00	0.00	6,087.10	-4,184.07	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,329.50	0.00	0.00	0.00	1,329.50	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,030.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	257.50	0.00	0.00	0.00	257.50	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	147.15	0.00	0.00	0.00	147.15	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,811.90	0.00	0.00	0.00	2,811.90	0.00
8221	H00125000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,145.61	0.00	0.00	0.00	19,145.61	0.00
8221	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	1,388,570.16	0.00	106,293.49	781,110.93	713,752.72	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	170,676.96	0.00	13,654.08	155,884.88	28,446.16	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	9,357.29	0.00	0.00	9,357.28	0.01	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	28,071.87	0.00	0.00	28,071.87	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,660.00	0.00	0.00	1,400.00	1,260.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	495,000.00	0.00	4,962.00	26,511.30	473,450.70	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,798.38	0.00	0.00	44,000.00	72,798.38	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	428,877.60	0.00	81,073.60	472,443.99	37,507.21	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	21,907.06	0.00	6,603.81	40,441.61	-11,930.74	0.00
8221	H00125000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	111,721.00	0.00	0.00	0.00	111,721.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020204010201250102			Alumbrado público	4,607,635.66	0.00	0.00	4,646,778.69	-39,143.03	0.00
8221	H00125000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	3,866,256.88	0.00	0.00	3,866,256.84	0.04	0.00
8221	H00125000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,023.26	0.00	0.00	3,500.00	14,523.26	0.00
8221	H00125000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	91,027.00	-91,027.00	0.00
8221	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	723,355.52	0.00	0.00	685,994.85	37,360.67	0.00
8221	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	87,818.35	0.00	0.00	24,973.53	62,844.82	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,128.68	0.00	0.00	6,534.00	-3,405.32	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	244.01	-244.01	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,808.67	0.00	0.00	2,025.50	6,783.17	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	59,288.68	0.00	0.00	0.00	59,288.68	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	3,718.83	-3,718.83	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,887.54	0.00	0.00	8,756.00	-3,868.46	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8221	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,769.78	0.00	0.00	2,895.19	2,874.59	0.00
8221	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,218,577.53	0.00	36,734.34	1,025,142.83	230,169.04	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	810,575.76	0.00	0.00	595,443.26	215,132.50	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	41,368.92	0.00	0.00	34,448.76	6,920.16	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	112,848.08	0.00	0.00	92,387.55	20,460.53	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,978.61	-8,978.61	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	340.00	3,740.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,760.00	0.00	0.00	1,630.00	3,130.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	1,650.00	5,550.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	278.10	0.00	1,161.01	1,161.01	278.10	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,626.67	0.00	35,573.33	270,218.40	-177,018.40	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	177,840.00	0.00	0.00	17,385.24	160,454.76	0.00
8221	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	36,046.53	0.00	0.00	21,700.00	14,346.53	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,046.53	0.00	0.00	21,700.00	14,346.53	0.00
8221	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,545.00	0.00	0.00	908.40	636.60	0.00
8221	H00125000	020206010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	358.40	-358.40	0.00
8221	H00125000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,545.00	0.00	0.00	550.00	995.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	409,835.24	0.00	8,832.40	404,084.06	14,583.58	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	336,880.08	0.00	6,832.40	259,133.98	84,578.50	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	51,700.57	-51,700.57	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	16,974.90	0.00	0.00	16,997.20	-22.30	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,445.25	0.00	0.00	45,428.92	16.33	0.00
8221	h00125000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	-16,000.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,880.00	0.00	0.00	240.00	2,640.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,540.00	0.00	0.00	1,045.00	1,495.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,275.00	525.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	139.20	-139.20	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,815.01	0.00	0.00	1,770.99	1,044.02	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	7,853.20	-7,853.20	0.00
8221	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	381,267.89	0.00	22,249.09	424,734.63	-21,217.65	0.00
8221	I0101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	626.24	0.00	0.00	18,815.00	-18,188.76	0.00
8221	I0101000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	255.00	-255.00	0.00
8221	I0101000	020202010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	267.80	0.00	0.00	0.00	267.80	0.00
8221	I0101000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	358.44	0.00	0.00	0.00	358.44	0.00
8221	I0101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	0.00
8221	I0101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	380,641.65	0.00	22,249.09	405,919.63	-3,028.89	0.00
8221	I0101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	261,956.88	0.00	21,811.38	339,751.36	-55,983.10	0.00
8221	I0101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,207.43	0.00	437.71	12,645.14	0.00	0.00
8221	I0101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	28,723.34	0.00	0.00	22,771.13	5,952.21	0.00
8221	I0101000	020202010102150101	1341		Compensación	75,696.00	0.00	0.00	28,532.00	47,164.00	0.00
8221	I0101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,220.00	-2,220.00	0.00
8221	I0101000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	927.00	0.00	0.00	0.00	927.00	0.00
8221	I0101000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,131.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00
8221	I02153000				Salud Atención a la Salud	1,025,724.19	0.00	7,476.08	1,063,462.88	-30,262.61	0.00
8221	I02153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	8,000.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00
8221	I02153000	020302010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	I02153000	020302010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	I02153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,017,724.19	0.00	7,476.08	1,062,962.88	-37,762.61	0.00
8221	I02153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	814,297.20	0.00	486.00	859,569.82	-44,786.62	0.00
8221	I02153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	39,441.36	0.00	1,768.17	41,209.53	0.00	0.00
8221	I02153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	99,249.63	0.00	5,221.91	104,471.54	0.00	0.00
8221	I02153000	020302010101150101	1341		Compensación	56,856.00	0.00	0.00	54,156.00	2,700.00	0.00
8221	I02153000	020302010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	002153000	020302010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	002153000	020302010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00	0.00
8221	002153000	020302010101150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	002153000	020302010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	002153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	175.99	-175.99	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	222,729.00	0.00	13,289.52	228,580.79	7,437.73	0.00
8221	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	578.87	0.00	0.00	5,947.40	-5,368.53	0.00
8221	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	412.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,088.00	0.00
8221	K00138000	010304010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	3,883.40	-3,883.40	0.00
8221	K00138000	010304010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	564.00	-564.00	0.00
8221	K00138000	010304010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	166.87	0.00	0.00	0.00	166.87	0.00
8221	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	209,648.39	0.00	13,289.52	222,317.39	620.52	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	1131		Sueldo base	166,118.40	0.00	13,289.52	179,407.92	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	9,107.37	0.00	0.00	9,107.36	0.01	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	27,322.12	0.00	0.00	27,322.11	0.01	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,180.00	0.00	0.00	1,780.00	400.00	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	220.50	0.00	0.00	0.00	220.50	0.00
8221	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	11,534.24	0.00	0.00	316.00	11,218.24	0.00
8221	K00138000	010304020202110101	2211		Productos alimenticios para personas	424.36	0.00	0.00	0.00	424.36	0.00
8221	K00138000	010304020202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,792.71	0.00	0.00	0.00	6,792.71	0.00
8221	K00138000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,317.17	0.00	0.00	316.00	4,001.17	0.00
8221	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	967.50	0.00	0.00	0.00	967.50	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	316.50	0.00	0.00	0.00	316.50	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	113,224.15	0.00	0.00	91,655.88	21,568.27	0.00
8221	K00162000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	271.92	0.00	0.00	0.00	271.92	0.00
8221	K00162000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	271.92	0.00	0.00	0.00	271.92	0.00
8221	K00162000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	112,952.23	0.00	0.00	91,655.88	21,296.35	0.00
8221	K00162000	010304020101150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	83,287.82	7,571.62	0.00
8221	K00162000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	4,234.14	0.00	0.00	2,117.06	2,117.08	0.00
8221	K00162000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	9,962.65	0.00	0.00	0.00	9,962.65	0.00
8221	K00162000	010304020101150101	1341		Compensación	7,896.00	0.00	0.00	6,251.00	1,645.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	446,219.58	0.00	37,681.00	1,471,921.41	-988,020.83	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	24,037.11	0.00	0.00	51,200.55	-27,163.44	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,036.00	-1,036.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,885.93	0.00	0.00	3,501.00	-1,615.07	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,894.83	0.00	0.00	29,283.17	-14,388.34	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	390.22	-390.22	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,256.35	0.00	0.00	16,990.16	-9,733.81	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	422,182.47	0.00	37,681.00	627,220.86	-167,357.39	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	343,200.00	0.00	0.00	342,006.28	1,193.72	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,277.00	106,277.00	-94,000.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	15,993.42	0.00	0.00	15,993.42	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	37,631.58	0.00	0.00	37,631.58	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	12,024.00	0.00	4,773.00	16,797.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,433.50	0.00	11,031.00	25,562.59	-8,098.09	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	16,641.75	-16,641.75	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,899.97	0.00	9,600.00	9,600.00	6,899.97	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	11,703.24	-11,703.24	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	45,008.00	-45,008.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	793,500.00	-793,500.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	793,500.00	-793,500.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	237,079.68	0.00	4,827.00	149,125.36	92,781.32	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	234,607.68	0.00	4,827.00	149,125.36	90,309.32	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	114,459.00	65,541.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	9,868.42	0.00	0.00	8,095.43	1,772.99	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	29,605.26	0.00	0.00	8,698.93	20,906.33	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	9,860.00	-9,860.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	1,300.00	1,100.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,180.00	0.00	0.00	910.00	1,270.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	975.00	825.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,128.00	0.00	0.00	0.00	6,128.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,126.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	225,102.54	0.00	11,124.02	198,759.66	37,466.90	0.00
8221	L00116000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	6,063.83	0.00	0.00	0.00	6,063.83	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	98.06	0.00	0.00	0.00	98.06	0.00
8221	L00116000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	990.86	0.00	0.00	0.00	990.86	0.00
8221	L00116000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,875.91	0.00	0.00	0.00	2,875.91	0.00
8221	L00116000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00
8221	L00116000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8221	L00116000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	219,038.71	0.00	11,124.02	198,759.66	31,403.07	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	1131		Sueldo base	159,617.04	0.00	0.00	159,617.04	0.00	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	7,438.29	0.00	0.01	7,438.30	0.00	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	17,501.86	0.00	0.01	17,501.87	0.00	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,775.09	0.00	0.00	0.00	12,775.09	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,030.00	0.00	0.00	3,078.45	-2,048.45	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,478.00	0.00	0.00	0.00	18,478.00	0.00
8221	L00116000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,198.43	0.00	0.00	0.00	2,198.43	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	560,147.99	0.00	10,206.92	591,753.36	-21,398.45	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	15,955.13	0.00	0.00	18,572.08	-2,616.95	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2151		Material de información	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	468.65	0.00	0.00	1,889.40	-1,420.75	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	546.93	0.00	0.00	0.00	546.93	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	2,433.68	-2,433.68	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,936.50	0.00	0.00	0.00	3,936.50	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3612		Publicaciones oficiales	7,907.05	0.00	0.00	0.00	7,907.05	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	630.00	0.00	0.00	1,271.00	-641.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	544,192.86	0.00	10,206.92	573,181.28	-18,781.50	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	435,149.28	0.00	0.00	457,086.86	-21,937.58	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	20,278.34	0.00	627.36	22,852.11	-1,946.41	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	47,713.74	0.00	9,579.56	58,019.15	-725.85	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	33,600.00	0.00	0.00	26,340.00	7,260.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,437.00	0.00	0.00	0.00	5,437.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,853.16	-2,853.16	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	568.50	0.00	0.00	0.00	568.50	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	6,030.00	-6,030.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	6,577,204.05	0.00	1,515,708.13	8,882,065.23	-789,153.05	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	373,465.51	0.00	0.00	467,911.26	-94,445.75	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,518.31	0.00	0.00	48,212.56	3,305.75	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,286.97	0.00	0.00	1,032.65	2,254.32	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2151		Material de información	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	26.90	-26.90	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	808.00	-808.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,067.72	0.00	0.00	28,241.57	-16,173.85	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	97.50	-97.50	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,020.86	0.00	0.00	0.00	2,020.86	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,143.72	-1,143.72	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios	10,717.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	155.00	-155.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,264.99	0.00	0.00	35,450.54	-8,185.55	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	747.78	0.00	0.00	485.00	262.78	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,078.80	0.00	0.00	300.00	3,778.80	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	12,026.88	0.00	0.00	4,640.00	7,386.88	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,568.04	0.00	0.00	54,533.73	-37,965.69	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	36,762.76	0.00	0.00	0.00	36,762.76	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3471		Fletes y maniobras	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,583.00	0.00	0.00	15.00	7,568.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	38,803.48	0.00	0.00	38,226.00	577.48	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,178.50	0.00	0.00	0.00	15,178.50	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	37.08	0.00	0.00	0.00	37.08	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,522.84	0.00	0.00	95,107.43	-2,584.59	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	148,185.66	-148,185.66	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,285.50	0.00	0.00	0.00	25,285.50	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	2,244,455.50	0.00	999,493.77	3,616,956.11	-373,006.84	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,291,728.96	0.00	96,478.44	1,539,991.40	-151,784.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	62,109.70	0.00	3,578.93	67,172.83	-1,484.20	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	154,396.90	0.00	12,286.33	166,683.23	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020401150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	24,446.00	24,446.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,550.00	19,539.00	-989.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	700.00	1,000.00	200.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,880.00	0.00	210.00	2,340.00	-250.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	225.00	2,400.00	-375.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	161,932.48	0.00	0.00	191,945.38	-30,012.90	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	12,597.40	0.00	0.00	1,399.30	11,198.10	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,278.43	0.00	0.00	94,688.51	-87,410.08	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	34,813.00	0.00	0.00	2,784.00	32,029.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,509.50	0.00	190.55	0.00	13,700.05	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	190.55	0.00	0.00	0.00	190.55	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,613.60	0.00	0.00	0.00	2,613.60	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3181		Servicio postal y telegráfico	1,438.64	0.00	0.00	0.00	1,438.64	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	10,440.00	62,640.00	-10,440.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	5,565.09	0.00	0.00	0.00	5,565.09	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	244,942.21	0.00	687,544.52	897,559.20	34,927.53	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	70,555.00	0.00	15,745.00	148,320.85	-62,020.85	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	9,642.04	0.00	0.00	9,882.60	-240.56	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	59,677.00	0.00	0.00	9,378.60	50,298.40	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	33,582.00	-33,582.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	37,252.22	12,747.78	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	162,150.99	-162,150.99	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	3,684.00	-3,684.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	15,525.00	0.00	129,099.00	134,184.00	10,440.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-950,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-950,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	3,925,279.54	0.00	516,214.36	3,847,197.86	594,296.04	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,566,513.85	0.00	246,084.79	2,250,567.36	562,031.28	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	462.84	-462.84	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358,765.69	0.00	270,129.57	1,596,167.66	32,727.60	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,241.50	0.00	0.00	0.00	11,241.50	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,971.50	0.00	0.00	0.00	1,971.50	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	22,762.00	0.00	0.00	0.00	22,762.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,224.50	0.00	0.00	0.00	6,224.50	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,617.50	0.00	0.00	0.00	5,617.50	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,004,976.95	0.00	1,182,361.78	4,240,208.80	-1,052,870.07	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,749.00	0.00	0.00	13,021.97	-11,272.97	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	5,006.56	-5,006.56	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,916.01	-1,916.01	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,295.01	-1,295.01	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,953.39	-1,953.39	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	686.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,063.00	0.00	0.00	2,851.00	-1,788.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,003,227.95	0.00	1,182,361.78	4,227,186.83	-1,041,597.10	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	691,508.16	0.00	36,900.00	728,408.16	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	32,224.90	0.00	4,934.19	37,159.09	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	75,823.26	0.00	29,605.26	105,428.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,202,546.63	0.00	890,266.93	2,431,230.62	-338,417.06	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	212,815.40	916,875.44	-704,060.04	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	200.00	300.00	-100.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	240.00	310.00	-70.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	225.00	-75.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,044,722.47	0.00	10,331.11	1,091,017.08	-35,963.50	0.00
8221	N00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	618.00	0.00	0.00	429.63	188.37	0.00
8221	N00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	429.63	-429.63	0.00
8221	N00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	1,044,104.47	0.00	10,331.11	1,090,587.45	-36,151.87	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	871,805.28	0.00	7,629.61	883,930.21	-4,495.32	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	43,548.19	0.00	0.00	42,918.72	629.47	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	115,068.00	0.00	0.00	110,773.60	4,294.40	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,201.50	37,809.92	-35,608.42	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,940.00	0.00	0.00	3,040.00	-100.00	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	3,300.00	2,100.00	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	270.00	-270.00	0.00
8221	N00132000	020206010304150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,865.00	-4,865.00	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion de Desarrollo Economico	610,367.87	0.00	7,177.24	511,669.66	105,875.45	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	4,703.18	0.00	0.00	2,138.01	2,565.17	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	824.00	0.00	0.00	1,300.00	-476.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	235.00	-235.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	603.01	-603.01	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	418.18	0.00	0.00	0.00	418.18	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	605,664.69	0.00	7,177.24	509,531.65	103,310.28	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	411,815.28	0.00	7,177.24	361,156.56	57,835.96	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	20,840.75	0.00	0.00	17,033.08	3,807.67	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	56,153.83	0.00	0.00	47,906.29	8,247.54	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1341		Compensación	105,180.72	0.00	0.00	75,052.72	30,128.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,503.00	-2,503.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,940.00	0.00	0.00	1,540.00	400.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00
8221	N00N00000	030701010102150101	2491		Materiales de construcción	1,068.11	0.00	0.00	0.00	1,068.11	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	143,815.00	0.00	12,755.59	166,948.82	-10,378.23	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	28,281.00	0.00	0.00	0.00	28,281.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,325.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	115,534.00	0.00	12,755.59	166,948.82	-38,659.23	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	90,624.00	0.00	9,719.62	149,986.79	-49,643.17	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	4,223.16	0.00	539.72	4,528.94	233.94	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	9,936.84	0.00	2,496.25	12,433.09	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,927,087.21	0.00	29,255.30	2,933,433.73	22,908.78	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	23,575.14	0.00	0.00	7,835.38	15,739.76	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	863.91	-863.91	0.00
8221	000141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	133.40	-133.40	0.00
8221	000141000	020501010106110101	2171		Material didáctico	10,591.27	0.00	0.00	0.00	10,591.27	0.00
8221	000141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,757.32	0.00	0.00	0.00	10,757.32	0.00
8221	000141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	784.20	-784.20	0.00
8221	000141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,462.29	0.00	0.00	3,503.80	-2,041.51	0.00
8221	000141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,065.07	-1,065.07	0.00
8221	000141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	764.26	0.00	0.00	1,485.00	-720.74	0.00
8221	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,903,512.07	0.00	29,255.30	2,925,598.35	7,169.02	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,467,565.52	0.00	10,842.30	2,448,393.82	30,014.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	115,804.17	0.00	0.00	110,945.92	4,858.25	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	275,989.38	0.00	0.00	273,343.21	2,646.17	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	39,504.00	0.00	12,143.00	58,798.00	-7,151.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	200.00	1,400.00	-1,200.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	700.00	1,000.00	200.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,700.00	0.00	520.00	2,380.00	-160.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	450.00	2,850.00	-600.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	203.00	-203.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	17,234.40	-17,234.40	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00
8221	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	974,289.39	0.00	80,855.68	1,121,858.93	-66,713.86	0.00
8221	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	38,420.29	0.00	0.00	13,035.40	25,384.89	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	3,745.80	-3,745.80	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	1,867.39	0.00	0.00	0.00	1,867.39	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,194.80	0.00	0.00	0.00	1,194.80	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,337.56	0.00	0.00	850.00	487.56	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	8,148.00	0.00	0.00	3,052.00	5,096.00	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	704.93	0.00	0.00	2,430.81	-1,725.88	0.00
8221	000142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,672.41	0.00	0.00	2,956.79	-284.38	0.00
8221	000142000	020401010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	271.92	0.00	0.00	0.00	271.92	0.00
8221	000142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,223.28	0.00	0.00	0.00	22,223.28	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	935,869.10	0.00	80,855.68	1,108,823.53	-92,098.75	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	756,655.92	0.00	66,368.88	882,764.49	-59,739.69	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	37,281.94	0.00	2,451.44	39,772.94	-39.56	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	96,440.74	0.00	12,035.36	108,476.10	0.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1341		Compensación	20,088.00	0.00	0.00	32,208.00	-12,120.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,317.00	-2,317.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,240.00	0.00	0.00	3,380.00	860.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,525.00	75.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	494.50	0.00	0.00	0.00	494.50	0.00
8221	000142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,068.00	0.00	0.00	0.00	16,068.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,529,449.37	0.00	263,518.36	7,647,155.07	145,812.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	70,221.67	0.00	0.00	51,500.68	18,720.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	1,344.67	0.00	0.00	0.00	1,344.67	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,206.13	0.00	0.00	3,832.00	-2,625.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	1,723.19	0.00	0.00	0.00	1,723.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,362.23	0.00	0.00	12,275.68	6,086.55	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,017.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,861.98	0.00	0.00	0.00	23,861.98	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,462.85	0.00	0.00	33,147.00	-30,684.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,204.20	0.00	0.00	846.00	1,358.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	15,039.42	0.00	0.00	0.00	15,039.42	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,789,567.73	0.00	263,518.36	2,277,428.22	-224,342.13	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	456,000.00	0.00	32,032.92	594,997.37	-106,964.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	21,250.00	0.00	1,180.39	27,221.04	-4,790.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	50,000.00	0.00	5,554.79	55,554.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	236,592.00	0.00	0.00	146,263.07	90,328.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,354.00	-6,354.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	8,983.85	-8,983.85	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	12,285.72	-12,285.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,496.00	0.00	0.00	0.00	7,496.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	46,623.00	0.00	0.00	0.00	46,623.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	2,302.07	0.00	0.00	0.00	2,302.07	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	777,096.34	0.00	109,939.74	1,174,876.08	-287,840.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	467.00	-467.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	135,166.90	0.00	7,058.73	61,527.44	80,698.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	20,169.44	0.00	25,347.88	78,347.86	-32,830.54	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,871.98	0.00	81,253.91	104,400.00	13,725.89	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,683,188.97	0.00	0.00	4,331,755.17	351,433.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,659,647.36	0.00	0.00	3,288,011.10	-628,363.74	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	123,941.90	0.00	0.00	132,866.05	-8,924.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	291,628.00	0.00	0.00	341,020.68	-49,392.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,010,788.32	0.00	0.00	343,733.36	667,054.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	40,049.00	-40,049.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	82,400.00	0.00	0.00	29,124.98	53,275.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-86,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	280,480.94	0.00	0.00	0.00	280,480.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	234,302.45	0.00	0.00	70,950.00	163,352.45	0.00
8221	Q00104000	010704010101250105			Acciones del programa nacional de seguridad pública	164,802.00	0.00	0.00	164,802.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250105	2711		Vestuario y uniformes	164,802.00	0.00	0.00	164,802.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	821,669.00	0.00	0.00	821,669.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250214	2831		Prendas de protección	293,154.00	0.00	0.00	293,154.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250214	3341		Capacitación	415,971.00	0.00	0.00	415,971.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250214	3391		Servicios profesionales	112,544.00	0.00	0.00	112,544.00	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,560,944.58	0.00	14,838.64	1,425,521.59	150,261.63	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	74,898.94	0.00	0.00	3,969.40	70,929.54	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	52.53	0.00	0.00	0.00	52.53	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	319.00	-319.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	690.10	0.00	0.00	409.00	281.10	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	173.01	0.00	0.00	534.00	-360.99	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	309.00	0.00	0.00	1,289.40	-980.40	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,966.50	0.00	0.00	170.00	2,796.50	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	316.80	0.00	0.00	1,248.00	-931.20	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,486,045.64	0.00	14,838.64	1,421,552.19	79,332.09	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,110,961.92	0.00	14,838.64	1,141,968.53	-16,167.97	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	116,328.00	0.00	0.00	72,913.00	43,415.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	56,735.95	0.00	0.00	53,593.20	3,142.75	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	154,910.28	0.00	0.00	140,751.66	14,158.62	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,002.00	-1,002.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,280.00	0.00	0.00	4,580.00	700.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,560.00	0.00	0.00	2,060.00	2,500.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	9,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	208.80	-208.80	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	788.99	0.00	0.00	175.00	613.99	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,865.50	0.00	0.00	0.00	11,865.50	0.00
8221	S00112000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Participación Ciudadana	446,828.89	0.00	5,040.00	416,093.86	35,775.03	0.00
8221	S00112000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	3,774.95	0.00	0.00	10,111.05	-6,336.10	0.00
8221	S00112000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	625.21	0.00	0.00	0.00	625.21	0.00
8221	S00112000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
8221	S00112000	010502050108110101	2211		Productos alimenticios para personas	949.66	0.00	0.00	1,796.00	-846.34	0.00
8221	S00112000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	927.00	0.00	0.00	3,586.00	-2,659.00	0.00
8221	S00112000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,273.08	0.00	0.00	3,229.05	-1,955.97	0.00
8221	S00112000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	443,053.94	0.00	5,040.00	405,982.81	42,111.13	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1131		Sueldo base	279,403.20	0.00	0.00	242,418.00	36,985.20	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	14,232.62	0.00	0.00	10,065.80	4,166.82	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	38,717.63	0.00	0.00	23,684.21	15,033.42	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1341		Compensación	60,604.80	0.00	5,040.00	72,364.80	-6,720.00	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,180.00	0.00	0.00	700.00	1,480.00	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	750.00	1,050.00	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	3181		Servicio postal y telegráfico	436.81	0.00	0.00	0.00	436.81	0.00
8221	S00112000	010502050108150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	41,511.88	0.00	0.00	55,000.00	-13,488.12	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,514,598.84	0.00	72,618.80	3,164,864.89	422,352.75	0.00
8221	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	1,006,065.22	0.00	33,406.64	1,047,770.78	-8,298.92	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	646,297.20	0.00	21,257.76	670,640.88	-3,085.92	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	30,118.02	0.00	862.82	30,980.84	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	70,865.92	0.00	11,286.06	82,151.98	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	1341		Compensación	258,784.08	0.00	0.00	256,672.08	2,112.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,077.00	-4,077.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	3,248.00	-3,248.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	2,075,898.87	0.00	0.00	1,620,058.83	455,840.04	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	1,544,610.48	0.00	0.00	1,276,574.94	268,035.54	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	71,980.20	0.00	0.00	51,232.94	20,747.26	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	169,365.19	0.00	0.00	130,036.50	39,328.69	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	147,288.00	0.00	0.00	113,275.00	34,013.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	29,776.00	-29,776.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	61,800.00	0.00	0.00	19,163.45	42,636.55	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	80,855.00	0.00	0.00	0.00	80,855.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	71,820.26	0.00	0.00	53,767.59	18,052.67	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.93	0.00	0.00	0.00	1,164.93	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	49.44	0.00	0.00	468.79	-419.35	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	948.98	-948.98	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2491		Materiales de construcción	21,831.00	0.00	0.00	0.00	21,831.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	591.99	-591.99	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	15,336.00	0.00	0.00	3,639.80	11,696.20	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,909.72	0.00	0.00	0.00	8,909.72	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	768.00	0.00	0.00	1,436.03	-668.03	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	463.50	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,757.89	0.00	0.00	0.00	2,757.89	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,509.00	0.00	0.00	0.00	7,509.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	5,632.19	0.00	0.00	0.00	5,632.19	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,511.01	0.00	0.00	0.00	5,511.01	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3591		Servicios de fumigación	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	356.38	0.00	0.00	282.00	74.38	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	46,400.00	-46,400.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	294,729.19	0.00	39,212.16	409,817.69	-75,876.34	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,349.50	0.00	0.00	0.00	3,349.50	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2211		Productos alimenticios para personas	45,591.00	0.00	0.00	0.00	45,591.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2491		Materiales de construcción	374.93	0.00	0.00	0.00	374.93	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	10,498.00	-10,498.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,627.92	0.00	0.00	12,375.69	-6,747.77	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	217,537.84	0.00	39,212.16	368,550.00	-111,800.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	10,034.00	-10,034.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,248.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	66,085.30	0.00	0.00	33,450.00	32,635.30	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,085.30	0.00	0.00	33,450.00	32,635.30	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	4,449,781.11	0.00	5,802.66	3,790,907.78	664,675.99	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	354,427.38	0.00	0.00	328,733.10	25,694.28	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,390.37	0.00	0.00	0.00	2,390.37	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	466.59	0.00	0.00	0.00	466.59	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	145,842.32	0.00	0.00	250,035.17	-104,192.85	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,444.36	0.00	0.00	0.00	3,444.36	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	1,586.00	-1,586.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	14,255.30	0.00	0.00	5,855.97	8,399.33	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,020.86	0.00	0.00	0.00	2,020.86	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,284.05	0.00	0.00	263.73	3,020.32	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2481		Materiales complementarios	2,630.50	0.00	0.00	0.00	2,630.50	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	34,582.27	0.00	0.00	0.00	34,582.27	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	32,793.60	0.00	0.00	13,072.86	19,720.74	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,123.20	0.00	0.00	0.00	1,123.20	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	988.85	-988.85	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	2,150.64	0.00	0.00	0.00	2,150.64	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	10,530.01	-10,530.01	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	4,251.60	0.00	0.00	0.00	4,251.60	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,749.88	0.00	0.00	3,918.15	831.73	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,321.38	0.00	0.00	525.02	796.36	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	28,432.51	0.00	0.00	0.00	28,432.51	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	14,520.00	-14,520.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	5,376.60	0.00	0.00	0.00	5,376.60	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3381		Servicios de vigilancia	15,786.41	0.00	0.00	0.00	15,786.41	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	2,572.34	-2,572.34	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,469.00	0.00	0.00	0.00	15,469.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	4,872.00	-4,872.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	18,743.94	0.00	0.00	0.00	18,743.94	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	16,890.00	-16,890.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	103.00	-103.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	4,095,353.73	0.00	5,802.66	3,462,174.68	638,981.71	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	3,112,673.52	0.00	0.00	2,788,555.27	324,118.25	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,666.00	41,495.00	-36,829.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	150,692.26	0.00	0.00	109,737.53	40,954.73	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	378,894.86	0.00	0.00	283,677.89	95,216.97	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	81,480.00	0.00	0.00	82,796.00	-1,316.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,428.00	-2,428.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	6,005.71	-6,005.71	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,160.00	0.00	0.00	5,160.00	3,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	208.80	-208.80	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	206,041.88	0.00	0.00	21,808.68	184,233.20	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,888.00	0.00	0.00	0.00	14,888.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	1,980.70	0.00	659.67	3,876.01	-1,235.64	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2591		Otros productos químicos	69,019.00	0.00	0.00	0.00	69,019.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,922.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	476.99	476.99	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,294.00	-1,294.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	8,734.80	-8,734.80	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	728.00	-728.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	16,216.70	0.00	0.00	0.00	16,216.70	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	4,512.00	-4,512.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	580.00	-580.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	7,424.00	-7,424.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,304.81	0.00	0.00	0.00	18,304.81	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	37,236.00	-37,236.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	41,760.00	-41,760.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	124,325.07	0.00	25,835.45	184,647.56	-34,487.04	0.00
8221	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	5,319.51	0.00	0.00	299.73	5,019.78	0.00
8221	V00152000	030102030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,790.47	0.00	0.00	299.73	3,490.74	0.00
8221	V00152000	030102030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	398.64	0.00	0.00	0.00	398.64	0.00
8221	V00152000	030102030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,130.40	0.00	0.00	0.00	1,130.40	0.00
8221	V00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	119,005.56	0.00	25,835.45	184,347.83	-39,506.82	0.00
8221	V00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	17,252.00	140,069.00	-38,817.00	0.00
8221	V00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	3,914.46	0.00	2,411.90	6,326.36	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	9,210.54	0.00	6,171.55	15,382.09	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030101150101	1341		Compensación	20,080.56	0.00	0.00	20,080.56	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	V00152000	030102030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,489.82	-2,489.82	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,481,134.96	0.00	0.00	14,563,806.00	-1,082,671.04	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	12,072,330.83	0.00	0.00	13,635,197.31	-1,562,866.48	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,122,052.81	0.00	0.00	2,415,723.85	-293,671.04	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,993,557.21	0.00	0.00	2,033,253.44	-39,696.23	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	126,915.58	0.00	0.00	105,500.00	21,415.58	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	276,970.41	-276,970.41	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,580.02	0.00	0.00	0.00	1,580.02	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	9,692,004.00	0.00	0.00	11,192,004.00	-1,500,000.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	9,692,004.00	0.00	0.00	11,192,004.00	-1,500,000.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	258,274.02	0.00	0.00	27,469.46	230,804.56	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	258,274.02	0.00	0.00	27,469.46	230,804.56	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	1,392,332.13	0.00	0.00	928,608.69	463,723.44	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,392,332.13	0.00	0.00	928,608.69	463,723.44	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,392,332.13	0.00	0.00	928,608.69	463,723.44	0.00
8222	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	16,472.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
8222	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	16,472.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
8222	O00142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	16,472.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,375,726.95	0.00	216,063.15	578,204.29	3,013,585.81	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	3,375,726.95	0.00	1,538.05	293,297.17	3,083,967.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	560,004.00	0.00	0.00	1,667.00	558,337.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	560,004.00	0.00	0.00	1,667.00	558,337.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8224	L00L00000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	249,209.10	0.00	1,538.05	129,361.98	121,385.17	0.00
8224	L00L00000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	249,209.10	0.00	1,538.05	129,361.98	121,385.17	0.00
8224	L00L00000	040401010101150102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,566,513.85	0.00	0.00	162,268.19	2,404,245.66	0.00
8224	L00L00000	040401010101150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,566,513.85	0.00	0.00	162,268.19	2,404,245.66	0.00
8224	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	214,525.10	267,036.81	-52,511.71	0.00
8224	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	214,525.10	267,036.81	-52,511.71	0.00
8224	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	214,525.10	267,036.81	-52,511.71	0.00
8224	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	17,870.31	-17,870.31	0.00
8224	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	17,870.31	-17,870.31	0.00
8224	Q00104000	010701010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	17,870.31	-17,870.31	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	32,258,864.00	0.00	2,626,464.16	32,538,754.75	2,346,573.41	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	32,258,864.00	0.00	2,626,464.16	32,538,754.75	2,346,573.41	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,101,174.00	0.00	0.00	1,343,807.53	757,366.47	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	2,101,174.00	0.00	0.00	1,343,807.53	757,366.47	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	1,270,000.00	0.00	0.00	469,793.45	800,206.55	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,270,000.00	0.00	0.00	469,793.45	800,206.55	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	2,729,000.00	0.00	0.00	2,728,226.29	773.71	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	2,729,000.00	0.00	0.00	2,728,226.29	773.71	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	899,842.39	-899,842.39	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	399,991.84	-399,991.84	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	499,850.55	-499,850.55	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	3,083,264.00	0.00	0.00	3,083,264.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	3,083,264.00	0.00	0.00	3,083,264.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,670,000.00	0.00	0.00	1,599,900.55	70,099.45	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,599,900.55	-1,599,900.55	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6165		Ejecución de obras por administración	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	1,296,000.00	0.00	0.00	1,295,900.00	100.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	1,296,000.00	0.00	0.00	1,295,900.00	100.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	929,000.00	0.00	0.00	1,928,780.56	-999,780.56	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	929,000.00	0.00	0.00	928,900.00	100.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	999,880.56	-999,880.56	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,362,451.03	0.00	0.00	450,000.00	1,912,451.03	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	2,362,451.03	0.00	0.00	450,000.00	1,912,451.03	0.00
8225	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,110,000.00	0.00	0.00	949,460.00	160,540.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8225	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	949,460.00	-949,460.00	0.00
8225	f00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	900,000.00	899,580.00	420.00	0.00
8225	f00124000	020201010401160101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	900,000.00	899,580.00	420.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,950,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,950,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	2,850,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	-2,350,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,550,000.00	0.00	0.00	1,929,272.78	-379,272.78	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	179,895.00	-179,895.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,550,000.00	0.00	0.00	1,749,377.78	-199,377.78	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	238,865.00	-238,865.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	238,865.00	-238,865.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,726,464.16	1,140,580.53	585,883.63	0.00
8225	F00124000	020201010502110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,726,464.16	1,140,580.53	585,883.63	0.00
8225	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	3,372,763.03	-3,372,763.03	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,372,763.03	-3,372,763.03	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,080,986.00	0.00	0.00	0.00	2,080,986.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	2,080,986.00	0.00	0.00	0.00	2,080,986.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	960,312.00	0.00	0.00	0.00	960,312.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	960,312.00	0.00	0.00	0.00	960,312.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	1,372,891.97	0.00	0.00	1,372,891.97	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,372,891.97	0.00	0.00	1,372,891.97	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	1,393,785.00	0.00	0.00	1,393,650.00	135.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,393,785.00	0.00	0.00	1,393,650.00	135.00	0.00
8225	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010103250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	1,600,000.00	0.00	0.00	1,992,176.67	-392,176.67	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,600,000.00	0.00	0.00	1,992,176.67	-392,176.67	0.00
8225	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	O00142000	020401010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,534,197.44	0.00	0.00	805,522.99	728,674.45	0.00
8226	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8226	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00
8226	A00120000	010502060101160101	5151		Bienes informáticos	60,560.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	65,141.00	0.00	0.00	15,199.00	49,942.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	65,141.00	0.00	0.00	15,199.00	49,942.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	65,141.00	0.00	0.00	0.00	65,141.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	15,199.00	-15,199.00	0.00
8226	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8226	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	96,610.00	0.00	0.00	6,443.88	90,166.12	0.00
8226	E00E00000	010502060402160101			Desarrollo institucional	96,610.00	0.00	0.00	6,443.88	90,166.12	0.00
8226	E00E00000	010502060402160101	5151		Bienes informáticos	96,610.00	0.00	0.00	6,443.88	90,166.12	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	87,371.44	0.00	0.00	6,295.00	81,076.44	0.00
8226	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	6,295.00	-6,295.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	6,295.00	-6,295.00	0.00
8226	H00125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	87,371.44	0.00	0.00	0.00	87,371.44	0.00
8226	H00125000	020101010102160101	5692		Maquinaria y equipo diverso	87,371.44	0.00	0.00	0.00	87,371.44	0.00
8226	I02153000				Salud Atención a la Salud	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8226	I02153000	020302010101160101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8226	I02153000	020302010101160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	402,252.00	0.00	0.00	78,747.11	323,504.89	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	298,900.00	0.00	0.00	0.00	298,900.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	298,900.00	0.00	0.00	0.00	298,900.00	0.00
8226	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	103,352.00	0.00	0.00	78,747.11	24,604.89	0.00
8226	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	103,352.00	0.00	0.00	78,747.11	24,604.89	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	0.00
8226	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	0.00
8226	M00155000	010305010105160101	5151		Bienes informáticos	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	698,838.00	0.00	0.00	698,838.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010704010101250105			Acciones del programa nacional de seguridad pública	698,838.00	0.00	0.00	698,838.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010704010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	698,838.00	0.00	0.00	698,838.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	90,710,125.71	90,710,125.71	0.00	0.00
8241	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	303,496.25	303,496.25	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	302,714.25	302,714.25	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,285.72	214,285.72	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,549.64	7,549.64	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,648.89	22,648.89	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,350.00	52,350.00	0.00	0.00
8241	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,252,373.41	3,252,373.41	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,038.03	3,038.03	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,700.03	1,700.03	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,935,635.38	1,935,635.38	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,544,885.55	1,544,885.55	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,130.19	71,130.19	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	199,397.64	199,397.64	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,736.00	4,736.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	90,846.00	90,846.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	867,100.00	867,100.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	867,100.00	867,100.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	828,716.39	828,716.39	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	828,716.39	828,716.39	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,411.64	218,411.64	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,860.98	7,860.98	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,518.84	22,518.84	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,839.00	14,839.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	9,605.93	9,605.93	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	549,840.00	549,840.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,570,898.22	5,570,898.22	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,470,350.20	1,470,350.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	54,315.67	54,315.67	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34.14	34.14	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	69.75	69.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,274.79	48,274.79	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,684.01	1,684.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,121.75	2,121.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	36,107.59	36,107.59	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,251,675.86	1,251,675.86	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,074.64	70,074.64	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,044,303.58	3,044,303.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	836,415.18	836,415.18	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	781,030.70	781,030.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,618.08	70,618.08	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,788.19	174,788.19	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,305.60	86,305.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,524.27	63,524.27	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,205.37	60,205.37	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,400.72	8,400.72	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,599.28	10,599.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,905.04	7,905.04	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,304.29	50,304.29	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,307.03	11,307.03	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,168.17	6,168.17	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	113,860.00	113,860.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	21,316.00	21,316.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,790.08	13,790.08	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,922.00	46,922.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	589,227.58	589,227.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	482,044.44	482,044.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	482,044.44	482,044.44	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,492,708.13	1,492,708.13	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	121,539.67	121,539.67	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,595.47	1,595.47	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	117,682.00	117,682.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,371,168.46	1,371,168.46	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	714,419.88	714,419.88	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	18,833.00	18,833.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,265.62	30,265.62	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.29	82,151.29	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,182.12	72,182.12	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,426.48	5,426.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	275,984.88	275,984.88	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,356.59	54,356.59	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	102,506.80	102,506.80	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	122,677.69	122,677.69	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,121.58	3,121.58	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	759.80	759.80	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,938.78	1,938.78	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	119,556.11	119,556.11	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.22	4,258.22	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,345,648.06	1,345,648.06	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	50,793.00	50,793.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,294,855.06	1,294,855.06	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	636,097.20	636,097.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,876.80	33,876.80	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,710.16	79,710.16	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	156,757.32	156,757.32	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	272,694.14	272,694.14	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	614,549.45	614,549.45	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,364.07	13,364.07	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	56.99	56.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,721.08	12,721.08	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	601,185.38	601,185.38	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,011.90	1,011.90	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	601,553.48	601,553.48	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	555,071.93	555,071.93	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	555,071.93	555,071.93	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,855.11	445,855.11	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,988.46	37,988.46	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	600,512.48	600,512.48	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,512.48	600,512.48	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	505,171.53	505,171.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	505,171.53	505,171.53	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	436,867.29	436,867.29	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,368.80	20,368.80	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,935.44	47,935.44	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	509,515.74	509,515.74	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	509,515.74	509,515.74	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	340,614.80	340,614.80	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,596.77	18,596.77	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,144.57	52,144.57	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,159.60	98,159.60	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	25,276.80	25,276.80	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	25,276.80	25,276.80	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	25,276.80	25,276.80	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	1,464,693.00	1,464,693.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	23,249.12	23,249.12	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	975.70	975.70	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,523.42	1,523.42	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,441,443.88	1,441,443.88	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,854.56	730,854.56	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,202.44	29,202.44	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,912.08	64,912.08	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,271.63	81,271.63	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,843.80	4,843.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	691.36	691.36	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	15,092.01	15,092.01	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	7,981,733.16	7,981,733.16	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	219,002.22	219,002.22	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	83,517.50	83,517.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,363.48	1,363.48	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,961.52	57,961.52	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,177.21	8,177.21	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,541.01	2,541.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	580.01	580.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,188.38	35,188.38	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	735.20	735.20	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,617.10	6,617.10	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	954.99	954.99	0.00	0.00
8241	e00e00000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	360.99	360.99	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,010.50	11,010.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,526.32	4,526.32	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,067.01	1,067.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	7,762,730.94	7,762,730.94	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,973.11	949,973.11	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,167.73	46,167.73	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,071.72	118,071.72	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,915.42	55,915.42	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,605,563.67	2,605,563.67	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	E00E00000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,933,553.92	1,933,553.92	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	335,079.99	335,079.99	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	227,962.64	227,962.64	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,266,835.43	1,266,835.43	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,619.71	54,619.71	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	59,821.74	59,821.74	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,963.83	68,963.83	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	466.03	466.03	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,904.00	9,904.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060402150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00	0.00
8241	E03150000				Eventos Especiales Cultura	0.00	0.00	1,917,531.91	1,917,531.91	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,469,335.75	1,469,335.75	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	761.66	761.66	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79,171.30	79,171.30	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	130.04	130.04	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	80.01	80.01	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,710.82	4,710.82	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	866,689.92	866,689.92	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	448,196.16	448,196.16	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,326.04	309,326.04	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,662.85	17,662.85	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,548.58	54,548.58	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,689.22	10,689.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E03150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,579.03	9,579.03	0.00	0.00
8241	E03150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,640.44	31,640.44	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,647,197.48	2,647,197.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	15,762.38	15,762.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,022.84	3,022.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	338.99	338.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,783.55	8,783.55	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	305,388.00	305,388.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	298,600.00	298,600.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	37,768.07	37,768.07	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729.50	1,729.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,022.22	9,022.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,288,279.03	2,288,279.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,247,653.95	1,247,653.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,059.00	41,059.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,910.71	53,910.71	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,461.40	132,461.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	183,843.72	183,843.72	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,124.16	2,124.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	706.01	706.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010502150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,540.08	6,540.08	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	538,734.79	538,734.79	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,249.00	8,249.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	530,485.79	530,485.79	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	469,859.44	469,859.44	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,849.73	19,849.73	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,996.62	35,996.62	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	468,013.18	468,013.18	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	3,553.35	3,553.35	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,379.35	2,379.35	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	464,459.83	464,459.83	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,185.90	350,185.90	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,791.08	17,791.08	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,784.68	47,784.68	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,766.80	29,766.80	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,891.37	13,891.37	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	19,745,559.70	19,745,559.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	803,050.44	803,050.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	623.80	623.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,437.28	3,437.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,343.00	15,343.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,887.49	18,887.49	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,888.25	1,888.25	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,774.62	14,774.62	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	48,209.56	48,209.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	70,064.00	70,064.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	480,936.00	480,936.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,656.64	20,656.64	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,015.80	3,015.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,235.00	59,235.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	11,725,623.72	11,725,623.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,252,183.59	3,252,183.59	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	350,781.67	350,781.67	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,484.96	150,484.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	399,273.91	399,273.91	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,076.64	136,076.64	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,344.99	2,344.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,685.93	2,685.93	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,701,017.31	1,701,017.31	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,699.10	12,699.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	295,775.07	295,775.07	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	9,877.36	9,877.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	597,632.00	597,632.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,206,900.00	2,206,900.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	135,991.68	135,991.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310,880.00	310,880.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	350.01	350.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	444,216.19	444,216.19	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,363,320.30	1,363,320.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,667.00	14,667.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	365.01	365.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	130,152.00	130,152.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,087.10	7,087.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,087.10	6,087.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	781,110.93	781,110.93	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	155,884.88	155,884.88	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,357.28	9,357.28	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,071.87	28,071.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,511.30	26,511.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	472,443.99	472,443.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201150101	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	40,441.61	40,441.61	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	4,646,778.69	4,646,778.69	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,866,256.84	3,866,256.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201250102	3111		Servicio de energia eléctrica	0.00	0.00	91,027.00	91,027.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	685,994.85	685,994.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	24,973.53	24,973.53	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	H00125000	020206010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	244.01	244.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,025.50	2,025.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,718.83	3,718.83	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,895.19	2,895.19	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,025,142.83	1,025,142.83	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	595,443.26	595,443.26	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,448.76	34,448.76	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,387.55	92,387.55	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,978.61	8,978.61	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,161.01	1,161.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	270,218.40	270,218.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,385.24	17,385.24	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	908.40	908.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	358.40	358.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	404,084.06	404,084.06	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,133.98	259,133.98	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	51,700.57	51,700.57	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.20	16,997.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,428.92	45,428.92	0.00	0.00
8241	h00125000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,770.99	1,770.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020206010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,853.20	7,853.20	0.00	0.00
8241	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	424,734.63	424,734.63	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,815.00	18,815.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	405,919.63	405,919.63	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,751.36	339,751.36	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,645.14	12,645.14	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,771.13	22,771.13	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,532.00	28,532.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,063,462.88	1,063,462.88	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,062,962.88	1,062,962.88	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	859,569.82	859,569.82	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,209.53	41,209.53	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,471.54	104,471.54	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,156.00	54,156.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	I02153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	175.99	175.99	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	228,580.79	228,580.79	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	5,947.40	5,947.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,883.40	3,883.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	222,317.39	222,317.39	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,407.92	179,407.92	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,107.36	9,107.36	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,322.11	27,322.11	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00138000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,655.88	91,655.88	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	91,655.88	91,655.88	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,287.82	83,287.82	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,117.06	2,117.06	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	1,471,921.41	1,471,921.41	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	51,200.55	51,200.55	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,283.17	29,283.17	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	390.22	390.22	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,990.16	16,990.16	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	627,220.86	627,220.86	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	342,006.28	342,006.28	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	106,277.00	106,277.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,993.42	15,993.42	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,631.58	37,631.58	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,797.00	16,797.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,562.59	25,562.59	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,641.75	16,641.75	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	11,703.24	11,703.24	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	45,008.00	45,008.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	793,500.00	793,500.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	793,500.00	793,500.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	149,125.36	149,125.36	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,125.36	149,125.36	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,459.00	114,459.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,095.43	8,095.43	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,698.93	8,698.93	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	000115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	198,759.66	198,759.66	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	198,759.66	198,759.66	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,617.04	159,617.04	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,438.30	7,438.30	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,501.87	17,501.87	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,078.45	3,078.45	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	591,753.36	591,753.36	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,572.08	18,572.08	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,889.40	1,889.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	573,181.28	573,181.28	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	457,086.86	457,086.86	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,852.11	22,852.11	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,019.15	58,019.15	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,853.16	2,853.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	8,482,065.23	8,482,065.23	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	467,911.26	467,911.26	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,212.56	48,212.56	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,032.65	1,032.65	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26.90	26.90	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,241.57	28,241.57	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,143.72	1,143.72	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,450.54	35,450.54	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	54,533.73	54,533.73	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,226.00	38,226.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	95,107.43	95,107.43	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	148,185.66	148,185.66	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,616,956.11	3,616,956.11	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,539,991.40	1,539,991.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,172.83	67,172.83	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,683.23	166,683.23	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	24,446.00	24,446.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,539.00	19,539.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	191,945.38	191,945.38	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,399.30	1,399.30	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	94,688.51	94,688.51	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	897,559.20	897,559.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	148,320.85	148,320.85	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,882.60	9,882.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,378.60	9,378.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,252.22	37,252.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	162,150.99	162,150.99	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,184.00	134,184.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,447,197.86	3,447,197.86	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,050,567.36	2,050,567.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401160101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,396,167.66	1,396,167.66	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,240,208.80	4,240,208.80	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,021.97	13,021.97	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,006.56	5,006.56	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,916.01	1,916.01	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,295.01	1,295.01	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,953.39	1,953.39	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,851.00	2,851.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,227,186.83	4,227,186.83	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	728,408.16	728,408.16	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,159.09	37,159.09	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,428.52	105,428.52	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,431,230.62	2,431,230.62	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	916,875.44	916,875.44	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,091,017.08	1,091,017.08	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	429.63	429.63	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	429.63	429.63	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,090,587.45	1,090,587.45	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,930.21	883,930.21	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,918.72	42,918.72	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,773.60	110,773.60	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,809.92	37,809.92	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010304150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion de Desarrollo Economico	0.00	0.00	511,669.66	511,669.66	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	2,138.01	2,138.01	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	603.01	603.01	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	509,531.65	509,531.65	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,156.56	361,156.56	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,033.08	17,033.08	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,906.29	47,906.29	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,052.72	75,052.72	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030701010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	166,948.82	166,948.82	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	166,948.82	166,948.82	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,986.79	149,986.79	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,528.94	4,528.94	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,433.09	12,433.09	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,933,433.73	2,933,433.73	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,835.38	7,835.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	863.91	863.91	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	133.40	133.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	784.20	784.20	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,503.80	3,503.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,065.07	1,065.07	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,925,598.35	2,925,598.35	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,448,393.82	2,448,393.82	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,945.92	110,945.92	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,343.21	273,343.21	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,798.00	58,798.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,234.40	17,234.40	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	1,121,858.93	1,121,858.93	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	13,035.40	13,035.40	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,745.80	3,745.80	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,430.81	2,430.81	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,956.79	2,956.79	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,108,823.53	1,108,823.53	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	882,764.49	882,764.49	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,772.94	39,772.94	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,476.10	108,476.10	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,208.00	32,208.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,660,684.07	6,660,684.07	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	51,500.68	51,500.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,275.68	12,275.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,277,428.22	2,277,428.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	594,997.37	594,997.37	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,221.04	27,221.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,554.79	55,554.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,263.07	146,263.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,983.85	8,983.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,285.72	12,285.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,174,876.08	1,174,876.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	61,527.44	61,527.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,347.86	78,347.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,331,755.17	4,331,755.17	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,288,011.10	3,288,011.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	132,866.05	132,866.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	341,020.68	341,020.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	343,733.36	343,733.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,049.00	40,049.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,124.98	29,124.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,950.00	70,950.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,425,521.59	1,425,521.59	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,969.40	3,969.40	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8241	R00150000	020402010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,421,552.19	1,421,552.19	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,141,968.53	1,141,968.53	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	72,913.00	72,913.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,593.20	53,593.20	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,751.66	140,751.66	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
8241	S00112000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Participación Ciudadana	0.00	0.00	416,093.86	416,093.86	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	10,111.05	10,111.05	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,229.05	3,229.05	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	405,982.81	405,982.81	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,418.00	242,418.00	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,065.80	10,065.80	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,364.80	72,364.80	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	S00112000	010502050108150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,164,864.89	3,164,864.89	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,047,770.78	1,047,770.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,640.88	670,640.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,980.84	30,980.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.98	82,151.98	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	256,672.08	256,672.08	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,620,058.83	1,620,058.83	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,276,574.94	1,276,574.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,232.94	51,232.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,036.50	130,036.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	113,275.00	113,275.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,776.00	29,776.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,163.45	19,163.45	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	53,767.59	53,767.59	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	468.79	468.79	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	948.98	948.98	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	591.99	591.99	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,639.80	3,639.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,436.03	1,436.03	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	409,817.69	409,817.69	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,375.69	12,375.69	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	368,550.00	368,550.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,790,907.78	3,790,907.78	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	328,733.10	328,733.10	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,035.17	250,035.17	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	5,855.97	5,855.97	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	263.73	263.73	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	13,072.86	13,072.86	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00149000	030701010101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	u00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	988.85	988.85	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	10,530.01	10,530.01	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,918.15	3,918.15	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	525.02	525.02	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,572.34	2,572.34	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	16,890.00	16,890.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,462,174.68	3,462,174.68	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,788,555.27	2,788,555.27	0.00	0.00
8241	u00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,495.00	41,495.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,737.53	109,737.53	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	283,677.89	283,677.89	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,005.71	6,005.71	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,808.68	21,808.68	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,876.01	3,876.01	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	476.99	476.99	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,734.80	8,734.80	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	184,647.56	184,647.56	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	299.73	299.73	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	299.73	299.73	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	184,347.83	184,347.83	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,069.00	140,069.00	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,326.36	6,326.36	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,382.09	15,382.09	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,080.56	20,080.56	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,489.82	2,489.82	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	14,563,806.00	14,563,806.00	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,635,197.31	13,635,197.31	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,415,723.85	2,415,723.85	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,033,253.44	2,033,253.44	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	276,970.41	276,970.41	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,192,004.00	11,192,004.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,192,004.00	11,192,004.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,469.46	27,469.46	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,469.46	27,469.46	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	928,608.69	928,608.69	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	928,608.69	928,608.69	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	928,608.69	928,608.69	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	578,204.29	578,204.29	0.00	0.00
8244	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	293,297.17	293,297.17	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	129,361.98	129,361.98	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	129,361.98	129,361.98	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101150102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	162,268.19	162,268.19	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	162,268.19	162,268.19	0.00	0.00
8244	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	267,036.81	267,036.81	0.00	0.00
8244	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	267,036.81	267,036.81	0.00	0.00
8244	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	267,036.81	267,036.81	0.00	0.00
8244	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,870.31	17,870.31	0.00	0.00
8244	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,870.31	17,870.31	0.00	0.00
8244	Q00104000	010701010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,870.31	17,870.31	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	31,117,085.16	31,117,085.16	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	31,117,085.16	31,117,085.16	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,343,807.53	1,343,807.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,343,807.53	1,343,807.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	469,793.45	469,793.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	469,793.45	469,793.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,728,226.29	2,728,226.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,728,226.29	2,728,226.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	899,842.39	899,842.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,991.84	399,991.84	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	499,850.55	499,850.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,389,251.40	2,389,251.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,389,251.40	2,389,251.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,599,900.55	1,599,900.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,900.55	1,599,900.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,928,780.56	1,928,780.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	928,900.00	928,900.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	999,880.56	999,880.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00	0.00
8245	f00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
8245	f00124000	020201010401160101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,198,664.58	3,198,664.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,556.15	1,099,556.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,099,108.43	2,099,108.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,929,272.78	1,929,272.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	179,895.00	179,895.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,749,377.78	1,749,377.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	238,865.00	238,865.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	238,865.00	238,865.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,140,580.53	1,140,580.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8245	F00124000	020201010502110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,140,580.53	1,140,580.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,348,048.63	3,348,048.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,348,048.63	3,348,048.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,371,444.80	1,371,444.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,371,444.80	1,371,444.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,393,650.00	1,393,650.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,393,650.00	1,393,650.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,992,176.67	1,992,176.67	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,992,176.67	1,992,176.67	0.00	0.00
8245	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	O00142000	0204010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	O00142000	0204010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	106,684.99	106,684.99	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,199.00	15,199.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,199.00	15,199.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	15,199.00	15,199.00	0.00	0.00
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	6,443.88	6,443.88	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,443.88	6,443.88	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060402160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,443.88	6,443.88	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	78,747.11	78,747.11	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	78,747.11	78,747.11	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	78,747.11	78,747.11	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	90,710,125.71	90,648,420.34	61,705.37	0.00
8251	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	303,496.25	303,496.25	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	302,714.25	302,714.25	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,285.72	214,285.72	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,549.64	7,549.64	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,648.89	22,648.89	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,350.00	52,350.00	0.00	0.00
8251	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,252,373.41	3,252,373.41	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,038.03	3,038.03	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,700.03	1,700.03	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,935,635.38	1,935,635.38	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,544,885.55	1,544,885.55	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,130.19	71,130.19	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	199,397.64	199,397.64	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,736.00	4,736.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	90,846.00	90,846.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	867,100.00	867,100.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	867,100.00	867,100.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	828,716.39	828,716.39	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	828,716.39	828,716.39	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,411.64	218,411.64	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,860.98	7,860.98	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,518.84	22,518.84	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,839.00	14,839.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	9,605.93	9,605.93	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	549,840.00	549,840.00	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,570,898.22	5,570,898.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,470,350.20	1,470,350.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	54,315.67	54,315.67	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34.14	34.14	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	69.75	69.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,274.79	48,274.79	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,684.01	1,684.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,121.75	2,121.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	36,107.59	36,107.59	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,251,675.86	1,251,675.86	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,074.64	70,074.64	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,044,303.58	3,044,303.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	836,415.18	836,415.18	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	781,030.70	781,030.70	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,618.08	70,618.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,788.19	174,788.19	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,305.60	86,305.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,524.27	63,524.27	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,205.37	60,205.37	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,400.72	8,400.72	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,599.28	10,599.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,905.04	7,905.04	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,304.29	50,304.29	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,307.03	11,307.03	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,168.17	6,168.17	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	113,860.00	113,860.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	21,316.00	21,316.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,790.08	13,790.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,922.00	46,922.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	589,227.58	589,227.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	482,044.44	482,044.44	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	482,044.44	482,044.44	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,492,708.13	1,492,708.13	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	121,539.67	121,539.67	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,595.47	1,595.47	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	117,682.00	117,682.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,371,168.46	1,371,168.46	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	714,419.88	714,419.88	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	18,833.00	18,833.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,265.62	30,265.62	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.29	82,151.29	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,182.12	72,182.12	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,426.48	5,426.48	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	275,984.88	275,984.88	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,356.59	54,356.59	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	102,506.80	102,506.80	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	122,677.69	122,677.69	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,121.58	3,121.58	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	759.80	759.80	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,938.78	1,938.78	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	119,556.11	119,556.11	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.22	4,258.22	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,345,648.06	1,345,648.06	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	50,793.00	50,793.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,294,855.06	1,294,855.06	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	636,097.20	636,097.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,876.80	33,876.80	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,710.16	79,710.16	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	156,757.32	156,757.32	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	272,694.14	272,694.14	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	614,549.45	614,549.45	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,364.07	13,364.07	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	56.99	56.99	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,721.08	12,721.08	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	601,185.38	601,185.38	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,011.90	1,011.90	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	601,553.48	601,553.48	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	555,071.93	555,071.93	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	555,071.93	555,071.93	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,855.11	445,855.11	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,988.46	37,988.46	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	600,512.48	600,512.48	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,512.48	600,512.48	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	505,171.53	505,171.53	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	505,171.53	505,171.53	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	436,867.29	436,867.29	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,368.80	20,368.80	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,935.44	47,935.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	600,173.48	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	455,861.52	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	21,243.54	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	49,984.82	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	73,083.60	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	509,515.74	509,515.74	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	509,515.74	509,515.74	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	340,614.80	340,614.80	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,596.77	18,596.77	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,144.57	52,144.57	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,159.60	98,159.60	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	25,276.80	25,276.80	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	25,276.80	25,276.80	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	25,276.80	25,276.80	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	1,464,693.00	1,464,693.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	23,249.12	23,249.12	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	975.70	975.70	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,523.42	1,523.42	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,441,443.88	1,441,443.88	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,854.56	730,854.56	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,202.44	29,202.44	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,912.08	64,912.08	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,271.63	81,271.63	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,843.80	4,843.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	691.36	691.36	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	15,092.01	15,092.01	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	7,981,733.16	7,981,733.16	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	219,002.22	219,002.22	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	83,517.50	83,517.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,363.48	1,363.48	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,961.52	57,961.52	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,177.21	8,177.21	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,541.01	2,541.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	580.01	580.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,188.38	35,188.38	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	735.20	735.20	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,617.10	6,617.10	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	954.99	954.99	0.00	0.00
8251	e00e00000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	360.99	360.99	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,010.50	11,010.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,526.32	4,526.32	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,067.01	1,067.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	7,762,730.94	7,762,730.94	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,973.11	949,973.11	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,167.73	46,167.73	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,071.72	118,071.72	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,915.42	55,915.42	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,605,563.67	2,605,563.67	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,933,553.92	1,933,553.92	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	335,079.99	335,079.99	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	227,962.64	227,962.64	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,266,835.43	1,266,835.43	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00E00000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,619.71	54,619.71	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	59,821.74	59,821.74	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,963.83	68,963.83	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	466.03	466.03	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,904.00	9,904.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00	0.00
8251	E03150000				Eventos Especiales Cultura	0.00	0.00	1,917,531.91	1,917,531.91	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,469,335.75	1,469,335.75	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	761.66	761.66	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79,171.30	79,171.30	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	130.04	130.04	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	80.01	80.01	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,710.82	4,710.82	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	866,689.92	866,689.92	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	448,196.16	448,196.16	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,326.04	309,326.04	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,662.85	17,662.85	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,548.58	54,548.58	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,689.22	10,689.22	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,579.03	9,579.03	0.00	0.00
8251	E03150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,640.44	31,640.44	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,647,197.48	2,647,197.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	15,762.38	15,762.38	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,022.84	3,022.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	338.99	338.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,783.55	8,783.55	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	305,388.00	305,388.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	298,600.00	298,600.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	37,768.07	37,768.07	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729.50	1,729.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,022.22	9,022.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,288,279.03	2,288,279.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,247,653.95	1,247,653.95	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,059.00	41,059.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,910.71	53,910.71	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,461.40	132,461.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	183,843.72	183,843.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,124.16	2,124.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	706.01	706.01	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,540.08	6,540.08	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	538,734.79	538,734.79	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,249.00	8,249.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	530,485.79	530,485.79	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	469,859.44	469,859.44	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,849.73	19,849.73	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,996.62	35,996.62	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	468,013.18	468,013.18	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	3,553.35	3,553.35	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,379.35	2,379.35	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	464,459.83	464,459.83	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,185.90	350,185.90	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,791.08	17,791.08	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,784.68	47,784.68	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,766.80	29,766.80	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,891.37	13,891.37	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	19,745,559.70	19,712,924.78	32,634.92	0.00
8251	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	803,050.44	803,050.44	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	623.80	623.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,437.28	3,437.28	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,343.00	15,343.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,887.49	18,887.49	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,888.25	1,888.25	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,774.62	14,774.62	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	48,209.56	48,209.56	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	70,064.00	70,064.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	480,936.00	480,936.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,656.64	20,656.64	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,015.80	3,015.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,235.00	59,235.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	11,725,623.72	11,692,988.80	32,634.92	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,252,183.59	3,252,183.59	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	350,781.67	350,781.67	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,484.96	150,484.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	399,273.91	399,273.91	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,076.64	136,076.64	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,344.99	2,344.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,685.93	2,685.93	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,701,017.31	1,701,017.31	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,699.10	12,699.10	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	295,775.07	295,775.07	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	9,877.36	9,877.36	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	597,632.00	597,632.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,206,900.00	2,206,900.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	135,991.68	103,356.76	32,634.92	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310,880.00	310,880.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	350.01	350.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	444,216.19	444,216.19	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,363,320.30	1,363,320.30	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,667.00	14,667.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	H00125000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	365.01	365.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	130,152.00	130,152.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,087.10	7,087.10	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,087.10	6,087.10	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	781,110.93	781,110.93	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	155,884.88	155,884.88	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,357.28	9,357.28	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,071.87	28,071.87	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,511.30	26,511.30	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	472,443.99	472,443.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	40,441.61	40,441.61	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	4,646,778.69	4,646,778.69	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,866,256.84	3,866,256.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	91,027.00	91,027.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	685,994.85	685,994.85	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	24,973.53	24,973.53	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	244.01	244.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,025.50	2,025.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,718.83	3,718.83	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,895.19	2,895.19	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,025,142.83	1,025,142.83	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	595,443.26	595,443.26	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,448.76	34,448.76	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,387.55	92,387.55	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,978.61	8,978.61	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,161.01	1,161.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	270,218.40	270,218.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,385.24	17,385.24	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	908.40	908.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	358.40	358.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	404,084.06	404,084.06	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,133.98	259,133.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	51,700.57	51,700.57	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.20	16,997.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,428.92	45,428.92	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,770.99	1,770.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,853.20	7,853.20	0.00	0.00
8251	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	424,734.63	424,734.63	0.00	0.00
8251	I0101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,815.00	18,815.00	0.00	0.00
8251	I0101000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8251	I0101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	00101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	405,919.63	405,919.63	0.00	0.00
8251	00101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,751.36	339,751.36	0.00	0.00
8251	00101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,645.14	12,645.14	0.00	0.00
8251	00101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,771.13	22,771.13	0.00	0.00
8251	00101000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,532.00	28,532.00	0.00	0.00
8251	00101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8251	02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,063,462.88	1,063,462.88	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,062,962.88	1,062,962.88	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	859,569.82	859,569.82	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,209.53	41,209.53	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,471.54	104,471.54	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,156.00	54,156.00	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	02153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	175.99	175.99	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	228,580.79	228,580.79	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	5,947.40	5,947.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,883.40	3,883.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	222,317.39	222,317.39	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,407.92	179,407.92	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,107.36	9,107.36	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,322.11	27,322.11	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,655.88	91,655.88	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	91,655.88	91,655.88	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,287.82	83,287.82	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,117.06	2,117.06	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	1,471,921.41	1,471,921.41	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	51,200.55	51,200.55	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,283.17	29,283.17	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	390.22	390.22	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,990.16	16,990.16	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	627,220.86	627,220.86	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	342,006.28	342,006.28	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	106,277.00	106,277.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,993.42	15,993.42	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,631.58	37,631.58	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,797.00	16,797.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,562.59	25,562.59	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,641.75	16,641.75	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	11,703.24	11,703.24	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	45,008.00	45,008.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	793,500.00	793,500.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	793,500.00	793,500.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	149,125.36	149,125.36	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,125.36	149,125.36	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,459.00	114,459.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,095.43	8,095.43	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,698.93	8,698.93	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	198,759.66	198,759.66	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	L00116000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	198,759.66	198,759.66	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,617.04	159,617.04	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,438.30	7,438.30	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,501.87	17,501.87	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,124.00	6,124.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,078.45	3,078.45	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	591,753.36	591,753.36	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,572.08	18,572.08	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,889.40	1,889.40	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	573,181.28	573,181.28	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	457,086.86	457,086.86	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,852.11	22,852.11	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,019.15	58,019.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,853.16	2,853.16	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	8,482,065.23	8,482,065.23	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	467,911.26	467,911.26	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,212.56	48,212.56	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,032.65	1,032.65	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26.90	26.90	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,241.57	28,241.57	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,143.72	1,143.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,450.54	35,450.54	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	54,533.73	54,533.73	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,226.00	38,226.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	95,107.43	95,107.43	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	148,185.66	148,185.66	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,616,956.11	3,616,956.11	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,539,991.40	1,539,991.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,172.83	67,172.83	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,683.23	166,683.23	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	24,446.00	24,446.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,539.00	19,539.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	191,945.38	191,945.38	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,399.30	1,399.30	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	94,688.51	94,688.51	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	897,559.20	897,559.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	148,320.85	148,320.85	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,882.60	9,882.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,378.60	9,378.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	33,582.00	33,582.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,252.22	37,252.22	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	162,150.99	162,150.99	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,184.00	134,184.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,447,197.86	3,447,197.86	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,050,567.36	2,050,567.36	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401160101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,396,167.66	1,396,167.66	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,240,208.80	4,240,208.80	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,021.97	13,021.97	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,006.56	5,006.56	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,916.01	1,916.01	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,295.01	1,295.01	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,953.39	1,953.39	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,851.00	2,851.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,227,186.83	4,227,186.83	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	728,408.16	728,408.16	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,159.09	37,159.09	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,428.52	105,428.52	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,431,230.62	2,431,230.62	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	916,875.44	916,875.44	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,091,017.08	1,091,017.08	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	429.63	429.63	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	429.63	429.63	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,090,587.45	1,090,587.45	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,930.21	883,930.21	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,918.72	42,918.72	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,773.60	110,773.60	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,809.92	37,809.92	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion de Desarrollo Economico	0.00	0.00	511,669.66	511,669.66	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	2,138.01	2,138.01	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	603.01	603.01	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	509,531.65	509,531.65	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,156.56	361,156.56	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,033.08	17,033.08	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,906.29	47,906.29	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,052.72	75,052.72	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	166,948.82	166,948.82	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	166,948.82	166,948.82	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,986.79	149,986.79	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,528.94	4,528.94	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,433.09	12,433.09	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,933,433.73	2,933,433.73	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,835.38	7,835.38	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	863.91	863.91	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	133.40	133.40	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	784.20	784.20	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,503.80	3,503.80	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,065.07	1,065.07	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,925,598.35	2,925,598.35	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,448,393.82	2,448,393.82	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,945.92	110,945.92	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,343.21	273,343.21	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,798.00	58,798.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,234.40	17,234.40	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	1,121,858.93	1,121,858.93	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	13,035.40	13,035.40	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,745.80	3,745.80	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,430.81	2,430.81	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,956.79	2,956.79	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,108,823.53	1,108,823.53	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	882,764.49	882,764.49	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,772.94	39,772.94	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,476.10	108,476.10	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,208.00	32,208.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,661,613.07	6,631,613.62	29,070.45	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	51,500.68	51,500.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,275.68	12,275.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,277,428.22	2,248,357.77	29,070.45	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	594,997.37	594,997.37	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,221.04	27,221.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,554.79	55,554.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,263.07	146,263.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,983.85	8,983.85	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,285.72	12,285.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,174,876.08	1,174,876.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	61,527.44	61,527.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,347.86	49,277.41	29,070.45	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,331,755.17	4,331,755.17	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,288,011.10	3,288,011.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	132,866.05	132,866.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	341,020.68	341,020.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	343,733.36	343,733.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,049.00	40,049.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,124.98	29,124.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,950.00	70,950.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,425,521.59	1,425,521.59	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,969.40	3,969.40	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,421,552.19	1,421,552.19	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,141,968.53	1,141,968.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	72,913.00	72,913.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,593.20	53,593.20	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,751.66	140,751.66	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
8251	S00112000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Participación Ciudadana	0.00	0.00	416,093.86	416,093.86	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	10,111.05	10,111.05	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,229.05	3,229.05	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	405,982.81	405,982.81	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,418.00	242,418.00	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,065.80	10,065.80	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,364.80	72,364.80	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	S00112000	010502050108150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,164,864.89	3,164,864.89	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,047,770.78	1,047,770.78	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,640.88	670,640.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,980.84	30,980.84	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.98	82,151.98	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	256,672.08	256,672.08	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,620,058.83	1,620,058.83	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,276,574.94	1,276,574.94	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8251	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,232.94	51,232.94	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,036.50	130,036.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	113,275.00	113,275.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,776.00	29,776.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,163.45	19,163.45	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	53,767.59	53,767.59	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	468.79	468.79	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	948.98	948.98	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	591.99	591.99	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,639.80	3,639.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,436.03	1,436.03	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	409,817.69	409,817.69	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,375.69	12,375.69	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	368,550.00	368,550.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,790,907.78	3,790,907.78	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	328,733.10	328,733.10	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,035.17	250,035.17	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	5,855.97	5,855.97	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	263.73	263.73	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	13,072.86	13,072.86	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	u00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	988.85	988.85	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	10,530.01	10,530.01	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,918.15	3,918.15	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	525.02	525.02	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	U00149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,572.34	2,572.34	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	16,890.00	16,890.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,462,174.68	3,462,174.68	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,788,555.27	2,788,555.27	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,495.00	41,495.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,737.53	109,737.53	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	283,677.89	283,677.89	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,005.71	6,005.71	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,808.68	21,808.68	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,876.01	3,876.01	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	476.99	476.99	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,734.80	8,734.80	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	184,647.56	184,647.56	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	299.73	299.73	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	299.73	299.73	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	184,347.83	184,347.83	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,069.00	140,069.00	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,326.36	6,326.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	V00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,382.09	15,382.09	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,080.56	20,080.56	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,489.82	2,489.82	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	14,563,806.00	14,563,806.00	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,635,197.31	13,635,197.31	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,415,723.85	2,415,723.85	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,033,253.44	2,033,253.44	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	276,970.41	276,970.41	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,192,004.00	11,192,004.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,192,004.00	11,192,004.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,469.46	27,469.46	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,469.46	27,469.46	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	928,608.69	928,608.69	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	928,608.69	928,608.69	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	928,608.69	928,608.69	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	578,204.29	578,204.29	0.00	0.00
8254	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	293,297.17	293,297.17	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	129,361.98	129,361.98	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	129,361.98	129,361.98	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101150102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	162,268.19	162,268.19	0.00	0.00
8254	L00L00000	040401010101150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	162,268.19	162,268.19	0.00	0.00
8254	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	267,036.81	267,036.81	0.00	0.00
8254	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	267,036.81	267,036.81	0.00	0.00
8254	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	267,036.81	267,036.81	0.00	0.00
8254	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,870.31	17,870.31	0.00	0.00
8254	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,870.31	17,870.31	0.00	0.00
8254	Q00104000	010701010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,870.31	17,870.31	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	31,117,085.16	31,117,085.16	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	31,117,085.16	31,117,085.16	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,343,807.53	1,343,807.53	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,343,807.53	1,343,807.53	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	469,793.45	469,793.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	469,793.45	469,793.45	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,728,226.29	2,728,226.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,728,226.29	2,728,226.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	899,842.39	899,842.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,991.84	399,991.84	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	499,850.55	499,850.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,389,251.40	2,389,251.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,389,251.40	2,389,251.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,599,900.55	1,599,900.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,900.55	1,599,900.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,928,780.56	1,928,780.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	928,900.00	928,900.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	999,880.56	999,880.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	949,460.00	949,460.00	0.00	0.00
8255	f00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
8255	f00124000	020201010401160101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	899,580.00	899,580.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,198,664.58	3,198,664.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,556.15	1,099,556.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,099,108.43	2,099,108.43	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,929,272.78	1,929,272.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	179,895.00	179,895.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,749,377.78	1,749,377.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	238,865.00	238,865.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	238,865.00	238,865.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,140,580.53	1,140,580.53	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,140,580.53	1,140,580.53	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,348,048.63	3,348,048.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,348,048.63	3,348,048.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,371,444.80	1,371,444.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,371,444.80	1,371,444.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,393,650.00	1,393,650.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,393,650.00	1,393,650.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,992,176.67	1,992,176.67	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,992,176.67	1,992,176.67	0.00	0.00
8255	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	O00142000	020401010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	106,684.99	106,684.99	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,199.00	15,199.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,199.00	15,199.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	15,199.00	15,199.00	0.00	0.00
8256	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	6,443.88	6,443.88	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,443.88	6,443.88	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060402160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,443.88	6,443.88	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00
8256	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	78,747.11	78,747.11	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	78,747.11	78,747.11	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	78,747.11	78,747.11	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	90,648,420.34	0.00	90,648,420.34	0.00
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	303,496.25	0.00	303,496.25	0.00
8271	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	302,714.25	0.00	302,714.25	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,285.72	0.00	214,285.72	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,549.64	0.00	7,549.64	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,648.89	0.00	22,648.89	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,350.00	0.00	52,350.00	0.00
8271	A00120000				PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,252,373.41	0.00	3,252,373.41	0.00
8271	A00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,038.03	0.00	3,038.03	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,700.03	0.00	1,700.03	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,238.00	0.00	1,238.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,935,635.38	0.00	1,935,635.38	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,544,885.55	0.00	1,544,885.55	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,130.19	0.00	71,130.19	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	199,397.64	0.00	199,397.64	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,736.00	0.00	4,736.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	90,846.00	0.00	90,846.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	867,100.00	0.00	867,100.00	0.00
8271	A00120000	010502060101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	867,100.00	0.00	867,100.00	0.00
8271	A00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	0.00
8271	A00120000	010502060101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	828,716.39	0.00	828,716.39	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	828,716.39	0.00	828,716.39	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,411.64	0.00	218,411.64	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,860.98	0.00	7,860.98	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,518.84	0.00	22,518.84	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,839.00	0.00	14,839.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	9,605.93	0.00	9,605.93	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	549,840.00	0.00	549,840.00	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	5,570,898.22	0.00	5,570,898.22	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,470,350.20	0.00	1,470,350.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	54,315.67	0.00	54,315.67	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34.14	0.00	34.14	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	69.75	0.00	69.75	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,274.79	0.00	48,274.79	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,684.01	0.00	1,684.01	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,121.75	0.00	2,121.75	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	36,107.59	0.00	36,107.59	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,251,675.86	0.00	1,251,675.86	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	70,074.64	0.00	70,074.64	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,044,303.58	0.00	3,044,303.58	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	836,415.18	0.00	836,415.18	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	781,030.70	0.00	781,030.70	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,618.08	0.00	70,618.08	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,788.19	0.00	174,788.19	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,305.60	0.00	86,305.60	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,524.27	0.00	63,524.27	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,205.37	0.00	60,205.37	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,400.72	0.00	8,400.72	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,599.28	0.00	10,599.28	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,905.04	0.00	7,905.04	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,304.29	0.00	50,304.29	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,307.03	0.00	11,307.03	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,168.17	0.00	6,168.17	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	113,860.00	0.00	113,860.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	21,316.00	0.00	21,316.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,790.08	0.00	13,790.08	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,922.00	0.00	46,922.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	589,227.58	0.00	589,227.58	0.00
8271	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	482,044.44	0.00	482,044.44	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	482,044.44	0.00	482,044.44	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,492,708.13	0.00	1,492,708.13	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	121,539.67	0.00	121,539.67	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,595.47	0.00	1,595.47	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,763.20	0.00	1,763.20	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	117,682.00	0.00	117,682.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,371,168.46	0.00	1,371,168.46	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	714,419.88	0.00	714,419.88	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	18,833.00	0.00	18,833.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,265.62	0.00	30,265.62	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.29	0.00	82,151.29	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,182.12	0.00	72,182.12	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,426.48	0.00	5,426.48	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	275,984.88	0.00	275,984.88	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,356.59	0.00	54,356.59	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	102,506.80	0.00	102,506.80	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	122,677.69	0.00	122,677.69	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,121.58	0.00	3,121.58	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	759.80	0.00	759.80	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,938.78	0.00	1,938.78	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	119,556.11	0.00	119,556.11	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.22	0.00	4,258.22	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	0.00	13,157.89	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,140.00	0.00	21,140.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,345,648.06	0.00	1,345,648.06	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	50,793.00	0.00	50,793.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,294,855.06	0.00	1,294,855.06	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	636,097.20	0.00	636,097.20	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,876.80	0.00	33,876.80	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,710.16	0.00	79,710.16	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	156,757.32	0.00	156,757.32	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	272,694.14	0.00	272,694.14	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	614,549.45	0.00	614,549.45	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,364.07	0.00	13,364.07	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	56.99	0.00	56.99	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,721.08	0.00	12,721.08	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	601,185.38	0.00	601,185.38	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,011.90	0.00	1,011.90	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	601,553.48	0.00	601,553.48	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	555,071.93	0.00	555,071.93	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	555,071.93	0.00	555,071.93	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,855.11	0.00	445,855.11	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,988.46	0.00	37,988.46	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	600,512.48	0.00	600,512.48	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,512.48	0.00	600,512.48	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	339.00	0.00	339.00	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	505,171.53	0.00	505,171.53	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	505,171.53	0.00	505,171.53	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	436,867.29	0.00	436,867.29	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,368.80	0.00	20,368.80	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,935.44	0.00	47,935.44	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	600,173.48	0.00	600,173.48	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,861.52	0.00	455,861.52	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,243.54	0.00	21,243.54	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,984.82	0.00	49,984.82	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,083.60	0.00	73,083.60	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	509,515.74	0.00	509,515.74	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	509,515.74	0.00	509,515.74	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	340,614.80	0.00	340,614.80	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,596.77	0.00	18,596.77	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,144.57	0.00	52,144.57	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,159.60	0.00	98,159.60	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	25,276.80	0.00	25,276.80	0.00
8271	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	25,276.80	0.00	25,276.80	0.00
8271	D00113000	010303010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	25,276.80	0.00	25,276.80	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	1,464,693.00	0.00	1,464,693.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	23,249.12	0.00	23,249.12	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	347.00	0.00	347.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	975.70	0.00	975.70	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,523.42	0.00	1,523.42	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,441,443.88	0.00	1,441,443.88	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,854.56	0.00	730,854.56	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,202.44	0.00	29,202.44	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,912.08	0.00	64,912.08	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,271.63	0.00	81,271.63	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,843.80	0.00	4,843.80	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	691.36	0.00	691.36	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	15,092.01	0.00	15,092.01	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	7,981,733.16	0.00	7,981,733.16	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	219,002.22	0.00	219,002.22	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00E00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	83,517.50	0.00	83,517.50	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,363.48	0.00	1,363.48	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,961.52	0.00	57,961.52	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,177.21	0.00	8,177.21	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,541.01	0.00	2,541.01	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	580.01	0.00	580.01	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,188.38	0.00	35,188.38	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	735.20	0.00	735.20	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,617.10	0.00	6,617.10	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	954.99	0.00	954.99	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	360.99	0.00	360.99	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,010.50	0.00	11,010.50	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,526.32	0.00	4,526.32	0.00
8271	E00E00000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,067.01	0.00	1,067.01	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	7,762,730.94	0.00	7,762,730.94	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,973.11	0.00	949,973.11	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,167.73	0.00	46,167.73	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,071.72	0.00	118,071.72	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,915.42	0.00	55,915.42	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,605,563.67	0.00	2,605,563.67	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,933,553.92	0.00	1,933,553.92	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	335,079.99	0.00	335,079.99	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	227,962.64	0.00	227,962.64	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,266,835.43	0.00	1,266,835.43	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,619.71	0.00	54,619.71	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	59,821.74	0.00	59,821.74	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8271	E00E00000	010502060402150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	68,963.83	0.00	68,963.83	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	466.03	0.00	466.03	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	E00E00000	010502060402150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00	0.00
8271	E03150000				Eventos Especiales Cultura	0.00	0.00	1,917,531.91	0.00	1,917,531.91	0.00
8271	E03150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,469,335.75	0.00	1,469,335.75	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	761.66	0.00	761.66	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79,171.30	0.00	79,171.30	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	130.04	0.00	130.04	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	80.01	0.00	80.01	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,710.82	0.00	4,710.82	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	866,689.92	0.00	866,689.92	0.00
8271	E03150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
8271	E03150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	448,196.16	0.00	448,196.16	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,326.04	0.00	309,326.04	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,662.85	0.00	17,662.85	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,548.58	0.00	54,548.58	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,689.22	0.00	10,689.22	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,579.03	0.00	9,579.03	0.00
8271	E03150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,640.44	0.00	31,640.44	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,647,197.48	0.00	2,647,197.48	0.00
8271	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	15,762.38	0.00	15,762.38	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	796.00	0.00	796.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,022.84	0.00	3,022.84	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	338.99	0.00	338.99	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,783.55	0.00	8,783.55	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,821.00	0.00	2,821.00	0.00
8271	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	305,388.00	0.00	305,388.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	298,600.00	0.00	298,600.00	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	37,768.07	0.00	37,768.07	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,536.00	0.00	21,536.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,729.50	0.00	1,729.50	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	549.99	0.00	549.99	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,022.22	0.00	9,022.22	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,893.00	0.00	1,893.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,288,279.03	0.00	2,288,279.03	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,247,653.95	0.00	1,247,653.95	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,059.00	0.00	41,059.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,910.71	0.00	53,910.71	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,461.40	0.00	132,461.40	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	183,843.72	0.00	183,843.72	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,124.16	0.00	2,124.16	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	706.01	0.00	706.01	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,540.08	0.00	6,540.08	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	538,734.79	0.00	538,734.79	0.00
8271	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,249.00	0.00	8,249.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	829.00	0.00	829.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	530,485.79	0.00	530,485.79	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	469,859.44	0.00	469,859.44	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,849.73	0.00	19,849.73	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8271	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,996.62	0.00	35,996.62	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	468,013.18	0.00	468,013.18	0.00
8271	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	3,553.35	0.00	3,553.35	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,379.35	0.00	2,379.35	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	464,459.83	0.00	464,459.83	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,185.90	0.00	350,185.90	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,791.08	0.00	17,791.08	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,784.68	0.00	47,784.68	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,766.80	0.00	29,766.80	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,891.37	0.00	13,891.37	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	19,712,924.78	0.00	19,712,924.78	0.00
8271	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	803,050.44	0.00	803,050.44	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	623.80	0.00	623.80	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	776.00	0.00	776.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,437.28	0.00	3,437.28	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,343.00	0.00	15,343.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,887.49	0.00	18,887.49	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,888.25	0.00	1,888.25	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,774.62	0.00	14,774.62	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	48,209.56	0.00	48,209.56	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	70,064.00	0.00	70,064.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	480,936.00	0.00	480,936.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,656.64	0.00	20,656.64	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,015.80	0.00	3,015.80	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,235.00	0.00	59,235.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8271	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	11,692,988.80	0.00	11,692,988.80	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,252,183.59	0.00	3,252,183.59	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	350,781.67	0.00	350,781.67	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,484.96	0.00	150,484.96	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	399,273.91	0.00	399,273.91	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	5,373.00	0.00	5,373.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,076.64	0.00	136,076.64	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,344.99	0.00	2,344.99	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,685.93	0.00	2,685.93	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,701,017.31	0.00	1,701,017.31	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,699.10	0.00	12,699.10	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	295,775.07	0.00	295,775.07	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	9,877.36	0.00	9,877.36	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	597,632.00	0.00	597,632.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,206,900.00	0.00	2,206,900.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	103,356.76	0.00	103,356.76	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	310,880.00	0.00	310,880.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	350.01	0.00	350.01	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	444,216.19	0.00	444,216.19	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,363,320.30	0.00	1,363,320.30	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	365.01	0.00	365.01	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	130,152.00	0.00	130,152.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00
8271	H00125000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00
8271	H00125000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,087.10	0.00	7,087.10	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,087.10	0.00	6,087.10	0.00
8271	H00125000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	H00125000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	781,110.93	0.00	781,110.93	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	155,884.88	0.00	155,884.88	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,357.28	0.00	9,357.28	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,071.87	0.00	28,071.87	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,511.30	0.00	26,511.30	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	472,443.99	0.00	472,443.99	0.00
8271	H00125000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	40,441.61	0.00	40,441.61	0.00
8271	H00125000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	4,646,778.69	0.00	4,646,778.69	0.00
8271	H00125000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,866,256.84	0.00	3,866,256.84	0.00
8271	H00125000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	H00125000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	91,027.00	0.00	91,027.00	0.00
8271	H00125000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	685,994.85	0.00	685,994.85	0.00
8271	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	24,973.53	0.00	24,973.53	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	244.01	0.00	244.01	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,025.50	0.00	2,025.50	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,718.83	0.00	3,718.83	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,895.19	0.00	2,895.19	0.00
8271	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,025,142.83	0.00	1,025,142.83	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	595,443.26	0.00	595,443.26	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,448.76	0.00	34,448.76	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,387.55	0.00	92,387.55	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,978.61	0.00	8,978.61	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,161.01	0.00	1,161.01	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	270,218.40	0.00	270,218.40	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,385.24	0.00	17,385.24	0.00
8271	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
8271	H00125000	020206010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
8271	H00125000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	908.40	0.00	908.40	0.00
8271	H00125000	020206010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	358.40	0.00	358.40	0.00
8271	H00125000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
8271	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	404,084.06	0.00	404,084.06	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	259,133.98	0.00	259,133.98	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	51,700.57	0.00	51,700.57	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.20	0.00	16,997.20	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,428.92	0.00	45,428.92	0.00
8271	h00125000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,770.99	0.00	1,770.99	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,853.20	0.00	7,853.20	0.00
8271	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	424,734.63	0.00	424,734.63	0.00
8271	I0101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,815.00	0.00	18,815.00	0.00
8271	I0101000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
8271	I0101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	I0101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	405,919.63	0.00	405,919.63	0.00
8271	I0101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,751.36	0.00	339,751.36	0.00
8271	I0101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,645.14	0.00	12,645.14	0.00
8271	I0101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,771.13	0.00	22,771.13	0.00
8271	I0101000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,532.00	0.00	28,532.00	0.00
8271	I0101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
8271	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	1,063,462.88	0.00	1,063,462.88	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	02153000	020302010101110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	02153000	020302010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	02153000	020302010101150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,062,962.88	0.00	1,062,962.88	0.00
8271	02153000	020302010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	859,569.82	0.00	859,569.82	0.00
8271	02153000	020302010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,209.53	0.00	41,209.53	0.00
8271	02153000	020302010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,471.54	0.00	104,471.54	0.00
8271	02153000	020302010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,156.00	0.00	54,156.00	0.00
8271	02153000	020302010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	02153000	020302010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	02153000	020302010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	02153000	020302010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	02153000	020302010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	175.99	0.00	175.99	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	228,580.79	0.00	228,580.79	0.00
8271	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	5,947.40	0.00	5,947.40	0.00
8271	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	K00138000	010304010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,883.40	0.00	3,883.40	0.00
8271	K00138000	010304010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
8271	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	222,317.39	0.00	222,317.39	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,407.92	0.00	179,407.92	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,107.36	0.00	9,107.36	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,322.11	0.00	27,322.11	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	K00138000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00
8271	K00138000	010304020202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00
8271	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,655.88	0.00	91,655.88	0.00
8271	K00162000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	91,655.88	0.00	91,655.88	0.00
8271	K00162000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,287.82	0.00	83,287.82	0.00
8271	K00162000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,117.06	0.00	2,117.06	0.00
8271	K00162000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,251.00	0.00	6,251.00	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	1,471,921.41	0.00	1,471,921.41	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	51,200.55	0.00	51,200.55	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,283.17	0.00	29,283.17	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	390.22	0.00	390.22	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,990.16	0.00	16,990.16	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	627,220.86	0.00	627,220.86	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	342,006.28	0.00	342,006.28	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	106,277.00	0.00	106,277.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,993.42	0.00	15,993.42	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,631.58	0.00	37,631.58	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,797.00	0.00	16,797.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,562.59	0.00	25,562.59	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,641.75	0.00	16,641.75	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	11,703.24	0.00	11,703.24	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	45,008.00	0.00	45,008.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	793,500.00	0.00	793,500.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	793,500.00	0.00	793,500.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	149,125.36	0.00	149,125.36	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,125.36	0.00	149,125.36	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,459.00	0.00	114,459.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,095.43	0.00	8,095.43	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,698.93	0.00	8,698.93	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	198,759.66	0.00	198,759.66	0.00
8271	L00116000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	198,759.66	0.00	198,759.66	0.00
8271	L00116000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,617.04	0.00	159,617.04	0.00
8271	L00116000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,438.30	0.00	7,438.30	0.00
8271	L00116000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,501.87	0.00	17,501.87	0.00
8271	L00116000	010502060201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,124.00	0.00	6,124.00	0.00
8271	L00116000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,078.45	0.00	3,078.45	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	591,753.36	0.00	591,753.36	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,572.08	0.00	18,572.08	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,889.40	0.00	1,889.40	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,433.68	0.00	2,433.68	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	573,181.28	0.00	573,181.28	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	457,086.86	0.00	457,086.86	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,852.11	0.00	22,852.11	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,019.15	0.00	58,019.15	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,853.16	0.00	2,853.16	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	8,482,065.23	0.00	8,482,065.23	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	467,911.26	0.00	467,911.26	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,212.56	0.00	48,212.56	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,032.65	0.00	1,032.65	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,241.57	0.00	28,241.57	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,143.72	0.00	1,143.72	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,450.54	0.00	35,450.54	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	54,533.73	0.00	54,533.73	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	38,226.00	0.00	38,226.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	95,107.43	0.00	95,107.43	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	148,185.66	0.00	148,185.66	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,616,956.11	0.00	3,616,956.11	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,539,991.40	0.00	1,539,991.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,172.83	0.00	67,172.83	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,683.23	0.00	166,683.23	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,539.00	0.00	19,539.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	191,945.38	0.00	191,945.38	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,399.30	0.00	1,399.30	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	94,688.51	0.00	94,688.51	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	897,559.20	0.00	897,559.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	148,320.85	0.00	148,320.85	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,882.60	0.00	9,882.60	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,378.60	0.00	9,378.60	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	33,582.00	0.00	33,582.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,252.22	0.00	37,252.22	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	162,150.99	0.00	162,150.99	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	134,184.00	0.00	134,184.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,447,197.86	0.00	3,447,197.86	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,050,567.36	0.00	2,050,567.36	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	462.84	0.00	462.84	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,396,167.66	0.00	1,396,167.66	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,240,208.80	0.00	4,240,208.80	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,021.97	0.00	13,021.97	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,006.56	0.00	5,006.56	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,916.01	0.00	1,916.01	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,295.01	0.00	1,295.01	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,953.39	0.00	1,953.39	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,227,186.83	0.00	4,227,186.83	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	728,408.16	0.00	728,408.16	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,159.09	0.00	37,159.09	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,428.52	0.00	105,428.52	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,431,230.62	0.00	2,431,230.62	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	916,875.44	0.00	916,875.44	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,091,017.08	0.00	1,091,017.08	0.00
8271	N00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	429.63	0.00	429.63	0.00
8271	N00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	429.63	0.00	429.63	0.00
8271	N00132000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,090,587.45	0.00	1,090,587.45	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,930.21	0.00	883,930.21	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,918.72	0.00	42,918.72	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,773.60	0.00	110,773.60	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,809.92	0.00	37,809.92	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
8271	N00132000	020206010304150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion de Desarrollo Economico	0.00	0.00	511,669.66	0.00	511,669.66	0.00
8271	N00N00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	2,138.01	0.00	2,138.01	0.00
8271	N00N00000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	N00N00000	030701010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8271	N00N00000	030701010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	603.01	0.00	603.01	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	509,531.65	0.00	509,531.65	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,156.56	0.00	361,156.56	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,033.08	0.00	17,033.08	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,906.29	0.00	47,906.29	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,052.72	0.00	75,052.72	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
8271	N00N00000	030701010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	166,948.82	0.00	166,948.82	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	166,948.82	0.00	166,948.82	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,986.79	0.00	149,986.79	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,528.94	0.00	4,528.94	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,433.09	0.00	12,433.09	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,933,433.73	0.00	2,933,433.73	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,835.38	0.00	7,835.38	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	863.91	0.00	863.91	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	784.20	0.00	784.20	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,503.80	0.00	3,503.80	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,065.07	0.00	1,065.07	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,925,598.35	0.00	2,925,598.35	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,448,393.82	0.00	2,448,393.82	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,945.92	0.00	110,945.92	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,343.21	0.00	273,343.21	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,798.00	0.00	58,798.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	o00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,234.40	0.00	17,234.40	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	1,121,858.93	0.00	1,121,858.93	0.00
8271	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	13,035.40	0.00	13,035.40	0.00
8271	000142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,745.80	0.00	3,745.80	0.00
8271	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
8271	000142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00
8271	000142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,430.81	0.00	2,430.81	0.00
8271	000142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,956.79	0.00	2,956.79	0.00
8271	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,108,823.53	0.00	1,108,823.53	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	882,764.49	0.00	882,764.49	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,772.94	0.00	39,772.94	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,476.10	0.00	108,476.10	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,208.00	0.00	32,208.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,631,613.62	0.00	6,631,613.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	51,500.68	0.00	51,500.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,275.68	0.00	12,275.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,248,357.77	0.00	2,248,357.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	594,997.37	0.00	594,997.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,221.04	0.00	27,221.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,554.79	0.00	55,554.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,263.07	0.00	146,263.07	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,354.00	0.00	6,354.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,983.85	0.00	8,983.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,285.72	0.00	12,285.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,174,876.08	0.00	1,174,876.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	61,527.44	0.00	61,527.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	49,277.41	0.00	49,277.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,331,755.17	0.00	4,331,755.17	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,288,011.10	0.00	3,288,011.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	132,866.05	0.00	132,866.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	341,020.68	0.00	341,020.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	343,733.36	0.00	343,733.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,049.00	0.00	40,049.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,124.98	0.00	29,124.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,950.00	0.00	70,950.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,425,521.59	0.00	1,425,521.59	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,969.40	0.00	3,969.40	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,289.40	0.00	1,289.40	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,421,552.19	0.00	1,421,552.19	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,141,968.53	0.00	1,141,968.53	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	72,913.00	0.00	72,913.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,593.20	0.00	53,593.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	140,751.66	0.00	140,751.66	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
8271	S00112000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Participación Ciudadana	0.00	0.00	416,093.86	0.00	416,093.86	0.00
8271	S00112000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	10,111.05	0.00	10,111.05	0.00
8271	S00112000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	S00112000	010502050108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00
8271	S00112000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,586.00	0.00	3,586.00	0.00
8271	S00112000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,229.05	0.00	3,229.05	0.00
8271	S00112000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	405,982.81	0.00	405,982.81	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,418.00	0.00	242,418.00	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,065.80	0.00	10,065.80	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	0.00	23,684.21	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,364.80	0.00	72,364.80	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	S00112000	010502050108150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,164,864.89	0.00	3,164,864.89	0.00
8271	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,047,770.78	0.00	1,047,770.78	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,640.88	0.00	670,640.88	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,980.84	0.00	30,980.84	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,151.98	0.00	82,151.98	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	256,672.08	0.00	256,672.08	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,620,058.83	0.00	1,620,058.83	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,276,574.94	0.00	1,276,574.94	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,232.94	0.00	51,232.94	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,036.50	0.00	130,036.50	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	113,275.00	0.00	113,275.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,776.00	0.00	29,776.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,163.45	0.00	19,163.45	0.00
8271	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	53,767.59	0.00	53,767.59	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	468.79	0.00	468.79	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	948.98	0.00	948.98	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	591.99	0.00	591.99	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,639.80	0.00	3,639.80	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,436.03	0.00	1,436.03	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	409,817.69	0.00	409,817.69	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,375.69	0.00	12,375.69	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	368,550.00	0.00	368,550.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,790,907.78	0.00	3,790,907.78	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	328,733.10	0.00	328,733.10	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,035.17	0.00	250,035.17	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	5,855.97	0.00	5,855.97	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	263.73	0.00	263.73	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	13,072.86	0.00	13,072.86	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	u00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	988.85	0.00	988.85	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	10,530.01	0.00	10,530.01	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,918.15	0.00	3,918.15	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	525.02	0.00	525.02	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,572.34	0.00	2,572.34	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	16,890.00	0.00	16,890.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	103.00	0.00	103.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,462,174.68	0.00	3,462,174.68	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,788,555.27	0.00	2,788,555.27	0.00
8271	u00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	41,495.00	0.00	41,495.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,737.53	0.00	109,737.53	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	283,677.89	0.00	283,677.89	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,796.00	0.00	82,796.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,005.71	0.00	6,005.71	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,808.68	0.00	21,808.68	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,876.01	0.00	3,876.01	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	476.99	0.00	476.99	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,734.80	0.00	8,734.80	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	184,647.56	0.00	184,647.56	0.00
8271	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	299.73	0.00	299.73	0.00
8271	V00152000	030102030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	299.73	0.00	299.73	0.00
8271	V00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	184,347.83	0.00	184,347.83	0.00
8271	V00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,069.00	0.00	140,069.00	0.00
8271	V00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,326.36	0.00	6,326.36	0.00
8271	V00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,382.09	0.00	15,382.09	0.00
8271	V00152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,080.56	0.00	20,080.56	0.00
8271	V00152000	030102030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,489.82	0.00	2,489.82	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	14,563,806.00	0.00	14,563,806.00	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	13,635,197.31	0.00	13,635,197.31	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,415,723.85	0.00	2,415,723.85	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,033,253.44	0.00	2,033,253.44	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	276,970.41	0.00	276,970.41	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,192,004.00	0.00	11,192,004.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,192,004.00	0.00	11,192,004.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,469.46	0.00	27,469.46	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,469.46	0.00	27,469.46	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	928,608.69	0.00	928,608.69	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	928,608.69	0.00	928,608.69	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	928,608.69	0.00	928,608.69	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	578,204.29	0.00	578,204.29	0.00
8274	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	293,297.17	0.00	293,297.17	0.00
8274	L00L00000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00
8274	L00L00000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00
8274	L00L00000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	129,361.98	0.00	129,361.98	0.00
8274	L00L00000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	129,361.98	0.00	129,361.98	0.00
8274	L00L00000	040401010101150102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	162,268.19	0.00	162,268.19	0.00
8274	L00L00000	040401010101150102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	162,268.19	0.00	162,268.19	0.00
8274	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	267,036.81	0.00	267,036.81	0.00
8274	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	267,036.81	0.00	267,036.81	0.00
8274	M00155000	010305010105150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	267,036.81	0.00	267,036.81	0.00
8274	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,870.31	0.00	17,870.31	0.00
8274	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,870.31	0.00	17,870.31	0.00
8274	Q00104000	010701010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,870.31	0.00	17,870.31	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	31,117,085.16	0.00	31,117,085.16	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	31,117,085.16	0.00	31,117,085.16	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,343,807.53	0.00	1,343,807.53	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,343,807.53	0.00	1,343,807.53	0.00
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	469,793.45	0.00	469,793.45	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	469,793.45	0.00	469,793.45	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,728,226.29	0.00	2,728,226.29	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,728,226.29	0.00	2,728,226.29	0.00
8275	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	899,842.39	0.00	899,842.39	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	399,991.84	0.00	399,991.84	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	499,850.55	0.00	499,850.55	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,389,251.40	0.00	2,389,251.40	0.00

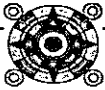


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TONATICO 0063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,389,251.40	0.00	2,389,251.40	0.00
8275	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,599,900.55	0.00	1,599,900.55	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,900.55	0.00	1,599,900.55	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,295,900.00	0.00	1,295,900.00	0.00
8275	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,295,900.00	0.00	1,295,900.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,928,780.56	0.00	1,928,780.56	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	928,900.00	0.00	928,900.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	999,880.56	0.00	999,880.56	0.00
8275	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	949,460.00	0.00	949,460.00	0.00
8275	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	949,460.00	0.00	949,460.00	0.00
8275	F00124000	020201010401160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	899,580.00	0.00	899,580.00	0.00
8275	F00124000	020201010401160101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	899,580.00	0.00	899,580.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,198,664.58	0.00	3,198,664.58	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,556.15	0.00	1,099,556.15	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,099,108.43	0.00	2,099,108.43	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,929,272.78	0.00	1,929,272.78	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	179,895.00	0.00	179,895.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,749,377.78	0.00	1,749,377.78	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	238,865.00	0.00	238,865.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	238,865.00	0.00	238,865.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,999,840.00	0.00	1,999,840.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,840.00	0.00	1,999,840.00	0.00
8275	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,140,580.53	0.00	1,140,580.53	0.00
8275	F00124000	020201010502110101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,140,580.53	0.00	1,140,580.53	0.00
8275	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,348,048.63	0.00	3,348,048.63	0.00
8275	F00124000	020201010502260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,348,048.63	0.00	3,348,048.63	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,371,444.80	0.00	1,371,444.80	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,371,444.80	0.00	1,371,444.80	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,393,650.00	0.00	1,393,650.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,393,650.00	0.00	1,393,650.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,992,176.67	0.00	1,992,176.67	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,992,176.67	0.00	1,992,176.67	0.00
8275	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO TONATICO 0063

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	Q00142000	020401010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	106,684.99	0.00	106,684.99	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	6,443.88	0.00	6,443.88	0.00
8276	E00E00000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,443.88	0.00	6,443.88	0.00
8276	E00E00000	010502060402160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,443.88	0.00	6,443.88	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00
8276	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00
8276	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	78,747.11	0.00	78,747.11	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	78,747.11	0.00	78,747.11	0.00
8276	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	78,747.11	0.00	78,747.11	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						499,827,843.52	499,827,843.52	1,196,863,914.91	1,196,863,914.91	644,872,387.28	644,872,387.28

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

