



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	68,053,539.65	10,376,429.68	34,416,868.45	44,013,100.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,333,188.07	6,297,627.54	11,316,472.20	1,314,343.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,431,083.79	3,389,337.03	7,519,041.41	1,301,379.41
1.1.1.1	Efectivo	1,012,008.04	(116,518.42)	895,489.62	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	1,012,008.04	(116,518.42)	895,489.62	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,419,075.75	3,505,855.45	6,623,551.79	1,301,379.41
1.1.1.2.05	Santander	4,419,075.75	3,505,855.45	6,623,551.79	1,301,379.41
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	204,348.65	895,489.62	924,131.41	175,706.86
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	1,905,424.90	1,326,712.81	2,501,446.79	730,690.92
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	1,261,529.50	11,305.37	1,268,326.83	4,508.04
1.1.1.2.05.37	FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0	32,462.26	0.00	32,462.26	0.00
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7	685,959.64	1,272,347.65	1,567,834.00	390,473.29
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	329,350.80	0.00	329,350.50	0.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	902,104.29	2,706,484.01	3,595,624.30	12,964.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	880,095.53	2,008,895.12	2,888,990.65	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,577,688.79	1,577,688.79	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,223,704.00	1,223,704.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	32,461.26	32,461.26	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	880,095.53	(824,958.93)	55,136.60	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,702.74	797,099.15	808,837.89	12,964.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	8,612.72	797,097.25	805,709.97	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.02	1.90	1.92	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	16,090.00	0.00	3,126.00	12,964.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	(102,204.24)	(102,204.24)	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	(20,480.50)	(20,480.50)	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	(96,037.92)	(96,037.92)	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	14,314.18	14,314.18	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(2,693.98)	2,693.98	0.00	0.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(2,693.98)	2,693.98	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(0.01)	201,806.50	201,806.49	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	(0.01)	201,806.50	201,806.49	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	(0.01)	201,806.50	201,806.49	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,720,351.58	4,078,802.14	23,100,396.25	42,698,757.47
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	301,076.63	76,966.78	0.00	378,043.41
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	301,076.63	76,966.78	0.00	378,043.41
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	301,076.63	76,966.78	0.00	378,043.41
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	679,048.12	1,451.41	0.00	680,499.53
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	(1,451.41)	1,451.41	0.00	0.00
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	(1,451.41)	1,451.41	0.00	0.00
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	282,671.23	0.00	0.00	282,671.23
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	56,463,521.16	3,356,962.17	23,100,396.25	36,720,087.08
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	19,924,974.16	3,188,443.94	22,931,878.02	181,540.08
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	1,900,705.07	1,347,760.09	3,066,925.08	181,540.08
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	900,000.00	718,459.92	181,540.08
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1,900,705.07	447,760.09	2,348,465.16	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	18,024,269.09	1,258,293.77	19,282,562.86	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	13,808,958.37	1,134,459.41	14,943,417.78	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	4,215,310.72	123,834.36	4,339,145.08	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,276,702.67	53,397.36	0.00	4,330,100.03
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,547,422.35	53,397.36	0.00	1,600,819.71
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	0.00	463,201.03
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	0.00	463,201.03
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,017,521.32	53,397.36	0.00	1,070,918.68
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,017,521.32	53,397.36	0.00	1,070,918.68
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
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	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	533,064.81	0.00	0.00	533,064.81
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	491,534.53	0.00	0.00	491,534.53
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,340,187.89	0.00	0.00	1,340,187.89
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.09	Otros Equipos	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
2	PASIVO	2,211,656.57	8,063,976.89	10,899,236.43	5,046,916.11
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(1,959,774.39)	8,063,976.89	10,853,944.43	830,193.15
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,992,235.65)	8,063,976.89	10,886,405.69	830,193.15
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	1,074,615.14	1,024,752.00	0.00
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	628,159.14	578,296.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,106,434.94	3,496,434.94	390,000.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	652,010.45	652,010.45	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,401,027.13	2,791,027.13	390,000.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,816,171.09	4,148,793.09	332,622.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,208,710.36	3,390,250.44	181,540.08
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	438,942.50	590,024.42	151,081.92
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(3,600.00)	474,087.00	474,087.00	(3,600.00)
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	474,087.00	474,087.00	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	(528,835.10)	305,234.72	945,240.97	111,171.15
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(169,287.93)	124,818.90	384,482.65	90,375.82



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	64,282.82	64,274.00	90,367.00	90,375.82
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	(233,570.75)	60,544.90	294,115.65	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(262,916.51)	52,386.16	332,498.00	17,195.33
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	21,016.86	21,016.86	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Miliar	32,985.48	31,369.30	15,579.15	17,195.33
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(295,901.99)	0.00	295,901.99	0.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(96,630.66)	128,029.66	228,260.32	3,600.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	6,450.00	11,400.00	8,550.00	3,600.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(103,080.66)	116,629.66	219,710.32	0.00
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	12,342.00	13,549.00	1,207.00	0.00
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(115,422.66)	103,080.66	218,503.32	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,509,663.69)	(712,566.00)	797,097.69	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,509,663.69)	(712,566.00)	797,097.69	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,461.26	0.00	(32,461.26)	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	(32,461.26)	0.00
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	(32,461.26)	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,171,430.96	0.00	45,292.00	4,216,722.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,171,430.96	0.00	45,292.00	4,216,722.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,208,831.49	0.00	45,292.00	2,254,123.49
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,208,831.49	0.00	45,292.00	2,254,123.49
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	37,161,260.96	863,658.00	170,601.54	36,468,204.50
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,161,260.96	863,658.00	170,601.54	36,468,204.50
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	863,657.56	120,738.40	25,786,766.64
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	863,657.56	120,738.40	25,786,766.64
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	863,657.56	120,738.40	25,786,766.64
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	0.44	49,863.14	707,243.86
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.44	49,863.14	707,243.86
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.44	49,863.14	707,243.86
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	54,426,234.08	0.00	2,731,649.81	57,157,883.89
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,777,923.27	0.00	(102,204.24)	5,675,719.03
4.1.1	Impuestos	2,393,042.01	0.00	(20,480.50)	2,372,561.51
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,637,283.32	0.00	(20,480.50)	1,616,802.82
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,265,093.22	0.00	0.00	1,265,093.22
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	381,210.41	0.00	0.00	381,210.41



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

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
4.1.1.2.01.03	Predial rural	486,306.94	0.00	0.00	486,306.94
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	372,190.10	0.00	(20,480.50)	351,709.60
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	121,442.24	0.00	0.00	121,442.24
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adhendas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	250,747.86	0.00	(20,480.50)	230,267.36
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
4.1.1.7.01.01	Recargos	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	744,178.02	0.00	0.00	744,178.02
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	744,178.02	0.00	0.00	744,178.02
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	121,682.46	0.00	0.00	121,682.46
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	492,189.27	0.00	0.00	492,189.27
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	492,189.27	0.00	0.00	492,189.27
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
4.1.1.8.01.03	Accesorios	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
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	2,970,779.95	0.00	(96,037.92)	2,874,742.03
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,806,641.18	0.00	(96,037.92)	2,710,603.26
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	144,952.94	0.00	0.00	144,952.94
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	132,338.40	0.00	0.00	132,338.40
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	12,614.54	0.00	0.00	12,614.54
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	240,054.02	0.00	(26,013.65)	214,040.37
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	39,035.49	0.00	0.00	39,035.49
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
4.1.4.3.02.03	Licencias	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	9,020.25	0.00	0.00	9,020.25
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	56,863.51	0.00	(26,013.65)	30,849.86



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	932,777.46	0.00	0.00	932,777.46
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
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	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	764,546.08	0.00	0.00	764,546.08
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	657,217.15	0.00	0.00	657,217.15
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	107,328.93	0.00	0.00	107,328.93
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	98,834.73	0.00	0.00	98,834.73
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias	738.00	0.00	0.00	738.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	429,469.50	0.00	(13,505.29)	415,964.21
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	428,602.50	0.00	(13,505.29)	415,097.21
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	271,803.18	0.00	0.00	271,803.18
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	271,803.18	0.00	0.00	271,803.18
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	547,611.51	0.00	(56,518.98)	491,092.53
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	682.00	0.00	0.00	682.00
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	325,908.19	0.00	(31,117.38)	294,790.81
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	210,318.48	0.00	(25,401.60)	184,916.88
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	3,470.92	0.00	0.00	3,470.92
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	7,231.92	0.00	0.00	7,231.92
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	137,085.00	0.00	0.00	137,085.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
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	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	110,695.00	0.00	0.00	110,695.00
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.1.5.1	Productos	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.1.5.1.09	Otros Productos	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a Favor	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,444,759.78	0.00	2,833,854.05	51,278,613.83
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,444,759.78	0.00	2,801,392.79	51,246,152.57
4.2.1.1	Participaciones	16,719,425.82	0.00	1,577,688.79	18,297,114.61
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	16,719,425.82	0.00	1,577,688.79	18,297,114.61
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	12,357,220.67	0.00	1,136,648.60	13,493,869.27
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	161,800.03	0.00	31,851.94	193,651.97
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,332,992.32	0.00	211,676.84	2,544,669.16
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	103,472.20	0.00	26,797.18	130,269.38
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	42,305.97	0.00	2,683.56	44,989.53
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	491,612.04	0.00	28,682.21	520,294.25
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	65,113.15	0.00	5,888.33	71,001.48
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	476,957.76	0.00	66,364.08	543,321.84
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	592,954.00	0.00	63,637.00	656,591.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	94,997.68	0.00	3,459.05	98,456.73
4.2.1.2	Aportaciones	31,725,333.96	0.00	1,223,704.00	32,949,037.96
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	31,725,333.96	0.00	1,223,704.00	32,949,037.96
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	18,263,627.03	0.00	0.00	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)	13,461,706.93	0.00	1,223,704.00	14,685,410.93
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
4.2.2.7.09	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021)	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,745,614.96	28,914,291.66	0.00	54,659,906.62
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,629,739.61	4,687,356.90	0.00	28,317,096.51
5.1.1	Servicios Personales	7,839,825.29	1,024,752.00	0.00	8,864,577.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
5.1.1.1.01	Dietas	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,647,751.73	578,296.00	0.00	7,226,047.73
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	6,617,751.73	578,296.00	0.00	7,196,047.73
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	6,602,751.73	578,296.00	0.00	7,181,047.73
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,136.00	324,190.00	0.00	325,326.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,136.00	324,190.00	0.00	325,326.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	324,190.00	0.00	324,190.00
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	4,467,128.61	696,086.30	0.00	5,163,214.91
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	492,367.61	46,080.10	0.00	538,447.71
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	294,534.45	43,888.10	0.00	338,422.55
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	294,534.45	43,888.10	0.00	338,422.55
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	800.00	0.00	73,369.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	800.00	0.00	73,369.00
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	12,000.00	1,392.00	0.00	13,392.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	12,000.00	1,392.00	0.00	13,392.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	280,984.18	26,285.05	0.00	307,269.23
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	280,984.18	26,285.05	0.00	307,269.23
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	216,572.29	26,285.05	0.00	242,857.34
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,992,189.17	511,873.23	0.00	2,504,062.40



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,509,637.79	198,460.96	0.00	1,708,098.75
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,509,637.79	198,460.96	0.00	1,708,098.75
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	479,856.58	313,412.27	0.00	793,268.85
5.1.2.4.09.01	Pinturas	83,854.69	297,324.85	0.00	381,179.54
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	396,001.89	16,087.42	0.00	412,089.31
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
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	205,657.95	0.00	0.00	205,657.95
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	149,000.44	0.00	0.00	149,000.44
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	149,000.44	0.00	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
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	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
5.1.3	Servicios Generales	11,322,785.71	2,966,518.60	0.00	14,289,304.31
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,109,441.27	193,702.00	0.00	1,303,143.27
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,050,366.50	180,581.00	0.00	1,230,947.50
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15,245.87	15,933.00	0.00	31,178.87
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,035,120.63	164,648.00	0.00	1,199,768.63
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	35,330.44	11,131.00	0.00	46,461.44
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	35,330.44	11,131.00	0.00	46,461.44
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	20,120.00	1,990.00	0.00	22,110.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	20,120.00	1,990.00	0.00	22,110.00
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	3,260,444.75	561,036.96	0.00	3,821,481.71
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	44,435.44	0.00	0.00	44,435.44
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	44,435.44	0.00	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	3,108,905.44	560,160.00	0.00	3,669,065.44
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,108,905.44	560,160.00	0.00	3,669,065.44
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	3,232.97	876.96	0.00	4,109.93
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	3,232.97	876.96	0.00	4,109.93
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	2,590,385.66	1,263,903.78	0.00	3,854,289.44
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,453,260.01	410,000.00	0.00	1,863,260.01
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,453,260.01	410,000.00	0.00	1,863,260.01
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	650,098.27	738,900.78	0.00	1,388,999.05
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	650,098.27	738,900.78	0.00	1,388,999.05
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	152,540.00	92,800.00	0.00	245,340.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	152,540.00	92,800.00	0.00	245,340.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	202,576.82	22,203.00	0.00	224,779.82
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	202,576.82	22,203.00	0.00	224,779.82
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	260,499.62	1,621.68	0.00	262,121.30
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	219,033.52	1,621.68	0.00	220,655.20
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	219,033.52	1,621.68	0.00	220,655.20
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,863,147.47	457,377.69	0.00	2,320,525.16
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	246,554.58	7,650.05	0.00	254,204.63
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	246,554.58	7,650.05	0.00	254,204.63
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	16,196.41	4,123.80	0.00	20,320.21
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	16,196.41	4,123.80	0.00	20,320.21
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	402,405.49	165,603.84	0.00	568,009.33
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	44,457.36	153,120.24	0.00	197,577.60
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	357,948.13	12,483.60	0.00	370,431.73
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	1,162,600.00	280,000.00	0.00	1,442,600.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,162,600.00	280,000.00	0.00	1,442,600.00
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	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	212,838.29	5,144.00	0.00	217,982.29
5.1.3.7.04	Autotransporte	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
5.1.3.7.04.01	Autotransporte	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	97,611.09	5,144.00	0.00	102,755.09
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	97,611.09	5,144.00	0.00	102,755.09
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,403,351.65	431,574.49	0.00	1,834,926.14
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,368,106.24	431,574.49	0.00	1,799,680.73
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,368,106.24	431,574.49	0.00	1,799,680.73
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	575,307.00	52,158.00	0.00	627,465.00
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	30,953.30	24,584.51	0.00	55,537.81
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	30,953.30	24,584.51	0.00	55,537.81
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	263,053.70	27,573.49	0.00	290,627.19



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	228,433.23	21,016.86	0.00	249,450.09
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	34,620.47	6,556.63	0.00	41,177.10
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	1,653,438.70	1,081,246.51	0.00	2,734,685.21
5.2.4	Ayudas Sociales	1,653,438.70	1,081,246.51	0.00	2,734,685.21
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
5.2.4.2	Becas	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	499,999.00	0.00	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	45,292.00	0.00	334,133.24
5.5.9	Otros Gastos	288,841.24	45,292.00	0.00	334,133.24
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	45,292.00	0.00	334,133.24
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	45,292.00	0.00	334,133.24
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	23,100,396.25	0.00	23,100,396.25
5.6.1	inversión Pública no Capitalizable	0.00	23,100,396.25	0.00	23,100,396.25
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	23,100,396.25	0.00	23,100,396.25
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	3,066,925.08	0.00	3,066,925.08
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	19,282,562.86	0.00	19,282,562.86
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	582,390.08	0.00	582,390.08
5.6.1.1.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	168,518.23	0.00	168,518.23
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	45,458,568.69	45,458,568.69	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	7,086,415.97	7,086,415.97	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	52,115,095.62	0.00	0.00	52,115,095.62
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,444,619.78	0.00	0.00	1,444,619.78
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	324,145.02	0.00	0.00	324,145.02
8.1.1.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Estimado)	24,019.93	0.00	0.00	24,019.93
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	479,359.28	0.00	0.00	479,359.28
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	351,232.15	0.00	0.00	351,232.15



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	4,416,954.21	2,731,649.81	1,623,116.35	3,308,420.75
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	76,856.58	0.00	2,420,000.12	2,496,856.70
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)	234,564.13	0.00	(234,564.13)	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	0.00	(20,480.50)	0.00	20,480.50
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	24,019.93	0.00	(24,019.93)	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	116,477.04	0.00	(116,477.04)	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	137,821.51	0.00	(137,821.51)	0.00
8.1.2.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Por ejecutar)	130,027.27	0.00	(130,027.27)	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	3,080.00	0.00	(3,080.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	7,583.66	0.00	(7,583.66)	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	2,181.84	0.00	(2,181.84)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	153,608.96	0.00	(153,608.96)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	35,750.15	0.00	(35,750.15)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	3,045.45	0.00	(3,045.45)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	289,913.68	0.00	(289,913.68)	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	(26,013.65)	0.00	26,013.65
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	89,434.50	0.00	(89,434.50)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	3,736.91	0.00	(3,736.91)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	37,972.34	(13,505.29)	(37,972.34)	13,505.29



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	354,088.00	0.00	(354,088.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	(31,117.38)	0.00	31,117.38
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	(25,401.60)	0.00	25,401.60
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	(142,538.61)	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	(64,173.70)	0.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	190,088.64	14,314.18	(883.82)	174,890.64
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	1,454.55	0.00	(1,454.55)	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Por ejecutar)	18,181.82	0.00	(18,181.82)	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	401,899.60	0.00	(401,899.60)	0.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	2,281.82	0.00	(2,281.82)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	0.00	1,136,648.60	1,136,648.60	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	6,175.04	31,851.94	25,676.90	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	441,220.96	211,676.84	0.00	229,544.12
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	7,794.20	26,797.18	19,002.98	0.00
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)	318,570.24	28,682.21	0.00	289,888.03
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	2,609.33	5,888.33	3,279.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	38,123.84	66,364.08	28,240.24	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	63,637.00	63,637.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	0.00	3,459.05	3,459.05	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)	1,080,957.07	1,223,704.00	142,746.93	0.00
8.1.2.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Por ejecutar)	0.00	32,461.26	32,461.26	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	6,840,477.60	1,623,116.35	0.00	8,463,593.95
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(986,552.79)	2,420,000.12	0.00	1,433,447.33
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	486,306.94	0.00	0.00	486,306.94
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	(234,564.13)	0.00	(202,702.78)
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	250,747.86	0.00	0.00	250,747.86
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
8.1.3.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Modificado)	0.00	(24,019.93)	0.00	(24,019.93)
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(241,199.78)	(116,477.04)	0.00	(357,676.82)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(192,012.39)	(137,821.51)	0.00	(329,833.90)
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)	(130,027.27)	0.00	(330,027.27)
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	3,080.00	(3,080.00)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	0.00	(7,583.66)	0.00	(7,583.66)
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	2,181.84	(2,181.84)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(129,124.00)	(153,608.96)	0.00	(282,732.96)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	11,736.37	(35,750.15)	0.00	(24,013.78)
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	3,045.45	(3,045.45)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	1,744.82	(289,913.68)	0.00	(288,168.86)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	9,020.25	0.00	0.00	9,020.25
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	56,863.51	0.00	0.00	56,863.51
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
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)	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	657,217.15	0.00	0.00	657,217.15
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	107,328.93	0.00	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	(89,434.50)	0.00	(52,730.85)
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
8.1.3.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Modificado)	738.00	0.00	0.00	738.00
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	635.00	(3,736.91)	0.00	(3,101.91)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	107,166.50	(37,972.34)	0.00	69,194.16
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	(354,088.00)	0.00	(136,416.40)
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	50,229.10	0.00	0.00	50,229.10
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	210,318.48	0.00	0.00	210,318.48
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	3,470.92	0.00	0.00	3,470.92
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	7,231.92	0.00	0.00	7,231.92



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	0.00	(142,538.61)	0.00	(142,538.61)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
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)	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	110,695.00	0.00	0.00	110,695.00
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
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Modificado)	0.00	(64,173.70)	0.00	(64,173.70)
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)	604,189.95	(883.82)	0.00	603,306.13
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	1,454.55	(1,454.55)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Modificado)	0.00	(18,181.82)	0.00	(18,181.82)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Modificado)	0.00	(401,899.60)	0.00	(401,899.60)
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,281.82	(2,281.82)	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(3,880,037.33)	1,136,648.60	0.00	(2,743,388.73)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	167,975.07	25,676.90	0.00	193,651.97
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	19,002.98	0.00	130,269.38
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	42,305.97	2,683.56	0.00	44,989.53
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	3,279.00	0.00	71,001.48
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	515,081.60	28,240.24	0.00	543,321.84
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	592,954.00	63,637.00	0.00	656,591.00
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)	94,997.68	3,459.05	0.00	98,456.73
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)	(12,145,055.97)	0.00	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	142,746.93	0.00	14,685,410.93
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Modificado)	0.00	32,461.26	0.00	32,461.26
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	2,731,649.81	2,731,649.81	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	(20,480.50)	(20,480.50)	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	(26,013.65)	(26,013.65)	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	(13,505.29)	(13,505.29)	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	(31,117.38)	(31,117.38)	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	(25,401.60)	(25,401.60)	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	14,314.18	14,314.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,136,648.60	1,136,648.60	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	31,851.94	31,851.94	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	211,676.84	211,676.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	26,797.18	26,797.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,683.56	2,683.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	28,682.21	28,682.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	5,888.33	5,888.33	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	66,364.08	66,364.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	63,637.00	63,637.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	3,459.05	3,459.05	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	1,223,704.00	1,223,704.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Patrón para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Devengado)	0.00	32,461.26	32,461.26	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	54,538,619.01	0.00	2,731,649.81	57,270,268.82
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	381,210.41	0.00	0.00	381,210.41
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	486,306.94	0.00	0.00	486,306.94
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)	121,442.24	0.00	0.00	121,442.24
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	250,747.86	0.00	(20,480.50)	230,267.36
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	121,682.46	0.00	0.00	121,682.46
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
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)	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	132,338.40	0.00	0.00	132,338.40
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	12,614.54	0.00	0.00	12,614.54
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	39,035.49	0.00	0.00	39,035.49
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	9,020.25	0.00	0.00	9,020.25



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	56,863.51	0.00	(26,013.65)	30,849.86
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
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)	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	657,217.15	0.00	0.00	657,217.15
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	107,328.93	0.00	0.00	107,328.93
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
8.1.5.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Recaudado)	738.00	0.00	0.00	738.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	428,602.50	0.00	(13,505.29)	415,097.21
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)	271,803.18	0.00	0.00	271,803.18
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Recaudado)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	325,908.19	0.00	(31,117.38)	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)	210,318.48	0.00	(25,401.60)	184,916.88
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	3,470.92	0.00	0.00	3,470.92
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	7,231.92	0.00	0.00	7,231.92
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	110,695.00	0.00	0.00	110,695.00
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)	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	12,357,220.67	0.00	1,136,648.60	13,493,869.27
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	161,800.03	0.00	31,851.94	193,651.97
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,332,992.32	0.00	211,676.84	2,544,669.16
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	103,472.20	0.00	26,797.18	130,269.38
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	42,305.97	0.00	2,683.56	44,989.53



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	491,612.04	0.00	28,682.21	520,294.25
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	65,113.15	0.00	5,888.33	71,001.48
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Recaudado)	476,957.76	0.00	66,364.08	543,321.84
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	592,954.00	0.00	63,637.00	656,591.00
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)	94,997.68	0.00	3,459.05	98,456.73
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)	18,263,627.03	0.00	0.00	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)	13,461,706.93	0.00	1,223,704.00	14,685,410.93
8.1.5.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Recaudado)	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
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	38,372,152.72	38,372,152.72	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	52,115,095.62	0.00	0.00	52,115,095.62
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	14,542,664.00	0.00	0.00	14,542,664.00
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	18,241,860.00	0.00	0.00	18,241,860.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	1,642,800.00	0.00	0.00	1,642,800.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	3,237,154.56	0.00	0.00	3,237,154.56
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	1,397,106.36	0.00	0.00	1,397,106.36
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.1.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Aprobado)	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	243,999.96	0.00	0.00	243,999.96
8.2.1.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,088,000.04	0.00	0.00	1,088,000.04
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	324,000.04	0.00	0.00	324,000.04
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	357,600.00	0.00	0.00	357,600.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	6,316,110.66	0.00	0.00	6,316,110.66
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	12,137,278.18	1,623,116.35	8,887,318.29	4,873,076.24
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	1,528,758.69	(628,758.69)	900,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	465,055.62	(17,294.93)	447,760.69	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	493,224.86	641,357.67	1,134,582.53	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	22,589.28	101,245.08	123,834.36	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	1,204.80	(1,204.80)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	11,274.53	(11,274.53)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	0.00	590,024.42	590,024.42	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(397,147.41)	(397,147.41)	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	419,264.00	419,264.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	47,768.85	(3,880.75)	43,888.10	0.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,534.65	(1,534.65)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	187,201.22	11,259.74	198,460.96	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	298,611.97	(1,287.12)	297,324.85	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	114,483.50	(98,396.08)	16,087.42	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	5,000.00	(4,621.69)	378.31	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	23,020.80	88,448.81	111,469.61	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	4,299,975.83	15,933.00	4,284,042.83
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	124.91	(124.91)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	764,079.55	(203,919.55)	560,160.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	1,128.03	(251.07)	876.96	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,312,499.99	(902,499.99)	410,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	738,900.79	738,900.78	0.01
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	23,200.00	69,600.00	92,800.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	42,866.00	(20,663.00)	22,203.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	311,968.06	(129,363.13)	1,621.68	180,983.25
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	489.15	(489.15)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	7,650.05	7,650.05	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	1,295,251.39	(1,295,251.39)	0.00	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	2,073.80	4,123.80	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	151,915.44	1,204.80	153,120.24	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	12,483.60	12,483.60	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	757.03	(757.03)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	4,835.71	308.29	5,144.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	20,499.00	(20,499.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	359,158.21	58,656.28	417,814.49	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	32,557.00	(7,972.49)	24,584.51	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	165.00	20,851.86	21,016.86	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	874.00	5,682.63	6,556.63	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	4,303,130.94	(3,247,921.28)	647,159.51	408,050.15
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	0.00	434,087.00	434,087.00	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(115,486.15)	(115,486.15)	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(196,367.23)	(196,367.23)	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	6,840,477.60	0.00	1,623,116.35	8,463,593.95
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	(13,013,905.31)	0.00	(628,758.69)	(13,642,664.00)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(15,876,099.31)	0.00	(17,294.93)	(15,893,394.24)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	14,302,183.23	0.00	641,357.67	14,943,540.90
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	101,245.08	4,339,145.08
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	582,390.08	582,390.08
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	168,518.23	168,518.23
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	30,000.00	0.00	(1,204.80)	28,795.20
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(401,990.00)	0.00	53,397.36	(348,592.64)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
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)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	11,274.53	0.00	(11,274.53)	0.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	0.00	0.00	590,024.42	590,024.42
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	(397,147.41)	102,852.59
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(1,638,019.44)	0.00	122,266.00	(1,515,753.44)
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)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	3,524,629.17	0.00	419,264.00	3,943,893.17
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	324,190.00	324,190.00
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)	(1,054,803.06)	0.00	(3,880.75)	(1,058,683.81)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	72,569.00	0.00	800.00	73,369.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	74,596.01	0.00	(1,534.65)	73,061.36
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	12,000.00	0.00	1,392.00	13,392.00
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)	162,572.29	0.00	26,285.05	188,857.34
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)	1,696,839.01	0.00	11,259.74	1,708,098.75
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)	382,466.66	0.00	(1,287.12)	381,179.54
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	510,485.39	0.00	(98,396.08)	412,089.31
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	19,747.37	0.00	(4,621.69)	15,125.68
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	362,706.13	0.00	88,448.81	451,154.94
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)	30,313.36	0.00	0.00	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)	179,000.44	0.00	(30,000.00)	149,000.44
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)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	15,245.87	0.00	4,299,975.83	4,315,221.70
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	898,320.63	0.00	164,648.00	1,062,968.63
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)	35,330.44	0.00	11,131.00	46,461.44
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	20,120.00	0.00	1,990.00	22,110.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	500.00	0.00	(124.91)	375.09
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)	44,435.44	0.00	0.00	44,435.44



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	3,872,984.99	0.00	(203,919.55)	3,669,065.44
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	4,361.00	0.00	(251.07)	4,109.93
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)	2,765,760.00	0.00	(902,499.99)	1,863,260.01
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)	650,098.27	0.00	738,900.79	1,388,999.06
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	175,740.00	0.00	69,600.00	245,340.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	245,442.82	0.00	(20,663.00)	224,779.82
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	531,001.58	0.00	(129,363.13)	401,638.45
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	40,911.25	0.00	(489.15)	40,422.10
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)	246,554.58	0.00	7,650.05	254,204.63
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	1,300,951.39	0.00	(1,295,251.39)	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)	18,246.41	0.00	2,073.80	20,320.21
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	196,372.80	0.00	1,204.80	197,577.60
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	33,948.09	0.00	12,483.60	46,431.69
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	(757.03)	28,412.99
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)	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
8.2.3.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Modificado)	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(255,153.20)	0.00	308.29	(254,844.91)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	50,744.41	0.00	(20,499.00)	30,245.41
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,741,024.45	0.00	58,656.28	1,799,680.73
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)	63,510.30	0.00	(7,972.49)	55,537.81
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	228,598.23	0.00	20,851.86	249,450.09
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	35,494.47	0.00	5,682.63	41,177.10
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)	(859,540.02)	0.00	(3,247,921.28)	(4,107,461.30)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	0.00	0.00	434,087.00	434,087.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	499,999.00	0.00	0.00	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	(115,486.15)	164,533.01
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	205,429.63	0.00	(196,367.23)	9,062.40
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	881,792.79	8,887,318.29	9,768,987.36	123.72
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	447,760.69	447,760.09	0.60
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	1,134,582.53	1,134,459.41	123.12
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	123,834.36	123,834.36	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	0.00	590,024.42	590,024.42	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	(397,147.41)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	159,032.00	419,264.00	578,296.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	43,888.10	43,888.10	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	198,460.96	198,460.96	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	297,324.85	297,324.85	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	16,087.42	16,087.42	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	378.31	378.31	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	111,469.61	111,469.61	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	15,933.00	15,933.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	560,160.00	560,160.00	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, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	738,900.78	738,900.78	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	22,203.00	22,203.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	7,650.05	7,650.05	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	4,123.80	4,123.80	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	153,120.24	153,120.24	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	12,483.60	12,483.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	13,760.00	417,814.49	431,574.49	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	24,584.51	24,584.51	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	21,016.86	21,016.86	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	6,556.63	6,556.63	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	647,159.51	647,159.51	0.00
8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)	0.00	434,087.00	434,087.00	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	(115,486.15)	0.00	0.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	196,367.23	(196,367.23)	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	9,768,987.36	9,046,365.36	722,622.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	900,000.00	718,459.92	181,540.08
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	447,760.09	447,760.09	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	1,134,459.41	1,134,459.41	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	123,834.36	123,834.36	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.5.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	0.00	590,024.42	438,942.50	151,081.92
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	578,296.00	578,296.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	43,888.10	43,888.10	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	198,460.96	198,460.96	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	297,324.85	297,324.85	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	16,087.42	16,087.42	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	378.31	378.31	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	111,469.61	111,469.61	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	15,933.00	15,933.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	560,160.00	560,160.00	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	410,000.00	20,000.00	390,000.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	738,900.78	738,900.78	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	22,203.00	22,203.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	7,650.05	7,650.05	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	4,123.80	4,123.80	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	153,120.24	153,120.24	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	12,483.60	12,483.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	431,574.49	431,574.49	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	24,584.51	24,584.51	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	21,016.86	21,016.86	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	6,556.63	6,556.63	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	647,159.51	647,159.51	0.00
8.2.5.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Devengado)	0.00	434,087.00	434,087.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	49,863.14	9,046,365.36	9,046,365.36	49,863.14
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	718,459.92	718,459.92	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	447,760.09	447,760.09	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	1,134,459.41	1,134,459.41	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	123,834.36	123,834.36	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.6.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	0.00	438,942.50	438,942.50	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 diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	49,863.14	578,296.00	578,296.00	49,863.14
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	43,888.10	43,888.10	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	198,460.96	198,460.96	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	297,324.85	297,324.85	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	16,087.42	16,087.42	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	378.31	378.31	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	111,469.61	111,469.61	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	15,933.00	15,933.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	560,160.00	560,160.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	738,900.78	738,900.78	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	22,203.00	22,203.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	7,650.05	7,650.05	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	4,123.80	4,123.80	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	153,120.24	153,120.24	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	12,483.60	12,483.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	431,574.49	431,574.49	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	24,584.51	24,584.51	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	21,016.86	21,016.86	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	6,556.63	6,556.63	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	647,159.51	647,159.51	0.00
8.2.6.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Ejercido)	0.00	434,087.00	434,087.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	45,886,639.11	9,046,365.36	0.00	54,933,004.47
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	718,459.92	0.00	718,459.92



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	1,900,705.07	447,760.09	0.00	2,348,465.16
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	13,808,958.37	1,134,459.41	0.00	14,943,417.78
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	4,215,310.72	123,834.36	0.00	4,339,145.08
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	582,390.08	0.00	582,390.08
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	168,518.23	0.00	168,518.23
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	28,795.20	0.00	0.00	28,795.20
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	78,010.00	53,397.36	0.00	131,407.36
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
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)	220,000.00	0.00	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
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	0.00	438,942.50	0.00	438,942.50
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)	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Pagado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	6,552,888.59	578,296.00	0.00	7,131,184.59
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	324,190.00	0.00	324,190.00
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)	294,534.45	43,888.10	0.00	338,422.55
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	72,569.00	800.00	0.00	73,369.00
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)	12,000.00	1,392.00	0.00	13,392.00
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)	216,572.29	26,285.05	0.00	242,857.34
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,509,637.79	198,460.96	0.00	1,708,098.75
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	297,324.85	0.00	381,179.54
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	396,001.89	16,087.42	0.00	412,089.31
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
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)	149,000.44	0.00	0.00	149,000.44



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	15,245.87	15,933.00	0.00	31,178.87
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,035,120.63	164,648.00	0.00	1,199,768.63
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)	35,330.44	11,131.00	0.00	46,461.44
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	20,120.00	1,990.00	0.00	22,110.00
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)	44,435.44	0.00	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)	3,108,905.44	560,160.00	0.00	3,669,065.44
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	3,232.97	876.96	0.00	4,109.93
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)	1,453,260.01	20,000.00	0.00	1,473,260.01
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)	650,098.27	738,900.78	0.00	1,388,999.05
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	152,540.00	92,800.00	0.00	245,340.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	202,576.82	22,203.00	0.00	224,779.82
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	219,033.52	1,621.68	0.00	220,655.20
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)	246,554.58	7,650.05	0.00	254,204.63
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)	16,196.41	4,123.80	0.00	20,320.21
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	44,457.36	153,120.24	0.00	197,577.60
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	357,948.13	12,483.60	0.00	370,431.73
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)	1,162,600.00	280,000.00	0.00	1,442,600.00
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)	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
8.2.7.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Pagado)	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	97,611.09	5,144.00	0.00	102,755.09



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,368,106.24	431,574.49	0.00	1,799,680.73
8.2.7.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	30,953.30	24,584.51	0.00	55,537.81
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	228,433.23	21,016.86	0.00	249,450.09
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	34,620.47	6,556.63	0.00	41,177.10
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)	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Pagado)	499,999.00	0.00	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
		0.00	93,676,924.92	93,676,924.92	0.00



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICADO AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

TESORERÍA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONDÓN
 TESORERA MUNICIPAL

Destina X.S.

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA