



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	62,094,968.38	17,781,403.44	13,870,753.58	66,005,618.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,174,275.71	13,933,108.27	13,321,168.82	11,786,215.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,904,463.76	6,819,234.75	5,594,746.24	10,128,952.27
1.1.1.1	Efectivo	1,142,499.61	243,108.79	106,046.40	1,279,562.00
1.1.1.1.01	Caja General	1,142,499.61	243,108.79	106,046.40	1,279,562.00
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7,761,964.15	6,576,125.96	5,488,699.84	8,849,390.27
1.1.1.1.2.05	Santander	7,761,964.15	6,576,125.96	5,488,699.84	8,849,390.27
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	35,571.73	106,046.40	74,196.31	67,421.82
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	3,271,401.41	1,231,741.56	1,955,660.74	2,547,482.23
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	3,480,029.01	3,661,833.34	2,082,398.96	5,059,463.39
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	942,498.74	1,233,394.86	1,376,443.83	799,449.77
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	1.00	343,109.80	0.00	343,110.80
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	278,320.33	6,543,662.00	6,760,230.02	61,752.31
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	204,156.43	6,070,672.66	6,232,848.02	41,981.07
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,360,769.02	1,360,769.02	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,872,079.00	4,872,079.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	204,156.43	(162,175.36)	0.00	41,981.07
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72,637.88	191,912.00	246,344.66	18,205.22
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	50,291.87	191,912.00	242,218.66	(14.79)
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	22,346.00	0.00	4,126.00	18,220.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	281,037.34	281,037.34	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	70,390.61	70,390.61	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	172,718.18	172,718.18	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	37,928.55	37,928.55	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,526.02	40.00	0.00	1,566.02
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,526.02	40.00	0.00	1,566.02
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,991,491.62	570,211.52	966,192.56	1,595,510.58
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,991,491.62	570,211.52	966,192.56	1,595,510.58
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,991,491.62	570,211.52	966,192.56	1,595,510.58
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,920,692.67	3,848,295.17	549,584.76	54,219,403.08
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	608,467.05	93,249.63	549,512.76	152,203.92
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	608,467.05	93,249.63	549,512.76	152,203.92
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	608,467.05	93,249.63	549,512.76	152,203.92
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	650,497.87	28,622.25	72.00	679,048.12
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	(1,379.42)	0.01	72.00	(1,451.41)
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	(1,379.42)	0.01	72.00	(1,451.41)
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	651,877.29	28,622.24	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	651,877.29	28,622.24	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	265,721.24	16,949.99	0.00	282,671.23



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	380,454.59	11,672.25	0.00	392,126.84
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	45,700,517.28	3,726,423.29	0.00	49,426,940.57
1.2.3.1	Terrenos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	34,320,547.00	0.00	0.00	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	9,161,970.28	3,726,423.29	0.00	12,888,393.57
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	647,790.85	0.00	647,790.85
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	647,790.85	0.00	647,790.85
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	9,161,970.28	3,078,632.44	0.00	12,240,602.72
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	6,762,721.99	2,561,389.25	0.00	9,324,111.24
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	2,399,248.29	517,243.19	0.00	2,916,491.48
1.2.4	Bienes Muebles	3,961,207.47	0.00	0.00	3,961,207.47
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	1,024,599.34	0.00	0.00	1,024,599.34
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,024,599.34	0.00	0.00	1,024,599.34
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	533,064.81	0.00	0.00	533,064.81
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	491,534.53	0.00	0.00	491,534.53
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,340,187.89	0.00	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	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.09	Otros Equipos	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
2	PASIVO	1,719,844.42	7,142,206.69	6,892,582.66	1,470,220.39
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(2,358,792.88)	6,946,159.11	6,603,741.42	(2,701,210.57)
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(2,391,254.14)	6,843,306.52	6,500,888.83	(2,733,671.83)
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	694,514.00	694,514.00	49,863.14
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	572,248.00	572,248.00	49,863.14
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,120,530.72	1,120,530.72	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	204,858.40	204,858.40	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	915,672.32	915,672.32	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,296,634.81	4,296,634.81	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,296,634.81	4,296,634.81	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(3,600.00)	4,100.00	4,100.00	(3,600.00)
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
2.1.1.5.05	Pensiones y Jubilaciones	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	88,146.62	88,146.62	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	88,146.62	88,146.62	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(346,411.56)	151,435.49	105,050.68	(392,796.37)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(107,845.17)	65,647.00	63,126.00	(110,366.17)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	65,592.82	65,647.00	63,126.00	63,071.82
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	(137,181.73)	82,188.49	37,735.68	(181,634.54)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	21,673.71	21,673.71	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	39,491.24	0.00	16,061.97	55,553.21
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(176,672.97)	60,514.78	0.00	(237,187.75)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(101,384.66)	3,600.00	4,189.00	(100,795.66)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(104,984.66)	0.00	589.00	(104,395.66)
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	10,438.00	0.00	589.00	11,027.00
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	(2,091,105.72)	487,944.88	191,912.00	(2,387,138.60)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(2,091,105.72)	487,944.88	191,912.00	(2,387,138.60)
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	102,852.59	102,852.59	0.00
2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	102,852.59	102,852.59	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.4.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Extraordinaria	0.00	102,852.59	102,852.59	0.00
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	196,047.58	288,841.24	4,171,430.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,078,637.30	196,047.58	288,841.24	4,171,430.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,116,037.83	196,047.58	288,841.24	2,208,831.49
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,116,037.83	196,047.58	288,841.24	2,208,831.49
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	37,161,260.96	0.00	0.00	37,161,260.96
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,161,260.96	0.00	0.00	37,161,260.96
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	0.00	0.00	26,529,685.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	0.00	0.00	26,529,685.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	0.00	0.00	26,529,685.80
3.2.3	Revalúos	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,556,089.36	0.00	6,620,298.84	47,176,388.20
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,079,690.72	0.00	281,037.34	5,360,728.06
4.1.1	Impuestos	2,240,029.48	0.00	70,390.61	2,310,420.09
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,510,568.42	0.00	65,099.26	1,575,667.68
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,245,293.06	0.00	8,411.88	1,253,704.94
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	374,538.35	0.00	2,981.90	377,520.25
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	387,422.87	0.00	3,848.08	391,270.95
4.1.1.2.01.03	Predial rural	483,331.84	0.00	1,581.90	484,913.74
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	265,275.36	0.00	56,687.38	321,962.74
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	86,597.37	0.00	17,201.75	103,799.12
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	178,677.99	0.00	39,485.63	218,163.62
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	5,833.57	0.00	904.28	6,737.85
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	5,833.57	0.00	904.28	6,737.85
4.1.1.7.01.01	Recargos	5,833.57	0.00	904.28	6,737.85
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	720,952.22	0.00	4,387.07	725,339.29
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	720,952.22	0.00	4,387.07	725,339.29
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	120,197.82	0.00	630.72	120,828.54



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	479,999.97	0.00	2,252.96	482,252.93
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	479,999.97	0.00	2,252.96	482,252.93
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	344,399.69	0.00	1,377.98	345,777.67
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	88,417.46	0.00	874.98	89,292.44
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	47,182.82	0.00	0.00	47,182.82
4.1.1.8.01.03	Accesorios	102,010.27	0.00	1,334.43	103,344.70
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	102,010.27	0.00	1,334.43	103,344.70
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	18,744.16	0.00	168.96	18,913.12
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	18,744.16	0.00	168.96	18,913.12
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	18,744.16	0.00	168.96	18,913.12
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
4.1.4	Derechos	2,499,451.19	0.00	172,718.18	2,672,169.37
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	22,079.50	0.00	5,290.00	27,369.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	22,079.50	0.00	5,290.00	27,369.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	22,079.50	0.00	5,290.00	27,369.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,349,245.42	0.00	167,428.18	2,516,673.60
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	86,673.08	0.00	29,522.72	116,195.80
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	86,673.08	0.00	22,350.22	109,023.30
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	0.00	0.00	7,172.50	7,172.50
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	164,668.38	0.00	23,176.18	187,844.56
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	31,837.45	0.00	3,668.40	35,505.85
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	14,017.98	0.00	3,608.25	17,626.23
4.1.4.3.02.03	Licencias	92,750.02	0.00	7,384.05	100,134.07
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	5,893.49	0.00	1,202.76	7,096.25
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	20,169.44	0.00	7,312.72	27,482.16
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	867,438.96	0.00	18,170.00	885,608.96
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	82,650.00	0.00	7,350.00	90,000.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	82,650.00	0.00	7,350.00	90,000.00
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	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	31,029.47	0.00	2,800.00	33,829.47
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	750,507.58	0.00	8,020.00	758,527.58
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	646,705.95	0.00	5,295.20	652,001.15
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	103,801.63	0.00	2,724.80	106,526.43
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	75,705.79	0.00	18,019.52	93,725.31
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	25,432.79	0.00	15,432.52	40,865.31



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	19,995.00	0.00	1,237.00	21,232.00
4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias	0.00	0.00	250.00	250.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	30,278.00	0.00	1,100.00	31,378.00
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	3,155.00	0.00	35.00	3,190.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	3,155.00	0.00	35.00	3,190.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	371,705.50	0.00	11,489.00	383,194.50
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	371,127.50	0.00	11,200.00	382,327.50
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	578.00	0.00	289.00	867.00
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	268,939.08	0.00	1,145.64	270,084.72
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	268,939.08	0.00	1,145.64	270,084.72
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	396,976.79	0.00	57,790.12	454,766.91
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	341.00	0.00	0.00	341.00
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	239,963.95	0.00	37,045.50	277,009.45
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	147,874.08	0.00	20,109.60	167,983.68
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	2,518.36	0.00	317.52	2,835.88
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	6,279.40	0.00	317.50	6,596.90
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	113,260.00	0.00	8,080.00	121,340.00
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	3,885.00	0.00	525.00	4,410.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	91,220.00	0.00	7,455.00	98,675.00
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	2,390.00	0.00	100.00	2,490.00
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	340,210.05	0.00	37,928.55	378,138.60
4.1.5.1	Productos	340,210.05	0.00	37,928.55	378,138.60
4.1.5.1.09	Otros Productos	340,210.05	0.00	37,928.55	378,138.60
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	340,210.05	0.00	37,928.55	378,138.60
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	35,379,261.09	0.00	6,232,848.02	41,612,109.11



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,379,261.09	0.00	6,232,848.02	41,612,109.11
4.2.1.1	Participaciones	12,797,606.13	0.00	1,360,769.02	14,158,375.15
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	12,797,606.13	0.00	1,360,769.02	14,158,375.15
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	9,536,370.32	0.00	984,505.92	10,520,876.24
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	127,058.86	0.00	16,001.72	143,060.58
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,811,199.38	0.00	184,631.40	1,995,830.78
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	75,917.43	0.00	13,026.36	88,943.79
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	34,255.29	0.00	2,683.56	36,938.85
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	367,029.40	0.00	28,682.21	395,711.61
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	47,194.75	0.00	6,065.51	53,260.26
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	311,842.00	0.00	57,647.03	369,489.03
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	395,051.00	0.00	65,155.00	460,206.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	91,687.70	0.00	2,370.31	94,058.01
4.2.1.2	Aportaciones	22,581,654.96	0.00	4,872,079.00	27,453,733.96
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	22,581,654.96	0.00	4,872,079.00	27,453,733.96
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	12,791,069.03	0.00	3,648,372.00	16,439,441.03
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	9,790,585.93	0.00	1,223,707.00	11,014,292.93
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	97,137.55	0.00	106,413.48	203,551.03
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	97,137.55	0.00	106,413.48	203,551.03
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	96,677.55	0.00	106,413.48	203,091.03
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	96,677.55	0.00	106,413.48	203,091.03
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	460.00	0.00	0.00	460.00
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	460.00	0.00	0.00	460.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,342,229.36	2,460,024.95	0.00	19,802,254.31
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,359,603.87	1,995,837.09	0.00	18,355,440.96
5.1.1	Servicios Personales	5,707,557.29	694,514.00	0.00	6,402,071.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	815,182.56	122,266.00	0.00	937,448.56
5.1.1.1.01	Dietas	815,182.56	122,266.00	0.00	937,448.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	815,182.56	122,266.00	0.00	937,448.56
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,882,281.73	572,248.00	0.00	5,454,529.73
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	4,882,281.73	572,248.00	0.00	5,454,529.73
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	4,882,281.73	572,248.00	0.00	5,454,529.73
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	2,911,215.48	316,574.27	0.00	3,227,789.75



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	402,796.80	45,769.95	0.00	448,566.75
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	223,316.12	36,665.28	0.00	259,981.40
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	223,316.12	36,665.28	0.00	259,981.40
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	32,989.99	2,965.00	0.00	35,954.99
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	32,989.99	2,965.00	0.00	35,954.99
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	67,761.00	4,808.00	0.00	72,569.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	67,761.00	4,808.00	0.00	72,569.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	71,729.69	1,331.67	0.00	73,061.36
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	71,729.69	1,331.67	0.00	73,061.36
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	216,355.79	18,726.28	0.00	235,082.07
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	216,355.79	18,726.28	0.00	235,082.07
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
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	151,943.90	18,726.28	0.00	170,670.18
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,171,102.08	49,611.80	0.00	1,220,713.88
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	766,303.86	34,079.51	0.00	800,383.37
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	766,303.86	34,079.51	0.00	800,383.37
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	402,103.42	15,532.29	0.00	417,635.71
5.1.2.4.09.01	Pinturas	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos	318,248.73	15,532.29	0.00	333,781.02
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,507.37	1,240.00	0.00	14,747.37
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,507.37	1,240.00	0.00	14,747.37
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,507.37	1,240.00	0.00	14,747.37
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	982,200.99	189,026.24	0.00	1,171,227.23
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	982,200.99	189,026.24	0.00	1,171,227.23
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	982,200.99	189,026.24	0.00	1,171,227.23
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	53,496.96	0.00	0.00	53,496.96
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
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	299.00	0.00	0.00	299.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	299.00	0.00	0.00	299.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	71,755.49	12,200.00	0.00	83,955.49
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	27,419.98	0.00	0.00	27,419.98



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	27,419.98	0.00	0.00	27,419.98
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	14,219.53	12,200.00	0.00	26,419.53
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	14,219.53	12,200.00	0.00	26,419.53
5.1.3	Servicios Generales	7,740,831.10	984,748.82	0.00	8,725,579.92
5.1.3.1	Servicios Básicos	764,360.91	93,476.09	0.00	857,837.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	725,409.63	84,487.00	0.00	809,896.63
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	710,969.63	84,487.00	0.00	795,456.63
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	21,992.04	6,344.00	0.00	28,336.04
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	21,992.04	6,344.00	0.00	28,336.04
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	13,710.00	2,270.00	0.00	15,980.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	13,710.00	2,270.00	0.00	15,980.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,149.24	375.09	0.00	1,524.33
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	375.09	0.00	375.09
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,995,093.33	350,356.01	0.00	2,345,449.34
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	37,301.44	0.00	0.00	37,301.44
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	37,301.44	0.00	0.00	37,301.44
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,853,920.99	349,856.00	0.00	2,203,776.99
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,853,920.99	349,856.00	0.00	2,203,776.99
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	500.01	0.00	500.01
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	500.01	0.00	500.01
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	1,945,370.06	32,049.78	0.00	1,977,419.84
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	575,566.46	20,000.00	0.00	595,566.46



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	575,566.46	20,000.00	0.00	595,566.46
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	165,714.00	12,049.78	0.00	177,763.78
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	165,714.00	12,049.78	0.00	177,763.78
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	258,067.10	810.84	0.00	258,877.94
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	216,601.00	810.84	0.00	217,411.84
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	216,601.00	810.84	0.00	217,411.84
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,422.10	0.00	0.00	40,422.10
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,422.10	0.00	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	1,385,744.74	155,051.68	0.00	1,540,796.42
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	220,589.58	20,716.00	0.00	241,305.58
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	220,589.58	20,716.00	0.00	241,305.58
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional 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, Educacional 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	14,085.21	0.00	0.00	14,085.21
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	14,085.21	0.00	0.00	14,085.21
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	304,321.93	15,092.71	0.00	319,414.64
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	304,321.93	15,092.71	0.00	319,414.64
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	25,170.02	3,242.97	0.00	28,412.99
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	25,170.02	3,242.97	0.00	28,412.99
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	814,600.00	116,000.00	0.00	930,600.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	814,600.00	116,000.00	0.00	930,600.00
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,478.00	1,310.00	0.00	5,788.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	4,478.00	1,310.00	0.00	5,788.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	4,478.00	1,310.00	0.00	5,788.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	83,659.00	4,264.00	0.00	87,923.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	83,659.00	4,264.00	0.00	87,923.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	83,659.00	4,264.00	0.00	87,923.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	804,346.96	322,505.42	0.00	1,126,852.38
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	16,215.00	1,409.41	0.00	17,624.41
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	16,215.00	1,409.41	0.00	17,624.41



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	783,131.96	321,096.01	0.00	1,104,227.97
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	783,131.96	321,096.01	0.00	1,104,227.97
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	499,711.00	24,925.00	0.00	524,636.00
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	190,008.00	24,925.00	0.00	214,933.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	165,250.65	21,673.71	0.00	186,924.36
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	24,757.35	3,251.29	0.00	28,008.64
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	897,176.70	87,200.00	0.00	984,376.70
5.2.4	Ayudas Sociales	897,176.70	87,200.00	0.00	984,376.70
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	897,176.70	87,200.00	0.00	984,376.70
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	897,176.70	87,200.00	0.00	984,376.70
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	897,176.70	87,200.00	0.00	984,376.70
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	85,448.79	88,146.62	0.00	173,595.41
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	80,019.16	84,513.85	0.00	164,533.01
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	80,019.16	84,513.85	0.00	164,533.01
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	80,019.16	84,513.85	0.00	164,533.01
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	80,019.16	84,513.85	0.00	164,533.01
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	5,429.63	3,632.77	0.00	9,062.40
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	5,429.63	3,632.77	0.00	9,062.40
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	5,429.63	3,632.77	0.00	9,062.40
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	288,841.24	0.00	288,841.24
5.5.9	Otros Gastos	0.00	288,841.24	0.00	288,841.24
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	288,841.24	0.00	288,841.24
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	288,841.24	0.00	288,841.24
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.6	Bienes en concesionados o en comodatos	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	4.00	0.00	0.00	4.00
7.7.1	Deudoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.7.2	Acreedoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.8.1	Deudoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
7.8.2	Acreedoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	36,913,218.74	36,913,218.74	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	13,281,341.22	13,281,341.22	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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	36,628.32	0.00	0.00	36,628.32
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	327,204.35	0.00	0.00	327,204.35
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	52,730.85	0.00	0.00	52,730.85
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	6,431.91	0.00	0.00	6,431.91
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	359,408.34	0.00	0.00	359,408.34
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	408,219.58	0.00	0.00	408,219.58
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	275,679.09	0.00	0.00	275,679.09
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	142,538.61	0.00	0.00	142,538.61
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	64,173.70	0.00	0.00	64,173.70
8.1.1.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Estimado)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	16,237,258.00	0.00	0.00	16,237,258.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	30,408,683.00	0.00	0.00	30,408,683.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	16,843,432.79	6,513,885.36	253,570.50	10,583,117.93
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	83,528.64	2,981.90	0.00	80,546.74
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	3,848.08	3,848.08	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	1,581.90	1,581.90	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)	269,409.00	17,201.75	0.00	252,207.25
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	39,485.63	39,485.63	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	904.28	904.28	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)	117,961.68	630.72	0.00	117,330.96
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	1,377.98	1,377.98	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	874.98	874.98	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	1,334.43	1,334.43	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	140,475.60	168.96	0.00	140,306.64
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	5,290.00	5,290.00	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)	199,274.28	22,350.22	0.00	176,924.06
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	48,364.69	7,172.50	0.00	41,192.19
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)	297,111.72	3,668.40	0.00	293,443.32
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	3,608.25	3,608.25	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	7,384.05	7,384.05	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	299.32	1,202.76	903.44	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	7,312.72	7,312.72	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	5,295.20	5,295.20	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	2,724.80	2,724.80	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	15,432.52	15,432.52	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Por ejecutar)	0.00	250.00	250.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	3,911.91	35.00	0.00	3,876.91
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	95,447.34	11,200.00	0.00	84,247.34
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por Ejecutar)	0.00	289.00	289.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	356,952.10	1,145.64	0.00	355,806.46
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	58,002.91	37,045.50	0.00	20,957.41
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	4,180.75	20,109.60	15,928.85	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	317.52	317.52	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	317.50	317.50	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)	857.71	525.00	0.00	332.71
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	7,455.00	7,455.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	0.00	100.00	100.00	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 ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	201,679.70	37,928.55	37,928.55	201,679.70
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policia y gobierno (Por ejecutar)	1,454.55	0.00	0.00	1,454.55
8.1.2.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Por ejecutar)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	2,281.82	0.00	0.00	2,281.82
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	2,195,950.92	984,505.92	0.00	1,211,445.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	11,088.38	16,001.72	11,088.38	6,175.04
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	963,013.90	184,631.40	0.00	778,382.50



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	35,348.97	13,026.36	0.00	22,322.61
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	158.43	2,683.56	2,525.13	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	443,152.88	28,682.21	0.00	414,470.67
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	20,527.73	6,065.51	0.00	14,462.22
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	203,239.60	57,647.03	0.00	145,592.57
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	65,155.00	65,155.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	0.00	2,370.31	2,370.31	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)	5,450,790.97	3,648,372.00	0.00	1,802,418.97
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)	4,752,078.07	1,223,707.00	0.00	3,528,371.07
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,503,224.94	253,570.50	0.00	5,249,654.44
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)	387,422.87	3,848.08	0.00	391,270.95
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	483,331.84	1,581.90	0.00	484,913.74
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)	178,677.99	39,485.63	0.00	218,163.62
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	5,833.57	904.28	0.00	6,737.85
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)	344,399.69	1,377.98	0.00	345,777.67
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	88,417.46	874.98	0.00	89,292.44
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	47,182.82	0.00	0.00	47,182.82
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	102,010.27	1,334.43	0.00	103,344.70
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)	2,675.27	0.00	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)	22,079.50	5,290.00	0.00	27,369.50
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
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	14,017.98	3,608.25	0.00	17,626.23
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	92,750.02	7,384.05	0.00	100,134.07
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	6,192.81	903.44	0.00	7,096.25
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	7,312.72	0.00	27,482.16
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	82,650.00	7,350.00	0.00	90,000.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	31,029.47	2,800.00	0.00	33,829.47
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	646,705.95	5,295.20	0.00	652,001.15
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	103,801.63	2,724.80	0.00	106,526.43
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)	25,432.79	15,432.52	0.00	40,865.31
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	19,995.00	1,237.00	0.00	21,232.00
8.1.3.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Modificado)	0.00	250.00	0.00	250.00
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	30,278.00	1,100.00	0.00	31,378.00
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
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado)	578.00	289.00	0.00	867.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	217,671.60	0.00	0.00	217,671.60
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	341.00	0.00	0.00	341.00
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)	152,054.83	15,928.85	0.00	167,983.68
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	2,518.36	317.52	0.00	2,835.88
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	6,279.40	317.50	0.00	6,596.90
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)	4,742.71	0.00	0.00	4,742.71
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	91,220.00	7,455.00	0.00	98,675.00
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	2,390.00	100.00	0.00	2,490.00
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)	541,889.75	37,928.55	0.00	579,818.30
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	11,088.38	0.00	149,235.62
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	2,774,213.28	0.00	0.00	2,774,213.28
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	111,266.40	0.00	0.00	111,266.40



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	34,413.72	2,525.13	0.00	36,938.85
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)	395,051.00	65,155.00	0.00	460,206.00
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)	91,687.70	2,370.31	0.00	94,058.01
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	6,513,885.36	6,513,885.36	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	2,981.90	2,981.90	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	3,848.08	3,848.08	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,581.90	1,581.90	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	17,201.75	17,201.75	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	39,485.63	39,485.63	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	904.28	904.28	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	630.72	630.72	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	1,377.98	1,377.98	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	874.98	874.98	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	1,334.43	1,334.43	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	168.96	168.96	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	22,350.22	22,350.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	7,172.50	7,172.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	3,668.40	3,668.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	3,608.25	3,608.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	7,384.05	7,384.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	1,202.76	1,202.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	7,312.72	7,312.72	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	7,350.00	7,350.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	5,295.20	5,295.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	2,724.80	2,724.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	15,432.52	15,432.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Devengado)	0.00	250.00	250.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	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	11,200.00	11,200.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Devengado)	0.00	289.00	289.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	1,145.64	1,145.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	37,045.50	37,045.50	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	20,109.60	20,109.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	317.52	317.52	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	317.50	317.50	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	7,455.00	7,455.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	37,928.55	37,928.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	984,505.92	984,505.92	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	16,001.72	16,001.72	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	184,631.40	184,631.40	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	13,026.36	13,026.36	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	28,682.21	28,682.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	6,065.51	6,065.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	57,647.03	57,647.03	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	65,155.00	65,155.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	0.00	2,370.31	2,370.31	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	3,648,372.00	3,648,372.00	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	40,774,887.77	0.00	6,513,885.36	47,288,773.13
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	374,538.35	0.00	2,981.90	377,520.25
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	387,422.87	0.00	3,848.08	391,270.95
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	483,331.84	0.00	1,581.90	484,913.74
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)	86,597.37	0.00	17,201.75	103,799.12
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	178,677.99	0.00	39,485.63	218,163.62
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	5,833.57	0.00	904.28	6,737.85
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	120,197.82	0.00	630.72	120,828.54



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	344,399.69	0.00	1,377.98	345,777.67
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	88,417.46	0.00	874.98	89,292.44
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	47,182.82	0.00	0.00	47,182.82
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	102,010.27	0.00	1,334.43	103,344.70
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	18,744.16	0.00	168.96	18,913.12
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	22,079.50	0.00	5,290.00	27,369.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	86,673.08	0.00	22,350.22	109,023.30
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	0.00	0.00	7,172.50	7,172.50
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	31,837.45	0.00	3,668.40	35,505.85
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	14,017.98	0.00	3,608.25	17,626.23
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	92,750.02	0.00	7,384.05	100,134.07
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	5,893.49	0.00	1,202.76	7,096.25
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	7,312.72	27,482.16
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	82,650.00	0.00	7,350.00	90,000.00
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)	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	31,029.47	0.00	2,800.00	33,829.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	646,705.95	0.00	5,295.20	652,001.15
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	103,801.63	0.00	2,724.80	106,526.43
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	25,432.79	0.00	15,432.52	40,865.31
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	19,995.00	0.00	1,237.00	21,232.00
8.1.5.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Recaudado)	0.00	0.00	250.00	250.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	30,278.00	0.00	1,100.00	31,378.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	3,155.00	0.00	35.00	3,190.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	371,127.50	0.00	11,200.00	382,327.50
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	578.00	0.00	289.00	867.00
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	268,939.08	0.00	1,145.64	270,084.72
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Recaudado)	341.00	0.00	0.00	341.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	239,963.95	0.00	37,045.50	277,009.45
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	147,874.08	0.00	20,109.60	167,983.68
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	2,518.36	0.00	317.52	2,835.88
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	6,279.40	0.00	317.50	6,596.90
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,885.00	0.00	525.00	4,410.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	91,220.00	0.00	7,455.00	98,675.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	2,390.00	0.00	100.00	2,490.00
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)	340,210.05	0.00	37,928.55	378,138.60
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	9,536,370.32	0.00	984,505.92	10,520,876.24
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	127,058.86	0.00	16,001.72	143,060.58
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,811,199.38	0.00	184,631.40	1,995,830.78
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	75,917.43	0.00	13,026.36	88,943.79
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	34,255.29	0.00	2,683.56	36,938.85
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	367,029.40	0.00	28,682.21	395,711.61
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	47,194.75	0.00	6,065.51	53,260.26
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	311,842.00	0.00	57,647.03	369,489.03
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	395,051.00	0.00	65,155.00	460,206.00
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)	91,687.70	0.00	2,370.31	94,058.01
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)	12,791,069.03	0.00	3,648,372.00	16,439,441.03
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)	9,790,585.93	0.00	1,223,707.00	11,014,292.93
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	23,631,877.52	23,631,877.52	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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	22,860,554.62	253,570.50	5,376,928.25	17,737,196.87
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	9,737,524.00	(3,581,000.00)	0.00	6,156,524.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,918,000.00	1,918,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	324,469.91	1,663,000.00	1,662,135.16	325,334.75
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	15,147.00	0.00	0.00	15,147.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	51,556.00	51,556.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	356,714.00	356,714.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	744.97	35,920.31	36,665.28	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	1,010.00	1,955.00	2,965.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	550.00	4,258.00	4,808.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	2,866.32	0.00	1,331.67	1,534.65
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	10,630.87	8,095.41	18,726.28	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	44,394.97	16,906.90	34,079.51	27,222.36
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	11,226.06	4,306.23	15,532.29	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	3,254.00	0.00	1,240.00	2,014.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	46,788.57	142,237.67	189,026.24	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	17,956.38	(15,000.00)	0.00	2,956.38
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	(337.84)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	222,351.68	84,487.00	137,864.68
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	1,855.96	4,488.04	6,344.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	3,000.00	2,270.00	730.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	0.00	500.00	375.09	124.91
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	1,462,116.00	1,044.00	349,856.00	1,113,304.00
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	0.00	505.00	500.01	4.99
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)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	2,360.56	31,909.77	12,049.78	22,220.55
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)	293,694.89	21,495.90	810.84	314,379.95



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	489.15	0.00	0.00	489.15
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	273,204.47	(170,679.74)	20,716.00	81,808.73
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	23,719.36	1,955.76	15,092.71	10,582.41
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	0.00	4,000.00	3,242.97	757.03
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	628,000.00	0.00	116,000.00	512,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	40,065.00	0.00	4,264.00	35,801.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	1,409.41	1,409.41	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	468,936.04	(70,000.00)	321,096.01	77,840.03
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	21,673.71	21,673.71	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	3,251.29	3,251.29	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	7,773,505.62	(463,456.00)	87,200.00	7,222,849.62
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,503,224.94	0.00	253,570.50	5,756,795.44
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	(4,805,140.00)	0.00	(3,581,000.00)	(8,386,140.00)
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	1,918,000.00	(16,323,860.00)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	11,886,769.91	0.00	1,663,000.00	13,549,769.91
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	4,237,900.00	0.00	0.00	4,237,900.00
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)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Titulos 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)	(1,848,861.44)	0.00	51,556.00	(1,797,305.44)
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)	2,068,101.17	0.00	356,714.00	2,424,815.17
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)	(1,173,045.27)	0.00	35,920.31	(1,137,124.96)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	33,999.99	0.00	1,955.00	35,954.99
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	68,311.00	0.00	4,258.00	72,569.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	74,596.01	0.00	0.00	74,596.01
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)	108,574.77	0.00	8,095.41	116,670.18



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	16,906.90	827,605.73
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)	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	329,474.79	0.00	4,306.23	333,781.02
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	16,761.37	0.00	0.00	16,761.37
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(59,010.48)	0.00	142,237.67	83,227.19
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)	48,269.74	0.00	(15,000.00)	33,269.74
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	27,419.98	0.00	0.00	27,419.98
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	(337.84)	5,275.98
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	14,219.53	0.00	12,200.00	26,419.53
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	574,169.63	0.00	222,351.68	796,521.31
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)	23,848.00	0.00	4,488.04	28,336.04
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	13,710.00	0.00	3,000.00	16,710.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	0.00	0.00	500.00	500.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	37,301.44	0.00	0.00	37,301.44
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	3,316,036.99	0.00	1,044.00	3,317,080.99
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	0.00	0.00	505.00	505.00
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)	575,566.46	0.00	20,000.00	595,566.46
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	168,074.56	0.00	31,909.77	199,984.33
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)	510,295.89	0.00	21,495.90	531,791.79
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	40,911.25	0.00	0.00	40,911.25
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)	493,794.05	0.00	(170,679.74)	323,114.31



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional 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)	16,135.21	0.00	0.00	16,135.21
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)	4,041.25	0.00	1,955.76	5,997.01
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	4,000.00	29,170.02
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
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	4,478.00	0.00	1,310.00	5,788.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(233,876.00)	0.00	0.00	(233,876.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	16,215.00	0.00	1,409.41	17,624.41
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,252,068.00	0.00	(70,000.00)	1,182,068.00
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)	165,250.65	0.00	21,673.71	186,924.36
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	24,757.35	0.00	3,251.29	28,008.64
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)	2,354,571.66	0.00	(463,456.00)	1,891,115.66
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
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	8,117,159.72	5,376,928.25	6,000,459.59	7,493,628.38
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	1,918,000.00	647,790.85	1,270,209.15
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	4,799,578.01	1,662,135.16	2,561,389.25	3,900,323.92
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,838,651.71	0.00	517,243.19	1,321,408.52
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	102,852.59	397,147.41
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	155,956.00	51,556.00	122,266.00	85,246.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	422,974.00	356,714.00	572,248.00	207,440.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	36,665.28	36,665.28	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	4,808.00	4,808.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,331.67	1,331.67	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	18,726.28	18,726.28	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	34,079.51	34,079.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	15,532.29	15,532.29	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	189,026.24	189,026.24	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	84,487.00	84,487.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido)	0.00	375.09	375.09	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	349,856.00	349,856.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	0.00	500.01	500.01	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	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	12,049.78	12,049.78	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	20,716.00	20,716.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	15,092.71	15,092.71	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	3,242.97	3,242.97	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
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	1,409.41	1,409.41	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	321,096.01	321,096.01	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	21,673.71	21,673.71	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,251.29	3,251.29	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	200,000.00	0.00	84,513.85	115,486.15
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	200,000.00	0.00	3,632.77	196,367.23
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	6,000,459.59	6,000,459.59	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	647,790.85	647,790.85	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	2,561,389.25	2,561,389.25	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	517,243.19	517,243.19	0.00
8.2.5.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Devengado)	0.00	102,852.59	102,852.59	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	572,248.00	572,248.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	36,665.28	36,665.28	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	4,808.00	4,808.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,331.67	1,331.67	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	18,726.28	18,726.28	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	34,079.51	34,079.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	15,532.29	15,532.29	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	189,026.24	189,026.24	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	84,487.00	84,487.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Devengado)	0.00	375.09	375.09	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	349,856.00	349,856.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	0.00	500.01	500.01	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	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	12,049.78	12,049.78	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	20,716.00	20,716.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	15,092.71	15,092.71	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	3,242.97	3,242.97	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
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	1,409.41	1,409.41	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	321,096.01	321,096.01	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	21,673.71	21,673.71	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	3,251.29	3,251.29	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	0.00	84,513.85	84,513.85	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	0.00	3,632.77	3,632.77	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	49,863.14	6,000,459.59	6,000,459.59	49,863.14
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	647,790.85	647,790.85	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	2,561,389.25	2,561,389.25	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	517,243.19	517,243.19	0.00
8.2.6.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Ejercido)	0.00	102,852.59	102,852.59	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	49,863.14	572,248.00	572,248.00	49,863.14
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	36,665.28	36,665.28	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	4,808.00	4,808.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,331.67	1,331.67	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	18,726.28	18,726.28	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	34,079.51	34,079.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	15,532.29	15,532.29	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	189,026.24	189,026.24	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	84,487.00	84,487.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Ejercido)	0.00	375.09	375.09	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	349,856.00	349,856.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	0.00	500.01	500.01	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	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	12,049.78	12,049.78	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	20,716.00	20,716.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	15,092.71	15,092.71	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	3,242.97	3,242.97	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
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	1,409.41	1,409.41	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	321,096.01	321,096.01	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	21,673.71	21,673.71	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,251.29	3,251.29	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	84,513.85	84,513.85	0.00
8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	3,632.77	3,632.77	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	26,590,743.08	6,000,459.59	0.00	32,591,202.67
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	647,790.85	0.00	647,790.85
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	6,762,721.99	2,561,389.25	0.00	9,324,111.24
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,399,248.29	517,243.19	0.00	2,916,491.48
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	78,010.00	0.00	0.00	78,010.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	0.00	102,852.59	0.00	102,852.59
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	815,182.56	122,266.00	0.00	937,448.56
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	4,832,418.59	572,248.00	0.00	5,404,666.59
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)	223,316.12	36,665.28	0.00	259,981.40
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	32,989.99	2,965.00	0.00	35,954.99
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	67,761.00	4,808.00	0.00	72,569.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	71,729.69	1,331.67	0.00	73,061.36
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)	151,943.90	18,726.28	0.00	170,670.18
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	766,303.86	34,079.51	0.00	800,383.37
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)	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	318,248.73	15,532.29	0.00	333,781.02
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	13,507.37	1,240.00	0.00	14,747.37
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	982,200.99	189,026.24	0.00	1,171,227.23
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
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	27,419.98	0.00	0.00	27,419.98
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)	14,219.53	12,200.00	0.00	26,419.53
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	710,969.63	84,487.00	0.00	795,456.63
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)	21,992.04	6,344.00	0.00	28,336.04
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	13,710.00	2,270.00	0.00	15,980.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	0.00	375.09	0.00	375.09
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	37,301.44	0.00	0.00	37,301.44
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,853,920.99	349,856.00	0.00	2,203,776.99



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	0.00	500.01	0.00	500.01
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)	575,566.46	20,000.00	0.00	595,566.46
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	165,714.00	12,049.78	0.00	177,763.78
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)	216,601.00	810.84	0.00	217,411.84
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	40,422.10	0.00	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)	220,589.58	20,716.00	0.00	241,305.58
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (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)	14,085.21	0.00	0.00	14,085.21
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	304,321.93	15,092.71	0.00	319,414.64
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	25,170.02	3,242.97	0.00	28,412.99
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	814,600.00	116,000.00	0.00	930,600.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	4,478.00	1,310.00	0.00	5,788.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	83,659.00	4,264.00	0.00	87,923.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	16,215.00	1,409.41	0.00	17,624.41
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	783,131.96	321,096.01	0.00	1,104,227.97
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)	165,250.65	21,673.71	0.00	186,924.36
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	24,757.35	3,251.29	0.00	28,008.64
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)	897,176.70	87,200.00	0.00	984,376.70
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	84,513.85	0.00	164,533.01
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	5,429.63	3,632.77	0.00	9,062.40
Totales		0.00	64,296,853.82	64,296,853.82	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación


Del mes de septiembre de 2022



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


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



INS. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
LIC. ANA MARIA HERNANDEZ ROMO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

Del Fin


C. DELFINA YTURZA DE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA