



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	63,409,416.49	14,954,273.82	14,762,191.19	63,601,499.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,276,971.35	11,720,584.71	12,427,001.49	13,570,554.57
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	13,084,826.91	5,206,280.28	7,044,259.27	11,246,847.92
1.1.1.1	Efectivo	941,515.69	245,591.59	131,749.74	1,055,357.54
1.1.1.1.01	Caja General	941,515.69	245,591.59	131,749.74	1,055,357.54
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	12,143,311.22	4,960,688.69	6,912,509.53	10,191,490.38
1.1.1.2.05	Santander	12,143,311.22	4,960,688.69	6,912,509.53	10,191,490.38
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	62,315.46	131,749.74	69,828.62	124,236.58
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	3,590,020.68	1,481,200.86	1,382,981.32	3,688,240.22
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	7,322,792.50	1,846,419.00	3,744,699.61	5,424,511.89
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	1,135,719.32	1,501,319.09	1,714,999.98	922,038.43
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	100,329.98	4,999,844.99	4,989,256.95	110,918.02
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,690.96	4,516,351.10	4,510,913.94	31,128.12
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,463,020.94	1,463,020.94	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,047,893.00	3,047,893.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,690.96	5,437.16	0.00	31,128.12
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,298.00	206,100.01	201,134.13	78,263.88
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	42,300.00	203,100.00	195,108.13	50,291.87
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	0.01	0.00	0.01
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	30,998.00	3,000.00	6,026.00	27,972.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	277,208.88	277,208.88	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	110,403.00	110,403.00	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	135,188.59	135,188.59	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	31,617.29	31,617.29	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,341.02	185.00	0.00	1,526.02
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,341.02	185.00	0.00	1,526.02
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,091,814.46	1,514,459.44	393,485.27	2,212,788.63
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,091,814.46	1,514,459.44	393,485.27	2,212,788.63
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,091,814.46	1,514,459.44	393,485.27	2,212,788.63
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	49,132,445.14	3,233,689.11	2,335,189.70	50,030,944.55
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	464,243.35	68,836.76	0.00	533,080.11
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	464,243.35	68,836.76	0.00	533,080.11
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	464,243.35	68,836.76	0.00	533,080.11
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	650,497.87	0.00	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	651,877.29	0.00	0.00	651,877.29
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	651,877.29	0.00	0.00	651,877.29
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	265,721.24	0.00	0.00	265,721.24



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	380,454.59	0.00	0.00	380,454.59
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	41,917,773.51	3,167,515.63	2,335,189.70	42,750,099.44
1.2.3.1	Terrenos	36,655,736.70	0.00	2,335,189.70	34,320,547.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	36,655,736.70	0.00	2,335,189.70	34,320,547.00
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	3,044,036.81	3,167,515.63	0.00	6,211,552.44
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,044,036.81	3,167,515.63	0.00	6,211,552.44
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,380,989.79	3,024,424.23	0.00	5,405,414.02
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	663,047.02	143,091.40	0.00	806,138.42
1.2.4	Bienes Muebles	6,099,929.41	(2,663.28)	0.00	6,097,266.13
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	144,493.09	0.00	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	75,348.58	0.00	0.00	75,348.58
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	75,348.58	0.00	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	1,342,851.17	(2,663.28)	0.00	1,340,187.89
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	30,299.54	(2,663.28)	0.00	27,636.26
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	30,299.54	(2,663.28)	0.00	27,636.26
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,681,215.82</b>	<b>7,033,829.23</b>	<b>6,701,237.95</b>	<b>2,348,624.54</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(1,397,421.48)	7,033,829.23	6,701,237.95	(1,730,012.76)
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,429,882.74)	7,033,829.23	6,701,237.95	(1,762,474.02)
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	721,903.00	721,903.00	49,863.14
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	123,560.00	123,560.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	598,343.00	598,343.00	49,863.14
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	920,327.66	920,327.66	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	299,833.26	299,833.26	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	620,494.40	620,494.40	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,681,975.07	4,681,975.07	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,681,975.07	4,681,975.07	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(267,938.69)	142,336.50	103,832.22	(306,442.97)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(110,138.17)	63,819.00	65,620.00	(108,337.17)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	63,299.82	63,819.00	65,620.00	65,100.82
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	(46,815.86)	78,517.50	34,810.22	(90,523.14)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	21,157.14	21,157.14	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	13,120.84	0.00	13,653.08	26,773.92
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(59,936.70)	57,360.36	0.00	(117,297.06)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(110,984.66)	0.00	3,402.00	(107,582.66)
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(110,984.66)	0.00	3,402.00	(107,582.66)
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	4,438.00	0.00	3,402.00	7,840.00
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	(1,211,807.19)	500,187.00	206,100.00	(1,505,894.19)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,211,807.19)	500,187.00	206,100.00	(1,505,894.19)
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	4,078,637.30	0.00	0.00	4,078,637.30
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,078,637.30	0.00	0.00	4,078,637.30
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,116,037.83	0.00	0.00	2,116,037.83
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,116,037.83	0.00	0.00	2,116,037.83
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>41,632,509.32</b>	<b>2,335,189.70</b>	<b>0.00</b>	<b>39,297,319.62</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	41,632,509.32	2,335,189.70	0.00	39,297,319.62
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,000,934.16	2,335,189.70	0.00	28,665,744.46
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,000,934.16	2,335,189.70	0.00	28,665,744.46
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,000,934.16	2,335,189.70	0.00	28,665,744.46
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
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>32,700,362.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,788,122.82</b>	<b>37,488,485.36</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,302,921.83	0.00	277,208.88	4,580,130.71
4.1.1	Impuestos	2,051,983.71	0.00	110,403.00	2,162,386.71
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,361,161.16	0.00	100,957.03	1,462,118.19
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,217,900.68	0.00	9,384.52	1,227,285.20
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	361,950.05	0.00	4,536.94	366,486.99
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	380,548.19	0.00	1,625.42	382,173.61
4.1.1.2.01.03	Predial rural	475,402.44	0.00	3,222.16	478,624.60
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	143,260.48	0.00	91,572.51	234,832.99
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	64,798.69	86,597.37
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	121,461.80	0.00	26,773.82	148,235.62
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	3,519.37	0.00	378.26	3,897.63
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	3,519.37	0.00	378.26	3,897.63
4.1.1.7.01.01	Recargos	3,519.37	0.00	378.26	3,897.63
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	687,303.18	0.00	6,392.44	693,695.62
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	687,303.18	0.00	6,392.44	693,695.62
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	118,143.68	0.00	703.72	118,847.40
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	461,047.95	0.00	5,688.72	466,736.67
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	461,047.95	0.00	5,688.72	466,736.67
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	335,041.91	0.00	4,418.64	339,460.55
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	83,717.22	0.00	0.00	83,717.22
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	42,288.82	0.00	1,270.08	43,558.90
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
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	16,841.69	0.00	0.00	16,841.69
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	2,675.27	2,675.27



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	0.00	0.00	2,675.27	2,675.27
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	0.00	0.00	2,675.27	2,675.27
4.1.4	Derechos	2,184,567.01	0.00	135,188.59	2,319,755.60
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,073.50	0.00	7,670.00	19,743.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	12,073.50	0.00	7,670.00	19,743.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	12,073.50	0.00	7,670.00	19,743.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,044,367.24	0.00	127,518.59	2,171,885.83
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	80,743.18	0.00	4,967.70	85,710.88
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	80,743.18	0.00	4,967.70	85,710.88
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	129,739.68	0.00	10,704.14	140,443.82
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	24,681.16	0.00	962.21	25,643.37
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	9,808.30	0.00	721.65	10,529.95
4.1.4.3.02.03	Licencias	73,998.29	0.00	9,020.28	83,018.57
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	20,169.44	0.00	0.00	20,169.44
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	798,141.19	0.00	29,848.38	827,989.57
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	57,000.00	0.00	13,000.00	70,000.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	57,000.00	0.00	13,000.00	70,000.00
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	1,930.02	0.00	0.00	1,930.02
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	21,706.42	0.00	4,840.56	26,546.98
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	716,504.75	0.00	12,007.82	728,512.57
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	627,294.25	0.00	8,797.82	636,092.07
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	89,210.50	0.00	3,210.00	92,420.50
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	41,557.10	0.00	2,734.54	44,291.64
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	9,236.10	0.00	673.54	9,909.64
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	17,170.00	0.00	1,295.00	18,465.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	15,151.00	0.00	766.00	15,917.00
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	2,945.00	0.00	35.00	2,980.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	2,945.00	0.00	35.00	2,980.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	335,941.50	0.00	17,595.00	353,536.50
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	335,941.50	0.00	17,595.00	353,536.50
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	264,642.93	0.00	1,432.05	266,074.98
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	264,642.93	0.00	1,432.05	266,074.98
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	295,083.82	0.00	52,596.78	347,680.60
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	182,174.53	0.00	26,672.04	208,846.57
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	108,766.13	0.00	24,343.20	133,109.33



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	1,248.30	0.00	0.00	1,248.30
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	2,894.86	0.00	1,581.54	4,476.40
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	94,850.00	0.00	7,605.00	102,455.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	7,065.00	0.00	0.00	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	2,415.00	0.00	525.00	2,940.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	74,385.00	0.00	7,025.00	81,410.00
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	2,285.00	0.00	55.00	2,340.00
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	66,371.11	0.00	31,617.29	97,988.40
4.1.5.1	Productos	66,371.11	0.00	31,617.29	97,988.40
4.1.5.1.09	Otros Productos	66,371.11	0.00	31,617.29	97,988.40
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	66,371.11	0.00	31,617.29	97,988.40
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	28,300,303.16	0.00	4,510,913.94	32,811,217.10
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,300,303.16	0.00	4,510,913.94	32,811,217.10
4.2.1.1	Participaciones	9,990,248.20	0.00	1,463,020.94	11,453,269.14
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	9,990,248.20	0.00	1,463,020.94	11,453,269.14
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	7,475,677.24	0.00	1,032,122.79	8,507,800.03
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	95,580.66	0.00	15,661.83	111,242.49
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,425,687.50	0.00	193,245.53	1,618,933.03
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	51,173.38	0.00	12,570.97	63,744.35
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	28,888.17	0.00	2,683.56	31,571.73
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	276,669.91	0.00	61,677.28	338,347.19
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	34,764.72	0.00	6,135.96	40,900.68
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	200,189.98	0.00	56,875.60	257,065.58
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	329,279.00	0.00	65,772.00	395,051.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	72,337.64	0.00	16,275.42	88,613.06
4.2.1.2	Aportaciones	18,310,054.96	0.00	3,047,893.00	21,357,947.96
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	18,310,054.96	0.00	3,047,893.00	21,357,947.96



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	10,966,883.03	0.00	1,824,186.00	12,791,069.03
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	7,343,171.93	0.00	1,223,707.00	8,566,878.93
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	97,137.55	0.00	0.00	97,137.55
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	97,137.55	0.00	0.00	97,137.55
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	96,677.55	0.00	0.00	96,677.55
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	96,677.55	0.00	0.00	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
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>13,604,672.19</b>	<b>4,263,448.91</b>	<b>2,335,189.70</b>	<b>15,532,931.40</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,873,939.01	4,082,013.60	2,335,189.70	14,620,762.91
5.1.1	Servicios Personales	4,261,030.29	721,903.00	0.00	4,982,933.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	597,578.56	123,560.00	0.00	721,138.56
5.1.1.1.01	Dietas	597,578.56	123,560.00	0.00	721,138.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	597,578.56	123,560.00	0.00	721,138.56
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,653,358.73	598,343.00	0.00	4,251,701.73
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	3,653,358.73	598,343.00	0.00	4,251,701.73
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	3,653,358.73	598,343.00	0.00	4,251,701.73
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	2,259,584.81	361,490.14	0.00	2,621,074.95
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,700.92	10,442.46	0.00	354,143.38
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	178,305.88	9,392.46	0.00	187,698.34
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	178,305.88	9,392.46	0.00	187,698.34
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	20,441.36	600.00	0.00	21,041.36
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	20,441.36	600.00	0.00	21,041.36
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	67,311.00	450.00	0.00	67,761.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	67,311.00	450.00	0.00	67,761.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	70,642.68	0.00	0.00	70,642.68
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	70,642.68	0.00	0.00	70,642.68
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	168,817.28	18,852.47	0.00	187,669.75
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	168,817.28	18,852.47	0.00	187,669.75
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	64,411.89	0.00	0.00	64,411.89



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	104,405.39	18,852.47	0.00	123,257.86
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	940,619.96	155,393.53	0.00	1,096,013.49
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	715,306.46	1,906.90	0.00	717,213.36
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	715,306.46	1,906.90	0.00	717,213.36
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	222,618.70	153,486.63	0.00	376,105.33
5.1.2.4.09.01	Pinturas	81,881.33	16.86	0.00	81,898.19
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	140,737.37	153,469.77	0.00	294,207.14
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,493.37	1,746.00	0.00	12,239.37
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,493.37	1,746.00	0.00	12,239.37
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,493.37	1,746.00	0.00	12,239.37
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,691.22	172,392.40	0.00	849,083.62
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,691.22	172,392.40	0.00	849,083.62
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	676,691.22	172,392.40	0.00	849,083.62
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	53,197.96	0.00	0.00	53,197.96
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,064.10	2,663.28	0.00	68,727.38
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	21,828.59	2,663.28	0.00	24,491.87
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	21,828.59	2,663.28	0.00	24,491.87
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	14,119.53	0.00	0.00	14,119.53
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	14,119.53	0.00	0.00	14,119.53
5.1.3	Servicios Generales	6,353,323.91	2,998,620.46	2,335,189.70	7,016,754.67
5.1.3.1	Servicios Básicos	560,399.63	85,102.04	0.00	645,501.67
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	528,231.63	81,958.00	0.00	610,189.63
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	528,231.63	81,958.00	0.00	610,189.63
5.1.3.1.03	Agua	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5.1.3.1.03.01	Agua	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	17,308.00	3,144.04	0.00	20,452.04
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	17,308.00	3,144.04	0.00	20,452.04
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





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	1,523,743.33	269,816.00	0.00	1,793,559.33
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	27,169.44	7,134.00	0.00	34,303.44
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,169.44	7,134.00	0.00	34,303.44
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	97,158.94	0.00	0.00	97,158.94
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	97,158.94	0.00	0.00	97,158.94
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,394,502.99	262,682.00	0.00	1,657,184.99
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,394,502.99	262,682.00	0.00	1,657,184.99
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	1,804,321.08	86,077.16	0.00	1,890,398.24
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	458,956.14	77,170.32	0.00	536,126.46
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	458,956.14	77,170.32	0.00	536,126.46
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	141,275.34	8,906.84	0.00	150,182.18
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	141,275.34	8,906.84	0.00	150,182.18
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	67,001.60	0.00	0.00	67,001.60
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	67,001.60	0.00	0.00	67,001.60
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	248,503.24	2,343,339.52	2,335,189.70	256,653.06
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	213,829.76	2,336,546.90	2,335,189.70	215,186.96
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	213,829.76	1,357.20	0.00	215,186.96
5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles	0.00	2,335,189.70	2,335,189.70	0.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	33,629.48	6,792.62	0.00	40,422.10
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	33,629.48	6,792.62	0.00	40,422.10
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	1,108,588.65	130,765.76	0.00	1,239,354.41
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	216,489.59	0.00	0.00	216,489.59
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	216,489.59	0.00	0.00	216,489.59
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	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, Educativo y Recreativo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	11,995.21	950.00	0.00	12,945.21
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	11,995.21	950.00	0.00	12,945.21



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	266,633.83	13,815.76	0.00	280,449.59
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehiculos Adscritos a Servicios Administrativos	266,633.83	13,815.76	0.00	280,449.59
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	582,600.00	116,000.00	0.00	698,600.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	582,600.00	116,000.00	0.00	698,600.00
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	582,568.98	59,188.98	0.00	641,757.96
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	561,353.98	59,188.98	0.00	620,542.96
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	561,353.98	59,188.98	0.00	620,542.96
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	450,521.00	24,331.00	0.00	474,852.00
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	28,403.00	0.00	0.00	28,403.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	28,403.00	0.00	0.00	28,403.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	140,818.00	24,331.00	0.00	165,149.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	122,477.22	21,157.14	0.00	143,634.36
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	18,340.78	3,173.86	0.00	21,514.64
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	645,284.39	181,435.31	0.00	826,719.70
5.2.4	Ayudas Sociales	645,284.39	181,435.31	0.00	826,719.70
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	645,284.39	181,435.31	0.00	826,719.70
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	645,284.39	181,435.31	0.00	826,719.70
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	645,284.39	181,435.31	0.00	826,719.70
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	85,448.79	0.00	0.00	85,448.79
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	80,019.16	0.00	0.00	80,019.16
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	80,019.16	0.00	0.00	80,019.16
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	80,019.16	0.00	0.00	80,019.16



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	80,019.16	0.00	0.00	80,019.16
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	5,429.63	0.00	0.00	5,429.63
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	5,429.63	0.00	0.00	5,429.63
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	5,429.63	0.00	0.00	5,429.63
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>(1.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(1.00)</b>
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>32,862,527.01</b>	<b>32,862,527.01</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	9,813,273.59	9,813,273.59	0.00
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 Goca, 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	24,022,840.71	4,788,122.82	237,027.95	19,471,745.84
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	96,116.94	4,536.94	0.00	91,580.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	1,625.42	1,625.42	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	3,222.16	3,222.16	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	64,798.69	0.00	269,409.00
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	26,773.82	26,773.82	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	378.26	378.26	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)	120,015.82	703.72	0.00	119,312.10
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	4,418.64	4,418.64	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	1,270.08	1,270.08	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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	2,675.27	2,675.27	0.00
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
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	7,670.00	7,670.00	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	4,967.70	0.00	200,236.48
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)	304,268.01	962.21	0.00	303,305.80
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	721.65	721.65	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	9,020.28	9,020.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	299.32	0.00	0.00	299.32
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	4,840.56	4,840.56	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	8,797.82	8,797.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	3,210.00	3,210.00	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	673.54	673.54	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	0.00	766.00	766.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	4,121.91	35.00	0.00	4,086.91
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	130,633.34	17,595.00	0.00	113,038.34
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	361,248.25	1,432.05	0.00	359,816.20
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	115,792.33	26,672.04	0.00	89,120.29
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	24,343.20	24,343.20	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	1,581.54	1,581.54	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
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	1,382.71	525.00	0.00	857.71
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	0.00	55.00	55.00	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
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	201,679.70	31,617.29	31,617.29	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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	4,256,644.00	1,032,122.79	0.00	3,224,521.21
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	42,566.58	15,661.83	0.00	26,904.75
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,348,525.78	193,245.53	0.00	1,155,280.25
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	60,093.02	12,570.97	0.00	47,522.05
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	2,841.99	2,683.56	0.00	158.43
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	533,512.37	61,677.28	0.00	471,835.09
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	32,957.76	6,135.96	0.00	26,821.80
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	314,891.62	56,875.60	0.00	258,016.02
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	65,772.00	65,772.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	0.00	16,275.42	16,275.42	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)	7,274,976.97	1,824,186.00	0.00	5,450,790.97
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)	7,199,492.07	1,223,707.00	0.00	5,975,785.07
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	4,826,906.04	237,027.95	0.00	5,063,933.99
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)	380,548.19	1,625.42	0.00	382,173.61
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	475,402.44	3,222.16	0.00	478,624.60
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)	121,461.80	26,773.82	0.00	148,235.62
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	3,519.37	378.26	0.00	3,897.63
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)	335,041.91	4,418.64	0.00	339,460.55
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	83,717.22	0.00	0.00	83,717.22
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	42,288.82	1,270.08	0.00	43,558.90
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)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	0.00	2,675.27	0.00	2,675.27
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)	12,073.50	7,670.00	0.00	19,743.50
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
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	9,808.30	721.65	0.00	10,529.95
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	73,998.29	9,020.28	0.00	83,018.57
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)	20,169.44	0.00	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)	57,000.00	13,000.00	0.00	70,000.00
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)	1,930.02	0.00	0.00	1,930.02
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	21,706.42	4,840.56	0.00	26,546.98
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	627,294.25	8,797.82	0.00	636,092.07
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	89,210.50	3,210.00	0.00	92,420.50
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)	9,236.10	673.54	0.00	9,909.64
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	17,170.00	1,295.00	0.00	18,465.00
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	15,151.00	766.00	0.00	15,917.00
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)	108,766.13	24,343.20	0.00	133,109.33
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)	2,894.86	1,581.54	0.00	4,476.40
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	7,065.00	0.00	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)	74,385.00	7,025.00	0.00	81,410.00
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	2,285.00	55.00	0.00	2,340.00
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)	268,050.81	31,617.29	0.00	299,668.10
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)
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	329,279.00	65,772.00	0.00	395,051.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Modificado)	315,475.96	0.00	0.00	315,475.96
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	72,337.64	16,275.42	0.00	88,613.06
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	4,788,122.82	4,788,122.82	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	4,536.94	4,536.94	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,625.42	1,625.42	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	3,222.16	3,222.16	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	64,798.69	64,798.69	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	26,773.82	26,773.82	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	378.26	378.26	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	703.72	703.72	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	4,418.64	4,418.64	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,270.08	1,270.08	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,675.27	2,675.27	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	4,967.70	4,967.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	962.21	962.21	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	721.65	721.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	9,020.28	9,020.28	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	13,000.00	13,000.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	4,840.56	4,840.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	8,797.82	8,797.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	673.54	673.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	766.00	766.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	35.00	35.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	1,432.05	1,432.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	26,672.04	26,672.04	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	24,343.20	24,343.20	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	1,581.54	1,581.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	525.00	525.00	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	7,025.00	7,025.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	55.00	55.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	31,617.29	31,617.29	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,032,122.79	1,032,122.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	15,661.83	15,661.83	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	193,245.53	193,245.53	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	12,570.97	12,570.97	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	61,677.28	61,677.28	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	6,135.96	6,135.96	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	56,875.60	56,875.60	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	65,772.00	65,772.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	0.00	16,275.42	16,275.42	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	1,824,186.00	1,824,186.00	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	32,919,160.95	0.00	4,788,122.82	37,707,283.77
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	361,950.05	0.00	4,536.94	366,486.99
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	380,548.19	0.00	1,625.42	382,173.61
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	475,402.44	0.00	3,222.16	478,624.60
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	64,798.69	86,597.37
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	121,461.80	0.00	26,773.82	148,235.62
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	3,519.37	0.00	378.26	3,897.63
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	118,143.68	0.00	703.72	118,847.40
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	335,041.91	0.00	4,418.64	339,460.55
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	83,717.22	0.00	0.00	83,717.22
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	42,288.82	0.00	1,270.08	43,558.90
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
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	0.00	0.00	2,675.27	2,675.27
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	12,073.50	0.00	7,670.00	19,743.50



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	80,743.18	0.00	4,967.70	85,710.88
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	24,681.16	0.00	962.21	25,643.37
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	9,808.30	0.00	721.65	10,529.95
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	73,998.29	0.00	9,020.28	83,018.57
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)	20,169.44	0.00	0.00	20,169.44
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	57,000.00	0.00	13,000.00	70,000.00
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)	1,930.02	0.00	0.00	1,930.02
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	21,706.42	0.00	4,840.56	26,546.98
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	627,294.25	0.00	8,797.82	636,092.07
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	89,210.50	0.00	3,210.00	92,420.50
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	9,236.10	0.00	673.54	9,909.64
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	17,170.00	0.00	1,295.00	18,465.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	15,151.00	0.00	766.00	15,917.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	2,945.00	0.00	35.00	2,980.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	335,941.50	0.00	17,595.00	353,536.50
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	264,642.93	0.00	1,432.05	266,074.98
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	182,174.53	0.00	26,672.04	208,846.57
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	108,766.13	0.00	24,343.20	133,109.33
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)	2,894.86	0.00	1,581.54	4,476.40
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	7,065.00	0.00	0.00	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)	2,415.00	0.00	525.00	2,940.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	74,385.00	0.00	7,025.00	81,410.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	2,285.00	0.00	55.00	2,340.00
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)	66,371.11	0.00	31,617.29	97,988.40
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	7,475,677.24	0.00	1,032,122.79	8,507,800.03
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	95,580.66	0.00	15,661.83	111,242.49
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,425,687.50	0.00	193,245.53	1,618,933.03
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	51,173.38	0.00	12,570.97	63,744.35



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	28,888.17	0.00	2,683.56	31,571.73
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	276,669.91	0.00	61,677.28	338,347.19
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	34,764.72	0.00	6,135.96	40,900.68
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	200,189.98	0.00	56,875.60	257,065.58
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	329,279.00	0.00	65,772.00	395,051.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Recaudado)	315,475.96	0.00	0.00	315,475.96
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	72,337.64	0.00	16,275.42	88,613.06
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)	10,966,883.03	0.00	1,824,186.00	12,791,069.03
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)	7,343,171.93	0.00	1,223,707.00	8,566,878.93
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	23,049,253.42	23,049,253.42	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	30,618,460.84	1,416,462.81	6,353,455.93	25,681,467.72
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	15,422,724.00	(4,385,200.00)	0.00	11,037,524.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	3,382,300.00	3,382,300.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,002,900.00	1,002,900.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	15,147.00	0.00	0.00	15,147.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	0.00	0.00	(2,663.28)	2,663.28
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	123,560.00	123,560.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	641,003.00	641,003.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	10,137.43	9,392.46	744.97
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	1,610.00	0.00	600.00	1,010.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	1,000.00	0.00	450.00	550.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	2,866.32	0.00	0.00	2,866.32
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	4,500.20	25,000.00	18,852.47	10,647.73
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	95,392.37	0.00	1,906.90	93,485.47
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	16.86	16.86	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	50,005.13	114,690.70	153,469.77	11,226.06
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	5,000.00	1,746.00	3,254.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	174,000.00	172,392.40	1,607.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	27,962.38	(10,006.00)	0.00	17,956.38
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	2,663.28	2,663.28	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
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	72,332.58	81,958.00	81,958.00	72,332.58
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	5,000.00	3,144.04	1,855.96
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	7,113.56	20.44	7,134.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	1,862,127.03	54,070.97	262,682.00	1,653,516.00
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
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	560.00	76,610.32	77,170.32	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	0.00	11,267.40	8,906.84	2,360.56
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	28,599.68	0.00	0.00	28,599.68
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	22,627.19	31,617.29	1,357.20	52,887.28
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	489.15	8,000.00	6,792.62	1,696.53
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	301,651.89	0.00	0.00	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	3,000.00	950.00	2,050.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	36,854.40	0.00	13,815.76	23,038.64
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	860,000.00	0.00	116,000.00	744,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	15,940.00	734,522.12	59,188.98	691,273.14
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	32,557.00	0.00	0.00	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	21,157.14	21,157.14	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,173.86	3,173.86	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	10,143,563.12	(700,000.00)	181,435.31	9,262,127.81
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	3,323,001.27	0.00	1,416,462.81	4,739,464.08



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	880,060.00	0.00	(4,385,200.00)	(3,505,140.00)
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)	8,180,000.00	0.00	3,382,300.00	11,562,300.00
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	1,935,000.00	0.00	1,002,900.00	2,937,900.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(386,843.00)	0.00	0.00	(386,843.00)
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	14,408.28	0.00	0.00	14,408.28
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(2,222,421.44)	0.00	123,560.00	(2,098,861.44)
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)	477,098.17	0.00	641,003.00	1,118,101.17
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
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)	(1,218,800.48)	0.00	10,137.43	(1,208,663.05)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	22,051.36	0.00	0.00	22,051.36
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	68,311.00	0.00	0.00	68,311.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	73,509.00	0.00	0.00	73,509.00
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	(79,588.11)	0.00	0.00	(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)	54,905.59	0.00	25,000.00	79,905.59
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)	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	810,698.83	0.00	0.00	810,698.83
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	81,881.33	0.00	16.86	81,898.19
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	190,742.50	0.00	114,690.70	305,433.20
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	10,493.37	0.00	5,000.00	15,493.37
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(411,308.82)	0.00	174,000.00	(237,308.82)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	58,275.74	0.00	(10,006.00)	48,269.74
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	21,828.59	0.00	2,663.28	24,491.87
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	24,840.00	0.00	0.00	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)	14,119.53	0.00	0.00	14,119.53



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	463,764.21	0.00	81,958.00	545,722.21
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	17,308.00	0.00	5,000.00	22,308.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	34,283.00	0.00	20.44	34,303.44
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	97,158.94	0.00	0.00	97,158.94
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	3,256,630.02	0.00	54,070.97	3,310,700.99
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)	3,828.00	0.00	0.00	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)	459,516.14	0.00	76,610.32	536,126.46
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	141,275.34	0.00	11,267.40	152,542.74
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	95,601.28	0.00	0.00	95,601.28
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	236,456.95	0.00	31,617.29	268,074.24
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	34,118.63	0.00	8,000.00	42,118.63
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	518,141.48	0.00	0.00	518,141.48
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (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)	11,995.21	0.00	3,000.00	14,995.21
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(20,511.81)	0.00	0.00	(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)	1,442,600.00	0.00	0.00	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)	(287,400.00)	0.00	0.00	(287,400.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	16,215.00	0.00	0.00	16,215.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	577,293.98	0.00	734,522.12	1,311,816.10
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)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	60,960.00	0.00	0.00	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)	122,477.22	0.00	21,157.14	143,634.36
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	18,340.78	0.00	3,173.86	21,514.64
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)	4,472,736.85	0.00	(700,000.00)	3,772,736.85
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	280,019.16	0.00	0.00	280,019.16
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	205,429.63	0.00	0.00	205,429.63



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	8,031,857.19	6,353,455.93	5,093,111.56	9,292,201.56
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	5,799,010.21	3,382,300.00	3,024,424.23	6,156,885.98
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,271,952.98	1,002,900.00	143,091.40	2,131,761.58
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)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	123,560.00	123,560.00	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	60,894.00	641,003.00	598,343.00	103,554.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	9,392.46	9,392.46	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	18,852.47	18,852.47	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	1,906.90	1,906.90	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	16.86	16.86	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	153,469.77	153,469.77	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	172,392.40	172,392.40	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	2,663.28	2,663.28	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,144.04	3,144.04	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Comprometido)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	262,682.00	262,682.00	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	77,170.32	77,170.32	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	8,906.84	8,906.84	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	6,792.62	6,792.62	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	950.00	950.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	13,815.76	13,815.76	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	59,188.98	59,188.98	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	21,157.14	21,157.14	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,173.86	3,173.86	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	181,435.31	181,435.31	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)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	5,093,111.56	5,093,111.56	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	3,024,424.23	3,024,424.23	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	143,091.40	143,091.40	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	123,560.00	123,560.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	598,343.00	598,343.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	9,392.46	9,392.46	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	18,852.47	18,852.47	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	1,906.90	1,906.90	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	16.86	16.86	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	153,469.77	153,469.77	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	172,392.40	172,392.40	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	2,663.28	2,663.28	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,144.04	3,144.04	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Devengado)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	262,682.00	262,682.00	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	77,170.32	77,170.32	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	8,906.84	8,906.84	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	6,792.62	6,792.62	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	950.00	950.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	13,815.76	13,815.76	0.00
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	59,188.98	59,188.98	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	21,157.14	21,157.14	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	3,173.86	3,173.86	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	181,435.31	181,435.31	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	49,863.14	5,093,111.56	5,093,111.56	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	3,024,424.23	3,024,424.23	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	143,091.40	143,091.40	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	123,560.00	123,560.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	49,863.14	598,343.00	598,343.00	49,863.14
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	9,392.46	9,392.46	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	600.00	600.00	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	18,852.47	18,852.47	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	1,906.90	1,906.90	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	16.86	16.86	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	153,469.77	153,469.77	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	172,392.40	172,392.40	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	2,663.28	2,663.28	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	81,958.00	81,958.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,144.04	3,144.04	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Ejercido)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	262,682.00	262,682.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	77,170.32	77,170.32	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	8,906.84	8,906.84	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	6,792.62	6,792.62	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	950.00	950.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	13,815.76	13,815.76	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	59,188.98	59,188.98	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	21,157.14	21,157.14	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,173.86	3,173.86	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	181,435.31	181,435.31	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	16,737,915.72	5,093,111.56	0.00	21,831,027.28
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,380,989.79	3,024,424.23	0.00	5,405,414.02
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	663,047.02	143,091.40	0.00	806,138.42
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)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	14,408.28	(2,663.28)	0.00	11,745.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	597,578.56	123,560.00	0.00	721,138.56
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	3,603,495.59	598,343.00	0.00	4,201,838.59
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)	178,305.88	9,392.46	0.00	187,698.34
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	20,441.36	600.00	0.00	21,041.36
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	67,311.00	450.00	0.00	67,761.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	70,642.68	0.00	0.00	70,642.68



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	7,000.00	0.00	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)	64,411.89	0.00	0.00	64,411.89
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	104,405.39	18,852.47	0.00	123,257.86
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	715,306.46	1,906.90	0.00	717,213.36
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)	81,881.33	16.86	0.00	81,898.19
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	140,737.37	153,469.77	0.00	294,207.14
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	10,493.37	1,746.00	0.00	12,239.37
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	676,691.22	172,392.40	0.00	849,083.62
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	21,828.59	2,663.28	0.00	24,491.87
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)	14,119.53	0.00	0.00	14,119.53
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	528,231.63	81,958.00	0.00	610,189.63
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	17,308.00	3,144.04	0.00	20,452.04
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)	27,169.44	7,134.00	0.00	34,303.44
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	97,158.94	0.00	0.00	97,158.94
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,394,502.99	262,682.00	0.00	1,657,184.99
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)	458,956.14	77,170.32	0.00	536,126.46
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	141,275.34	8,906.84	0.00	150,182.18
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	67,001.60	0.00	0.00	67,001.60
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	213,829.76	1,357.20	0.00	215,186.96
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	33,629.48	6,792.62	0.00	40,422.10
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)	216,489.59	0.00	0.00	216,489.59
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional 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)	11,995.21	950.00	0.00	12,945.21
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	266,633.83	13,815.76	0.00	280,449.59



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de julio de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	582,600.00	116,000.00	0.00	698,600.00
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)	561,353.98	59,188.98	0.00	620,542.96
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
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	28,403.00	0.00	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)	122,477.22	21,157.14	0.00	143,634.36
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	18,340.78	3,173.86	0.00	21,514.64
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)	645,284.39	181,435.31	0.00	826,719.70
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	80,019.16	0.00	0.00	80,019.16
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	5,429.63	0.00	0.00	5,429.63
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>61,449,268.67</b>	<b>61,449,268.67</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**RESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*

ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 SÍNDICO ÚNICO. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**SINDICATURA**

*[Handwritten signature]*

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**TESORERÍA**

*[Handwritten signature]*

C. DELFINA YTURRELDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**REGIDURÍA**