



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>73,368,941.17</b>	<b>17,053,637.28</b>	<b>17,254,335.03</b>	<b>73,168,243.42</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	20,742,245.77	14,775,907.42	14,952,907.26	20,565,245.93
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	18,213,339.34	7,314,020.79	8,258,343.17	17,269,016.96
1.1.1.1	Efectivo	956,160.05	392,004.93	575,596.14	772,568.84
1.1.1.1.01	Caja General	956,160.05	392,004.93	575,596.14	772,568.84
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	17,257,179.29	6,922,015.86	7,682,747.03	16,496,448.12
1.1.1.2.05	Santander	17,257,179.29	6,922,015.86	7,682,747.03	16,496,448.12
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	129,047.58	676,579.11	462,205.57	343,421.12
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7	1,696,656.63	1,523,439.10	2,127,035.00	1,093,060.73
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	278,984.59	368,125.97	0.00	647,110.56
1.1.1.2.05.40	FORTAMUN DF 2023 CTA. 18-00024458-8	1,450,233.16	1,992,278.97	1,999,677.52	1,442,834.61
1.1.1.2.05.41	FISM DF 2023 CTA. 18-1800024451-2	12,646,114.72	2,359,753.75	2,356,922.13	12,648,946.34
1.1.1.2.05.42	FEIEF 2023 CTA. 18-00020591-0	1,056,142.61	1,838.96	736,906.81	321,074.76
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,041,448.41	6,369,424.71	6,324,466.97	2,086,406.15
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,969,794.41	5,448,494.10	5,433,599.39	1,984,689.12
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,692,319.39	1,692,319.39	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,741,280.00	3,741,280.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,969,794.41	14,894.71	0.00	1,984,689.12
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,286.00	453,450.00	424,432.97	62,303.03
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	30,000.00	453,450.00	423,450.00	60,000.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	286.00	0.00	0.00	286.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	3,000.00	0.00	982.97	2,017.03
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	466,434.61	466,434.61	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	86,702.96	86,702.96	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	116,574.77	116,574.77	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	263,156.88	263,156.88	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,368.00	1,046.00	0.00	9,414.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	8,368.00	1,046.00	0.00	9,414.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	487,458.02	1,092,461.92	370,097.12	1,209,822.82
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	487,458.02	1,092,461.92	370,097.12	1,209,822.82
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	487,458.02	1,092,461.92	370,097.12	1,209,822.82
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,626,695.40	2,277,729.86	2,301,427.77	52,602,997.49
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	709,725.94	101,620.57	368,125.97	443,220.54
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	709,725.94	101,620.57	368,125.97	443,220.54
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	709,725.94	101,620.57	368,125.97	443,220.54
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	282,671.23	0.00	0.00	282,671.23





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	392,126.84	0.00	0.00	392,126.84
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,701.46	0.00	0.00	5,701.46
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,789,330.14	2,018,109.29	0.00	45,807,439.43
1.2.3.1	Terrenos	35,727,044.00	0.00	0.00	35,727,044.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	35,727,044.00	0.00	0.00	35,727,044.00
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	5,844,286.14	2,018,109.29	0.00	7,862,395.43
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	390,996.10	0.00	390,996.10
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	390,996.10	0.00	390,996.10
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	5,844,286.14	1,627,113.19	0.00	7,471,399.33
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	5,498,349.63	299,458.26	0.00	5,797,807.89
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	345,936.51	1,327,654.93	0.00	1,673,591.44
1.2.4	Bienes Muebles	6,857,112.37	158,000.00	1,933,301.80	5,081,810.57
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,625,730.27	0.00	1,489,002.73	2,136,727.54
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	446,840.53	16,360.50
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	446,840.53	16,360.50
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	115,535.81	0.00	0.00	115,535.81
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	115,535.81	0.00	0.00	115,535.81
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,980,293.43	0.00	1,042,162.20	1,938,131.23
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,980,293.43	0.00	1,042,162.20	1,938,131.23
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	403,387.54	158,000.00	69,247.58	492,139.96
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	158,000.00	0.00	220,245.51
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	158,000.00	0.00	220,245.51
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	75,348.58	0.00	62,348.58	13,000.00
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	75,348.58	0.00	62,348.58	13,000.00
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	265,793.45	0.00	6,899.00	258,894.45
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	265,793.45	0.00	6,899.00	258,894.45
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,163,135.20	0.00	188,727.20	974,408.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,163,135.20	0.00	188,727.20	974,408.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	507,518.32	0.00	168,860.32	338,658.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	447,616.88	0.00	19,866.88	427,750.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,664,859.36	0.00	186,324.29	1,478,535.07
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





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	462,637.35	0.00	170,433.03	292,204.32
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	462,637.35	0.00	170,433.03	292,204.32
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	27,636.26	0.00	15,891.26	11,745.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	27,636.26	0.00	15,891.26	11,745.00
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	590,024.42	0.00	0.00	590,024.42
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	0.00	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	0.00	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	0.00	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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,035,105.03</b>	<b>8,190,634.23</b>	<b>8,134,221.64</b>	<b>3,978,692.44</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(181,617.93)	8,110,634.23	8,054,221.64	(238,030.52)
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(181,617.93)	8,110,634.23	8,054,221.64	(238,030.52)
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	51,278.00	1,136,365.00	1,136,365.00	51,278.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	51,278.00	1,009,745.00	1,009,745.00	51,278.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,916,429.70	2,916,429.70	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,325,923.70	1,325,923.70	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,432,506.00	1,432,506.00	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,110,571.21	3,110,571.21	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,110,571.21	3,110,571.21	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(127,908.00)	138,164.12	266,072.12	0.00
2.1.1.5.03	Subsidios y Subvenciones	(127,908.00)	(127,908.00)	0.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	266,072.12	266,072.12	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(104,987.93)	355,654.20	171,333.61	(289,308.52)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	264,100.82	255,172.00	125,749.00	134,677.82
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	264,100.82	255,172.00	125,749.00	134,677.82
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(334,461.48)	97,506.20	40,534.61	(391,433.07)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	30,150.54	30,150.54	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	16,355.72	10,130.66	10,384.07	16,609.13
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(350,817.20)	57,225.00	0.00	(408,042.20)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(34,627.27)	2,976.00	5,050.00	(32,553.27)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	2,539.00	2,976.00	2,976.00	2,539.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(37,166.27)	0.00	2,074.00	(35,092.27)





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	24,092.00	0.00	2,074.00	26,166.00
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(61,258.27)	0.00	0.00	(61,258.27)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	453,450.00	453,450.00	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	453,450.00	453,450.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,216,722.96	80,000.00	80,000.00	4,216,722.96
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,216,722.96	0.00	0.00	4,216,722.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,254,123.49	0.00	0.00	2,254,123.49
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,254,123.49	0.00	0.00	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
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>40,572,561.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,572,561.62</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	40,572,561.62	0.00	0.00	40,572,561.62
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	29,894,723.76	0.00	0.00	29,894,723.76
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	29,894,723.76	0.00	0.00	29,894,723.76
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	29,894,723.76	0.00	0.00	29,894,723.76
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	703,643.86	0.00	0.00	703,643.86
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	703,643.86	0.00	0.00	703,643.86
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	703,643.86	0.00	0.00	703,643.86
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>51,636,482.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900,034.00</b>	<b>57,536,516.86</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,761,351.23	0.00	466,434.61	6,227,785.84
4.1.1	Impuestos	2,302,550.03	0.00	86,702.96	2,389,252.99
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,824,473.68	0.00	79,154.17	1,903,627.85
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,553,959.42	0.00	11,923.44	1,565,882.86
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	506,367.28	0.00	2,470.52	508,837.80
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	552,104.24	0.00	5,203.46	557,307.70
4.1.1.2.01.03	Predial rural	495,487.90	0.00	4,249.46	499,737.36
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	270,514.26	0.00	67,230.73	337,744.99
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	111,380.14	0.00	36,222.17	147,602.31
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	159,134.12	0.00	31,008.56	190,142.68
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	46,831.71	0.00	3,483.59	50,315.30
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	46,831.71	0.00	3,483.59	50,315.30
4.1.1.7.01.01	Recargos	46,831.71	0.00	3,483.59	50,315.30
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	431,244.64	0.00	4,065.20	435,309.84





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	431,244.64	0.00	4,065.20	435,309.84
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	144,804.40	0.00	1,115.50	145,919.90
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	218,930.09	0.00	2,949.70	221,879.79
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	218,930.09	0.00	2,949.70	221,879.79
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	86,227.68	0.00	0.00	86,227.68
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	96,830.47	0.00	620.35	97,450.82
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	35,871.94	0.00	2,329.35	38,201.29
4.1.1.8.01.03	Accesorios	53,384.06	0.00	0.00	53,384.06
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	53,384.06	0.00	0.00	53,384.06
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	14,126.09	0.00	0.00	14,126.09
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	14,126.09	0.00	0.00	14,126.09
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	14,126.09	0.00	0.00	14,126.09
4.1.4	Derechos	3,193,025.77	0.00	116,574.77	3,309,600.54
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	421,833.50	0.00	1,320.00	423,153.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	421,833.50	0.00	1,320.00	423,153.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	28,953.50	0.00	1,320.00	30,273.50
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	392,880.00	0.00	0.00	392,880.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,771,192.27	0.00	115,254.77	2,886,447.04
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	234,692.28	0.00	1,984.50	236,676.78
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	160,598.62	0.00	1,792.00	162,390.62
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	74,093.66	0.00	192.50	74,286.16
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	228,868.10	0.00	5,950.13	234,818.23
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	25,947.39	0.00	778.70	26,726.09
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	22,731.31	0.00	1,296.75	24,028.06
4.1.4.3.02.03	Licencias	141,520.01	0.00	1,296.63	142,816.64
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	907.74	0.00	0.00	907.74
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	37,761.65	0.00	2,578.05	40,339.70
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	987,581.87	0.00	29,185.00	1,016,766.87
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	107,963.00	0.00	16,250.00	124,213.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	107,963.00	0.00	16,250.00	124,213.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	26,400.00	0.00	3,200.00	29,600.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	846,798.87	0.00	9,735.00	856,533.87
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	690,041.40	0.00	6,195.00	696,236.40
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	156,757.47	0.00	3,540.00	160,297.47
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	51,094.70	0.00	3,542.76	54,637.46
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	17,343.60	0.00	1,174.80	18,518.40
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente	27,465.96	0.00	1,754.96	29,220.92
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	6,285.14	0.00	613.00	6,898.14





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	420.00	0.00	70.00	490.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	420.00	0.00	70.00	490.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	335,507.20	0.00	18,727.00	354,234.20
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	334,637.00	0.00	18,727.00	353,364.00
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	870.20	0.00	0.00	870.20
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	464,625.00	0.00	1,890.00	466,515.00
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	464,625.00	0.00	1,890.00	466,515.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	369,990.28	0.00	44,390.38	414,380.66
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	183,246.63	0.00	14,378.40	197,625.03
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	179,579.33	0.00	29,669.64	209,248.97
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	1,711.70	0.00	0.00	1,711.70
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	5,452.62	0.00	342.34	5,794.96
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	97,690.00	0.00	9,515.00	107,205.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	6,600.00	0.00	1,650.00	8,250.00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	3,935.00	0.00	625.00	4,560.00
4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	375.00	0.00	0.00	375.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	82,555.00	0.00	7,240.00	89,795.00
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.5	Productos	265,775.43	0.00	263,156.88	528,932.31
4.1.5.1	Productos	265,775.43	0.00	74,429.68	340,205.11
4.1.5.1.09	Otros Productos	265,775.43	0.00	74,429.68	340,205.11
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	265,775.43	0.00	74,429.68	340,205.11
4.1.5.4	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	188,727.20	188,727.20
4.1.5.4.01	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	188,727.20	188,727.20
4.1.5.4.01.02	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	188,727.20	188,727.20
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	45,875,131.63	0.00	5,433,599.39	51,308,731.02
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,818,989.02	0.00	5,433,599.39	50,252,588.41
4.2.1.1	Participaciones	14,888,749.02	0.00	1,692,319.39	16,581,068.41
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	14,888,749.02	0.00	1,692,319.39	16,581,068.41
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	10,657,799.45	0.00	1,093,095.16	11,750,894.61
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	148,415.39	0.00	17,845.52	166,260.91





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,992,839.31	0.00	204,587.66	2,197,426.97
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	129,979.06	0.00	16,284.83	146,263.89
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	23,611.92	0.00	2,951.49	26,563.41
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	417,103.07	0.00	28,682.21	445,785.28
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	77,709.30	0.00	8,208.83	85,918.13
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	615,618.90	0.00	77,309.76	692,928.66
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	16.48	0.00	0.00	16.48
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	790,442.00	0.00	237,540.00	1,027,982.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	35,214.14	0.00	5,813.93	41,028.07
4.2.1.2	Aportaciones	29,930,240.00	0.00	3,741,280.00	33,671,520.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	29,930,240.00	0.00	3,741,280.00	33,671,520.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	18,319,672.00	0.00	2,289,959.00	20,609,631.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	11,610,568.00	0.00	1,451,321.00	13,061,889.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,056,142.61	0.00	0.00	1,056,142.61
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	1,056,142.61	0.00	0.00	1,056,142.61
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	790,892.61	0.00	0.00	790,892.61
4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	204,476.86	0.00	0.00	204,476.86
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	60,773.14	0.00	0.00	60,773.14
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>22,242,824.91</b>	<b>5,964,319.16</b>	<b>0.00</b>	<b>28,207,144.07</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,586,010.08	3,764,945.24	0.00	24,350,955.32
5.1.1	Servicios Personales	8,542,574.14	1,056,365.00	0.00	9,598,939.14
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,012,960.00	126,620.00	0.00	1,139,580.00
5.1.1.1.01	Dietas	1,012,960.00	126,620.00	0.00	1,139,580.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,012,960.00	126,620.00	0.00	1,139,580.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,528,914.14	929,745.00	0.00	8,458,659.14
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	462,011.26	61,550.00	0.00	523,561.26
5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	462,011.26	61,550.00	0.00	523,561.26
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	7,066,902.88	868,195.00	0.00	7,935,097.88
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	7,066,902.88	868,195.00	0.00	7,935,097.88
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,564,421.52	1,325,923.70	0.00	3,890,345.22
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	317,295.01	7,113.79	0.00	324,408.80
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	207,021.21	4,742.21	0.00	211,763.42
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	207,021.21	4,742.21	0.00	211,763.42
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	12,208.74	971.58	0.00	13,180.32
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	12,208.74	971.58	0.00	13,180.32





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	81,425.06	0.00	0.00	81,425.06
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	81,425.06	0.00	0.00	81,425.06
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	16,640.00	1,400.00	0.00	18,040.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	16,640.00	1,400.00	0.00	18,040.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	69,708.21	84,977.94	0.00	154,686.15
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	69,708.21	84,977.94	0.00	154,686.15
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	69,708.21	84,977.94	0.00	154,686.15
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	903,670.35	1,052,224.27	0.00	1,955,894.62
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	440,688.57	0.00	0.00	440,688.57
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	440,688.57	0.00	0.00	440,688.57
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	212,981.78	1,052,224.27	0.00	1,265,206.05
5.1.2.4.09.01	Pinturas	20,685.01	0.00	0.00	20,685.01
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	192,296.77	1,052,224.27	0.00	1,244,521.04
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,754.86	0.00	0.00	56,754.86
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	970.00	0.00	0.00	970.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	970.00	0.00	0.00	970.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	55,784.86	0.00	0.00	55,784.86
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	55,784.86	0.00	0.00	55,784.86
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,215,474.09	181,607.70	0.00	1,397,081.79
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,215,474.09	181,607.70	0.00	1,397,081.79
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	816,000.00	180,000.00	0.00	996,000.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	399,474.09	1,607.70	0.00	401,081.79
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	1,359.00	0.00	0.00	1,359.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	1,359.00	0.00	0.00	1,359.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	160.00	0.00	0.00	160.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	160.00	0.00	0.00	160.00
5.1.3	Servicios Generales	9,479,014.42	1,382,656.54	0.00	10,861,670.96
5.1.3.1	Servicios Básicos	869,780.34	107,992.00	0.00	977,772.34
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	840,867.00	101,996.00	0.00	942,863.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	20,924.00	0.00	0.00	20,924.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	819,943.00	101,996.00	0.00	921,939.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	17,702.00	5,996.00	0.00	23,698.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	17,702.00	5,996.00	0.00	23,698.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,211.34	0.00	0.00	11,211.34
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,211.34	0.00	0.00	11,211.34





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2,539,993.52	478,770.82	0.00	3,018,764.34
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,500.00	26,500.00	0.00	30,000.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	3,500.00	26,500.00	0.00	30,000.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,486,952.60	452,270.82	0.00	2,939,223.42
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,486,952.60	452,270.82	0.00	2,939,223.42
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	6,161.92	0.00	0.00	6,161.92
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	6,161.92	0.00	0.00	6,161.92
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	575.00	0.00	0.00	575.00
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	575.00	0.00	0.00	575.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,003,924.28	317,742.66	0.00	1,321,666.94
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	762,500.00	210,000.00	0.00	972,500.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	762,500.00	210,000.00	0.00	972,500.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	50,427.87	88,000.69	0.00	138,428.56
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	50,427.87	88,000.69	0.00	138,428.56
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	106,900.01	11,600.00	0.00	118,500.01
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	106,900.01	11,600.00	0.00	118,500.01
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	84,096.40	8,141.97	0.00	92,238.37
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	84,096.40	8,141.97	0.00	92,238.37
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	77,197.94	0.00	0.00	77,197.94
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	47,176.00	0.00	0.00	47,176.00
5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles	47,176.00	0.00	0.00	47,176.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	30,021.94	0.00	0.00	30,021.94
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	30,021.94	0.00	0.00	30,021.94
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,413,874.72	171,373.24	0.00	1,585,247.96
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	56,011.65	43,500.00	0.00	99,511.65
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	56,011.65	43,500.00	0.00	99,511.65
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	42,525.80	6,608.24	0.00	49,134.04
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	42,525.80	6,608.24	0.00	49,134.04
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	362,901.87	4,965.00	0.00	367,866.87
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	165,669.28	0.00	0.00	165,669.28
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	197,232.59	4,965.00	0.00	202,197.59
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,138.60	0.00	0.00	22,138.60





**H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2023**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	22,138.60	0.00	0.00	22,138.60
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	928,000.00	116,000.00	0.00	1,044,000.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	928,000.00	116,000.00	0.00	1,044,000.00
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	116,206.80	15,025.08	0.00	131,231.88
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	116,206.80	15,025.08	0.00	131,231.88
5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	51,837.00	15,025.08	0.00	66,862.08
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	64,369.80	0.00	0.00	64,369.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	65,174.64	5,732.03	0.00	70,906.67
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	65,174.64	5,732.03	0.00	70,906.67
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	65,174.64	5,732.03	0.00	70,906.67
5.1.3.8	Servicios Oficiales	2,989,220.80	249,093.79	0.00	3,238,314.59
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	1,820.08	0.00	0.00	1,820.08
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	1,820.08	0.00	0.00	1,820.08
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	2,987,400.72	249,093.79	0.00	3,236,494.51
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	2,987,400.72	249,093.79	0.00	3,236,494.51
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	403,641.38	36,926.92	0.00	440,568.30
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	70,535.88	0.00	0.00	70,535.88
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	70,535.88	0.00	0.00	70,535.88
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	51,781.00	0.00	0.00	51,781.00
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	51,781.00	0.00	0.00	51,781.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	281,324.50	36,926.92	0.00	318,251.42
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	244,588.51	30,150.54	0.00	274,739.05
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	36,735.99	6,776.38	0.00	43,512.37
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,475,274.75	266,072.12	0.00	1,741,346.87
5.2.4	Ayudas Sociales	1,475,274.75	266,072.12	0.00	1,741,346.87
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,048,884.27	266,072.12	0.00	1,314,956.39
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,048,884.27	266,072.12	0.00	1,314,956.39
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,048,884.27	266,072.12	0.00	1,314,956.39
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	426,390.48	0.00	0.00	426,390.48
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	426,390.48	0.00	0.00	426,390.48
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	426,390.48	0.00	0.00	426,390.48
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,933,301.80	0.00	1,933,301.80
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,933,301.80	0.00	1,933,301.80
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,933,301.80	0.00	1,933,301.80
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,489,002.73	0.00	1,489,002.73
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	0.00	69,247.58	0.00	69,247.58





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	188,727.20	0.00	188,727.20
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	186,324.29	0.00	186,324.29
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
7	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>632,383.43</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,383.43</b>
7.4	Juicios	240,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00
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	10,011,393.51	80,000.00	0.00	9,931,393.51
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	10,011,393.51	80,000.00	0.00	9,931,393.51
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	10,011,393.51	80,000.00	0.00	9,931,393.51
7.6	Bienes en concesionados o en comodatos	392,383.43	0.00	0.00	392,383.43
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	392,387.43	0.00	0.00	392,387.43
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	392,387.43	0.00	0.00	392,387.43
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	392,387.43	0.00	0.00	392,387.43
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	32,589.04	0.00	0.00	32,589.04
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehículos y Equipo de Transporte	359,798.39	0.00	0.00	359,798.39
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 - Vehículos 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





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.8.2	Acreedoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500,978.12</b>	<b>37,500,978.12</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	12,408,091.91	12,408,091.91	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	65,400,276.99	0.00	0.00	65,400,276.99
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	693,017.29	0.00	0.00	693,017.29
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	486,306.94	0.00	0.00	486,306.94
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)	121,442.24	0.00	0.00	121,442.24
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	230,267.36	0.00	0.00	230,267.36
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	26,905.40	0.00	0.00	26,905.40
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	121,682.46	0.00	0.00	121,682.46
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	132,338.40	0.00	0.00	132,338.40
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	12,614.54	0.00	0.00	12,614.54
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	39,035.49	0.00	0.00	39,035.49
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	9,020.25	0.00	0.00	9,020.25
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	30,849.86	0.00	0.00	30,849.86
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	657,217.15	0.00	0.00	657,217.15
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	107,328.93	0.00	0.00	107,328.93
8.1.1.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Estimado)	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Estimado)	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
8.1.1.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Estimado)	738.00	0.00	0.00	738.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Estimado)	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	415,097.21	0.00	0.00	415,097.21
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Estimado)	867.00	0.00	0.00	867.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	271,803.18	0.00	0.00	271,803.18
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	294,790.81	0.00	0.00	294,790.81
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	184,916.88	0.00	0.00	184,916.88
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	3,470.92	0.00	0.00	3,470.92
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	7,231.92	0.00	0.00	7,231.92
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	110,695.00	0.00	0.00	110,695.00
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.1.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Estimado)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	9,314.31	0.00	0.00	9,314.31
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	14,662,242.66	0.00	0.00	14,662,242.66
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	193,651.97	0.00	0.00	193,651.97
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,544,669.16	0.00	0.00	2,544,669.16
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	130,269.38	0.00	0.00	130,269.38
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	44,989.53	0.00	0.00	44,989.53
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	520,294.25	0.00	0.00	520,294.25
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	71,001.48	0.00	0.00	71,001.48
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	543,321.84	0.00	0.00	543,321.84
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	656,591.00	0.00	0.00	656,591.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	98,456.73	0.00	0.00	98,456.73
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)	22,899,592.00	0.00	0.00	22,899,592.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	17,415,851.00	0.00	0.00	17,415,851.00
8.1.1.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Estimado)	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	460.00	0.00	0.00	460.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	16,436,451.73	5,900,034.00	608,023.91	11,144,441.64
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	21,356.91	2,470.52	0.00	18,886.39
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	5,203.46	5,203.46	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	4,249.46	4,249.46	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	10,062.10	36,222.17	26,160.07	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	31,008.56	31,008.56	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	3,483.59	3,483.59	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	1,115.50	1,115.50	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	145,028.81	0.00	(136,972.92)	8,055.89
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	620.35	620.35	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	16,926.58	2,329.35	0.00	14,597.23
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	55,523.98	0.00	0.00	55,523.98
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	7,272.16	0.00	0.00	7,272.16
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	7,059.00	1,320.00	0.00	5,739.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	192.50	192.50	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	13,088.10	778.70	0.00	12,309.40
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	1,296.75	1,296.75	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	1,296.63	1,296.63	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	8,112.51	0.00	0.00	8,112.51
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	2,578.05	2,578.05	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	15,787.00	16,250.00	463.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	14,829.47	3,200.00	0.00	11,629.47
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	26,240.13	1,174.80	0.00	25,065.33
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Por ejecutar)	0.00	1,754.96	1,754.96	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Por ejecutar)	738.00	0.00	0.00	738.00
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	25,660.86	613.00	0.00	25,047.86
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	2,910.00	70.00	0.00	2,840.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	80,460.21	18,727.00	0.00	61,733.21
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	14,378.40	14,378.40	0.00
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	29,669.64	29,669.64	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayoacán

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	1,759.22	0.00	0.00	1,759.22
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	1,779.30	342.34	0.00	1,436.96
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	1,565.00	1,650.00	85.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	3,100.00	625.00	0.00	2,475.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	28,140.00	7,240.00	0.00	20,900.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	665.00	0.00	0.00	665.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Por ejecutar)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	9,314.31	74,429.68	74,429.68	9,314.31
8.1.2.4.1.5.4.01.02	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	188,727.20	188,727.20	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	4,004,443.21	1,093,095.16	0.00	2,911,348.05
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	45,236.58	17,845.52	0.00	27,391.06
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	551,829.85	204,587.66	0.00	347,242.19
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	290.32	16,284.83	15,994.51	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	21,377.61	2,951.49	0.00	18,426.12
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	103,191.18	28,682.21	0.00	74,508.97
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	8,208.83	8,208.83	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	77,309.76	77,309.76	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	656,574.52	0.00	0.00	656,574.52
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	237,540.00	237,540.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	5,813.93	5,813.93	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	4,579,920.00	2,289,959.00	0.00	2,289,961.00
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)	5,805,283.00	1,451,321.00	0.00	4,353,962.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	31,683.27	0.00	0.00	31,683.27
8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	460.00	0.00	0.00	460.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,672,657.60	608,023.91	0.00	3,280,681.51
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(165,293.10)	0.00	0.00	(165,293.10)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	154,528.37	5,203.46	0.00	159,731.83
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	9,180.96	4,249.46	0.00	13,430.42
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)	0.00	26,160.07	0.00	26,160.07
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	(71,133.24)	31,008.56	0.00	(40,124.68)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	19,926.31	3,483.59	0.00	23,409.90
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	23,121.94	1,115.50	0.00	24,237.44





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(117,983.70)	(136,972.92)	0.00	(254,956.62)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	6,679.91	620.35	0.00	7,300.26
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	392,880.00	0.00	0.00	392,880.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	28,260.22	1,792.00	0.00	30,052.22
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	61,479.12	192.50	0.00	61,671.62
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	2,218.43	1,296.75	0.00	3,515.18
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	26,898.12	1,296.63	0.00	28,194.75
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	6,911.79	2,578.05	0.00	9,489.84
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	0.00	463.00	0.00	463.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	4,168.09	0.00	0.00	4,168.09
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	32,824.25	6,195.00	0.00	39,019.25
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	49,428.54	3,540.00	0.00	52,968.54
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Modificado)	4,898.96	1,754.96	0.00	6,653.92
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado)	3.20	0.00	0.00	3.20
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	192,821.82	1,890.00	0.00	194,711.82
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(111,544.18)	14,378.40	0.00	(97,165.78)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	(5,337.55)	29,669.64	0.00	24,332.09
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	0.00	85.00	0.00	85.00
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	375.00	0.00	0.00	375.00
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	265,775.43	74,429.68	0.00	340,205.11
8.1.3.4.1.5.4.01.02	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	0.00	188,727.20	0.00	188,727.20
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	0.00	15,994.51	0.00	15,994.51
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	6,707.82	8,208.83	0.00	14,916.65
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	72,297.06	77,309.76	0.00	149,606.82
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	691,985.27	237,540.00	0.00	929,525.27
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	35,214.14	5,813.93	0.00	41,028.07
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	822,575.88	0.00	0.00	822,575.88
8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Modificado)	204,476.86	0.00	0.00	204,476.86
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Modificado)	60,773.14	0.00	0.00	60,773.14
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Modificado)	(32,461.26)	0.00	0.00	(32,461.26)
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	5,900,034.00	5,900,034.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	2,470.52	2,470.52	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	5,203.46	5,203.46	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	4,249.46	4,249.46	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	36,222.17	36,222.17	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	31,008.56	31,008.56	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,483.59	3,483.59	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	1,115.50	1,115.50	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	620.35	620.35	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,329.35	2,329.35	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	192.50	192.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	778.70	778.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	1,296.75	1,296.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	1,296.63	1,296.63	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	2,578.05	2,578.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	1,174.80	1,174.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Devengado)	0.00	1,754.96	1,754.96	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	613.00	613.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	70.00	70.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	18,727.00	18,727.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	14,378.40	14,378.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	29,669.64	29,669.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	342.34	342.34	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	625.00	625.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	74,429.68	74,429.68	0.00
8.1.4.4.1.5.4.01.02	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	188,727.20	188,727.20	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,093,095.16	1,093,095.16	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	17,845.52	17,845.52	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	204,587.66	204,587.66	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	16,284.83	16,284.83	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,951.49	2,951.49	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	8,208.83	8,208.83	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	77,309.76	77,309.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	237,540.00	237,540.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	5,813.93	5,813.93	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	2,289,959.00	2,289,959.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,451,321.00	1,451,321.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	51,636,482.86	0.00	5,900,034.00	57,536,516.86
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	506,367.28	0.00	2,470.52	508,837.80
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	552,104.24	0.00	5,203.46	557,307.70
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	495,487.90	0.00	4,249.46	499,737.36
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)	111,380.14	0.00	36,222.17	147,602.31
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	159,134.12	0.00	31,008.56	190,142.68
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	46,831.71	0.00	3,483.59	50,315.30
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	144,804.40	0.00	1,115.50	145,919.90
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	86,227.68	0.00	0.00	86,227.68
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	96,830.47	0.00	620.35	97,450.82
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	35,871.94	0.00	2,329.35	38,201.29
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	53,384.06	0.00	0.00	53,384.06
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	14,126.09	0.00	0.00	14,126.09
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	28,953.50	0.00	1,320.00	30,273.50
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	392,880.00	0.00	0.00	392,880.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	160,598.62	0.00	1,792.00	162,390.62
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	74,093.66	0.00	192.50	74,286.16
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	25,947.39	0.00	778.70	26,726.09
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	22,731.31	0.00	1,296.75	24,028.06
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	141,520.01	0.00	1,296.63	142,816.64
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	907.74	0.00	0.00	907.74
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	37,761.65	0.00	2,578.05	40,339.70
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	107,963.00	0.00	16,250.00	124,213.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	26,400.00	0.00	3,200.00	29,600.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	690,041.40	0.00	6,195.00	696,236.40
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	156,757.47	0.00	3,540.00	160,297.47
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	17,343.60	0.00	1,174.80	18,518.40
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Recaudado)	27,465.96	0.00	1,754.96	29,220.92





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	6,285.14	0.00	613.00	6,898.14
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	420.00	0.00	70.00	490.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	334,637.00	0.00	18,727.00	353,364.00
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	870.20	0.00	0.00	870.20
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	464,625.00	0.00	1,890.00	466,515.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	183,246.63	0.00	14,378.40	197,625.03
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	179,579.33	0.00	29,669.64	209,248.97
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	1,711.70	0.00	0.00	1,711.70
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	5,452.62	0.00	342.34	5,794.96
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	6,600.00	0.00	1,650.00	8,250.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,935.00	0.00	625.00	4,560.00
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	375.00	0.00	0.00	375.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	82,555.00	0.00	7,240.00	89,795.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
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
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	265,775.43	0.00	74,429.68	340,205.11
8.1.5.4.1.5.4.01.02	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	0.00	0.00	188,727.20	188,727.20
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	10,657,799.45	0.00	1,093,095.16	11,750,894.61
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	148,415.39	0.00	17,845.52	166,260.91
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,992,839.31	0.00	204,587.66	2,197,426.97
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	129,979.06	0.00	16,284.83	146,263.89
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	23,611.92	0.00	2,951.49	26,563.41
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	417,103.07	0.00	28,682.21	445,785.28
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	77,709.30	0.00	8,208.83	85,918.13
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	615,618.90	0.00	77,309.76	692,928.66
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	16.48	0.00	0.00	16.48
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	790,442.00	0.00	237,540.00	1,027,982.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	35,214.14	0.00	5,813.93	41,028.07
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)	18,319,672.00	0.00	2,289,959.00	20,609,631.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	11,610,568.00	0.00	1,451,321.00	13,061,889.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	790,892.61	0.00	0.00	790,892.61
8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Recaudado)	204,476.86	0.00	0.00	204,476.86





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	60,773.14	0.00	0.00	60,773.14
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	25,092,886.21	25,092,886.21	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	65,400,276.99	0.00	0.00	65,400,276.99
8.2.1.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	40,315,443.00	0.00	0.00	40,315,443.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	78,010.00	0.00	0.00	78,010.00
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	40,286.74	0.00	0.00	40,286.74
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	102,852.59	0.00	0.00	102,852.59
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	966,060.00	0.00	0.00	966,060.00
8.2.1.5.1.1.1.02.01	Haberes (Aprobado)	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	4,993,450.00	0.00	0.00	4,993,450.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	319,720.29	0.00	0.00	319,720.29
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	73,369.00	0.00	0.00	73,369.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	73,061.36	0.00	0.00	73,061.36
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	13,392.00	0.00	0.00	13,392.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	64,411.89	0.00	0.00	64,411.89
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	242,857.34	0.00	0.00	242,857.34
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	111,643.11	0.00	0.00	111,643.11
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	412,089.31	0.00	0.00	412,089.31
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	15,125.68	0.00	0.00	15,125.68
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,539,154.98	0.00	0.00	1,539,154.98
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	31,671.08	0.00	0.00	31,671.08
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	4,315,221.70	0.00	0.00	4,315,221.70
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,199,768.63	0.00	0.00	1,199,768.63
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	46,461.44	0.00	0.00	46,461.44
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	375.09	0.00	0.00	375.09





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	44,435.44	0.00	0.00	44,435.44
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	526,184.99	0.00	0.00	526,184.99
8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	4,109.93	0.00	0.00	4,109.93
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	1,113,242.13	0.00	0.00	1,113,242.13
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	83,365.67	0.00	0.00	83,365.67
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.1.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Aprobado)	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	40,422.10	0.00	0.00	40,422.10
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	254,204.63	0.00	0.00	254,204.63
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,320.21	0.00	0.00	20,320.21
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	370,431.73	0.00	0.00	370,431.73
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	102,755.09	0.00	0.00	102,755.09
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	691,845.34	0.00	0.00	691,845.34
8.2.1.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	28,094.81	0.00	0.00	28,094.81
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	249,450.09	0.00	0.00	249,450.09
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	41,177.10	0.00	0.00	41,177.10
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	5,895,561.39	0.00	0.00	5,895,561.39
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	30,730,990.59	608,023.91	5,623,482.35	25,715,532.15
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	21,881,521.40	(3,903,309.55)	0.00	17,978,211.85





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	2,140,453.14	2,140,453.14	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,096,280.78	996,280.78	100,000.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	464.19	0.00	0.00	464.19
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	168,635.25	0.00	0.00	168,635.25
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	286.74	0.00	0.00	286.74
8.2.2.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Por ejercer)	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	21,651.58	0.00	0.00	21,651.58
8.2.2.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Por ejercer)	4,705.55	(4,000.03)	0.00	705.52
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	322,746.16	0.00	0.00	322,746.16
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	240,000.00	80,000.00	160,000.00
8.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	102,852.59	0.00	0.00	102,852.59
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	47,424.00	47,424.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	182,793.94	(1,043,621.87)	(860,827.93)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	60,199.08	15,000.00	4,742.21	70,456.87
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	27,994.06	0.00	971.58	27,022.48
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	54,362.00	(40,000.00)	0.00	14,362.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	25,023.91	0.00	0.00	25,023.91
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	16,897.36	0.00	1,400.00	15,497.36
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	64,411.89	0.00	0.00	64,411.89
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	120,152.51	38,720.68	84,977.94	73,895.25
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	289,944.42	(15,000.00)	0.00	274,944.42
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	849.24	0.00	0.00	849.24
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	13,169.68	0.00	0.00	13,169.68
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	98,023.95	1,546,773.00	1,052,224.27	592,572.68
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	14,340.82	0.00	0.00	14,340.82
8.2.2.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	256,000.00	0.00	180,000.00	76,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	263,781.59	(30,000.00)	1,607.70	232,173.89
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	30,312.08	0.00	0.00	30,312.08
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	5,115.98	0.00	0.00	5,115.98





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	1,738,819.09	(30,000.00)	0.00	1,708,819.09
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	635,209.84	0.00	101,996.00	533,213.84
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	16,527.44	1,473.86	5,996.00	12,005.30
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	11,942.66	0.00	0.00	11,942.66
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	375.09	0.00	0.00	375.09
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	8,765.44	0.00	0.00	8,765.44
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	35,721.06	0.00	26,500.00	9,221.06
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	777,356.00	5,000.00	452,270.82	330,085.18
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	5,336.96	0.00	0.00	5,336.96
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	790,000.00	0.00	210,000.00	580,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	32,387.26	55,859.74	88,000.69	246.31
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	67,099.99	0.00	11,600.00	55,499.99
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	31,359.09	3,060.00	8,141.97	26,277.12
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	5,880.00	(4,060.00)	0.00	1,820.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	8,704.61	(8,333.60)	0.00	371.01
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	265,775.43	74,429.68	0.00	340,205.11
8.2.2.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Por ejercer)	1,073.26	0.00	0.00	1,073.26
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	7,375.72	0.00	0.00	7,375.72
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	52,592.98	6,034.45	43,500.00	15,127.43
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	5,700.00	(4,000.00)	300.00	1,400.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	29,754.41	15,000.00	6,608.24	38,146.17
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	61,330.72	0.00	0.00	61,330.72
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	145,282.51	(2,534.45)	4,965.00	137,783.06
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	11,455.02	0.00	0.00	11,455.02
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	466,600.00	0.00	116,000.00	350,600.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	981.20	0.00	0.00	981.20
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	148,163.00	(2,253.92)	15,025.08	130,884.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	13,569.07	0.00	0.00	13,569.07
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	17,550.45	11,193.86	5,732.03	23,012.28
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	19,331.33	0.00	0.00	19,331.33





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	105,991.71	171,488.00	249,093.79	28,385.92
8.2.2.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Por ejercer)	7.00	0.00	0.00	7.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	6,500.00	(5,000.00)	0.00	1,500.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	12,728.51	0.00	0.00	12,728.51
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	32,399.57	30,000.00	30,150.54	32,249.03
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	15,264.54	3,253.92	6,776.38	11,742.08
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	726,212.75	(46,807.78)	266,072.12	413,332.85
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Por ejercer)	84,234.77	0.00	0.00	84,234.77
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,672,657.60	0.00	608,023.91	3,280,681.51
8.2.3.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Modificado)	(18,433,921.60)	0.00	(3,903,309.55)	(22,337,231.15)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	832,490.26	0.00	0.00	832,490.26
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	5,728,436.49	0.00	2,140,453.14	7,868,889.63
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	700,000.00	0.00	1,096,280.78	1,796,280.78
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Modificado)	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
8.2.3.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Modificado)	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
8.2.3.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Modificado)	263,600.00	0.00	(4,000.03)	259,599.97
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	324,671.47	0.00	0.00	324,671.47
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	322,746.16	0.00	0.00	322,746.16
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	240,000.00	0.00	240,000.00	480,000.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	270,914.00	0.00	47,424.00	318,338.00
8.2.3.5.1.1.1.02.01	Haberes (Modificado)	(32,461.26)	0.00	0.00	(32,461.26)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	466,911.26	0.00	87,500.00	554,411.26
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	7,197,288.76	0.00	(1,043,621.87)	6,153,666.89
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	(52,500.00)	0.00	15,000.00	(37,500.00)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	(19,007.00)	0.00	(40,000.00)	(59,007.00)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	33,387.61	0.00	0.00	33,387.61
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	20,145.36	0.00	0.00	20,145.36
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(52,996.62)	0.00	38,720.68	(14,275.94)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	618,989.88	0.00	(15,000.00)	603,989.88
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(1,845.56)	0.00	0.00	(1,845.56)





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Modificado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(121,768.59)	0.00	1,546,773.00	1,425,004.41
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Modificado)	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(875,899.30)	0.00	(30,000.00)	(905,899.30)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(2,555,478.61)	0.00	(30,000.00)	(2,585,478.61)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	255,384.21	0.00	0.00	255,384.21
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(12,232.00)	0.00	1,473.86	(10,758.14)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(59,737.88)	0.00	0.00	(59,737.88)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	2,738,123.61	0.00	5,000.00	2,743,123.61
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	3,907.99	0.00	0.00	3,907.99
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	1,532,500.00	0.00	0.00	1,532,500.00
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	(1,030,427.00)	0.00	55,859.74	(974,567.26)
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	32,089.82	0.00	3,060.00	35,149.82
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	(15,000.00)	0.00	(4,060.00)	(19,060.00)
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	(98,497.95)	0.00	(8,333.60)	(106,831.55)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	265,775.43	0.00	74,429.68	340,205.11
8.2.3.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Modificado)	48,249.26	0.00	0.00	48,249.26
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(3,024.44)	0.00	0.00	(3,024.44)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(145,600.00)	0.00	6,034.45	(139,565.55)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	51,960.00	0.00	15,000.00	66,960.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(27,916.63)	0.00	(2,534.45)	(30,451.08)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	5,180.63	0.00	0.00	5,180.63
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	200,000.00	0.00	(2,253.92)	197,746.08
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	30,568.87	0.00	0.00	30,568.87
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(20,030.00)	0.00	11,193.86	(8,836.14)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(9,094.00)	0.00	0.00	(9,094.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	2,401,547.09	0.00	171,488.00	2,573,035.09
8.2.3.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Modificado)	(4,993.00)	0.00	0.00	(4,993.00)
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	55,169.58	0.00	0.00	55,169.58
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	54,781.00	0.00	0.00	54,781.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	27,537.99	0.00	30,000.00	57,537.99
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	10,823.43	0.00	3,253.92	14,077.35
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(4,120,464.37)	0.00	(46,807.78)	(4,167,272.15)
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Modificado)	510,625.25	0.00	0.00	510,625.25
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,587,896.55	5,623,482.35	6,287,126.65	5,924,252.25
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	832,490.26	0.00	390,996.10	441,494.16
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	230,086.86	2,140,453.14	299,458.26	2,071,081.74
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	354,063.49	996,280.78	1,327,654.93	22,689.34
8.2.4.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Comprometido)	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	224,014.00	47,424.00	126,620.00	144,818.00
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	4,900.00	87,500.00	61,550.00	30,850.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	4,941,041.94	(860,827.93)	868,195.00	3,212,019.01
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	4,742.21	4,742.21	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	971.58	971.58	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	84,977.94	84,977.94	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	1,052,224.27	1,052,224.27	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	1,607.70	1,607.70	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	101,996.00	101,996.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	452,270.82	452,270.82	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	210,000.00	210,000.00	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	88,000.69	88,000.69	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	8,141.97	8,141.97	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	0.00	300.00	300.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	6,608.24	6,608.24	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Comprometido)	0.00	15,025.08	15,025.08	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	5,732.03	5,732.03	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	249,093.79	249,093.79	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	30,150.54	30,150.54	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	6,776.38	6,776.38	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	266,072.12	266,072.12	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	6,287,126.65	6,287,126.65	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	390,996.10	390,996.10	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	299,458.26	299,458.26	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,327,654.93	1,327,654.93	0.00
8.2.5.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Devengado)	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	61,550.00	61,550.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	868,195.00	868,195.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	4,742.21	4,742.21	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	971.58	971.58	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	84,977.94	84,977.94	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	1,052,224.27	1,052,224.27	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	1,607.70	1,607.70	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	101,996.00	101,996.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	452,270.82	452,270.82	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	88,000.69	88,000.69	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	8,141.97	8,141.97	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	0.00	300.00	300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	6,608.24	6,608.24	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Devengado)	0.00	15,025.08	15,025.08	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	5,732.03	5,732.03	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	249,093.79	249,093.79	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	30,150.54	30,150.54	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	6,776.38	6,776.38	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	266,072.12	266,072.12	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	6,287,126.65	6,287,126.65	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	390,996.10	390,996.10	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	299,458.26	299,458.26	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,327,654.93	1,327,654.93	0.00
8.2.6.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Ejercido)	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	61,550.00	61,550.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	868,195.00	868,195.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	4,742.21	4,742.21	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	971.58	971.58	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	84,977.94	84,977.94	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	1,052,224.27	1,052,224.27	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	1,607.70	1,607.70	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	101,996.00	101,996.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	452,270.82	452,270.82	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	210,000.00	210,000.00	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	88,000.69	88,000.69	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	8,141.97	8,141.97	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	0.00	300.00	300.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	6,608.24	6,608.24	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Ejercido)	0.00	15,025.08	15,025.08	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	5,732.03	5,732.03	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	249,093.79	249,093.79	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	30,150.54	30,150.54	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	6,776.38	6,776.38	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	266,072.12	266,072.12	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	30,754,047.45	6,287,126.65	0.00	37,041,174.10
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	390,996.10	0.00	390,996.10
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	5,498,349.63	299,458.26	0.00	5,797,807.89
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	345,936.51	1,327,654.93	0.00	1,673,591.44
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Pagado)	115,535.81	0.00	0.00	115,535.81
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	1,909,374.75	0.00	0.00	1,909,374.75
8.2.7.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Pagado)	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
8.2.7.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Pagado)	258,894.45	0.00	0.00	258,894.45
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	324,671.47	0.00	0.00	324,671.47
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	240,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,012,960.00	126,620.00	0.00	1,139,580.00
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Pagado)	462,011.26	61,550.00	0.00	523,561.26
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	7,066,902.88	868,195.00	0.00	7,935,097.88
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	700.00	0.00	0.00	700.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	207,021.21	4,742.21	0.00	211,763.42
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	12,208.74	971.58	0.00	13,180.32
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	81,425.06	0.00	0.00	81,425.06
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	16,640.00	1,400.00	0.00	18,040.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	69,708.21	84,977.94	0.00	154,686.15
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	440,688.57	0.00	0.00	440,688.57
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	20,685.01	0.00	0.00	20,685.01
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	192,296.77	1,052,224.27	0.00	1,244,521.04





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	970.00	0.00	0.00	970.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	55,784.86	0.00	0.00	55,784.86
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	816,000.00	180,000.00	0.00	996,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	399,474.09	1,607.70	0.00	401,081.79
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	1,359.00	0.00	0.00	1,359.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	160.00	0.00	0.00	160.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	20,924.00	0.00	0.00	20,924.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	819,943.00	101,996.00	0.00	921,939.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	17,702.00	5,996.00	0.00	23,698.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	11,211.34	0.00	0.00	11,211.34
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	3,500.00	26,500.00	0.00	30,000.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	2,486,952.60	452,270.82	0.00	2,939,223.42
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	6,161.92	0.00	0.00	6,161.92
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	575.00	0.00	0.00	575.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	762,500.00	210,000.00	0.00	972,500.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	50,427.87	88,000.69	0.00	138,428.56
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	106,900.01	11,600.00	0.00	118,500.01
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	84,096.40	8,141.97	0.00	92,238.37
8.2.7.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Pagado)	47,176.00	0.00	0.00	47,176.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	30,021.94	0.00	0.00	30,021.94
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	56,011.65	43,500.00	0.00	99,511.65
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	0.00	300.00	0.00	300.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	42,525.80	6,608.24	0.00	49,134.04
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	165,669.28	0.00	0.00	165,669.28
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	197,232.59	4,965.00	0.00	202,197.59
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	22,138.60	0.00	0.00	22,138.60
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	928,000.00	116,000.00	0.00	1,044,000.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
8.2.7.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Pagado)	51,837.00	15,025.08	0.00	66,862.08
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	64,369.80	0.00	0.00	64,369.80
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	65,174.64	5,732.03	0.00	70,906.67
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	1,820.08	0.00	0.00	1,820.08
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	2,987,400.72	249,093.79	0.00	3,236,494.51
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	70,535.88	0.00	0.00	70,535.88





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	51,781.00	0.00	0.00	51,781.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	244,588.51	30,150.54	0.00	274,739.05
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	36,735.99	6,776.38	0.00	43,512.37
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,048,884.27	266,072.12	0.00	1,314,956.39
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	426,390.48	0.00	0.00	426,390.48
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>68,789,568.79</b>	<b>68,789,568.79</b>	<b>0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
SINDICATURA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

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

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA