



**Cuenta Pública 2025**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssct	Sssct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	395,523,455.33	70,435,863.90	1,005,841,206.95	888,677,223.88	524,448,775.94	82,197,201.44
1100					Activo Circulante	52,257,301.53	0.00	866,875,919.14	842,015,600.89	77,117,619.78	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	42,460,167.00	0.00	827,753,687.64	802,456,413.50	67,757,441.14	0.00
1111					Efectivo	421,503.92	0.00	61,123,750.79	61,123,750.79	421,503.92	0.00
1111	00000001				Caja	421,503.92	0.00	61,028,750.79	61,028,750.79	421,503.92	0.00
1111	00000001	000000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	420,445.87	0.00	0.00	0.00	420,445.87	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0001		INGRESOS DIVERSOS	420,445.87	0.00	0.00	0.00	420,445.87	0.00
1111	00000001	000000000000000003			Administración 2025-2027	0.00	0.00	61,028,750.79	61,028,750.79	0.00	0.00
1111	00000001	000000000000000003	0001		Ingresos Diversos	0.00	0.00	61,028,750.79	61,028,750.79	0.00	0.00
1111	00000001	000000000000000004			CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	1,058.05	0.00	0.00	0.00	1,058.05	0.00
1111	00000001	000000000000000004	0001		CAJA	1,058.05	0.00	0.00	0.00	1,058.05	0.00
1111	00000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000002			Administración 2025-2027	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000002	0001		Alberto Jorge Millán Mendoza	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000002	0002		Mónica González Ruiz	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000002	0003		Antonio Nieto Sánchez	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000002	0004		Jose Luis Martínez Leocadio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000002	0005		Álvaro Flores Antonio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	42,038,663.08	0.00	757,117,714.55	731,820,440.41	67,335,937.22	0.00
1112	00000001				MIFEL Administración 2022-2024	35,601,872.27	0.00	92,128,645.99	126,135,908.23	1,594,610.03	0.00
1112	00000001	000000000000000004			MIFEL Cta 1600590630 FAM 2022	1,594,521.56	0.00	89,218,045.23	89,217,956.76	1,594,610.03	0.00
1112	00000001	000000000000000010			MIFEL Cta 1600685283 FORTAMUN 2024	932,962.31	0.00	2,557,806.41	3,490,768.72	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000011			MIFEL Cta 1600685291 PAD 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000012			MIFEL Cta 1600685275 FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000013			MIFEL Cta 1600685267 FAISMUN 2024	33,074,388.40	0.00	352,794.35	33,427,182.75	0.00	0.00
1112	00000002				BANCOMER Administración 2022 - 2024	1,162,571.08	0.00	1,478,831.81	2,145,095.90	496,306.99	0.00
1112	00000002	000000000000000005			BANCOMER Cta 0119680136 2% Supervisión FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000011			BANCOMER Cta 0122115425 2% Supervisión PAD 2023	241,423.10	0.00	7.85	241,430.95	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000012			BANCOMER Cta 0122309467 FASP 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000013			BANCOMER Cta 0124258169 2% Supervisión FAISMUN 2024	631,963.86	0.00	896,143.13	1,031,800.00	496,306.99	0.00
1112	00000002	000000000000000014			BANCOMER Cta 0124258177 2% Supervisión FEFOM 2024	289,184.12	0.00	582,880.83	871,864.95	0.00	0.00
1112	00000003				AZTECA Administración 2022-2024	177,462.31	0.00	6,356,428.72	6,364,146.46	169,744.57	0.00
1112	00000003	000000000000000001			AZTECA Cta 169181407 Egresos 2022	177,462.31	0.00	6,356,428.72	6,364,146.46	169,744.57	0.00
1112	00000005				MIFEL Administración 2025-2027	0.00	0.00	222,799,947.33	162,766,878.31	60,033,069.02	0.00
1112	00000005	000000000000000001			MIFEL Cta 1600774928 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	105,086,192.07	101,246,416.78	3,839,775.29	0.00
1112	00000005	000000000000000002			MIFEL Cta 1600774936 FAISMUN 2025	0.00	0.00	100,151,298.79	43,958,005.06	56,193,293.73	0.00
1112	00000005	000000000000000003			MIFEL Cta 1600774944 FEFOM 2025	0.00	0.00	17,562,456.47	17,562,456.47	0.00	0.00
1112	00000006				BANORTE Administración 2025-2027	0.00	0.00	99,220,950.99	97,395,721.51	1,825,229.48	0.00
1112	00000006	000000000000000001			BANORTE 1307686953 NÓMINA	0.00	0.00	99,220,950.99	97,395,721.51	1,825,229.48	0.00
1112	00000007				BANCOMER Administración 2025-2027	0.00	0.00	17,862,149.64	17,353,580.02	508,569.62	0.00
1112	00000007	000000000000000001			BANCOMER Cta 0125680670 INGRESOS 2025-2027	0.00	0.00	4,758,278.93	4,750,536.95	7,741.98	0.00
1112	00000007	000000000000000002			BANCOMER Cta 0126069266 GIDEM 2025	0.00	0.00	12,603,043.07	12,603,043.07	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000003			BANCOMER Cta 0126310117 2% SUPERVISIÓN FEFOM 2025	0.00	0.00	283,536.20	0.00	283,536.20	0.00
1112	00000007	000000000000000004			BANCOMER Cta 0126310346 2% SUPERVISIÓN GIDEM 2025	0.00	0.00	217,291.44	0.00	217,291.44	0.00
1112	00000013				BANORTE ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	3,460,121.75	0.00	6,759,578.05	10,219,699.80	0.00	0.00
1112	00000013	000000000000000001			BANORTE 0431409359 NÓMINA	3,460,121.75	0.00	6,759,578.05	10,219,699.80	0.00	0.00
1112	00000014				BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	568,564.96	0.00	45,493,277.02	46,022,712.39	39,129.59	0.00
1112	00000014	000000000000000001			BANCOMER 0112653397 INGRESOS	133,438.34	0.00	45,493,267.47	45,587,576.27	39,127.54	0.00
1112	00000014	000000000000000004			BANCOMER 0112669421 EGRESOS	435,128.62	0.00	9.55	435,136.12	2.05	0.00
1112	00000015				AZTECA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027	0.00	0.00	26,667,199.73	26,558,791.76	108,407.97	0.00
1112	00000015	000000000000000001			AZTECA 01720177907874 NÓMINA	0.00	0.00	26,667,199.73	26,558,791.76	108,407.97	0.00
1112	00000017				AZTECA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021	1,068,070.71	0.00	238,350,705.27	236,857,906.03	2,560,869.95	0.00
1112	00000017	000000000000000001			AZTECA 01720119914785 INGRESOS	0.00	0.00	234,210,066.44	231,654,404.34	2,555,662.10	0.00
1112	00000017	000000000000000002			AZTECA 01720119914875 NÓMINA	1,043,423.80	0.00	3,279,850.44	4,323,270.14	4.10	0.00
1112	00000017	000000000000000004			AZTECA 01720123723894 PENSIONES	24,646.91	0.00	860,788.39	880,231.55	5,203.75	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	9,512,222.30	9,512,222.30	0.00	0.00
1114	00000001				Administración 2022-2024	0.00	0.00	9,512,222.30	9,512,222.30	0.00	0.00
1114	00000001	000000000000000003			BBVA: Fondos de Inversión, 2% FEFOM 2024	0.00	0.00	9,512,222.30	9,512,222.30	0.00	0.00
1114	00000002				Administración 2025-2027	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	703,302.72	0.00	25,549,676.51	25,346,999.55	905,979.68	0.00



**Cuenta Pública 2025**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssecta	Sssect	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8276	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00108000	010309030101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00108000	010309030101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,070,225.00	0.00	1,070,225.00	0.00
8276	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,031,800.00	0.00	1,031,800.00	0.00
8276	F00124000	020201010104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,031,800.00	0.00	1,031,800.00	0.00
8276	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	38,425.00	0.00	38,425.00	0.00
8276	F00124000	020201010104150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	38,425.00	0.00	38,425.00	0.00
8276	h00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	22,070.16	0.00	22,070.16	0.00
8276	h00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	22,070.16	0.00	22,070.16	0.00
8276	h00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,070.16	0.00	22,070.16	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,851,112.63	0.00	3,851,112.63	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,594,840.00	0.00	3,594,840.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,340,800.00	0.00	3,340,800.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	256,272.63	0.00	256,272.63	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	256,272.63	0.00	256,272.63	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>1,376,020,071.03</b>	<b>1,376,020,071.03</b>	<b>4,304,813,474.93</b>	<b>4,304,813,474.93</b>	<b>1,924,027,016.79</b>	<b>1,924,027,016.79</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRA. BERENICE CARRILLO MACARIO

TESORERO MUNICIPAL



M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

