



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>66,005,618.24</b>	<b>12,887,586.34</b>	<b>11,006,473.95</b>	<b>67,886,730.63</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,786,215.16	9,070,570.52	11,006,473.95	9,850,311.73
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,128,952.27	4,366,173.98	5,462,600.71	9,032,525.54
1.1.1.1	Efectivo	1,279,562.00	148,463.11	146,904.61	1,281,120.50
1.1.1.1.01	Caja General	1,279,562.00	148,463.11	146,904.61	1,281,120.50
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8,849,390.27	4,217,710.87	5,315,696.10	7,751,405.04
1.1.1.2.05	Santander	8,849,390.27	4,217,710.87	5,315,696.10	7,751,405.04
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	67,421.82	146,904.61	194,154.03	20,172.40
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	2,547,482.23	1,227,923.57	1,215,365.83	2,560,039.97
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	5,059,463.39	1,839,816.98	2,693,190.47	4,206,089.90
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	799,449.77	1,003,065.71	1,212,985.77	589,529.71
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	343,110.80	0.00	0.00	343,110.80
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,752.31	4,704,396.54	4,703,833.38	62,315.47
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,981.07	4,268,485.88	4,263,662.72	46,804.23
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,215,769.72	1,215,769.72	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,047,893.00	3,047,893.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,981.07	4,823.16	0.00	46,804.23
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,205.22	267,600.00	267,600.00	18,205.22
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	(14.79)	267,600.00	267,600.00	(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	18,220.00	0.00	0.00	18,220.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	168,310.66	168,310.66	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	26,119.03	26,119.03	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	122,344.08	122,344.08	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	19,847.55	19,847.55	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,566.02	0.00	4,260.00	(2,693.98)
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,566.02	0.00	4,260.00	(2,693.98)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,595,510.58	0.00	840,039.86	755,470.72
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,595,510.58	0.00	840,039.86	755,470.72
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,595,510.58	0.00	840,039.86	755,470.72
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	54,219,403.08	3,817,015.82	0.00	58,036,418.90
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	152,203.92	72,328.61	0.00	224,532.53
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	152,203.92	72,328.61	0.00	224,532.53
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	152,203.92	72,328.61	0.00	224,532.53
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	679,048.12	0.00	0.00	679,048.12
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	(1,451.41)	0.00	0.00	(1,451.41)
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	(1,451.41)	0.00	0.00	(1,451.41)
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	282,671.23	0.00	0.00	282,671.23



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	392,126.84	0.00	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	49,426,940.57	3,524,687.21	0.00	52,951,627.78
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	12,888,393.57	3,524,687.21	0.00	16,413,080.78
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	647,790.85	1,150,950.83	0.00	1,798,741.68
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	647,790.85	1,150,950.83	0.00	1,798,741.68
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	12,240,602.72	2,373,736.38	0.00	14,614,339.10
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	9,324,111.24	1,709,907.53	0.00	11,034,018.77
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	2,916,491.48	663,828.85	0.00	3,580,320.33
1.2.4	Bienes Muebles	3,961,207.47	220,000.00	0.00	4,181,207.47
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	220,000.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,024,599.34	220,000.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.09	Otros Equipos	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,470,220.39</b>	<b>6,379,026.81</b>	<b>7,179,390.60</b>	<b>2,270,584.18</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(2,701,210.57)	6,379,026.81	7,179,390.60	(1,900,846.78)
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(2,733,671.83)	6,379,026.81	7,179,390.60	(1,933,308.04)
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	722,192.00	722,192.00	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	599,926.00	599,926.00	49,863.14
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,060,598.78	2,060,598.78	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	652,830.62	652,830.62	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,187,768.16	1,187,768.16	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,524,687.21	3,524,687.21	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,524,687.21	3,524,687.21	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(3,600.00)	499,999.00	499,999.00	(3,600.00)
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	499,999.00	499,999.00	0.00
2.1.1.5.05	Pensiones y Jubilaciones	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(392,796.37)	181,424.73	104,313.61	(469,907.49)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(110,366.17)	63,126.00	63,700.00	(109,792.17)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	63,071.82	63,126.00	63,700.00	63,645.82
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	(181,634.54)	114,698.73	36,027.61	(260,305.66)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	20,835.00	20,835.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	55,553.21	35,149.49	15,192.61	35,596.33
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(237,187.75)	58,714.24	0.00	(295,901.99)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(100,795.66)	3,600.00	4,586.00	(99,809.66)
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	(104,395.66)	0.00	986.00	(103,409.66)
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	11,027.00	0.00	986.00	12,013.00
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	(2,387,138.60)	(609,874.91)	267,600.00	(1,509,663.69)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(2,387,138.60)	(609,874.91)	267,600.00	(1,509,663.69)
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





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,171,430.96	0.00	0.00	4,171,430.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,171,430.96	0.00	0.00	4,171,430.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,208,831.49	0.00	0.00	2,208,831.49
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,208,831.49	0.00	0.00	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
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>37,161,260.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,161,260.96</b>
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
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>47,176,388.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,431,973.38</b>	<b>51,608,361.58</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,360,728.06	0.00	168,310.66	5,529,038.72
4.1.1	Impuestos	2,310,420.09	0.00	26,119.03	2,336,539.12
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,575,667.68	0.00	19,946.98	1,595,614.66
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,253,704.94	0.00	4,324.70	1,258,029.64
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	377,520.25	0.00	1,671.68	379,191.93
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	391,270.95	0.00	1,703.88	392,974.83
4.1.1.2.01.03	Predial rural	484,913.74	0.00	949.14	485,862.88
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	321,962.74	0.00	15,622.28	337,585.02
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	103,799.12	0.00	3,518.54	107,317.66
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	218,163.62	0.00	12,103.74	230,267.36
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	6,737.85	0.00	464.90	7,202.75
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	6,737.85	0.00	464.90	7,202.75
4.1.1.7.01.01	Recargos	6,737.85	0.00	464.90	7,202.75
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	725,339.29	0.00	5,707.15	731,046.44
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	725,339.29	0.00	5,707.15	731,046.44
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	120,828.54	0.00	324.26	121,152.80
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	482,252.93	0.00	3,167.84	485,420.77
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	482,252.93	0.00	3,167.84	485,420.77
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	345,777.67	0.00	3,167.84	348,945.51
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	89,292.44	0.00	0.00	89,292.44
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	47,182.82	0.00	0.00	47,182.82





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.8.01.03	Accesorios	103,344.70	0.00	237.58	103,582.28
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	103,344.70	0.00	237.58	103,582.28
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	18,913.12	0.00	1,977.47	20,890.59
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	18,913.12	0.00	1,977.47	20,890.59
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	18,913.12	0.00	1,977.47	20,890.59
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	2,672,169.37	0.00	122,344.08	2,794,513.45
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	27,369.50	0.00	1,950.00	29,319.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	27,369.50	0.00	1,950.00	29,319.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	27,369.50	0.00	1,950.00	29,319.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,516,673.60	0.00	120,394.08	2,637,067.68
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	116,195.80	0.00	16,536.34	132,732.14
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	109,023.30	0.00	13,165.30	122,188.60
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	7,172.50	0.00	3,371.04	10,543.54
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	187,844.56	0.00	20,429.51	208,274.07
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	35,505.85	0.00	2,225.09	37,730.94
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	17,626.23	0.00	1,924.40	19,550.63
4.1.4.3.02.03	Licencias	100,134.07	0.00	12,912.32	113,046.39
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	7,096.25	0.00	0.00	7,096.25
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	27,482.16	0.00	3,367.70	30,849.86
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	885,608.96	0.00	22,857.50	908,466.46
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	90,000.00	0.00	16,850.00	106,850.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	90,000.00	0.00	16,850.00	106,850.00
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	33,829.47	0.00	3,600.00	37,429.47
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	758,527.58	0.00	2,407.50	760,935.08
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	652,001.15	0.00	1,605.00	653,606.15
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	106,526.43	0.00	802.50	107,328.93
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	93,725.31	0.00	2,378.42	96,103.73
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	40,865.31	0.00	1,058.42	41,923.73
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	21,232.00	0.00	700.00	21,932.00
4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias	250.00	0.00	388.00	638.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	31,378.00	0.00	232.00	31,610.00
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	383,194.50	0.00	13,430.00	396,624.50
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	382,327.50	0.00	13,430.00	395,757.50
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	867.00	0.00	0.00	867.00
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	270,084.72	0.00	859.23	270,943.95
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	270,084.72	0.00	859.23	270,943.95
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	454,766.91	0.00	35,373.08	490,139.99
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	341.00	0.00	341.00	682.00
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	277,009.45	0.00	17,781.36	294,790.81
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	167,983.68	0.00	16,933.20	184,916.88
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	2,835.88	0.00	317.52	3,153.40
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	6,596.90	0.00	0.00	6,596.90
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	121,340.00	0.00	8,530.00	129,870.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	7,065.00	0.00	550.00	7,615.00
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	4,410.00	0.00	1,260.00	5,670.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	98,675.00	0.00	6,720.00	105,395.00
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	2,490.00	0.00	0.00	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	378,138.60	0.00	19,847.55	397,986.15
4.1.5.1	Productos	378,138.60	0.00	19,847.55	397,986.15
4.1.5.1.09	Otros Productos	378,138.60	0.00	19,847.55	397,986.15
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	378,138.60	0.00	19,847.55	397,986.15
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	41,612,109.11	0.00	4,263,662.72	45,875,771.83
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,612,109.11	0.00	4,263,662.72	45,875,771.83
4.2.1.1	Participaciones	14,158,375.15	0.00	1,215,769.72	15,374,144.87
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	14,158,375.15	0.00	1,215,769.72	15,374,144.87
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	10,520,876.24	0.00	778,285.88	11,299,162.12
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	143,060.58	0.00	18,739.45	161,800.03



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,995,830.78	0.00	139,806.78	2,135,637.56
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	88,943.79	0.00	14,528.41	103,472.20
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	36,938.85	0.00	2,683.56	39,622.41
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	395,711.61	0.00	67,218.22	462,929.83
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	53,260.26	0.00	5,820.50	59,080.76
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	369,489.03	0.00	54,999.25	424,488.28
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	460,206.00	0.00	132,748.00	592,954.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	94,058.01	0.00	939.67	94,997.68
4.2.1.2	Aportaciones	27,453,733.96	0.00	3,047,893.00	30,501,626.96
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	27,453,733.96	0.00	3,047,893.00	30,501,626.96
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	16,439,441.03	0.00	1,824,186.00	18,263,627.03
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	11,014,292.93	0.00	1,223,707.00	12,237,999.93
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	203,551.03	0.00	0.00	203,551.03
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	203,551.03	0.00	0.00	203,551.03
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	203,091.03	0.00	0.00	203,091.03
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	203,091.03	0.00	0.00	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
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>19,802,254.31</b>	<b>3,351,224.78</b>	<b>0.00</b>	<b>23,153,479.09</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,355,440.96	2,773,951.78	0.00	21,129,392.74
5.1.1	Servicios Personales	6,402,071.29	722,192.00	0.00	7,124,263.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	937,448.56	122,266.00	0.00	1,059,714.56
5.1.1.1.01	Dietas	937,448.56	122,266.00	0.00	1,059,714.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	937,448.56	122,266.00	0.00	1,059,714.56
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,454,529.73	599,926.00	0.00	6,054,455.73
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	5,454,529.73	569,926.00	0.00	6,024,455.73
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	5,454,529.73	569,926.00	0.00	6,024,455.73
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	3,227,789.75	724,963.02	0.00	3,952,752.77
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	448,566.75	27,496.68	0.00	476,063.43
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	259,981.40	22,898.87	0.00	282,880.27
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	259,981.40	22,898.87	0.00	282,880.27





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	35,954.99	2,597.81	0.00	38,552.80
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	35,954.99	2,597.81	0.00	38,552.80
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	0.00	0.00	72,569.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	0.00	0.00	72,569.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	73,061.36	0.00	0.00	73,061.36
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	73,061.36	0.00	0.00	73,061.36
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	235,082.07	31,156.81	0.00	266,238.88
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	235,082.07	31,156.81	0.00	266,238.88
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	170,670.18	31,156.81	0.00	201,826.99
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,220,713.88	390,128.13	0.00	1,610,842.01
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	800,383.37	379,254.76	0.00	1,179,638.13
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	800,383.37	379,254.76	0.00	1,179,638.13
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	417,635.71	10,873.37	0.00	428,509.08
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 artículos	333,781.02	10,873.37	0.00	344,654.39
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,171,227.23	154,478.94	0.00	1,325,706.17
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,171,227.23	154,478.94	0.00	1,325,706.17
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,171,227.23	154,478.94	0.00	1,325,706.17
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	83,955.49	121,702.46	0.00	205,657.95
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	27,419.98	121,580.46	0.00	149,000.44
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	27,419.98	121,580.46	0.00	149,000.44
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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	26,419.53	122.00	0.00	26,541.53
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	26,419.53	122.00	0.00	26,541.53
5.1.3	Servicios Generales	8,725,579.92	1,326,796.76	0.00	10,052,376.68
5.1.3.1	Servicios Básicos	857,837.00	85,838.27	0.00	943,675.27
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	809,896.63	77,643.87	0.00	887,540.50
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	14,440.00	805.87	0.00	15,245.87
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	795,456.63	76,838.00	0.00	872,294.63
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	28,336.04	6,994.40	0.00	35,330.44
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	28,336.04	6,994.40	0.00	35,330.44
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,980.00	1,200.00	0.00	17,180.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,980.00	1,200.00	0.00	17,180.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,524.33	0.00	0.00	1,524.33
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	375.09	0.00	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	2,345,449.34	171,739.41	0.00	2,517,188.75
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	37,301.44	7,134.00	0.00	44,435.44
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	37,301.44	7,134.00	0.00	44,435.44
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	2,203,776.99	163,728.45	0.00	2,367,505.44
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,203,776.99	163,728.45	0.00	2,367,505.44
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	500.01	876.96	0.00	1,376.97
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	500.01	876.96	0.00	1,376.97
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	1,977,419.84	550,941.82	0.00	2,528,361.66
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,133,260.00	300,000.01	0.00	1,433,260.01
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,133,260.00	300,000.01	0.00	1,433,260.01
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	595,566.46	54,531.81	0.00	650,098.27
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	595,566.46	54,531.81	0.00	650,098.27
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	0.00	117,740.00	0.00	117,740.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	0.00	117,740.00	0.00	117,740.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	177,763.78	17,589.04	0.00	195,352.82
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	177,763.78	17,589.04	0.00	195,352.82
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	67,001.60	40,200.96	0.00	107,202.56
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	67,001.60	40,200.96	0.00	107,202.56
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	258,877.94	810.84	0.00	259,688.78
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	217,411.84	810.84	0.00	218,222.68
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	217,411.84	810.84	0.00	218,222.68
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	1,540,796.42	196,393.85	0.00	1,737,190.27
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	241,305.58	4,649.00	0.00	245,954.58
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	241,305.58	4,649.00	0.00	245,954.58
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	2,111.20	0.00	16,196.41
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	14,085.21	2,111.20	0.00	16,196.41
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	319,414.64	73,633.65	0.00	393,048.29
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00	44,457.36	0.00	44,457.36
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	319,414.64	29,176.29	0.00	348,590.93
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	930,600.00	116,000.00	0.00	1,046,600.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	930,600.00	116,000.00	0.00	1,046,600.00
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	5,788.00	600.00	0.00	6,388.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	5,788.00	600.00	0.00	6,388.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	5,788.00	600.00	0.00	6,388.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	87,923.00	123,495.00	0.00	211,418.00
5.1.3.7.04	Autotransporte	0.00	115,227.20	0.00	115,227.20
5.1.3.7.04.01	Autotransporte	0.00	115,227.20	0.00	115,227.20





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	87,923.00	8,267.80	0.00	96,190.80
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	87,923.00	8,267.80	0.00	96,190.80
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,126,852.38	173,016.57	0.00	1,299,868.95
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	17,624.41	8,120.00	0.00	25,744.41
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	17,624.41	8,120.00	0.00	25,744.41
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,104,227.97	164,896.57	0.00	1,269,124.54
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,104,227.97	164,896.57	0.00	1,269,124.54
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	524,636.00	23,961.00	0.00	548,597.00
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	214,933.00	23,961.00	0.00	238,894.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	186,924.36	20,835.00	0.00	207,759.36
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	28,008.64	3,126.00	0.00	31,134.64
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	984,376.70	577,273.00	0.00	1,561,649.70
5.2.4	Ayudas Sociales	984,376.70	577,273.00	0.00	1,561,649.70
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	984,376.70	77,274.00	0.00	1,061,650.70
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	984,376.70	77,274.00	0.00	1,061,650.70
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	984,376.70	77,274.00	0.00	1,061,650.70
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	499,999.00	0.00	499,999.00
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	499,999.00	0.00	499,999.00
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	499,999.00	0.00	499,999.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	173,595.41	0.00	0.00	173,595.41
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24
5.5.9	Otros Gastos	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>(3.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(3.00)</b>
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.6	Bienes en concesionados o en comodatos	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	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
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>36,395,899.64</b>	<b>36,395,899.64</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	9,150,478.45	9,150,478.45	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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	324,145.02	0.00	0.00	324,145.02
8.1.1.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Estimado)	24,019.93	0.00	0.00	24,019.93
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	479,359.28	0.00	0.00	479,359.28
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	351,232.15	0.00	0.00	351,232.15
8.1.1.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Estimado)	330,027.27	0.00	0.00	330,027.27
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	7,583.66	0.00	0.00	7,583.66
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	415,071.36	0.00	0.00	415,071.36
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	36,628.32	0.00	0.00	36,628.32
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	327,204.35	0.00	0.00	327,204.35
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	52,730.85	0.00	0.00	52,730.85
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	6,431.91	0.00	0.00	6,431.91
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	359,408.34	0.00	0.00	359,408.34
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	408,219.58	0.00	0.00	408,219.58
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	275,679.09	0.00	0.00	275,679.09
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	142,538.61	0.00	0.00	142,538.61
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	64,173.70	0.00	0.00	64,173.70
8.1.1.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Estimado)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	16,237,258.00	0.00	0.00	16,237,258.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	30,408,683.00	0.00	0.00	30,408,683.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	10,583,117.93	4,431,973.38	286,531.69	6,437,676.24
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	80,546.74	1,671.68	0.00	78,875.06
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	1,703.88	1,703.88	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	949.14	949.14	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)	252,207.25	3,518.54	0.00	248,688.71
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	12,103.74	12,103.74	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	464.90	464.90	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)	117,330.96	324.26	0.00	117,006.70
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	3,167.84	3,167.84	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	237.58	237.58	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	140,306.64	1,977.47	0.00	138,329.17
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	1,950.00	1,950.00	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	176,924.06	13,165.30	0.00	163,758.76
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	41,192.19	3,371.04	0.00	37,821.15
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)	293,443.32	2,225.09	0.00	291,218.23
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	1,924.40	1,924.40	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	12,912.32	12,912.32	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	3,367.70	3,367.70	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	16,850.00	16,850.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	802.50	802.50	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	1,058.42	1,058.42	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	700.00	700.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Por ejecutar)	0.00	388.00	388.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	0.00	232.00	232.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	3,876.91	0.00	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)	84,247.34	13,430.00	0.00	70,817.34
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	355,806.46	859.23	0.00	354,947.23
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	0.00	341.00	341.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	20,957.41	17,781.36	0.00	3,176.05
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	16,933.20	16,933.20	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
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	142,538.61	0.00	0.00	142,538.61
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	550.00	550.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	332.71	1,260.00	927.29	0.00
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	6,720.00	6,720.00	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	19,847.55	19,847.55	201,679.70
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	1,454.55	0.00	0.00	1,454.55
8.1.2.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Por ejecutar)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	1,211,445.00	778,285.88	0.00	433,159.12
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	6,175.04	18,739.45	18,739.45	6,175.04
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	778,382.50	139,806.78	0.00	638,575.72
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	22,322.61	14,528.41	0.00	7,794.20
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	2,683.56	2,683.56	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	414,470.67	67,218.22	0.00	347,252.45
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	14,462.22	5,820.50	0.00	8,641.72
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	145,592.57	54,999.25	0.00	90,593.32
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	132,748.00	132,748.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	0.00	939.67	939.67	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)	1,802,418.97	1,824,186.00	21,767.03	0.00
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)	3,528,371.07	1,223,707.00	0.00	2,304,664.07
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,756,795.44	286,531.69	0.00	6,043,327.13
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)	391,270.95	1,703.88	0.00	392,974.83
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	484,913.74	949.14	0.00	485,862.88
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)	218,163.62	12,103.74	0.00	230,267.36
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	6,737.85	464.90	0.00	7,202.75
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)	345,777.67	3,167.84	0.00	348,945.51
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	89,292.44	0.00	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)	103,344.70	237.58	0.00	103,582.28
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)	27,369.50	1,950.00	0.00	29,319.50
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)	17,626.23	1,924.40	0.00	19,550.63





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	100,134.07	12,912.32	0.00	113,046.39
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	7,096.25	0.00	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)	27,482.16	3,367.70	0.00	30,849.86
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	90,000.00	16,850.00	0.00	106,850.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Modificado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	33,829.47	3,600.00	0.00	37,429.47
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	652,001.15	1,605.00	0.00	653,606.15
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	106,526.43	802.50	0.00	107,328.93
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)	40,865.31	1,058.42	0.00	41,923.73
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	21,232.00	700.00	0.00	21,932.00
8.1.3.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Modificado)	250.00	388.00	0.00	638.00
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	31,378.00	232.00	0.00	31,610.00
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)	867.00	0.00	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	341.00	0.00	682.00
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)	167,983.68	16,933.20	0.00	184,916.88
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	2,835.88	317.52	0.00	3,153.40
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	6,596.90	0.00	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	550.00	0.00	7,615.00
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	927.29	0.00	5,670.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	98,675.00	6,720.00	0.00	105,395.00
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	2,490.00	0.00	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)	579,818.30	19,847.55	0.00	599,665.85
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





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	149,235.62	18,739.45	0.00	167,975.07
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	2,774,213.28	0.00	0.00	2,774,213.28
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	111,266.40	0.00	0.00	111,266.40
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	36,938.85	2,683.56	0.00	39,622.41
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)	460,206.00	132,748.00	0.00	592,954.00
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)	94,058.01	939.67	0.00	94,997.68
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)	21,767.03	0.00	(12,145,055.97)
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	14,542,664.00	0.00	0.00	14,542,664.00
8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	460.00	0.00	0.00	460.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	4,431,973.38	4,431,973.38	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	1,671.68	1,671.68	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,703.88	1,703.88	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	949.14	949.14	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	3,518.54	3,518.54	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	12,103.74	12,103.74	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	464.90	464.90	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	324.26	324.26	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	3,167.84	3,167.84	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	237.58	237.58	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	1,977.47	1,977.47	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	13,165.30	13,165.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	3,371.04	3,371.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	2,225.09	2,225.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	1,924.40	1,924.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	12,912.32	12,912.32	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	3,367.70	3,367.70	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	16,850.00	16,850.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	802.50	802.50	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	1,058.42	1,058.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	700.00	700.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Devengado)	0.00	388.00	388.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	232.00	232.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	13,430.00	13,430.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	859.23	859.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Devengado)	0.00	341.00	341.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	17,781.36	17,781.36	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	16,933.20	16,933.20	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
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	550.00	550.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,260.00	1,260.00	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	6,720.00	6,720.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	19,847.55	19,847.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	778,285.88	778,285.88	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	18,739.45	18,739.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	139,806.78	139,806.78	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	14,528.41	14,528.41	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	67,218.22	67,218.22	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	5,820.50	5,820.50	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	54,999.25	54,999.25	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	132,748.00	132,748.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	0.00	939.67	939.67	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,824,186.00	1,824,186.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,223,707.00	1,223,707.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	47,288,773.13	0.00	4,431,973.38	51,720,746.51
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	377,520.25	0.00	1,671.68	379,191.93
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	391,270.95	0.00	1,703.88	392,974.83
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	484,913.74	0.00	949.14	485,862.88
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)	103,799.12	0.00	3,518.54	107,317.66
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	218,163.62	0.00	12,103.74	230,267.36
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	6,737.85	0.00	464.90	7,202.75
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	120,828.54	0.00	324.26	121,152.80
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	345,777.67	0.00	3,167.84	348,945.51





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	89,292.44	0.00	0.00	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)	103,344.70	0.00	237.58	103,582.28
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	18,913.12	0.00	1,977.47	20,890.59
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)	27,369.50	0.00	1,950.00	29,319.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	109,023.30	0.00	13,165.30	122,188.60
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	7,172.50	0.00	3,371.04	10,543.54
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	35,505.85	0.00	2,225.09	37,730.94
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	17,626.23	0.00	1,924.40	19,550.63
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	100,134.07	0.00	12,912.32	113,046.39
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	7,096.25	0.00	0.00	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)	27,482.16	0.00	3,367.70	30,849.86
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	90,000.00	0.00	16,850.00	106,850.00
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)	33,829.47	0.00	3,600.00	37,429.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	652,001.15	0.00	1,605.00	653,606.15
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	106,526.43	0.00	802.50	107,328.93
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	40,865.31	0.00	1,058.42	41,923.73
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	21,232.00	0.00	700.00	21,932.00
8.1.5.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Recaudado)	250.00	0.00	388.00	638.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	31,378.00	0.00	232.00	31,610.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	382,327.50	0.00	13,430.00	395,757.50
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	867.00	0.00	0.00	867.00
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	270,084.72	0.00	859.23	270,943.95
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	341.00	682.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	277,009.45	0.00	17,781.36	294,790.81
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	167,983.68	0.00	16,933.20	184,916.88
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	2,835.88	0.00	317.52	3,153.40
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	6,596.90	0.00	0.00	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	550.00	7,615.00
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 octubre 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)	4,410.00	0.00	1,260.00	5,670.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	98,675.00	0.00	6,720.00	105,395.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	2,490.00	0.00	0.00	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)	378,138.60	0.00	19,847.55	397,986.15
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	10,520,876.24	0.00	778,285.88	11,299,162.12
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	143,060.58	0.00	18,739.45	161,800.03
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,995,830.78	0.00	139,806.78	2,135,637.56
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	88,943.79	0.00	14,528.41	103,472.20
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	36,938.85	0.00	2,683.56	39,622.41
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	395,711.61	0.00	67,218.22	462,929.83
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	53,260.26	0.00	5,820.50	59,080.76
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	369,489.03	0.00	54,999.25	424,488.28
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	460,206.00	0.00	132,748.00	592,954.00
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)	94,058.01	0.00	939.67	94,997.68
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)	16,439,441.03	0.00	1,824,186.00	18,263,627.03
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)	11,014,292.93	0.00	1,223,707.00	12,237,999.93
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	27,245,421.19	27,245,421.19	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 Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre 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	17,737,196.87	286,531.69	5,671,153.53	12,352,575.03
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	6,156,524.00	(2,159,520.22)	1,681,960.29	2,315,043.49
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	325,334.75	181,599.71	506,934.46	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	26,230.50	0.00	26,230.50
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	15,147.00	(15,147.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	0.00	11,274.53	0.00	11,274.53
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	537,226.00	537,226.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	26,668.37	22,898.87	3,769.50
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	2,597.81	2,597.81	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,534.65	0.00	0.00	1,534.65
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	31,156.81	31,156.81	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	27,222.36	380,614.42	379,254.76	28,582.02
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	298,611.97	0.00	298,611.97
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	10,873.37	10,873.37	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	2,014.00	(2,014.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	154,478.94	154,478.94	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	2,956.38	(2,956.38)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	151,580.46	121,580.46	30,000.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	122.00	122.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	805.87	805.87	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	137,864.68	(61,026.68)	76,838.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	6,994.40	6,994.40	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	730.00	470.00	1,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	124.91	0.00	0.00	124.91
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	10,000.00	7,134.00	2,866.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	1,113,304.00	6,948.00	163,728.45	956,523.55





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	4.99	2,000.00	876.96	1,128.03
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,612,500.00	0.00	300,000.01	1,312,499.99
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	54,531.81	54,531.81	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	117,740.00	117,740.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	22,220.55	(105.55)	17,589.04	4,525.96
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	28,599.68	11,601.28	40,200.96	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	314,379.95	0.00	810.84	313,569.11
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)	81,808.73	(77,159.73)	4,649.00	0.00
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	2,111.20	2,111.20	2,050.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	196,372.80	44,457.36	151,915.44
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	10,582.41	20,549.64	29,176.29	1,955.76
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	757.03	0.00	0.00	757.03
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	512,000.00	0.00	116,000.00	396,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Por ejercer)	0.00	115,227.20	115,227.20	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	35,801.00	(26,725.20)	8,267.80	808.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	77,840.03	87,506.54	164,896.57	450.00
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	21,000.00	20,835.00	165.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	4,000.00	3,126.00	874.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	7,222,849.62	(687,306.18)	77,274.00	6,458,269.44
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	0.00	499,999.00	499,999.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,756,795.44	0.00	286,531.69	6,043,327.13
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	(8,386,140.00)	0.00	(2,159,520.22)	(10,545,660.22)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(16,323,860.00)	0.00	0.00	(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)	13,549,769.91	0.00	181,599.71	13,731,369.62
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
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	26,230.50	26,230.50
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(386,843.00)	0.00	(15,147.00)	(401,990.00)
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
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	0.00	0.00	11,274.53	11,274.53





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(1,797,305.44)	0.00	66,000.00	(1,731,305.44)
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)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	2,424,815.17	0.00	537,226.00	2,962,041.17
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)	(1,137,124.96)	0.00	26,668.37	(1,110,456.59)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	35,954.99	0.00	2,597.81	38,552.80
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	72,569.00	0.00	0.00	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	2,000.00	9,000.00
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)	116,670.18	0.00	31,156.81	147,826.99
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)	827,605.73	0.00	380,614.42	1,208,220.15
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	298,611.97	382,466.66
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	333,781.02	0.00	10,873.37	344,654.39
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	16,761.37	0.00	(2,014.00)	14,747.37
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	83,227.19	0.00	154,478.94	237,706.13
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)	33,269.74	0.00	(2,956.38)	30,313.36
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	151,580.46	179,000.44
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)	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	26,419.53	0.00	122.00	26,541.53
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	14,440.00	0.00	805.87	15,245.87
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	796,521.31	0.00	(61,026.68)	735,494.63
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)	28,336.04	0.00	6,994.40	35,330.44
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	16,710.00	0.00	470.00	17,180.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	500.00	0.00	0.00	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	10,000.00	47,301.44
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)	3,317,080.99	0.00	6,948.00	3,324,028.99
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	505.00	0.00	2,000.00	2,505.00
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)	595,566.46	0.00	54,531.81	650,098.27
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	117,740.00	117,740.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	199,984.33	0.00	(105.55)	199,878.78
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	95,601.28	0.00	11,601.28	107,202.56
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	531,791.79	0.00	0.00	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)	323,114.31	0.00	(77,159.73)	245,954.58
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	2,111.20	18,246.41
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)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	196,372.80	196,372.80
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	5,997.01	0.00	20,549.64	26,546.65
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	29,170.02	0.00	0.00	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)	5,788.00	0.00	600.00	6,388.00
8.2.3.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Modificado)	0.00	0.00	115,227.20	115,227.20
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(233,876.00)	0.00	(26,725.20)	(260,601.20)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	17,624.41	0.00	8,120.00	25,744.41
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,182,068.00	0.00	87,506.54	1,269,574.54
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)	186,924.36	0.00	21,000.00	207,924.36
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	28,008.64	0.00	4,000.00	32,008.64





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	1,891,115.66	0.00	(687,306.18)	1,203,809.48
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	0.00	0.00	499,999.00	499,999.00
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	7,493,628.38	5,671,153.53	7,095,911.99	6,068,869.92
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	1,681,960.29	0.00	1,681,960.29
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	1,270,209.15	0.00	1,150,950.83	119,258.32
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	3,900,323.92	506,934.46	1,709,907.53	2,697,350.85
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,321,408.52	0.00	663,828.85	657,579.67
8.2.4.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	397,147.41	0.00	0.00	397,147.41
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	85,246.00	66,000.00	122,266.00	28,980.00
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	207,440.00	537,226.00	569,926.00	174,740.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	22,898.87	22,898.87	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	2,597.81	2,597.81	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	31,156.81	31,156.81	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	379,254.76	379,254.76	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	10,873.37	10,873.37	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	154,478.94	154,478.94	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	121,580.46	121,580.46	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	122.00	122.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	805.87	805.87	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	76,838.00	76,838.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	6,994.40	6,994.40	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Comprometido)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	163,728.45	163,728.45	0.00
8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	0.00	876.96	876.96	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	300,000.01	300,000.01	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	54,531.81	54,531.81	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	117,740.00	117,740.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	17,589.04	17,589.04	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Comprometido)	0.00	40,200.96	40,200.96	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	4,649.00	4,649.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	44,457.36	44,457.36	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	29,176.29	29,176.29	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	600.00	600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Comprometido)	0.00	115,227.20	115,227.20	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	8,267.80	8,267.80	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	164,896.57	164,896.57	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	20,835.00	20,835.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	77,274.00	77,274.00	0.00
8.2.4.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Comprometido)	0.00	499,999.00	499,999.00	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)	115,486.15	0.00	0.00	115,486.15
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	196,367.23	0.00	0.00	196,367.23
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	7,095,911.99	7,095,911.99	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	1,150,950.83	1,150,950.83	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	1,709,907.53	1,709,907.53	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	663,828.85	663,828.85	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	569,926.00	569,926.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	22,898.87	22,898.87	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	2,597.81	2,597.81	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	31,156.81	31,156.81	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	379,254.76	379,254.76	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	10,873.37	10,873.37	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	154,478.94	154,478.94	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	121,580.46	121,580.46	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	122.00	122.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	805.87	805.87	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	76,838.00	76,838.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	6,994.40	6,994.40	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Devengado)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	163,728.45	163,728.45	0.00
8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	0.00	876.96	876.96	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	300,000.01	300,000.01	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	54,531.81	54,531.81	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	117,740.00	117,740.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	17,589.04	17,589.04	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Devengado)	0.00	40,200.96	40,200.96	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	4,649.00	4,649.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	44,457.36	44,457.36	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	29,176.29	29,176.29	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	600.00	600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Devengado)	0.00	115,227.20	115,227.20	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	8,267.80	8,267.80	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	164,896.57	164,896.57	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	20,835.00	20,835.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	77,274.00	77,274.00	0.00
8.2.5.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Devengado)	0.00	499,999.00	499,999.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	49,863.14	7,095,911.99	7,095,911.99	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	1,150,950.83	1,150,950.83	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	1,709,907.53	1,709,907.53	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	663,828.85	663,828.85	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	49,863.14	569,926.00	569,926.00	49,863.14
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	22,898.87	22,898.87	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	2,597.81	2,597.81	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	31,156.81	31,156.81	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	379,254.76	379,254.76	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	10,873.37	10,873.37	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	154,478.94	154,478.94	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	121,580.46	121,580.46	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	122.00	122.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	805.87	805.87	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	76,838.00	76,838.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	6,994.40	6,994.40	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Ejercido)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	163,728.45	163,728.45	0.00
8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	0.00	876.96	876.96	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	300,000.01	300,000.01	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	54,531.81	54,531.81	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	117,740.00	117,740.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	17,589.04	17,589.04	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Ejercido)	0.00	40,200.96	40,200.96	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	4,649.00	4,649.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	44,457.36	44,457.36	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	29,176.29	29,176.29	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	600.00	600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Ejercido)	0.00	115,227.20	115,227.20	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	8,267.80	8,267.80	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	164,896.57	164,896.57	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	20,835.00	20,835.00	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	77,274.00	77,274.00	0.00
8.2.6.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Ejercido)	0.00	499,999.00	499,999.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	32,591,202.67	7,095,911.99	0.00	39,687,114.66
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	647,790.85	1,150,950.83	0.00	1,798,741.68
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	9,324,111.24	1,709,907.53	0.00	11,034,018.77
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,916,491.48	663,828.85	0.00	3,580,320.33
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	78,010.00	0.00	0.00	78,010.00
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
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)	102,852.59	0.00	0.00	102,852.59
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	937,448.56	122,266.00	0.00	1,059,714.56
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Pagado)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	5,404,666.59	569,926.00	0.00	5,974,592.59
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)	259,981.40	22,898.87	0.00	282,880.27
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	35,954.99	2,597.81	0.00	38,552.80
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	72,569.00	0.00	0.00	72,569.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	73,061.36	0.00	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	2,000.00	0.00	9,000.00
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)	170,670.18	31,156.81	0.00	201,826.99
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	800,383.37	379,254.76	0.00	1,179,638.13
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)	333,781.02	10,873.37	0.00	344,654.39
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,171,227.23	154,478.94	0.00	1,325,706.17
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	121,580.46	0.00	149,000.44
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)	26,419.53	122.00	0.00	26,541.53



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	14,440.00	805.87	0.00	15,245.87
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	795,456.63	76,838.00	0.00	872,294.63
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)	28,336.04	6,994.40	0.00	35,330.44
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	15,980.00	1,200.00	0.00	17,180.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	375.09	0.00	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	7,134.00	0.00	44,435.44
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)	2,203,776.99	163,728.45	0.00	2,367,505.44
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	500.01	876.96	0.00	1,376.97
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	300,000.01	0.00	1,433,260.01
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)	595,566.46	54,531.81	0.00	650,098.27
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	0.00	117,740.00	0.00	117,740.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	177,763.78	17,589.04	0.00	195,352.82
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	67,001.60	40,200.96	0.00	107,202.56
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	217,411.84	810.84	0.00	218,222.68
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)	241,305.58	4,649.00	0.00	245,954.58
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	14,085.21	2,111.20	0.00	16,196.41
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	0.00	44,457.36	0.00	44,457.36
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	319,414.64	29,176.29	0.00	348,590.93
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	930,600.00	116,000.00	0.00	1,046,600.00
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)	5,788.00	600.00	0.00	6,388.00
8.2.7.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Pagado)	0.00	115,227.20	0.00	115,227.20
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	87,923.00	8,267.80	0.00	96,190.80
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	17,624.41	8,120.00	0.00	25,744.41
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,104,227.97	164,896.57	0.00	1,269,124.54
8.2.7.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	186,924.36	20,835.00	0.00	207,759.36
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	28,008.64	3,126.00	0.00	31,134.64
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)	984,376.70	77,274.00	0.00	1,061,650.70
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	0.00	499,999.00	0.00	499,999.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>59,013,737.57</b>	<b>59,013,737.57</b>	<b>0.00</b>



  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
 LIC. FANNY ALEJANDRA RAMÍREZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**TESORERÍA**

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
**SINDICATURA**

*Delfina Y.S.*  
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
**REGIDURÍA**