



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	78,292,027.84	17,382,475.56	40,511,250.08	55,163,253.32
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	10,345,261.66	8,844,960.61	18,456,173.32	734,048.95
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,496,865.99	4,264,496.43	11,032,273.47	729,088.95
1.1.1.1	Efectivo	0.00	121,131.38	121,131.38	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	121,131.38	121,131.38	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7,496,865.99	4,143,365.05	10,911,142.09	729,088.95
1.1.1.2.05	Santander	7,496,865.99	4,143,365.05	10,911,142.09	729,088.95
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	98,581.95	411,131.38	498,112.43	11,600.90
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	536,006.43	986.45	531,120.88	5,872.00
1.1.1.2.05.42	FEIEF 2023 CTA. 18-00020591-0	508.86	0.00	0.00	508.86
1.1.1.2.05.44	Santander Cta.18-00027129-0 Participaciones 2024	1,265,981.80	2,114,358.16	2,736,923.83	643,416.13
1.1.1.2.05.45	Santander Cta. 18-00027125-6 Fortamun DF 2024	1,484,249.21	1,482,517.75	2,965,264.66	1,502.30
1.1.1.2.05.46	Santander Cta. 18-00027128-7 FAISMUND 2024	4,110,980.77	134,371.31	4,179,170.29	66,181.79
1.1.1.2.05.47	18-00029332-3 Feria 2024	555.97	0.00	550.00	5.97
1.1.1.2.05.48	Santander Cta. 18-00030201-0 Predial 2025	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(332,749.62)	4,351,492.08	4,013,782.46	4,960.00
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	(690,644.96)	0.00	(690,644.96)	0.00
1.1.2.1.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	(690,644.96)	0.00	(690,644.96)	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	197,400.34	3,916,257.79	4,113,658.13	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,411,723.35	2,411,723.35	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,490,351.89	1,490,351.89	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	197,400.34	14,182.55	211,582.89	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,535.00	311,559.00	397,094.00	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	32,094.00	310,000.00	342,094.00	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	53,441.00	1,559.00	55,000.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	153,675.29	153,675.29	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	121,131.38	121,131.38	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	32,543.91	32,543.91	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	(30,000.00)	40,000.00	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	70,000.00	(30,000.00)	40,000.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,181,145.29	228,972.10	3,410,117.39	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,360,117.39	0.00	3,360,117.39	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,360,117.39	0.00	3,360,117.39	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	(228,972.10)	228,972.10	0.00	0.00
1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	(228,972.10)	228,972.10	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	67,946,766.18	8,537,514.95	22,055,076.76	54,429,204.37



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,044,864.46	276,527.13	876,170.65	445,220.94
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,044,864.46	276,527.13	876,170.65	445,220.94
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,044,864.46	276,527.13	876,170.65	445,220.94
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	791,816.50	0.00	0.00	791,816.50
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	791,816.50	0.00	0.00	791,816.50
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	791,816.50	0.00	0.00	791,816.50
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	306,222.45	0.00	0.00	306,222.45
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	479,892.59	0.00	0.00	479,892.59
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,701.46	0.00	0.00	5,701.46
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,048,820.68	7,651,967.82	20,869,882.11	47,830,906.39
1.2.3.1	Terrenos	41,567,519.00	0.00	0.00	41,567,519.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	36,432,043.16	0.00	0.00	36,432,043.16
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	5,135,475.84	0.00	0.00	5,135,475.84
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,417,714.49	7,452,167.62	20,869,882.11	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	183,712.86	0.00	183,712.86	0.00
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	183,712.86	0.00	183,712.86	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	13,234,001.63	7,452,167.62	20,686,169.25	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	6,281,709.09	5,104,401.53	11,386,110.62	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	6,952,292.54	2,347,766.09	9,300,058.63	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,063,587.19	199,800.20	0.00	6,263,387.39
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	5,400,261.36	0.00	0.00	5,400,261.36
1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	4,900,619.81	0.00	0.00	4,900,619.81
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	499,641.55	0.00	0.00	499,641.55
1.2.3.6.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	663,325.83	199,800.20	0.00	863,126.03
1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	663,325.83	199,800.20	0.00	863,126.03
1.2.4	Bienes Muebles	4,078,850.69	309,024.00	309,024.00	4,078,850.69
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	345,863.38	0.00	0.00	345,863.38
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	7,681.50	0.00	0.00	7,681.50
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	7,681.50	0.00	0.00	7,681.50
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	26,673.00	0.00	0.00	26,673.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	26,673.00	0.00	0.00	26,673.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	266,486.38	0.00	0.00	266,486.38
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	266,486.38	0.00	0.00	266,486.38
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	45,022.50	0.00	0.00	45,022.50
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	45,022.50	0.00	0.00	45,022.50
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	710,236.19	309,024.00	309,024.00	710,236.19
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	19,726.68	0.00	0.00	19,726.68
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	19,726.68	0.00	0.00	19,726.68
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	628,264.00	309,024.00	309,024.00	628,264.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	628,264.00	309,024.00	309,024.00	628,264.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,329.00	0.00	0.00	9,329.00
1.2.4.3.02	Instrumental Médico y de Laboratorio	9,329.00	0.00	0.00	9,329.00
1.2.4.3.02.01	Instrumental Médico y de Laboratorio	9,329.00	0.00	0.00	9,329.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,491,450.00	0.00	0.00	1,491,450.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,491,450.00	0.00	0.00	1,491,450.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	899,450.00	0.00	0.00	899,450.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,521,972.12	0.00	0.00	1,521,972.12
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	262,983.87	0.00	0.00	262,983.87
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	262,983.87	0.00	0.00	262,983.87
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,912.50	0.00	0.00	18,912.50
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	18,912.50	0.00	0.00	18,912.50
1.2.4.6.09	Otros Equipos	125,075.75	0.00	0.00	125,075.75
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	125,075.75	0.00	0.00	125,075.75
1.2.7	Activos Diferidos	590,024.42	299,996.00	0.00	890,020.42
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	299,996.00	0.00	890,020.42
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	299,996.00	0.00	890,020.42
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	299,996.00	0.00	890,020.42
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	392,389.43	0.00	0.00	392,389.43
1.2.9.3	Bienes en Comodato	392,389.43	0.00	0.00	392,389.43
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	392,389.43	0.00	0.00	392,389.43
2	PASIVO	4,110,501.28	15,665,132.40	15,975,293.29	4,420,662.17
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(19,910.46)	15,625,724.27	15,907,012.99	261,378.26
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(19,910.46)	15,625,724.27	15,907,012.99	261,378.26
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	80,000.00	1,615,926.00	1,605,926.00	70,000.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,098,466.00	1,098,466.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	507,460.00	507,460.00	0.00
2.1.1.1.05	Previsiones	80,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
2.1.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	309,024.00	4,396,110.56	4,087,086.56	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,308,988.80	1,308,988.80	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,369,073.76	2,369,073.76	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	309,024.00	718,048.00	409,024.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,951,963.82	7,951,963.82	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,452,167.62	7,452,167.62	0.00
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	199,800.20	199,800.20	0.00
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	299,996.00	299,996.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	910,928.80	910,928.80	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	910,928.80	910,928.80	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(438,934.46)	440,795.09	1,071,107.81	191,378.26
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(53,544.85)	158,985.49	362,284.68	149,754.34
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	95,659.34	110,304.00	164,399.00	149,754.34
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	(149,204.19)	48,681.49	197,885.68	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(385,389.61)	264,927.60	691,941.13	41,623.92
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	37,834.00	37,834.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	37,849.22	29,207.92	32,982.62	41,623.92
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(423,238.83)	197,885.68	621,124.51	0.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,882.00	16,882.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	16,882.00	16,882.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,000.00	310,000.00	280,000.00	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,000.00	310,000.00	280,000.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,130,411.74	39,408.13	68,280.30	4,159,283.91
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,130,411.74	39,408.13	68,280.30	4,159,283.91
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,167,812.27	39,408.13	68,280.30	2,196,684.44
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,167,812.27	39,408.13	68,280.30	2,196,684.44
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	40,890,770.45	833,707.40	(68,441.00)	39,988,622.05
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	40,890,770.45	833,707.40	(68,441.00)	39,988,622.05
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,850,778.56	832,707.40	30,000.00	33,048,071.16
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,850,778.56	832,707.40	30,000.00	33,048,071.16
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,850,778.56	832,707.40	30,000.00	33,048,071.16
3.2.3	Revalúos	6,204,219.39	0.00	0.00	6,204,219.39
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	11,408,172.00	0.00	0.00	11,408,172.00
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	11,408,172.00	0.00	0.00	11,408,172.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	(5,203,952.61)	0.00	0.00	(5,203,952.61)
3.2.3.2.01	Revalúo de Bienes Muebles	(5,203,952.61)	0.00	0.00	(5,203,952.61)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	835,772.50	1,000.00	(98,441.00)	736,331.50
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	835,772.50	1,000.00	(98,441.00)	736,331.50
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	835,772.50	1,000.00	(98,441.00)	736,331.50
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,182,659.84	0.00	4,324,130.76	73,506,790.60



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,609,686.32	0.00	382,647.39	5,992,333.71
4.1.1	Impuestos	2,657,948.87	0.00	0.00	2,657,948.87
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,155,915.76	0.00	0.00	2,155,915.76
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,639,000.38	0.00	0.00	1,639,000.38
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	352,878.91	0.00	0.00	352,878.91
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	830,079.46	0.00	0.00	830,079.46
4.1.1.2.01.03	Predial rural	456,042.01	0.00	0.00	456,042.01
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	516,915.38	0.00	0.00	516,915.38
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	234,996.55	0.00	0.00	234,996.55
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	281,918.83	0.00	0.00	281,918.83
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	110,549.73	0.00	0.00	110,549.73
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	110,549.73	0.00	0.00	110,549.73
4.1.1.7.01.01	Recargos	110,549.73	0.00	0.00	110,549.73
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	281,595.18	0.00	0.00	281,595.18
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	281,595.18	0.00	0.00	281,595.18
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	161,755.97	0.00	0.00	161,755.97
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	119,839.21	0.00	0.00	119,839.21
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	119,839.21	0.00	0.00	119,839.21
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	45,278.64	0.00	0.00	45,278.64
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	59,929.60	0.00	0.00	59,929.60
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	14,630.97	0.00	0.00	14,630.97
4.1.1.9	Otros Impuestos	109,888.20	0.00	0.00	109,888.20
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	109,888.20	0.00	0.00	109,888.20
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	105,927.67	0.00	0.00	105,927.67
4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	1,237.78	0.00	0.00	1,237.78
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	2,722.75	0.00	0.00	2,722.75
4.1.4	Derechos	2,918,993.72	0.00	121,131.38	3,040,125.10
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	91,980.00	0.00	0.00	91,980.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	91,980.00	0.00	0.00	91,980.00
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	91,980.00	0.00	0.00	91,980.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,228,327.09	0.00	0.00	2,228,327.09
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	115,274.85	0.00	0.00	115,274.85
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	39,410.25	0.00	0.00	39,410.25
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	75,864.60	0.00	0.00	75,864.60
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	84,120.87	0.00	0.00	84,120.87
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	7,888.09	0.00	0.00	7,888.09
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	6,289.24	0.00	0.00	6,289.24
4.1.4.3.02.03	Licencias	68,758.35	0.00	0.00	68,758.35
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	407.14	0.00	0.00	407.14



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	778.05	0.00	0.00	778.05
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	932,819.66	0.00	0.00	932,819.66
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	862,614.66	0.00	0.00	862,614.66
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	759,388.76	0.00	0.00	759,388.76
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	103,225.90	0.00	0.00	103,225.90
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	28,136.74	0.00	0.00	28,136.74
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	22,344.28	0.00	0.00	22,344.28
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente	2,221.22	0.00	0.00	2,221.22
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	3,571.24	0.00	0.00	3,571.24
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	490.00	0.00	0.00	490.00
4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados	490.00	0.00	0.00	490.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	327,323.00	0.00	0.00	327,323.00
4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	327,323.00	0.00	0.00	327,323.00
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	515,127.50	0.00	0.00	515,127.50
4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional	515,127.50	0.00	0.00	515,127.50
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	165,934.47	0.00	0.00	165,934.47
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	85,900.88	0.00	0.00	85,900.88
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	76,540.19	0.00	0.00	76,540.19
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	716.56	0.00	0.00	716.56
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	2,776.84	0.00	0.00	2,776.84
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	58,575.00	0.00	0.00	58,575.00
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00
4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	310.00	0.00	0.00	310.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	525.00	0.00	0.00	525.00
4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	525.00	0.00	0.00	525.00
4.1.4.9	Otros Derechos	598,686.63	0.00	121,131.38	719,818.01
4.1.4.9.01	Otros Derechos	598,686.63	0.00	121,131.38	719,818.01
4.1.5	Productos	486,486.63	0.00	32,543.91	519,030.54
4.1.5.1	Productos	486,486.63	0.00	32,543.91	519,029.54
4.1.5.1.09	Otros Productos	486,486.63	0.00	32,543.91	519,029.54



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	486,485.63	0.00	32,543.91	519,029.54
4.1.5.4	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1.00	0.00	0.00	1.00
4.1.5.4.01	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1.00	0.00	0.00	1.00
4.1.5.4.01.09	Otros Productos	1.00	0.00	0.00	1.00
4.1.6	Aprovechamientos	(453,742.90)	0.00	228,972.10	(224,770.80)
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	(453,742.90)	0.00	228,972.10	(224,770.80)
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	(453,742.90)	0.00	228,972.10	(224,770.80)
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	63,469,309.33	0.00	3,902,075.24	67,371,384.57
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,450,950.39	0.00	3,902,075.24	67,353,025.63
4.2.1.1	Participaciones	22,307,656.35	0.00	2,411,723.35	24,719,379.70
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	22,307,656.35	0.00	2,411,723.35	24,719,379.70
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	14,945,463.46	0.00	1,612,854.58	16,558,318.04
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	241,124.89	0.00	20,229.65	261,354.54
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	4,515,275.76	0.00	495,138.72	5,010,414.48
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	202,051.97	0.00	18,056.08	220,108.05
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	34,634.52	0.00	3,148.54	37,783.06
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	621,394.83	0.00	28,682.21	650,077.04
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	55,910.37	0.00	4,397.45	60,307.82
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	877,714.81	0.00	119,015.55	996,730.36
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	68,720.95	0.00	0.00	68,720.95
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	702,256.00	0.00	106,274.00	808,530.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	43,108.79	0.00	3,926.57	47,035.36
4.2.1.2	Aportaciones	41,143,294.04	0.00	1,490,351.89	42,633,645.93
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	41,143,294.04	0.00	1,490,351.89	42,633,645.93
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	24,921,616.00	0.00	14,409.59	24,936,025.59
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	16,221,678.04	0.00	1,475,942.30	17,697,620.34
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,358.94	0.00	0.00	18,358.94
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	18,358.94	0.00	0.00	18,358.94
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	18,358.94	0.00	0.00	18,358.94
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	103,664.19	0.00	39,408.13	143,072.32
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	103,664.19	0.00	39,408.13	143,072.32
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	103,664.19	0.00	39,408.13	143,072.32
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	103,664.19	0.00	39,408.13	143,072.32
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	35,891,903.73	26,870,917.77	10,000.00	62,752,821.50
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,037,752.93	5,021,826.56	10,000.00	38,049,579.49



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1	Servicios Personales	11,928,021.76	1,605,926.00	10,000.00	13,523,947.76
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,757,040.01	1,098,466.00	0.00	12,855,506.01
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	11,757,040.01	1,098,466.00	0.00	12,855,506.01
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	11,757,040.01	1,098,466.00	0.00	12,855,506.01
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,334.66	507,460.00	0.00	513,794.66
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	6,334.66	507,460.00	0.00	513,794.66
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	3,759.22	507,460.00	0.00	511,219.22
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	2,575.44	0.00	0.00	2,575.44
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	164,647.09	0.00	10,000.00	154,647.09
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	160,000.00	0.00	10,000.00	150,000.00
5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	160,000.00	0.00	10,000.00	150,000.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,647.09	0.00	0.00	4,647.09
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	646.00	0.00	0.00	646.00
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	4,001.09	0.00	0.00	4,001.09
5.1.2	Materiales y Suministros	5,556,325.57	1,308,988.80	0.00	6,865,314.37
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	655,086.02	234,812.58	0.00	889,898.60
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	284,572.45	147,551.98	0.00	432,124.43
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	284,572.45	147,551.98	0.00	432,124.43
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	22,782.93	0.00	0.00	22,782.93
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	22,782.93	0.00	0.00	22,782.93
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	71,098.00	4,490.00	0.00	75,588.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	71,098.00	4,490.00	0.00	75,588.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	7,301.98	0.00	0.00	7,301.98
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	7,301.98	0.00	0.00	7,301.98
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	252,135.59	82,770.60	0.00	334,906.19
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	252,135.59	82,770.60	0.00	334,906.19
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	17,195.07	0.00	0.00	17,195.07
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	17,195.07	0.00	0.00	17,195.07
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	262,235.92	48,578.16	0.00	310,814.08
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	260,509.82	48,578.16	0.00	309,087.98
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	127,945.68	0.00	0.00	127,945.68
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	132,564.14	48,578.16	0.00	181,142.30
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,726.10	0.00	0.00	1,726.10
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,726.10	0.00	0.00	1,726.10
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,546,226.64	815,929.45	0.00	2,362,156.09
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	5,552.00	7,888.00	0.00	13,440.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	5,552.00	7,888.00	0.00	13,440.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	103,740.11	3,306.60	0.00	107,046.71
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	103,740.11	3,306.60	0.00	107,046.71
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	137,968.10	715,243.51	0.00	853,211.61
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	137,968.10	715,243.51	0.00	853,211.61
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	579,394.00	74,240.00	0.00	653,634.00
5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	2,632.48	0.00	0.00	2,632.48
5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	576,761.52	74,240.00	0.00	651,001.52
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	715,512.43	15,251.34	0.00	730,763.77
5.1.2.4.09.01	Pinturas	73,823.53	10,017.50	0.00	83,841.03
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	641,688.90	5,233.84	0.00	646,922.74
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	458,815.02	705.04	0.00	459,520.06
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	11,357.00	0.00	0.00	11,357.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	11,357.00	0.00	0.00	11,357.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	447,458.02	705.04	0.00	448,163.06
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	447,458.02	705.04	0.00	448,163.06
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,324,396.04	190,548.16	0.00	2,514,944.20
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,324,396.04	190,548.16	0.00	2,514,944.20
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	189,404.37	0.00	0.00	189,404.37
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	514,991.67	190,548.16	0.00	705,539.83
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,387.97	0.00	0.00	3,387.97
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	3,387.97	0.00	0.00	3,387.97
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	3,387.97	0.00	0.00	3,387.97
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	306,177.96	18,415.41	0.00	324,593.37
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	18,090.02	0.00	0.00	18,090.02
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	16,330.68	0.00	0.00	16,330.68
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	1,759.34	0.00	0.00	1,759.34
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	740.00	0.00	0.00	740.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	740.00	0.00	0.00	740.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	169,343.92	18,415.41	0.00	187,759.33
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	169,343.92	18,415.41	0.00	187,759.33
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	118,004.02	0.00	0.00	118,004.02
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	118,004.02	0.00	0.00	118,004.02
5.1.3	Servicios Generales	15,553,405.60	2,106,911.76	0.00	17,660,317.36
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,374,084.67	158,833.00	0.00	1,532,917.67
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,335,245.97	153,385.00	0.00	1,488,630.97
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	131,841.97	8,256.00	0.00	140,097.97



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,203,404.00	145,129.00	0.00	1,348,533.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	21,086.00	2,998.00	0.00	24,084.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	21,086.00	2,998.00	0.00	24,084.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	17,752.70	2,450.00	0.00	20,202.70
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	17,752.70	2,450.00	0.00	20,202.70
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	3,677,573.88	325,960.85	0.00	4,003,534.73
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	200,237.75	15,247.55	0.00	215,485.30
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	200,237.75	15,247.55	0.00	215,485.30
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	61,248.00	7,134.00	0.00	68,382.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	61,248.00	7,134.00	0.00	68,382.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,209,766.95	303,579.30	0.00	3,513,346.25
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	3,209,766.95	303,579.30	0.00	3,513,346.25
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	168,340.06	0.00	0.00	168,340.06
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	168,340.06	0.00	0.00	168,340.06
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	37,981.12	0.00	0.00	37,981.12
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	37,981.12	0.00	0.00	37,981.12
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,002,945.51	462,470.09	0.00	3,465,415.60
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,852,036.95	630,600.00	0.00	2,482,636.95
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,852,036.95	630,600.00	0.00	2,482,636.95
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	316,118.13	0.00	0.00	316,118.13
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	316,118.13	0.00	0.00	316,118.13
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	524,834.43	100,568.40	0.00	625,402.83
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	524,834.43	100,568.40	0.00	625,402.83
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00	31,297.69	0.00	31,297.69
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00	31,297.69	0.00	31,297.69
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	299,996.00	(299,996.00)	0.00	0.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	299,996.00	(299,996.00)	0.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	67,738.41	0.00	0.00	67,738.41
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	19,870.80	0.00	0.00	19,870.80
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	19,870.80	0.00	0.00	19,870.80
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	19,701.08	0.00	0.00	19,701.08
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	19,701.08	0.00	0.00	19,701.08
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	28,166.53	0.00	0.00	28,166.53
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	28,166.53	0.00	0.00	28,166.53
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,448,941.14	311,735.36	0.00	2,760,676.50

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	343,033.55	2,457.00	0.00	345,490.55
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	343,033.55	2,457.00	0.00	345,490.55
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	113,690.00	0.00	0.00	113,690.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	113,690.00	0.00	0.00	113,690.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	12,671.82	0.00	0.00	12,671.82
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	12,671.82	0.00	0.00	12,671.82
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	253,758.64	154,641.24	0.00	408,399.88
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	253,758.64	154,641.24	0.00	408,399.88
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	25,787.13	2,637.12	0.00	28,424.25
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	25,787.13	2,637.12	0.00	28,424.25
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,700,000.00	152,000.00	0.00	1,852,000.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,672,000.00	152,000.00	0.00	1,824,000.00
5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	665,708.91	26,651.79	0.00	692,360.70
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	665,708.91	26,651.79	0.00	692,360.70
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	102,003.79	16,700.00	0.00	118,703.79
5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	256,783.00	0.00	0.00	256,783.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	306,922.12	9,951.79	0.00	316,873.91
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	110,256.35	1,852.00	0.00	112,108.35
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	4,562.00	1,576.00	0.00	6,138.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	4,562.00	1,576.00	0.00	6,138.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	81,073.35	276.00	0.00	81,349.35
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	81,073.35	276.00	0.00	81,349.35
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	24,621.00	0.00	0.00	24,621.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	21,623.00	0.00	0.00	21,623.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,089,122.89	715,040.67	0.00	3,804,163.56
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,089,122.89	715,040.67	0.00	3,804,163.56
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,089,122.89	715,040.67	0.00	3,804,163.56
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,117,033.84	104,368.00	0.00	1,221,401.84
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	13,336.00	31,426.00	0.00	44,762.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	13,336.00	31,426.00	0.00	44,762.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	544,564.00	37,834.00	0.00	582,398.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	544,564.00	37,834.00	0.00	582,398.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	559,133.84	35,108.00	0.00	594,241.84
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	559,133.84	35,108.00	0.00	594,241.84
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,505,742.11	910,928.80	0.00	3,416,670.91



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.2.4	Ayudas Sociales	2,505,742.11	910,928.80	0.00	3,416,670.91
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,219,534.11	197,137.00	0.00	1,416,671.11
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,219,534.11	197,137.00	0.00	1,416,671.11
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	50,540.00	12,000.00	0.00	62,540.00
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	24,013.00	0.00	0.00	24,013.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,144,981.11	185,137.00	0.00	1,330,118.11
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	1,286,208.00	713,791.80	0.00	1,999,999.80
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	1,286,208.00	713,791.80	0.00	1,999,999.80
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	1,286,208.00	713,791.80	0.00	1,999,999.80
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	186,721.97	0.00	0.00	186,721.97
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	178,118.22	0.00	0.00	178,118.22
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	178,118.22	0.00	0.00	178,118.22
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	178,118.22	0.00	0.00	178,118.22
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	178,118.22	0.00	0.00	178,118.22
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	8,603.75	0.00	0.00	8,603.75
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	8,603.75	0.00	0.00	8,603.75
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	8,603.75	0.00	0.00	8,603.75
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	161,686.72	68,280.30	0.00	229,967.02
5.5.9	Otros Gastos	161,686.72	68,280.30	0.00	229,967.02
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	161,686.72	68,280.30	0.00	229,967.02
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	161,686.72	68,280.30	0.00	229,967.02
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,869,882.11	0.00	20,869,882.11
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	20,869,882.11	0.00	20,869,882.11
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	20,869,882.11	0.00	20,869,882.11
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	183,712.86	0.00	183,712.86
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	20,686,169.25	0.00	20,686,169.25
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	1.00	0.00	0.00	1.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	1.00	0.00	0.00	1.00
7.7.1	Deudoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.7.2	Acreedoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.8.1	Deudoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
7.8.2	Acreedoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	63,487,726.96	63,487,726.96	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	8,851,014.22	8,851,014.22	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	72,446,836.25	0.00	0.00	72,446,836.25
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,732,460.74	0.00	0.00	1,732,460.74
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	263,043.11	0.00	0.00	263,043.11
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	48,196.19	0.00	0.00	48,196.19
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	432,586.14	0.00	0.00	432,586.14
8.1.1.4.1.3.1.02.01	Recargos de las Contribuciones por Mejoras (Estimado)	15,960.29	0.00	0.00	15,960.29
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	212,604.50	0.00	0.00	212,604.50
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	212,604.00	0.00	0.00	212,604.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	126,085.32	0.00	0.00	126,085.32
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	126,085.32	0.00	0.00	126,085.32
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	126,085.32	0.00	0.00	126,085.32
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	87,339.00	0.00	0.00	87,339.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	87,339.00	0.00	0.00	87,339.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	87,341.08	0.00	0.00	87,341.08
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0 (Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Estimado)	17,202.87	0.00	0.00	17,202.87
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Ente (Estimado)	27,611.78	0.00	0.00	27,611.78
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Ente (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Estimado)	385.00	0.00	0.00	385.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	154,457.20	0.00	0.00	154,457.20
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Estimado)	266,550.00	0.00	0.00	266,550.00
8.1.1.4.1.4.3.07.03	Servicio a empresas que presenten espectáculos públicos (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	241,841.88	0.00	0.00	241,841.88
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	24,184.00	0.00	0.00	24,184.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	112,897.83	0.00	0.00	112,897.83
8.1.1.4.1.5.1.09.06	Diversos (Estimado)	112,897.84	0.00	0.00	112,897.84
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	17,842,521.90	0.00	0.00	17,842,521.90
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	215,008.50	0.00	0.00	215,008.50
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,726,309.09	0.00	0.00	2,726,309.09



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	184,331.01	0.00	0.00	184,331.01
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	34,346.16	0.00	0.00	34,346.16
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	570,367.92	0.00	0.00	570,367.92
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	101,516.03	0.00	0.00	101,516.03
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	847,098.74	0.00	0.00	847,098.74
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	16.48	0.00	0.00	16.48
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	1,051,982.00	0.00	0.00	1,051,982.00
8.1.1.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Estimado)	41,983.17	0.00	0.00	41,983.17
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Estimado)	24,921,616.00	0.00	0.00	24,921,616.00
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)	17,693,258.00	0.00	0.00	17,693,258.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	5,122,777.50	4,055,750.53	739,513.16	1,806,540.13
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	33,114.35	0.00	0.00	33,114.35
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	153.68	0.00	0.00	153.68
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	72,649.14	0.00	0.00	72,649.14
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	120,624.50	0.00	(115,251.34)	5,373.16
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	86,675.07	0.00	0.00	86,675.07
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	50,220.72	0.00	0.00	50,220.72
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	79,450.91	0.00	0.00	79,450.91
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	18,580.65	0.00	0.00	18,580.65
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	18,395.00	0.00	0.00	18,395.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Por ejecutar)	7,778.78	0.00	0.00	7,778.78
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	47,539.24	0.00	0.00	47,539.24
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	74,534.65	0.00	0.00	74,534.65
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por ejecutar)	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por ejecutar)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	16,745.00	0.00	0.00	16,745.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por ejecutar)	197.84	0.00	0.00	197.84
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	5,880.04	121,131.38	115,251.34	0.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	85,473.62	32,543.91	32,543.91	85,473.62
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	2,487,152.69	1,612,854.58	0.00	874,298.11
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	20,229.65	20,229.65	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	495,138.72	495,138.72	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	0.00	18,056.08	18,056.08	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	3,148.54	3,148.54	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	28,682.21	28,682.21	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	45,605.66	4,397.45	0.00	41,208.21

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	119,015.55	119,015.55	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	349,726.00	106,274.00	0.00	243,452.00
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	3,926.57	3,926.57	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Por ejecutar)	0.00	14,409.59	14,409.59	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	1,471,579.96	1,475,942.30	4,362.34	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,667,385.93	739,513.16	0.00	3,406,899.09
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(1,346,467.48)	0.00	0.00	(1,346,467.48)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	567,036.35	0.00	0.00	567,036.35
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	456,042.01	0.00	0.00	456,042.01
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)	234,996.55	0.00	0.00	234,996.55
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	281,918.83	0.00	0.00	281,918.83
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	62,353.54	0.00	0.00	62,353.54
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	161,755.97	0.00	0.00	161,755.97
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	45,278.64	0.00	0.00	45,278.64
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	60,083.28	0.00	0.00	60,083.28
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	14,630.97	0.00	0.00	14,630.97
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	(254,009.33)	0.00	0.00	(254,009.33)
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	1,237.78	0.00	0.00	1,237.78
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	2,722.75	0.00	0.00	2,722.75
8.1.3.4.1.3.1.02.01	Recargos de las Contribuciones por Mejoras (Modificado)	(15,960.29)	0.00	0.00	(15,960.29)
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	0.00	(115,251.34)	0.00	(115,251.34)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(212,604.00)	0.00	0.00	(212,604.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	(126,085.32)	0.00	0.00	(126,085.32)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	6,289.24	0.00	0.00	6,289.24
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(86,933.94)	0.00	0.00	(86,933.94)
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	778.05	0.00	0.00	778.05
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0 (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	559,388.76	0.00	0.00	559,388.76
8.1.3.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	3,225.90	0.00	0.00	3,225.90
8.1.3.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Modificado)	(17,202.87)	0.00	0.00	(17,202.87)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Ente (Modificado)	(27,611.78)	0.00	0.00	(27,611.78)
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Ente (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	22,344.28	0.00	0.00	22,344.28
8.1.3.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	3,571.24	0.00	0.00	3,571.24
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Modificado)	105.00	0.00	0.00	105.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	172,865.80	0.00	0.00	172,865.80
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Modificado)	248,577.50	0.00	0.00	248,577.50
8.1.3.4.1.4.3.07.03	Servicio a empresas que presenten espectáculos públicos (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(108,401.76)	0.00	0.00	(108,401.76)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	1,074.84	0.00	0.00	1,074.84
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	716.56	0.00	0.00	716.56
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	2,776.84	0.00	0.00	2,776.84
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	20,276.00	0.00	0.00	20,276.00
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	310.00	0.00	0.00	310.00
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	604,566.67	115,251.34	0.00	719,818.01
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	459,061.40	32,543.91	0.00	491,605.31
8.1.3.4.1.5.1.09.06	Diversos (Modificado)	(112,897.84)	0.00	0.00	(112,897.84)
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(409,905.75)	0.00	0.00	(409,905.75)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	26,116.39	20,229.65	0.00	46,346.04
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	1,788,966.67	495,138.72	0.00	2,284,105.39
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	17,720.96	18,056.08	0.00	35,777.04
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	288.36	3,148.54	0.00	3,436.90
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	51,026.91	28,682.21	0.00	79,709.12
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	30,616.07	119,015.55	0.00	149,631.62
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	68,704.47	0.00	0.00	68,704.47
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	1,125.62	3,926.57	0.00	5,052.19

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Modificado)	458,707.15	0.00	0.00	458,707.15
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Modificado)	0.00	14,409.59	0.00	14,409.59
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	0.00	4,362.34	0.00	4,362.34
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Modificado)	18,358.94	0.00	0.00	18,358.94
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	4,055,750.53	4,055,750.53	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	121,131.38	121,131.38	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	32,543.91	32,543.91	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,612,854.58	1,612,854.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	20,229.65	20,229.65	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	495,138.72	495,138.72	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	18,056.08	18,056.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	3,148.54	3,148.54	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	28,682.21	28,682.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	4,397.45	4,397.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	119,015.55	119,015.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	106,274.00	106,274.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	3,926.57	3,926.57	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Devengado)	0.00	14,409.59	14,409.59	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	1,475,942.30	1,475,942.30	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	69,991,444.68	0.00	4,055,750.53	74,047,195.21
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	352,878.91	0.00	0.00	352,878.91
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	830,079.46	0.00	0.00	830,079.46
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	456,042.01	0.00	0.00	456,042.01
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)	234,996.55	0.00	0.00	234,996.55
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	281,918.83	0.00	0.00	281,918.83
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	110,549.73	0.00	0.00	110,549.73
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	161,755.97	0.00	0.00	161,755.97
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	45,278.64	0.00	0.00	45,278.64
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	59,929.60	0.00	0.00	59,929.60
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	14,630.97	0.00	0.00	14,630.97
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	105,927.67	0.00	0.00	105,927.67
8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	1,237.78	0.00	0.00	1,237.78
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	2,722.75	0.00	0.00	2,722.75
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	91,980.00	0.00	0.00	91,980.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	39,410.25	0.00	0.00	39,410.25



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	75,864.60	0.00	0.00	75,864.60
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	7,888.09	0.00	0.00	7,888.09
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	6,289.24	0.00	0.00	6,289.24
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	68,758.35	0.00	0.00	68,758.35
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	407.14	0.00	0.00	407.14
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	778.05	0.00	0.00	778.05
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	759,388.76	0.00	0.00	759,388.76
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	103,225.90	0.00	0.00	103,225.90
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	22,344.28	0.00	0.00	22,344.28
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Recaudado)	2,221.22	0.00	0.00	2,221.22
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	3,571.24	0.00	0.00	3,571.24
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Recaudado)	490.00	0.00	0.00	490.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	327,323.00	0.00	0.00	327,323.00
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Recaudado)	515,127.50	0.00	0.00	515,127.50
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	85,900.88	0.00	0.00	85,900.88
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	76,540.19	0.00	0.00	76,540.19
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	716.56	0.00	0.00	716.56
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	2,776.84	0.00	0.00	2,776.84
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	310.00	0.00	0.00	310.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	525.00	0.00	0.00	525.00
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	598,686.63	0.00	121,131.38	719,818.01
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	486,485.61	0.00	32,543.91	519,029.52
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	14,945,463.46	0.00	1,612,854.58	16,558,318.04
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	241,124.89	0.00	20,229.65	261,354.54
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	4,515,275.76	0.00	495,138.72	5,010,414.48
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	202,051.97	0.00	18,056.08	220,108.05
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	34,634.52	0.00	3,148.54	37,783.06
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	621,394.83	0.00	28,682.21	650,077.04



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	55,910.37	0.00	4,397.45	60,307.82
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	877,714.81	0.00	119,015.55	996,730.36
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	68,720.95	0.00	0.00	68,720.95
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	702,256.00	0.00	106,274.00	808,530.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	43,108.79	0.00	3,926.57	47,035.36
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Recaudado)	458,707.15	0.00	0.00	458,707.15
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Recaudado)	24,921,616.00	0.00	14,409.59	24,936,025.59
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)	16,221,678.04	0.00	1,475,942.30	17,697,620.34
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	18,358.94	0.00	0.00	18,358.94
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	54,636,712.74	54,636,712.74	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	72,446,836.25	0.00	0.00	72,446,836.25
8.2.1.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	24,921,616.00	0.00	0.00	24,921,616.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	2,698,724.92	0.00	0.00	2,698,724.92
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,565,023.20	0.00	0.00	1,565,023.20
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	11,027,320.32	0.00	0.00	11,027,320.32
8.2.1.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Aprobado)	14,080,290.72	0.00	0.00	14,080,290.72
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	518,928.85	0.00	0.00	518,928.85
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	129,732.21	0.00	0.00	129,732.21
8.2.1.5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	480,000.03	0.00	0.00	480,000.03
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	219,600.00	0.00	0.00	219,600.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	2,184,000.00	0.00	0.00	2,184,000.00
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8.2.1.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	291,600.00	0.00	0.00	291,600.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8.2.1.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8.2.1.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Aprobado)	339,600.00	0.00	0.00	339,600.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	7,821,126.44	1,805,682.39	9,049,812.81	576,996.02
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	12,327.16	0.00	12,327.16
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Por ejercer)	16,287.14	(16,287.14)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	1,311,801.69	292,599.84	1,604,401.53	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	2,120,147.38	227,618.71	2,347,118.77	647.32
8.2.2.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	1,649.75	(1,649.75)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	358.45	(358.45)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	336,674.17	(136,674.17)	200,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	96,000.00	(96,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	2,325.18	(2,325.18)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	3,424.76	0.00	0.00	3,424.76
8.2.2.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Por ejercer)	976.00	309,024.00	309,024.00	976.00
8.2.2.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.1.2.4.3.02.01	Instrumental médico y de laboratorio (Por ejercer)	671.00	0.00	0.00	671.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	112,000.00	(100,000.00)	0.00	12,000.00
8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	3,510.00	(3,510.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	(508,096.00)	(515,023.20)	6,927.20
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	830,000.00	827,685.69	2,314.31
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	200,000.00	192,290.37	7,709.63
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(12,519.68)	(127,156.77)	114,637.09



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	(430,000.00)	(470,000.03)	40,000.03
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	0.00	(49,354.00)	49,354.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(102,741.00)	(195,998.91)	93,257.91
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	2,427.55	157,909.99	147,551.98	12,785.56
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	2,217.07	(2,217.07)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	402.00	4,598.00	4,490.00	510.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	2,698.02	(2,698.02)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)	600.00	(600.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	2,864.41	80,007.19	82,770.60	101.00
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	304.93	(304.93)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	2,654.32	(2,654.32)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	17,435.86	31,142.30	48,578.16	0.00
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	2,273.90	(2,273.90)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	940.00	(940.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	448.00	7,552.00	7,888.00	112.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	2,259.89	2,740.11	3,306.60	1,693.40
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	142,031.90	573,211.61	715,243.51	0.00
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	1,367.52	(1,367.52)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer)	5,178.92	69,061.08	74,240.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	8,176.47	2,823.53	10,017.50	982.50
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	1,311.10	3,922.74	5,233.84	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	643.00	(643.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	2,541.98	(969.39)	705.04	867.55
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	10,595.63	(10,595.63)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	50,008.33	153,380.67	190,548.16	12,840.84
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	6,612.03	(6,612.03)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	9,669.32	(9,669.32)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	240.66	(240.66)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	5,000.00	(5,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	4,500.00	(4,500.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	6,260.00	(6,260.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	50,656.08	(32,240.67)	18,415.41	0.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	71,995.98	(71,995.98)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	8,158.03	1,841.97	8,256.00	1,744.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	200,000.00	145,129.00	54,871.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	4,914.00	86.00	2,998.00	2,002.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	5,847.30	(7.30)	2,450.00	3,390.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	6,000.00	(6,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	39,762.25	(24,514.70)	15,247.55	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	22,752.00	(15,618.00)	7,134.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	583,883.05	(265,203.31)	303,579.30	15,100.44
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	197,171.94	(197,171.94)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	5,018.88	(5,018.88)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	638,451.05	(7,851.05)	630,600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	2,881.87	(2,881.87)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	105,165.57	(4,565.57)	100,568.40	31.60
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	112,000.00	(112,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	0.00	31,297.69	31,297.69	0.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	72,636.00	(72,636.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	1,129.20	(1,129.20)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	298.92	(298.92)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	1,433.47	(1,433.47)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	16,521.49	2,600.00	2,457.00	16,664.49
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	2,710.00	(2,710.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	4,828.18	(4,828.18)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	176,241.36	(17,700.12)	154,641.24	3,900.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	5,212.87	(2,575.75)	2,637.12	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	22,000.00	(22,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	6,000.00	(6,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	7,996.21	8,703.79	16,700.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	43,217.00	(43,217.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	8,677.88	2,872.12	9,951.79	1,598.21
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	2,438.00	2,562.00	1,576.00	3,424.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	8,926.65	(8,650.65)	276.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	34.72	(34.72)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	8,377.00	(8,377.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	52,877.11	682,011.38	715,040.67	19,847.82
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	6,000.00	(6,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	664.00	30,762.00	31,426.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	24,036.00	13,798.00	37,834.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	19,600.00	(19,600.00)	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	8,866.16	26,241.84	35,108.00	0.00
8.2.2.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Por ejercer)	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	59,460.00	(41,460.00)	12,000.00	6,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	35,987.00	(35,987.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	85,018.89	112,401.11	185,137.00	12,283.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	213,792.00	500,000.00	713,791.80	0.20
8.2.2.79201	Contingentes (Por ejercer)	500,000.00	(500,000.00)	0.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	1,601,216.70	0.00	1,805,682.39	3,406,899.09
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Modificado)	(24,921,616.00)	0.00	12,327.16	(24,909,288.84)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	200,000.00	0.00	(16,287.14)	183,712.86
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	11,093,510.78	0.00	292,599.84	11,386,110.62
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	9,072,439.92	0.00	227,618.71	9,300,058.63
8.2.3.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	4,902,269.56	0.00	(1,649.75)	4,900,619.81
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	500,000.00	0.00	(358.45)	499,641.55
8.2.3.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	1,000,000.00	0.00	(136,674.17)	863,325.83
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Modificado)	29,000.00	0.00	(2,325.18)	26,674.82
8.2.3.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Modificado)	410,000.00	0.00	309,024.00	719,024.00
8.2.3.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.1.2.4.3.02.01	Instrumental médico y de laboratorio (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(100,000.00)	(150,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Modificado)	69,000.00	0.00	(3,510.00)	65,490.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Diets (Modificado)	(1,050,000.00)	0.00	(508,096.00)	(1,558,096.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,000,000.00	0.00	830,000.00	1,830,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Modificado)	(14,080,290.72)	0.00	0.00	(14,080,290.72)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(200,000.00)	0.00	200,000.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	0.00	0.00	(12,519.68)	(12,519.68)
8.2.3.5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	150,000.00	0.00	(430,000.00)	(280,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	200,000.00	0.00	(102,741.00)	97,259.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	222,000.00	0.00	157,909.99	379,909.99
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(95,000.00)	0.00	(2,217.07)	(97,217.07)
8.2.3.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Modificado)	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	71,500.00	0.00	4,598.00	76,098.00
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(2,698.02)	(52,698.02)
8.2.3.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Modificado)	(179,400.00)	0.00	(600.00)	(180,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	105,000.00	0.00	80,007.19	185,007.19
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	17,500.00	0.00	(304.93)	17,195.07
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	(89,000.00)	0.00	(2,654.32)	(91,654.32)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	150,000.00	0.00	31,142.30	181,142.30
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(32,000.00)	0.00	(2,273.90)	(34,273.90)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(295,000.00)	0.00	(940.00)	(295,940.00)
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	6,000.00	0.00	7,552.00	13,552.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(170,000.00)	0.00	2,740.11	(167,259.89)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(80,000.00)	0.00	573,211.61	493,211.61
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	(24,000.00)	0.00	(1,367.52)	(25,367.52)
8.2.3.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Modificado)	581,940.44	0.00	69,061.08	651,001.52
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(134,000.00)	0.00	2,823.53	(131,176.47)
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	583,000.00	0.00	3,922.74	586,922.74
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	(18,000.00)	0.00	(643.00)	(18,643.00)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	378,000.00	0.00	(969.39)	377,030.61
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(1,360,000.00)	0.00	(10,595.63)	(1,370,595.63)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	325,000.00	0.00	153,380.67	478,380.67
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(240,000.00)	0.00	(6,612.03)	(246,612.03)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(70,000.00)	0.00	(9,669.32)	(79,669.32)
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	(94,000.00)	0.00	(240.66)	(94,240.66)
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(75,000.00)	0.00	(5,000.00)	(80,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	(115,500.00)	0.00	(4,500.00)	(120,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(6,260.00)	(56,260.00)
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	(20,000.00)	0.00	(32,240.67)	(52,240.67)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	130,000.00	0.00	(71,995.98)	58,004.02
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	140,000.00	0.00	1,841.97	141,841.97
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(176,596.00)	0.00	200,000.00	23,404.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(10,000.00)	0.00	86.00	(9,914.00)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(22,000.00)	0.00	(7.30)	(22,007.30)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	0.00	0.00	(24,514.70)	(24,514.70)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	(15,618.00)	(15,618.00)

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	1,609,650.00	0.00	(265,203.31)	1,344,446.69
8.2.3.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Modificado)	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(234,488.00)	0.00	(197,171.94)	(431,659.94)
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	43,000.00	0.00	(5,018.88)	37,981.12
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	2,310,488.00	0.00	(7,851.05)	2,302,636.95
8.2.3.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Modificado)	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	319,000.00	0.00	(2,881.87)	316,118.13
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	630,000.00	0.00	(4,565.57)	625,434.43
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	(112,000.00)	(112,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	0.00	0.00	31,297.69	31,297.69
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	(73,404.00)	0.00	(72,636.00)	(146,040.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	21,000.00	0.00	(1,129.20)	19,870.80
8.2.3.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Modificado)	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	12,000.00	0.00	(298.92)	11,701.08
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	14,000.00	0.00	(1,433.47)	12,566.53
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	359,555.04	0.00	2,600.00	362,155.04
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	116,400.00	0.00	(2,710.00)	113,690.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	5,500.00	0.00	(4,828.18)	671.82
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	190,000.00	0.00	(17,700.12)	172,299.88
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	31,000.00	0.00	(2,575.75)	28,424.25
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	50,000.00	0.00	(22,000.00)	28,000.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(40,000.00)	0.00	8,703.79	(31,296.21)
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	300,000.00	0.00	(43,217.00)	256,783.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	210,000.00	0.00	2,872.12	212,872.12
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	(17,000.00)	0.00	2,562.00	(14,438.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(8,650.65)	(38,650.65)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	(56,967.28)	0.00	(34.72)	(57,002.00)
8.2.3.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Modificado)	30,000.00	0.00	(8,377.00)	21,623.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	2,122,000.00	0.00	682,011.38	2,804,011.38
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(6,000.00)	(36,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	14,000.00	0.00	30,762.00	44,762.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	277,000.00	0.00	13,798.00	290,798.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(19,600.00)	(69,600.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	568,000.00	0.00	26,241.84	594,241.84
8.2.3.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Modificado)	(150,000.00)	0.00	(30,000.00)	(180,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	(150,000.00)	0.00	(30,000.00)	(180,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(130,000.00)	0.00	(41,460.00)	(171,460.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	0.00	0.00	(35,987.00)	(35,987.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(330,000.00)	0.00	112,401.11	(217,598.89)
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	1,500,000.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
8.2.3.5.4.1.1.01.01	Intereses de la Deuda Interna Ordinaria con Instituciones de Crédito (Modificado)	(339,600.00)	0.00	0.00	(339,600.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Modificado)	388,722.20	0.00	0.00	388,722.20
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	44,602.76	0.00	0.00	44,602.76
8.2.3.79201	Contingentes (Modificado)	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,761,501.50	9,049,812.81	14,593,739.18	2,217,575.13
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	3,500,000.00	1,604,401.53	5,104,401.53	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	2,347,118.77	2,347,766.09	(647.32)
8.2.4.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	200,000.00	199,800.20	199.80
8.2.4.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Comprometido)	100,000.00	309,024.00	409,024.00	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	0.00	300,000.00	299,996.00	4.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	1,971,415.66	0.00	0.00	1,971,415.66
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	515,023.20	(515,023.20)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	270,780.31	827,685.69	1,098,466.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	315,169.63	192,290.37	507,460.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	127,156.77	(127,156.77)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)	470,000.03	(470,000.03)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	49,354.00	(49,354.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	195,998.91	(195,998.91)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	147,551.98	147,551.98	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	82,770.60	82,770.60	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	48,578.16	48,578.16	0.00
8.2.4.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Comprometido)	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	3,306.60	3,306.60	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	715,243.51	715,243.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Comprometido)	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	10,017.50	10,017.50	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	5,233.84	5,233.84	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	705.04	705.04	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	190,548.16	190,548.16	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	18,415.41	18,415.41	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	8,256.00	8,256.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	145,129.00	145,129.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	15,247.55	15,247.55	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	7,134.00	7,134.00	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	303,579.30	303,579.30	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	630,600.00	630,600.00	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	100,568.40	100,568.40	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	31,297.69	31,297.69	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	154,641.24	154,641.24	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	2,637.12	2,637.12	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	9,951.79	9,951.79	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	276.00	276.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	715,040.67	715,040.67	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	31,426.00	31,426.00	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	37,834.00	37,834.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	35,108.00	35,108.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	185,137.00	185,137.00	0.00
8.2.4.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Comprometido)	0.00	713,791.80	713,791.80	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	210,603.98	0.00	0.00	210,603.98
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	35,999.01	0.00	0.00	35,999.01
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	14,593,739.18	14,593,739.18	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	5,104,401.53	5,104,401.53	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	2,347,766.09	2,347,766.09	0.00
8.2.5.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	199,800.20	199,800.20	0.00
8.2.5.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Devengado)	0.00	409,024.00	409,024.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	0.00	299,996.00	299,996.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,098,466.00	1,098,466.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	507,460.00	507,460.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	147,551.98	147,551.98	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	82,770.60	82,770.60	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	48,578.16	48,578.16	0.00
8.2.5.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Devengado)	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	3,306.60	3,306.60	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	715,243.51	715,243.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Devengado)	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	10,017.50	10,017.50	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	5,233.84	5,233.84	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	705.04	705.04	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	190,548.16	190,548.16	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	18,415.41	18,415.41	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	8,256.00	8,256.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	145,129.00	145,129.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	15,247.55	15,247.55	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	7,134.00	7,134.00	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	303,579.30	303,579.30	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	630,600.00	630,600.00	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	100,568.40	100,568.40	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	31,297.69	31,297.69	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	154,641.24	154,641.24	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	2,637.12	2,637.12	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	9,951.79	9,951.79	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	276.00	276.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	715,040.67	715,040.67	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	31,426.00	31,426.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	37,834.00	37,834.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	35,108.00	35,108.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	185,137.00	185,137.00	0.00
8.2.5.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Devengado)	0.00	713,791.80	713,791.80	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	315,156.03	14,593,739.18	14,593,739.18	315,156.03
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	5,104,401.53	5,104,401.53	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	2,347,766.09	2,347,766.09	0.00
8.2.6.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	199,800.20	199,800.20	0.00
8.2.6.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Ejercido)	309,024.00	409,024.00	409,024.00	309,024.00
8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	0.00	299,996.00	299,996.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,098,466.00	1,098,466.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	507,460.00	507,460.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	147,551.98	147,551.98	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	82,770.60	82,770.60	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	48,578.16	48,578.16	0.00
8.2.6.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Ejercido)	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	3,306.60	3,306.60	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	715,243.51	715,243.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Ejercido)	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	10,017.50	10,017.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	5,233.84	5,233.84	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	705.04	705.04	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	190,548.16	190,548.16	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	18,415.41	18,415.41	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	8,256.00	8,256.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	145,129.00	145,129.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	15,247.55	15,247.55	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	7,134.00	7,134.00	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	303,579.30	303,579.30	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	630,600.00	630,600.00	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	100,568.40	100,568.40	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	31,297.69	31,297.69	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	154,641.24	154,641.24	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	2,637.12	2,637.12	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	9,951.79	9,951.79	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	276.00	276.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	715,040.67	715,040.67	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	31,426.00	31,426.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	6,132.03	37,834.00	37,834.00	6,132.03
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	35,108.00	35,108.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	185,137.00	185,137.00	0.00
8.2.6.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Ejercido)	0.00	713,791.80	713,791.80	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	58,150,268.98	14,593,739.18	0.00	72,744,008.16
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Pagado)	183,712.86	0.00	0.00	183,712.86
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	6,281,709.09	5,104,401.53	0.00	11,386,110.62
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	6,952,292.54	2,347,766.09	0.00	9,300,058.63
8.2.7.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	4,900,619.81	0.00	0.00	4,900,619.81
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	499,641.55	0.00	0.00	499,641.55
8.2.7.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	663,325.83	199,800.20	0.00	863,126.03
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Pagado)	26,674.82	0.00	0.00	26,674.82
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	16,575.24	0.00	0.00	16,575.24
8.2.7.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Pagado)	0.00	409,024.00	0.00	409,024.00
8.2.7.1.2.4.3.02.01	Instrumental médico y de laboratorio (Pagado)	9,329.00	0.00	0.00	9,329.00
8.2.7.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Pagado)	65,490.00	0.00	0.00	65,490.00
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	0.00	299,996.00	0.00	299,996.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	127,309.26	0.00	0.00	127,309.26
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	11,756,540.01	1,098,466.00	0.00	12,855,006.01
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	3,759.22	507,460.00	0.00	511,219.22
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	2,575.44	0.00	0.00	2,575.44
8.2.7.5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caldos. (Pagado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	646.00	0.00	0.00	646.00
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	4,001.09	0.00	0.00	4,001.09



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	284,572.45	147,551.98	0.00	432,124.43
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	22,782.93	0.00	0.00	22,782.93
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	71,098.00	4,490.00	0.00	75,588.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	7,301.98	0.00	0.00	7,301.98
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	252,135.59	82,770.60	0.00	334,906.19
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	17,195.07	0.00	0.00	17,195.07
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	127,945.68	0.00	0.00	127,945.68
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	132,564.14	48,578.16	0.00	181,142.30
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	1,726.10	0.00	0.00	1,726.10
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	5,552.00	7,888.00	0.00	13,440.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	103,740.11	3,306.60	0.00	107,046.71
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	137,968.10	715,243.51	0.00	853,211.61
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	2,632.48	0.00	0.00	2,632.48
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	576,761.52	74,240.00	0.00	651,001.52
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	73,823.53	10,017.50	0.00	83,841.03
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	641,688.90	5,233.84	0.00	646,922.74
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	11,357.00	0.00	0.00	11,357.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	447,458.02	705.04	0.00	448,163.06
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	189,404.37	0.00	0.00	189,404.37
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	514,991.67	190,548.16	0.00	705,539.83
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	3,387.97	0.00	0.00	3,387.97
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	16,330.68	0.00	0.00	16,330.68
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	1,759.34	0.00	0.00	1,759.34
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	740.00	0.00	0.00	740.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	169,343.92	18,415.41	0.00	187,759.33
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	118,004.02	0.00	0.00	118,004.02
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	131,841.97	8,256.00	0.00	140,097.97
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,203,404.00	145,129.00	0.00	1,348,533.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	21,086.00	2,998.00	0.00	24,084.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	17,752.70	2,450.00	0.00	20,202.70
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	200,237.75	15,247.55	0.00	215,485.30
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	61,248.00	7,134.00	0.00	68,382.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	3,209,766.95	303,579.30	0.00	3,513,346.25
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	168,340.06	0.00	0.00	168,340.06



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	37,981.12	0.00	0.00	37,981.12
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,852,036.95	630,600.00	0.00	2,482,636.95
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	316,118.13	0.00	0.00	316,118.13
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	524,834.43	100,568.40	0.00	625,402.83
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	0.00	31,297.69	0.00	31,297.69
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	19,870.80	0.00	0.00	19,870.80
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	19,701.08	0.00	0.00	19,701.08
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	28,166.53	0.00	0.00	28,166.53
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	343,033.55	2,457.00	0.00	345,490.55
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	113,690.00	0.00	0.00	113,690.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	12,671.82	0.00	0.00	12,671.82
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	253,758.64	154,641.24	0.00	408,399.88
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	25,787.13	2,637.12	0.00	28,424.25
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	1,672,000.00	152,000.00	0.00	1,824,000.00
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	102,003.79	16,700.00	0.00	118,703.79
8.2.7.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Pagado)	256,783.00	0.00	0.00	256,783.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	306,922.12	9,951.79	0.00	316,873.91
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	4,562.00	1,576.00	0.00	6,138.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	81,073.35	276.00	0.00	81,349.35
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	21,623.00	0.00	0.00	21,623.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,089,122.89	715,040.67	0.00	3,804,163.56
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	13,336.00	31,426.00	0.00	44,762.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	538,431.97	37,834.00	0.00	576,265.97
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	559,133.84	35,108.00	0.00	594,241.84
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	50,540.00	12,000.00	0.00	62,540.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	24,013.00	0.00	0.00	24,013.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,144,981.11	185,137.00	0.00	1,330,118.11
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	1,286,208.00	713,791.80	0.00	1,999,999.80
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	178,118.22	0.00	0.00	178,118.22
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	8,603.75	0.00	0.00	8,603.75
	Totales	0.00	124,239,960.09	124,239,960.09	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024


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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL


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

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO


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

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA