



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	61,737,061.41	11,774,411.74	10,102,056.66	63,409,416.49
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,112,440.41	10,174,424.99	10,009,894.05	14,276,971.35
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	13,945,645.49	4,304,537.52	5,165,356.10	13,084,826.91
1.1.1.1	Efectivo	816,097.29	178,051.90	52,633.50	941,515.69
1.1.1.1.01	Caja General	816,097.29	178,051.90	52,633.50	941,515.69
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,129,548.20	4,126,485.62	5,112,722.60	12,143,311.22
1.1.1.2.05	Santander	13,129,548.20	4,126,485.62	5,112,722.60	12,143,311.22
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	96,871.96	52,633.50	87,190.00	62,315.46
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	3,654,346.18	1,232,151.11	1,296,476.61	3,590,020.68
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	7,563,530.04	1,845,953.03	2,086,690.57	7,322,792.50
1.1.1.2.05.37	FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0	32,462.26	0.00	0.00	32,462.26
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7	1,782,336.76	995,747.98	1,642,365.42	1,135,719.32
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,794.92	4,691,658.90	4,758,123.84	100,329.98
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,329.90	4,308,706.87	4,304,345.81	25,690.96
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,234,685.78	1,234,685.78	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,069,660.03	3,069,660.03	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,329.90	4,361.06	0.00	25,690.96
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,124.00	185,853.00	256,679.00	73,298.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	107,300.00	185,853.00	250,853.00	42,300.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	36,824.00	0.00	5,826.00	30,998.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	197,099.03	197,099.03	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	42,204.82	42,204.82	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	135,847.08	135,847.08	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	19,047.13	19,047.13	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,341.02	0.00	0.00	1,341.02
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,341.02	0.00	0.00	1,341.02
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,178,228.57	86,414.11	1,091,814.46
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	1,178,228.57	86,414.11	1,091,814.46
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	1,178,228.57	86,414.11	1,091,814.46
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,624,621.00	1,599,986.75	92,162.61	49,132,445.14
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	457,393.90	99,012.06	92,162.61	464,243.35
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	457,393.90	99,012.06	92,162.61	464,243.35
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	457,393.90	99,012.06	92,162.61	464,243.35
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	635,915.63	14,582.24	0.00	650,497.87
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	(1,379.42)	0.00	0.00	(1,379.42)
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	(1,379.42)	0.00	0.00	(1,379.42)
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	637,295.05	14,582.24	0.00	651,877.29
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	637,295.05	14,582.24	0.00	651,877.29
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	258,081.58	7,639.66	0.00	265,721.24
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	373,512.01	6,942.58	0.00	380,454.59



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,701.46	0.00	0.00	5,701.46
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,461,016.72	1,456,756.79	0.00	41,917,773.51
1.2.3.1	Terrenos	36,655,736.70	0.00	0.00	36,655,736.70
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	36,655,736.70	0.00	0.00	36,655,736.70
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,587,280.02	1,456,756.79	0.00	3,044,036.81
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,587,280.02	1,456,756.79	0.00	3,044,036.81
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,212,280.02	1,168,709.77	0.00	2,380,989.79
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	375,000.00	288,047.02	0.00	663,047.02
1.2.4	Bienes Muebles	6,070,293.75	29,635.66	0.00	6,099,929.41
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,451,927.15	0.00	0.00	1,451,927.15
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	434,405.83	0.00	0.00	434,405.83
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	434,405.83	0.00	0.00	434,405.83
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,017,521.32	0.00	0.00	1,017,521.32
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,017,521.32	0.00	0.00	1,017,521.32
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	117,520.71	26,972.38	0.00	144,493.09
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	48,376.20	26,972.38	0.00	75,348.58
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	48,376.20	26,972.38	0.00	75,348.58
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	3,160,658.00	0.00	0.00	3,160,658.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	3,160,658.00	0.00	0.00	3,160,658.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	3,006,700.00	0.00	0.00	3,006,700.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	153,958.00	0.00	0.00	153,958.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,340,187.89	2,663.28	0.00	1,342,851.17
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	27,636.26	2,663.28	0.00	30,299.54
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	27,636.26	2,663.28	0.00	30,299.54
1.2.4.6.09	Otros Equipos	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2	PASIVO	3,115,911.38	5,599,924.45	5,165,228.89	2,681,215.82
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(1,051,535.05)	5,511,115.32	5,165,228.89	(1,397,421.48)
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,083,996.31)	5,511,115.32	5,165,228.89	(1,429,882.74)
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	708,310.00	708,310.00	49,863.14
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,562.00	113,562.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	594,748.00	594,748.00	49,863.14
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,435,769.80	1,435,769.80	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	416,605.06	416,605.06	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	992,192.36	992,192.36	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,972.38	26,972.38	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,634,985.36	2,634,985.36	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,634,985.36	2,634,985.36	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	85,448.79	85,448.79	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	85,448.79	85,448.79	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(219,377.11)	143,173.52	94,611.94	(267,938.69)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(110,796.17)	63,161.00	63,819.00	(110,138.17)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	62,641.82	63,161.00	63,819.00	63,299.82
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	(173,437.99)	0.00	0.00	(173,437.99)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	6,841.72	80,012.52	26,354.94	(46,815.86)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	20,075.82	20,075.82	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	6,841.72	0.00	6,279.12	13,120.84
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	0.00	59,936.70	0.00	(59,936.70)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(115,422.66)	0.00	4,438.00	(110,984.66)
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(115,422.66)	0.00	4,438.00	(110,984.66)
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	0.00	0.00	4,438.00	4,438.00
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(115,422.66)	0.00	0.00	(115,422.66)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(914,482.34)	483,177.85	185,853.00	(1,211,807.19)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(914,482.34)	483,177.85	185,853.00	(1,211,807.19)
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,167,446.43	88,809.13	0.00	4,078,637.30
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,167,446.43	88,809.13	0.00	4,078,637.30
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,204,846.96	88,809.13	0.00	2,116,037.83
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,204,846.96	88,809.13	0.00	2,116,037.83



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	41,632,509.32	0.00	0.00	41,632,509.32
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	41,632,509.32	0.00	0.00	41,632,509.32
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,000,934.16	0.00	0.00	31,000,934.16
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,000,934.16	0.00	0.00	31,000,934.16
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,000,934.16	0.00	0.00	31,000,934.16
3.2.3	Revalúos	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,102,240.15	0.00	4,598,122.39	32,700,362.54
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,105,822.80	0.00	197,099.03	4,302,921.83
4.1.1	Impuestos	2,009,778.89	0.00	42,204.82	2,051,983.71
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,330,265.90	0.00	30,895.26	1,361,161.16
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,204,411.42	0.00	13,489.26	1,217,900.68
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	359,948.25	0.00	2,001.80	361,950.05
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	371,373.73	0.00	9,174.46	380,548.19
4.1.1.2.01.03	Predial rural	473,089.44	0.00	2,313.00	475,402.44
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	125,854.48	0.00	17,406.00	143,260.48
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	21,798.68	0.00	0.00	21,798.68
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	104,055.80	0.00	17,406.00	121,461.80
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	2,975.72	0.00	543.65	3,519.37
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	2,975.72	0.00	543.65	3,519.37
4.1.1.7.01.01	Recargos	2,975.72	0.00	543.65	3,519.37
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	676,537.27	0.00	10,765.91	687,303.18
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	676,537.27	0.00	10,765.91	687,303.18
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	117,132.28	0.00	1,011.40	118,143.68
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	451,293.44	0.00	9,754.51	461,047.95
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	451,293.44	0.00	9,754.51	461,047.95
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	332,994.09	0.00	2,047.82	335,041.91
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	82,013.76	0.00	1,703.46	83,717.22
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	36,285.59	0.00	6,003.23	42,288.82
4.1.1.8.01.03	Accesorios	91,269.86	0.00	0.00	91,269.86
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	91,269.86	0.00	0.00	91,269.86
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	16,841.69	0.00	0.00	16,841.69
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	16,841.69	0.00	0.00	16,841.69

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	16,841.69	0.00	0.00	16,841.69
4.1.4	Derechos	2,048,719.93	0.00	135,847.08	2,184,567.01
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	7,955.00	0.00	4,118.50	12,073.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	7,955.00	0.00	4,118.50	12,073.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	7,955.00	0.00	4,118.50	12,073.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,912,638.66	0.00	131,728.58	2,044,367.24
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	80,743.18	0.00	0.00	80,743.18
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	80,743.18	0.00	0.00	80,743.18
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	110,619.83	0.00	19,119.85	129,739.68
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	14,601.80	0.00	10,079.36	24,681.16
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	7,282.55	0.00	2,525.75	9,808.30
4.1.4.3.02.03	Licencias	68,826.49	0.00	5,171.80	73,998.29
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	1,082.49	0.00	0.00	1,082.49
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	18,826.50	0.00	1,342.94	20,169.44
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	765,171.82	0.00	32,969.37	798,141.19
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	52,500.00	0.00	4,500.00	57,000.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	52,500.00	0.00	4,500.00	57,000.00
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	1,608.35	0.00	321.67	1,930.02
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	16,183.36	0.00	5,523.06	21,706.42
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	693,880.11	0.00	22,624.64	716,504.75
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	614,436.61	0.00	12,857.64	627,294.25
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	79,443.50	0.00	9,767.00	89,210.50
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	36,420.55	0.00	5,136.55	41,557.10
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	8,389.55	0.00	846.55	9,236.10
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	15,880.00	0.00	1,290.00	17,170.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	12,151.00	0.00	3,000.00	15,151.00
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	2,770.00	0.00	175.00	2,945.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	2,770.00	0.00	175.00	2,945.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	328,991.50	0.00	6,950.00	335,941.50
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	328,991.50	0.00	6,950.00	335,941.50
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	262,638.06	0.00	2,004.87	264,642.93
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	262,638.06	0.00	2,004.87	264,642.93
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	241,855.88	0.00	53,227.94	295,083.82
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	162,911.39	0.00	19,263.14	182,174.53
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	74,897.33	0.00	33,868.80	108,766.13
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	1,248.30	0.00	0.00	1,248.30

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	2,798.86	0.00	96.00	2,894.86
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	82,705.00	0.00	12,145.00	94,850.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	5,965.00	0.00	1,100.00	7,065.00
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	2,100.00	0.00	315.00	2,415.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	63,805.00	0.00	10,580.00	74,385.00
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	2,135.00	0.00	150.00	2,285.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.5	Productos	47,323.98	0.00	19,047.13	66,371.11
4.1.5.1	Productos	47,323.98	0.00	19,047.13	66,371.11
4.1.5.1.09	Otros Productos	47,323.98	0.00	19,047.13	66,371.11
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	47,323.98	0.00	19,047.13	66,371.11
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	23,995,957.35	0.00	4,304,345.81	28,300,303.16
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,995,957.35	0.00	4,304,345.81	28,300,303.16
4.2.1.1	Participaciones	8,755,562.42	0.00	1,234,685.78	9,990,248.20
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	8,755,562.42	0.00	1,234,685.78	9,990,248.20
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	6,586,710.13	0.00	888,967.11	7,475,677.24
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	79,309.68	0.00	16,270.98	95,580.66
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,286,658.75	0.00	139,028.75	1,425,687.50
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	40,825.34	0.00	10,348.04	51,173.38
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	26,204.61	0.00	2,683.56	28,888.17
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	254,409.69	0.00	22,260.22	276,669.91
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	28,676.26	0.00	6,088.46	34,764.72
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	175,819.32	0.00	24,370.66	200,189.98
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	204,611.00	0.00	124,668.00	329,279.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	72,337.64	0.00	0.00	72,337.64
4.2.1.2	Aportaciones	15,240,394.93	0.00	3,069,660.03	18,310,054.96
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	15,240,394.93	0.00	3,069,660.03	18,310,054.96
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	9,120,930.00	0.00	1,845,953.03	10,966,883.03

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	6,119,464.93	0.00	1,223,707.00	7,343,171.93
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	460.00	0.00	96,677.55	97,137.55
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	460.00	0.00	96,677.55	97,137.55
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	96,677.55	96,677.55
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	96,677.55	96,677.55
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	460.00	0.00	0.00	460.00
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	460.00	0.00	0.00	460.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,113,600.44	2,491,071.75	0.00	13,604,672.19
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,573,716.05	2,300,222.96	0.00	12,873,939.01
5.1.1	Servicios Personales	3,552,720.29	708,310.00	0.00	4,261,030.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	484,016.56	113,562.00	0.00	597,578.56
5.1.1.1.01	Dietas	484,016.56	113,562.00	0.00	597,578.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	484,016.56	113,562.00	0.00	597,578.56
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,058,610.73	594,748.00	0.00	3,653,358.73
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	3,058,610.73	594,748.00	0.00	3,653,358.73
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	3,058,610.73	594,748.00	0.00	3,653,358.73
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,710,612.97	548,971.84	0.00	2,259,584.81
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,857.10	151,843.82	0.00	343,700.92
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	142,283.75	36,022.13	0.00	178,305.88
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	142,283.75	36,022.13	0.00	178,305.88
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	16,151.36	4,290.00	0.00	20,441.36
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	16,151.36	4,290.00	0.00	20,441.36
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	0.00	67,311.00	0.00	67,311.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	0.00	67,311.00	0.00	67,311.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	30,421.99	40,220.69	0.00	70,642.68
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	30,421.99	40,220.69	0.00	70,642.68
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	46,115.29	122,701.99	0.00	168,817.28
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	46,115.29	122,701.99	0.00	168,817.28
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	4,557.33	59,854.56	0.00	64,411.89
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	41,557.96	62,847.43	0.00	104,405.39



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	854,828.57	85,791.39	0.00	940,619.96
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	668,767.35	46,539.11	0.00	715,306.46
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	668,767.35	46,539.11	0.00	715,306.46
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	183,366.42	39,252.28	0.00	222,618.70
5.1.2.4.09.01	Pinturas	77,583.04	4,298.29	0.00	81,881.33
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	105,783.38	34,953.99	0.00	140,737.37
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,070.56	1,422.81	0.00	10,493.37
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,070.56	1,422.81	0.00	10,493.37
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,070.56	1,422.81	0.00	10,493.37
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	509,180.54	167,510.68	0.00	676,691.22
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	509,180.54	167,510.68	0.00	676,691.22
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	509,180.54	167,510.68	0.00	676,691.22
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	46,631.34	6,566.62	0.00	53,197.96
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	21,355.60	1,529.00	0.00	22,884.60
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	21,355.60	1,529.00	0.00	22,884.60
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	25,275.74	5,037.62	0.00	30,313.36
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	25,275.74	5,037.62	0.00	30,313.36
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,929.57	13,134.53	0.00	66,064.10
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	15,013.59	6,815.00	0.00	21,828.59
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	15,013.59	6,815.00	0.00	21,828.59
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,800.00	6,319.53	0.00	14,119.53
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,800.00	6,319.53	0.00	14,119.53
5.1.3	Servicios Generales	5,310,382.79	1,042,941.12	0.00	6,353,323.91
5.1.3.1	Servicios Básicos	463,907.17	96,492.46	0.00	560,399.63
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	434,709.17	93,522.46	0.00	528,231.63
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	434,709.17	93,522.46	0.00	528,231.63
5.1.3.1.03	Agua	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5.1.3.1.03.01	Agua	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	16,438.00	870.00	0.00	17,308.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	16,438.00	870.00	0.00	17,308.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,067,532.90	456,210.43	0.00	1,523,743.33



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	14,283.00	12,886.44	0.00	27,169.44
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,283.00	12,886.44	0.00	27,169.44
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	95,358.94	1,800.00	0.00	97,158.94
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	95,358.94	1,800.00	0.00	97,158.94
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	952,979.00	441,523.99	0.00	1,394,502.99
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	952,979.00	441,523.99	0.00	1,394,502.99
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,726,574.99	77,746.09	0.00	1,804,321.08
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,133,260.00	0.00	0.00	1,133,260.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,133,260.00	0.00	0.00	1,133,260.00
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	419,516.14	39,440.00	0.00	458,956.14
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	419,516.14	39,440.00	0.00	458,956.14
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	116,369.57	24,905.77	0.00	141,275.34
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	116,369.57	24,905.77	0.00	141,275.34
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	53,601.28	13,400.32	0.00	67,001.60
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	53,601.28	13,400.32	0.00	67,001.60
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,785.19	210,718.05	0.00	248,503.24
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	5,122.56	208,707.20	0.00	213,829.76
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	5,122.56	208,707.20	0.00	213,829.76
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	31,618.63	2,010.85	0.00	33,629.48
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	31,618.63	2,010.85	0.00	33,629.48
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	964,404.56	144,184.09	0.00	1,108,588.65
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	211,539.58	4,950.01	0.00	216,489.59
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	211,539.58	4,950.01	0.00	216,489.59
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	11,106.73	888.48	0.00	11,995.21
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	11,106.73	888.48	0.00	11,995.21
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	244,288.23	22,345.60	0.00	266,633.83
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	244,288.23	22,345.60	0.00	266,633.83



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	25,170.02	0.00	0.00	25,170.02
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	25,170.02	0.00	0.00	25,170.02
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	466,600.00	116,000.00	0.00	582,600.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	466,600.00	116,000.00	0.00	582,600.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	575,508.98	7,060.00	0.00	582,568.98
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	16,215.00	0.00	0.00	16,215.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	16,215.00	0.00	0.00	16,215.00
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	554,293.98	7,060.00	0.00	561,353.98
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	554,293.98	7,060.00	0.00	561,353.98
5.1.3.8.05	Gastos de Representación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	399,991.00	50,530.00	0.00	450,521.00
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	960.00	27,443.00	0.00	28,403.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	960.00	27,443.00	0.00	28,403.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	117,731.00	23,087.00	0.00	140,818.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	102,401.40	20,075.82	0.00	122,477.22
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15,329.60	3,011.18	0.00	18,340.78
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	539,884.39	105,400.00	0.00	645,284.39
5.2.4	Ayudas Sociales	539,884.39	105,400.00	0.00	645,284.39
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	539,884.39	105,400.00	0.00	645,284.39
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	539,884.39	105,400.00	0.00	645,284.39
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	539,884.39	105,400.00	0.00	645,284.39
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	85,448.79	0.00	85,448.79
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	80,019.16	0.00	80,019.16
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	80,019.16	0.00	80,019.16
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	0.00	80,019.16	0.00	80,019.16
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	0.00	80,019.16	0.00	80,019.16
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	5,429.63	0.00	5,429.63



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	5,429.63	0.00	5,429.63
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	5,429.63	0.00	5,429.63
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.6	Bienes en concesionados o en comodatos	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	2.00	0.00	0.00	2.00
7.7.1	Deudoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.7.2	Acreedoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.8.1	Deudoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
7.8.2	Acreedoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	32,391,175.71	32,391,175.71	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	10,422,879.24	10,422,879.24	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1	Ley de ingresos estimada	52,115,095.62	0.00	0.00	52,115,095.62
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,444,619.78	0.00	0.00	1,444,619.78
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	324,145.02	0.00	0.00	324,145.02
8.1.1.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Estimado)	24,019.93	0.00	0.00	24,019.93
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	479,359.28	0.00	0.00	479,359.28
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	351,232.15	0.00	0.00	351,232.15
8.1.1.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Estimado)	330,027.27	0.00	0.00	330,027.27
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	7,583.66	0.00	0.00	7,583.66
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	415,071.36	0.00	0.00	415,071.36
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	36,628.32	0.00	0.00	36,628.32
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	327,204.35	0.00	0.00	327,204.35
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	52,730.85	0.00	0.00	52,730.85
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	6,431.91	0.00	0.00	6,431.91
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	359,408.34	0.00	0.00	359,408.34
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	408,219.58	0.00	0.00	408,219.58
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	275,679.09	0.00	0.00	275,679.09
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	142,538.61	0.00	0.00	142,538.61
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	64,173.70	0.00	0.00	64,173.70
8.1.1.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Estimado)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	16,237,258.00	0.00	0.00	16,237,258.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	30,408,683.00	0.00	0.00	30,408,683.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	28,050,723.87	4,816,920.80	789,037.64	24,022,840.71
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	98,118.74	2,001.80	0.00	96,116.94
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	9,174.46	9,174.46	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	334,207.69	0.00	0.00	334,207.69
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	0.00	17,406.00	17,406.00	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	543.65	543.65	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	24,019.93	0.00	0.00	24,019.93
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	121,027.22	1,011.40	0.00	120,015.82
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	2,047.82	2,047.82	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	1,703.46	1,703.46	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	6,003.23	6,003.23	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	142,378.07	0.00	0.00	142,378.07
8.1.2.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Por ejecutar)	130,027.27	0.00	0.00	130,027.27



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	4,118.50	4,118.50	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	7,583.66	0.00	0.00	7,583.66
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	2,181.84	0.00	0.00	2,181.84
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	205,204.18	0.00	0.00	205,204.18
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	48,364.69	0.00	0.00	48,364.69
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	3,045.45	0.00	0.00	3,045.45
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	314,347.37	10,079.36	0.00	304,268.01
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	2,525.75	2,525.75	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	5,171.80	5,171.80	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	299.32	0.00	0.00	299.32
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	1,342.94	1,342.94	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	321.67	321.67	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	4,848.13	5,523.06	674.93	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	12,857.64	12,857.64	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	9,767.00	9,767.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	89,434.50	0.00	0.00	89,434.50
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	0.00	846.55	846.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	4,296.91	175.00	0.00	4,121.91
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	137,583.34	6,950.00	0.00	130,633.34
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	363,253.12	2,004.87	0.00	361,248.25
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	135,055.47	19,263.14	0.00	115,792.33
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	33,868.80	33,868.80	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	0.00	96.00	96.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	142,538.61	0.00	0.00	142,538.61
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	225.92	1,100.00	874.08	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	1,697.71	315.00	0.00	1,382.71
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	1,205.47	10,580.00	9,374.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	0.00	150.00	150.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por Ejecutar)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por ejecutar)	64,173.70	0.00	0.00	64,173.70

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	1,804.96	19,047.13	218,921.87	201,679.70
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	1,454.55	0.00	0.00	1,454.55
8.1.2.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Por ejecutar)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	2,281.82	0.00	0.00	2,281.82
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	5,145,611.11	888,967.11	0.00	4,256,644.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	58,837.56	16,270.98	0.00	42,566.58
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,487,554.53	139,028.75	0.00	1,348,525.78
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	70,441.06	10,348.04	0.00	60,093.02
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	5,525.55	2,683.56	0.00	2,841.99
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	555,772.59	22,260.22	0.00	533,512.37
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	39,046.22	6,088.46	0.00	32,957.76
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	339,262.28	24,370.66	0.00	314,891.62
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	124,668.00	124,668.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Por ejecutar)	0.00	315,475.96	315,475.96	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	9,120,930.00	1,845,953.03	0.00	7,274,976.97
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	8,423,199.07	1,223,707.00	0.00	7,199,492.07
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	4,037,868.40	789,037.64	0.00	4,826,906.04
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(986,552.79)	0.00	0.00	(986,552.79)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	371,373.73	9,174.46	0.00	380,548.19
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	473,089.44	2,313.00	0.00	475,402.44
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	31,861.35	0.00	0.00	31,861.35
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	104,055.80	17,406.00	0.00	121,461.80
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	2,975.72	543.65	0.00	3,519.37
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(241,199.78)	0.00	0.00	(241,199.78)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	332,994.09	2,047.82	0.00	335,041.91
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	82,013.76	1,703.46	0.00	83,717.22
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	36,285.59	6,003.23	0.00	42,288.82
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	91,269.86	0.00	0.00	91,269.86
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(192,012.39)	0.00	0.00	(192,012.39)
8.1.3.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	7,955.00	4,118.50	0.00	12,073.50
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	2,181.84	0.00	0.00	2,181.84
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(129,124.00)	0.00	0.00	(129,124.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	11,736.37	0.00	0.00	11,736.37



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	3,045.45	0.00	0.00	3,045.45
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	1,744.82	0.00	0.00	1,744.82
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	7,282.55	2,525.75	0.00	9,808.30
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	68,826.49	5,171.80	0.00	73,998.29
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	1,381.81	0.00	0.00	1,381.81
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	18,826.50	1,342.94	0.00	20,169.44
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	52,500.00	4,500.00	0.00	57,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Modificado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	1,608.35	321.67	0.00	1,930.02
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	21,031.49	674.93	0.00	21,706.42
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	614,436.61	12,857.64	0.00	627,294.25
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	79,443.50	9,767.00	0.00	89,210.50
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	36,703.65	0.00	0.00	36,703.65
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	8,389.55	846.55	0.00	9,236.10
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	15,880.00	1,290.00	0.00	17,170.00
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	12,151.00	3,000.00	0.00	15,151.00
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	635.00	0.00	0.00	635.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	107,166.50	0.00	0.00	107,166.50
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	217,671.60	0.00	0.00	217,671.60
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	22,287.77	0.00	0.00	22,287.77
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	74,897.33	33,868.80	0.00	108,766.13
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	1,248.30	0.00	0.00	1,248.30
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	2,798.86	96.00	0.00	2,894.86
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	6,190.92	874.08	0.00	7,065.00
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	3,797.71	0.00	0.00	3,797.71
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	65,010.47	9,374.53	0.00	74,385.00
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	2,135.00	150.00	0.00	2,285.00
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	1,445.68	0.00	0.00	1,445.68
8.1.3.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Modificado)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	49,128.94	218,921.87	0.00	268,050.81
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	1,454.55	0.00	0.00	1,454.55
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,281.82	0.00	0.00	2,281.82
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(4,504,936.76)	0.00	0.00	(4,504,936.76)



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	138,147.24	0.00	0.00	138,147.24
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	2,774,213.28	0.00	0.00	2,774,213.28
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	111,266.40	0.00	0.00	111,266.40
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	31,730.16	0.00	0.00	31,730.16
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	810,182.28	0.00	0.00	810,182.28
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	67,722.48	0.00	0.00	67,722.48
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	515,081.60	0.00	0.00	515,081.60
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	204,611.00	124,668.00	0.00	329,279.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Modificado)	0.00	315,475.96	0.00	315,475.96
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	72,337.64	0.00	0.00	72,337.64
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	(12,166,823.00)	0.00	0.00	(12,166,823.00)
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	14,542,664.00	0.00	0.00	14,542,664.00
8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	460.00	0.00	0.00	460.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	4,816,920.80	4,816,920.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	2,001.80	2,001.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	9,174.46	9,174.46	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	17,406.00	17,406.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	543.65	543.65	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	1,011.40	1,011.40	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	2,047.82	2,047.82	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,703.46	1,703.46	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	6,003.23	6,003.23	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	4,118.50	4,118.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	10,079.36	10,079.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	2,525.75	2,525.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	5,171.80	5,171.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	1,342.94	1,342.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	321.67	321.67	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	5,523.06	5,523.06	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	12,857.64	12,857.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	9,767.00	9,767.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	846.55	846.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	175.00	175.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	2,004.87	2,004.87	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	19,263.14	19,263.14	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	33,868.80	33,868.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	96.00	96.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	315.00	315.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	150.00	150.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	19,047.13	19,047.13	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	888,967.11	888,967.11	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	16,270.98	16,270.98	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	139,028.75	139,028.75	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	10,348.04	10,348.04	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,683.56	2,683.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	22,260.22	22,260.22	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	6,088.46	6,088.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	24,370.66	24,370.66	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	124,668.00	124,668.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Devengado)	0.00	315,475.96	315,475.96	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,845,953.03	1,845,953.03	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,223,707.00	1,223,707.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	28,102,240.15	0.00	4,816,920.80	32,919,160.95
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	359,948.25	0.00	2,001.80	361,950.05
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	371,373.73	0.00	9,174.46	380,548.19
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	473,089.44	0.00	2,313.00	475,402.44
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	21,798.68	0.00	0.00	21,798.68
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	104,055.80	0.00	17,406.00	121,461.80
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	2,975.72	0.00	543.65	3,519.37
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	117,132.28	0.00	1,011.40	118,143.68
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	332,994.09	0.00	2,047.82	335,041.91
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	82,013.76	0.00	1,703.46	83,717.22
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	36,285.59	0.00	6,003.23	42,288.82

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	91,269.86	0.00	0.00	91,269.86
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	16,841.69	0.00	0.00	16,841.69
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	7,955.00	0.00	4,118.50	12,073.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	80,743.18	0.00	0.00	80,743.18
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	14,601.80	0.00	10,079.36	24,681.16
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	7,282.55	0.00	2,525.75	9,808.30
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	68,826.49	0.00	5,171.80	73,998.29
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	1,082.49	0.00	0.00	1,082.49
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	18,826.50	0.00	1,342.94	20,169.44
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	52,500.00	0.00	4,500.00	57,000.00
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	1,608.35	0.00	321.67	1,930.02
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	16,183.36	0.00	5,523.06	21,706.42
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	614,436.61	0.00	12,857.64	627,294.25
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	79,443.50	0.00	9,767.00	89,210.50
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	8,389.55	0.00	846.55	9,236.10
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	15,880.00	0.00	1,290.00	17,170.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	12,151.00	0.00	3,000.00	15,151.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	2,770.00	0.00	175.00	2,945.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	328,991.50	0.00	6,950.00	335,941.50
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	262,638.06	0.00	2,004.87	264,642.93
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	162,911.39	0.00	19,263.14	182,174.53
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	74,897.33	0.00	33,868.80	108,766.13
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	1,248.30	0.00	0.00	1,248.30
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	2,798.86	0.00	96.00	2,894.86
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	5,965.00	0.00	1,100.00	7,065.00
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,100.00	0.00	315.00	2,415.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	63,805.00	0.00	10,580.00	74,385.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	2,135.00	0.00	150.00	2,285.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.5.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Recaudado)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	47,323.98	0.00	19,047.13	66,371.11
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	6,586,710.13	0.00	888,967.11	7,475,677.24



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	79,309.68	0.00	16,270.98	95,580.66
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,286,658.75	0.00	139,028.75	1,425,687.50
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	40,825.34	0.00	10,348.04	51,173.38
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	26,204.61	0.00	2,683.56	28,888.17
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	254,409.69	0.00	22,260.22	276,669.91
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	28,676.26	0.00	6,088.46	34,764.72
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	175,819.32	0.00	24,370.66	200,189.98
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	204,611.00	0.00	124,668.00	329,279.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Recaudado)	0.00	0.00	315,475.96	315,475.96
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	72,337.64	0.00	0.00	72,337.64
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	9,120,930.00	0.00	1,845,953.03	10,966,883.03
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	6,119,464.93	0.00	1,223,707.00	7,343,171.93
8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	460.00	0.00	0.00	460.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	21,968,296.47	21,968,296.47	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	52,115,095.62	0.00	0.00	52,115,095.62
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	14,542,664.00	0.00	0.00	14,542,664.00
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	18,241,860.00	0.00	0.00	18,241,860.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	1,642,800.00	0.00	0.00	1,642,800.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	3,237,154.56	0.00	0.00	3,237,154.56
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	1,397,106.36	0.00	0.00	1,397,106.36
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.1.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Aprobado)	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	243,999.96	0.00	0.00	243,999.96
8.2.1.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,088,000.04	0.00	0.00	1,088,000.04
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	324,000.04	0.00	0.00	324,000.04
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	357,600.00	0.00	0.00	357,600.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	6,316,110.66	0.00	0.00	6,316,110.66
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	40,986,471.79	(166,053.54)	10,201,957.41	30,618,460.84



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	22,237,724.00	(6,815,000.00)	0.00	15,422,724.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,555,000.00	1,555,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	15,147.00	0.00	15,147.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	0.00	26,972.38	26,972.38	0.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	0.00	2,663.28	2,663.28	0.00
8.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	113,562.00	113,562.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	620,998.00	620,998.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	1,196.74	34,825.39	36,022.13	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	248.12	5,651.88	4,290.00	1,610.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	68,311.00	67,311.00	1,000.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	43,087.01	40,220.69	2,866.32
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	59,854.56	59,854.56	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	67,347.63	62,847.43	4,500.20
8.2.2.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Por ejercer)	54.10	(54.10)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	91,931.48	50,000.00	46,539.11	95,392.37
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	766.44	(766.44)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	4,298.29	4,298.29	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	10.12	84,949.00	34,953.99	50,005.13
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	529.12	893.69	1,422.81	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	167,510.68	167,510.68	0.00
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	33,000.00	5,037.62	27,962.38
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	457.03	(457.03)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	337.84	0.00	0.00	337.84
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	6,319.53	6,319.53	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	162,006.33	3,848.71	93,522.46	72,332.58
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	870.00	870.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	239.96	(239.96)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	20,000.00	12,886.44	7,113.56
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	2,046,651.02	257,000.00	441,523.99	1,862,127.03



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	116.00	(116.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	50,739.69	(10,739.69)	39,440.00	560.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	0.00	24,905.77	24,905.77	0.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	0.00	42,000.00	13,400.32	28,599.68
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	40,005.38	191,329.01	208,707.20	22,627.19
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	92.26	2,407.74	2,010.85	489.15
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	556.00	(556.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	301,601.90	5,000.00	4,950.01	301,651.89
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	888.48	888.48	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	260.00	(260.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	173.05	59,026.95	22,345.60	36,854.40
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	976,088.04	(88.04)	116,000.00	860,000.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	370.00	(370.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	285.00	(285.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	20,000.00	3,000.00	7,060.00	15,940.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	25.44	(25.44)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	26.00	59,974.00	27,443.00	32,557.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	20,075.82	20,075.82	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	676.40	2,334.78	3,011.18	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	13,440,804.33	(3,191,841.21)	105,400.00	10,143,563.12
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	280,019.16	280,019.16	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	205,429.63	205,429.63	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	3,489,054.81	0.00	(166,053.54)	3,323,001.27
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	7,695,060.00	0.00	(6,815,000.00)	880,060.00
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(18,241,860.00)	0.00	0.00	(18,241,860.00)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	2,980,000.00	0.00	5,200,000.00	8,180,000.00
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	380,000.00	0.00	1,555,000.00	1,935,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(401,990.00)	0.00	15,147.00	(386,843.00)
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	19,679.20	0.00	26,972.38	46,651.58
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	11,745.00	0.00	2,663.28	14,408.28
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Modificado)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(2,335,983.44)	0.00	113,562.00	(2,222,421.44)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(1,642,800.00)	0.00	0.00	(1,642,800.00)
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	(143,899.83)	0.00	620,998.00	477,098.17
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	(1,253,625.87)	0.00	34,825.39	(1,218,800.48)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	16,399.48	0.00	5,651.88	22,051.36
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	0.00	0.00	68,311.00	68,311.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	30,421.99	0.00	43,087.01	73,509.00
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	3,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	(139,442.67)	0.00	59,854.56	(79,588.11)
8.2.3.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Modificado)	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(12,442.04)	0.00	67,347.63	54,905.59
8.2.3.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Modificado)	(780,000.00)	0.00	0.00	(780,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(243,999.96)	0.00	0.00	(243,999.96)
8.2.3.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Modificado)	(71,945.90)	0.00	(54.10)	(72,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	760,698.83	0.00	50,000.00	810,698.83
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	3,461.24	0.00	(766.44)	2,694.80
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	77,583.04	0.00	4,298.29	81,881.33
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	105,793.50	0.00	84,949.00	190,742.50
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	9,599.68	0.00	893.69	10,493.37
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(578,819.50)	0.00	167,510.68	(411,308.82)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	21,355.60	0.00	1,529.00	22,884.60
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	25,275.74	0.00	33,000.00	58,275.74
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	15,013.59	0.00	6,815.00	21,828.59
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	25,297.03	0.00	(457.03)	24,840.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,613.82	0.00	0.00	5,613.82
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	7,800.00	0.00	6,319.53	14,119.53
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	459,915.50	0.00	3,848.71	463,764.21
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	16,438.00	0.00	870.00	17,308.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	12,999.96	0.00	(239.96)	12,760.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	14,283.00	0.00	20,000.00	34,283.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	95,358.94	0.00	1,800.00	97,158.94
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	2,999,630.02	0.00	257,000.00	3,256,630.02
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	2,745,760.00	0.00	0.00	2,745,760.00
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	3,944.00	0.00	(116.00)	3,828.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	470,255.83	0.00	(10,739.69)	459,516.14
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	116,369.57	0.00	24,905.77	141,275.34



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	53,601.28	0.00	42,000.00	95,601.28
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	45,127.94	0.00	191,329.01	236,456.95
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	31,710.89	0.00	2,407.74	34,118.63
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	1,600.00	0.00	(556.00)	1,044.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	513,141.48	0.00	5,000.00	518,141.48
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	11,106.73	0.00	888.48	11,995.21
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(161,740.00)	0.00	(260.00)	(162,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(79,538.76)	0.00	59,026.95	(20,511.81)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	25,170.02	0.00	0.00	25,170.02
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	1,442,688.04	0.00	(88.04)	1,442,600.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(287,030.00)	0.00	(370.00)	(287,400.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	16,500.00	0.00	(285.00)	16,215.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	574,293.98	0.00	3,000.00	577,293.98
8.2.3.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	6,525.44	0.00	(25.44)	6,500.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	986.00	0.00	59,974.00	60,960.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	102,401.40	0.00	20,075.82	122,477.22
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	16,006.00	0.00	2,334.78	18,340.78
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	7,664,578.06	0.00	(3,191,841.21)	4,472,736.85
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	280,019.16	280,019.16
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	205,429.63	205,429.63
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	1,807,363.98	10,201,957.41	3,977,464.20	8,031,857.19
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,767,719.98	5,200,000.00	1,168,709.77	5,799,010.21
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	5,000.00	1,555,000.00	288,047.02	1,271,952.98
8.2.4.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Comprometido)	0.00	26,972.38	26,972.38	0.00
8.2.4.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	2,663.28	2,663.28	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	113,562.00	113,562.00	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	34,644.00	620,998.00	594,748.00	60,894.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	36,022.13	36,022.13	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	67,311.00	67,311.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	40,220.69	40,220.69	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	0.00	59,854.56	59,854.56	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	62,847.43	62,847.43	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	46,539.11	46,539.11	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	4,298.29	4,298.29	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	34,953.99	34,953.99	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	1,422.81	1,422.81	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	167,510.68	167,510.68	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	5,037.62	5,037.62	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	6,319.53	6,319.53	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	93,522.46	93,522.46	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	870.00	870.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Comprometido)	0.00	12,886.44	12,886.44	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	441,523.99	441,523.99	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	24,905.77	24,905.77	0.00
8.2.4.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Comprometido)	0.00	13,400.32	13,400.32	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	208,707.20	208,707.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	2,010.85	2,010.85	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	4,950.01	4,950.01	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	888.48	888.48	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	22,345.60	22,345.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	27,443.00	27,443.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	20,075.82	20,075.82	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,011.18	3,011.18	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	0.00	280,019.16	80,019.16	200,000.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	0.00	205,429.63	5,429.63	200,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	3,977,464.20	3,977,464.20	0.00

**H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan****Balanza de Comprobación**

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,168,709.77	1,168,709.77	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	288,047.02	288,047.02	0.00
8.2.5.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Devengado)	0.00	26,972.38	26,972.38	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado)	0.00	2,663.28	2,663.28	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	113,562.00	113,562.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	594,748.00	594,748.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	36,022.13	36,022.13	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	67,311.00	67,311.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	40,220.69	40,220.69	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	0.00	59,854.56	59,854.56	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	62,847.43	62,847.43	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	46,539.11	46,539.11	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	4,298.29	4,298.29	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	34,953.99	34,953.99	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	1,422.81	1,422.81	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	167,510.68	167,510.68	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	5,037.62	5,037.62	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	6,319.53	6,319.53	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	93,522.46	93,522.46	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	870.00	870.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Devengado)	0.00	12,886.44	12,886.44	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	441,523.99	441,523.99	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	24,905.77	24,905.77	0.00
8.2.5.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Devengado)	0.00	13,400.32	13,400.32	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	208,707.20	208,707.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	2,010.85	2,010.85	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	4,950.01	4,950.01	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	888.48	888.48	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	22,345.60	22,345.60	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	27,443.00	27,443.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	20,075.82	20,075.82	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	3,011.18	3,011.18	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	0.00	80,019.16	80,019.16	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	0.00	5,429.63	5,429.63	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	49,863.14	3,977,464.20	3,977,464.20	49,863.14
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,168,709.77	1,168,709.77	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	288,047.02	288,047.02	0.00
8.2.6.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Ejercido)	0.00	26,972.38	26,972.38	0.00
8.2.6.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	2,663.28	2,663.28	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	113,562.00	113,562.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	49,863.14	594,748.00	594,748.00	49,863.14
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	36,022.13	36,022.13	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	67,311.00	67,311.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	40,220.69	40,220.69	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	0.00	59,854.56	59,854.56	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	62,847.43	62,847.43	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	46,539.11	46,539.11	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	4,298.29	4,298.29	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	34,953.99	34,953.99	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	1,422.81	1,422.81	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	167,510.68	167,510.68	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	5,037.62	5,037.62	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	6,319.53	6,319.53	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	93,522.46	93,522.46	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	870.00	870.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Ejercido)	0.00	12,886.44	12,886.44	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	441,523.99	441,523.99	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	24,905.77	24,905.77	0.00
8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	0.00	13,400.32	13,400.32	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	208,707.20	208,707.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	2,010.85	2,010.85	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	4,950.01	4,950.01	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	888.48	888.48	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	22,345.60	22,345.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	27,443.00	27,443.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	20,075.82	20,075.82	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,011.18	3,011.18	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	80,019.16	80,019.16	0.00
8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	5,429.63	5,429.63	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	12,760,451.52	3,977,464.20	0.00	16,737,915.72
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	1,212,280.02	1,168,709.77	0.00	2,380,989.79
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	375,000.00	288,047.02	0.00	663,047.02
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	78,010.00	0.00	0.00	78,010.00
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	19,679.20	26,972.38	0.00	46,651.58
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	11,745.00	2,663.28	0.00	14,408.28
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	484,016.56	113,562.00	0.00	597,578.56
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	3,008,747.59	594,748.00	0.00	3,603,495.59
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	142,283.75	36,022.13	0.00	178,305.88
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	16,151.36	4,290.00	0.00	20,441.36
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	0.00	67,311.00	0.00	67,311.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	30,421.99	40,220.69	0.00	70,642.68
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	4,557.33	59,854.56	0.00	64,411.89
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	41,557.96	62,847.43	0.00	104,405.39
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	668,767.35	46,539.11	0.00	715,306.46
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	77,583.04	4,298.29	0.00	81,881.33
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	105,783.38	34,953.99	0.00	140,737.37



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	9,070.56	1,422.81	0.00	10,493.37
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	509,180.54	167,510.68	0.00	676,691.22
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	21,355.60	1,529.00	0.00	22,884.60
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	25,275.74	5,037.62	0.00	30,313.36
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	15,013.59	6,815.00	0.00	21,828.59
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	7,800.00	6,319.53	0.00	14,119.53
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	434,709.17	93,522.46	0.00	528,231.63
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	16,438.00	870.00	0.00	17,308.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	14,283.00	12,886.44	0.00	27,169.44
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	95,358.94	1,800.00	0.00	97,158.94
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	952,979.00	441,523.99	0.00	1,394,502.99
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,133,260.00	0.00	0.00	1,133,260.00
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	419,516.14	39,440.00	0.00	458,956.14
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	116,369.57	24,905.77	0.00	141,275.34
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	53,601.28	13,400.32	0.00	67,001.60
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	5,122.56	208,707.20	0.00	213,829.76
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	31,618.63	2,010.85	0.00	33,629.48
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	211,539.58	4,950.01	0.00	216,489.59
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	11,106.73	888.48	0.00	11,995.21
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	244,288.23	22,345.60	0.00	266,633.83
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	25,170.02	0.00	0.00	25,170.02
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	466,600.00	116,000.00	0.00	582,600.00
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	16,215.00	0.00	0.00	16,215.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	554,293.98	7,060.00	0.00	561,353.98
8.2.7.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	960.00	27,443.00	0.00	28,403.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	102,401.40	20,075.82	0.00	122,477.22
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	15,329.60	3,011.18	0.00	18,340.78
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	539,884.39	105,400.00	0.00	645,284.39
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	0.00	80,019.16	0.00	80,019.16
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	0.00	5,429.63	0.00	5,429.63
Totales		0.00	52,256,583.65	52,256,583.65	0.00



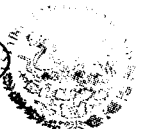
[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
TESORERÍA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

SINDICATURA

D.Y.S.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA