



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA	TESORERIA
OFICIO	TM/21/2022

2023 Año Francésco vltia "El revolucionario del pueblo"

Tepoztlán, Mor., a 21 de enero de 2023.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATIVA

RECIBIDO
30 ENE 2023
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
e/ed

1100
9:35
Díaz

DIP. FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.

Los que suscriben C. David Demesa Barragán, Presidente Constitucional de Tepoztlán Morelos y L.C. Juan Torres Briones, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos, por medio del presente y conforme a los artículos 32 Sexto párrafo de la Constitución Política Libre y Soberano de Morelos; Art. 38, fracción, VI, Art. 41 fracción. XVI, Art. 82 fracción. XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; Art. 16 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos; Art. 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas del Estado de Morelos; se entrega la cuenta Pública Anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, de forma impresa y digital.

Sin otro particular le enviamos un cordial saludo

ATENTAMENTE



C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN TORRES BRIONES
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. archivo



30 ENE 2023

RECIBIDO

FOLIO: 100
10:07 Ls





Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Carretera 3. N. Cd. Centro, 42320
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 739 29 5 0009 | 739 29 5 1049
E-mail: presidencia.tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2022-2021
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
 Fecha: 23-Ene-23
 Hora: 02:22 pm

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,593,174.59	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,830,533.83	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,506,169.44	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	165,700.50	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	4,593.41	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	834.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,362,246.72	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	12,278,496.94	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	16,192,780.55	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,500.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	216,009,515.77	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	90,966,570.70	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	711,262.70	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(21,126,665.52)	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	320,528.41	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	16,192,780.55	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	286,897,712.06	0.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	299,176,209.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	294.19	0.00
			APORTACIONES	294.19	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	282,983,134.26	0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,865,497.90	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,072,898.62	0.00
			REVALUOS	48,044,737.74	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DICIEMBRE DE 2022-2021
 (Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
 Fecha: 23-Ene-23
 Hora: 02:22 pm

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	282,983,428.45	0.00
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	289,176,289.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZA

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán
2022 - 2024

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE TEOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Ciudad S. N. Col. Centro, 62550
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 729 29 5 0009 | 729 29 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	294.19	0.00	0.00	0.00	294.19
APORTACIONES	294.19	0.00	0.00	0.00	294.19
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	294.19	0.00	0.00	0.00	294.19
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	(19,031,572.41)	15,865,497.90	0.00	15,865,497.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	15,865,497.90	0.00	15,865,497.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(19,031,572.41)	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	294.19	(19,031,572.41)	15,865,497.90	0.00	15,865,792.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

ESTADO DE ACTIVIDADES

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Emilio S./N. Col. Centro, 62120
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 739 29 5 0009 | 739 29 5 1049
E-mail : presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(Cifras de Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 23-Ene-23
Hora: 02:29 pm

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	229,679,353.85	0.00
INGRESOS DE GESTION	58,832,472.88	0.00
IMPUESTOS	17,413,296.59	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	25,396,429.80	0.00
APROVECHAMIENTOS	7,919,765.45	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,102,861.03	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	170,846,880.97	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	170,846,880.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	229,679,353.85	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,813,855.95	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,271,382.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	90,944,026.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,019,237.72	0.00
SERVICIOS GENERALES	31,308,118.27	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,664,117.49	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,262,697.37	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,337,857.98	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,063,568.14	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEPOTZTLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
 (Cifras de Pesos)

	2022	2021
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	221,074.16	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	221,074.16	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	31,637,261.86	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	30,688,329.57	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	948,932.29	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,813,855.95	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	15,865,497.90	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUSENTE

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE TEOPTILÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Carretera 3. N. Col. Centro, 41210
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 729 29 5 0009 | 729 29 5 5049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS		244,566,865.59	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		17,413,296.59	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS		25,396,429.80	0.00
APROVECHAMIENTOS		7,919,765.46	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		6,102,981.03	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES		170,846,880.97	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION		0.00	0.00
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES		14,887,511.74	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		232,845,428.36	0.00
SERVICIOS GENERALES		90,944,026.45	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		39,019,237.72	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		31,308,118.27	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		10,262,691.37	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELICMIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		9,337,857.96	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,083,568.14	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00
PARTICIPACIONES		0.00	0.00
APORTACIONES		0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		50,889,928.43	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		11,721,437.23	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		277,610,939.87	0.00
BIENES MUEBLES		28,415,456.53	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		1,229,917.04	0.00
APLICACION		247,965,566.30	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		291,686,863.88	0.00
BIENES MUEBLES		28,415,456.52	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		15,305,041.07	0.00
247,965,566.29			0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		(14,075,124.02)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		248,036,780.31	0.00
INTERNA		0.00	0.00
EXTERNA		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION		248,036,780.31	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		244,201,407.24	0.00
INTERNA		0.00	0.00
EXTERNA		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		244,201,407.24	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		3,835,373.07	0.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO

2022

2021

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,835,373.07	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,481,696.29	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,111,459.30	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,593,174.59	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EL ABORDO

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán

2023 - 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Empleo 5. N. Cal. Centro. A2310
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 729 29 5 0009 | 729 29 5 1049
E-mail | presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Cuenta	Nombre	Monto
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	229,679,353.85
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	58,832,472.88
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	170,846,880.97

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias; Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Cuenta	Nombre	Monto
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	213,813,855.95
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,271,382.44
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,684,117.49
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	221,074.16
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	31,637,281.85

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

Cuenta	Nombre	Monto
111400000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,004,179.8

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Cuenta	Nombre	Monto
112200000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,205,181.83
112400000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afectan a estas cuentas.

Cuenta	Nombre	Monto
112300000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,300,987.98



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Cuenta	Nombre	Monto
112500000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P	0.00
113100000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	62,000.00
113400000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A COR	103,700.23
113900000000000000	OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	0.27

Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema

Cuenta	Nombre	Monto
114400000000000000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINI	4,593.41

Almacenes

5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Cuenta	Nombre	Monto
115000000000000000	ALMACENES	834.00
115100000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	834.00

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Cuenta	Nombre	Monto
121300000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,500.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

Cuenta	Nombre	Monto
123000000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIC	216,009,515.77
123100000000000000	TERRENOS	14,654,814.53
123500000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	194,316,181.99
123600000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,028,970.25
123900000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	9,549.00
124000000000000000	BIENES MUEBLES	90,966,570.70
124100000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,148,066.33
124200000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,170,686.21
124300000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,781,374.48
124400000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,665,544.64
124500000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	970,755.31
124600000000000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,800,938.23



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Cuenta	Nombre	Monto
124700000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	58,021.50
124800000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	371,184.00
126000000000000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	(21,126,665.52)
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(21,120,227.52)
126500000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6,438.00)

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

Cuenta	Nombre	Monto
125000000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	711,262.70
125400000000000000	LICENCIAS	711,262.70
126000000000000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	(21,126,665.52)
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(21,120,227.52)
126500000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6,438.00)
127000000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	320,528.41
127100000000000000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	320,528.41

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Cuenta	Nombre	Monto
119000000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00
119100000000000000	VALORES EN GARANTIA	8,025.00

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

Cuenta	Nombre	Monto
210000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	(16,192,780.55)
211000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(11,830,533.83)
211100000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(862,861.46)
211200000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(5,239,244.70)
211300000000000000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(134,534.73)
211400000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(164,378.99)
211500000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(756.00)
211600000000000000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	(571,875.35)
211700000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,464,240.53)
211900000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,392,642.07)
215000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(4,362,246.72)
215100000000000000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	(4,362,246.72)

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Cuenta	Nombre	Monto
211000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(11,830,533.83)
211100000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(862,861.46)
211200000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(5,239,244.70)
211300000000000000	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO	(134,534.73)
211400000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	(164,378.99)
211500000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(756.00)
211600000000000000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	(571,875.35)
211700000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,464,240.53)
211900000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,392,642.07)

Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Cuenta	Nombre	Monto
215000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(4,362,246.72)
215100000000000000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	(4,362,246.72)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Cuenta	Nombre	Monto
311000000000000000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	294.19
311000000000000000	APORTACIONES	294.19

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Cuenta	Nombre	Monto
320000000000000000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	282,983,134.26
321000000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,865,497.90
322000000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,072,898.62
323000000000000000	REVALUOS	48,044,737.74
323900000000000000	OTROS REVALUOS	48,044,737.74

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2022	2021
EFECTIVO	0.00	
BANCOS/TESORERÍA	6,588,994.79	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,004,179.80	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	
Total	7,593,174.59	0.00



MUNICIPIO DE TEOPTZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Concepto	2022	2021
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	244,424,972.30	0.00
TERRENOS	14,654,814.53	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	220,876,206.36	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,684,402.41	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	9,549.00	0.00
BIENES MUEBLES	92,156,487.74	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,148,086.33	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,400,583.25	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,781,374.48	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,666,544.64	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURODAD	970,755.31	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,800,938.23	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	58,021.50	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	371,184.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	711,262.70	0.00
LICENCIAS	711,262.70	0.00
Total	674,665,445.48	0.00

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJO DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	2022	2021	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	(213,813,855.95)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	229,679,353.85		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	(221,074.16)		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION/	(221,074.16)		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	(31,637,281.86)		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	(30,688,329.57)		
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	(948,952.29)		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00		



Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Carretera S/N, Col. Centro, 62320
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 739 39 5 0009 | 739 39 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 23-Ene-23
 Hora: 02:31 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	283,619,398.70	628,119,653.43	612,562,843.13	299,176,209.00	15,556,810.30
ACTIVO CIRCULANTE	10,796,810.66	582,407,247.55	580,925,561.27	12,278,496.94	1,481,686.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,111,488.30	336,433,589.55	334,951,903.26	7,593,174.59	1,481,686.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,506,169.45	235,190,878.93	235,190,878.94	4,506,169.44	(0.01)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	165,700.50	10,782,779.07	10,782,779.07	165,700.50	0.00
INVENTARIO	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41	0.00
ALMACENES	834.00	0.00	0.00	834.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	272,822,588.04	45,712,405.88	31,637,281.86	286,897,712.06	14,075,124.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	216,009,515.78	28,415,456.52	28,415,456.53	216,009,515.77	(0.01)
BIENES MUEBLES	76,891,446.67	15,305,041.07	1,229,917.04	90,966,570.70	14,075,124.03
ACTIVOS INTANGIBLES	711,262.70	0.00	0.00	711,262.70	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(21,126,665.52)	1,042,956.00	1,042,956.00	(21,126,665.52)	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	320,528.41	948,952.29	948,952.29	320,528.41	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán
2022 - 2024

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Carretera S. N. Col. Centro, 61220
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 729 29 5 0009 / 729 29 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE EPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Titulos y Valores	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Titulos y Valores	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			12,357,407.48	16,192,780.55
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			12,357,407.48	16,192,780.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Emilio S/N, Col. Centro, 63320
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 739 39 5 0009 | 739 39 5 1048
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,395.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
1201010000	IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	11,662,673.44	(2,829,634.22)	8,853,039.22	8,851,980.80	8,851,980.80	(2,830,692.64)
1201020000	IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	215,047.79	35,917.00	250,964.79	250,964.79	250,964.79	35,917.00
1201030000	INMUEBLES RÚSTICOS O RURALES	12,100.00	87.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	87.00
1301010000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES (ISABI)	2,592,799.04	5,315,048.54	7,907,847.58	7,907,847.58	7,907,847.58	5,315,048.54
1701010000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	188,833.72	126,943.00	315,776.72	315,776.72	315,776.72	126,943.00
1701020000	RECARGOS ISABI	13,245.03	48,313.50	61,558.53	61,558.53	61,558.53	48,313.50
1701030000	GASTOS DE EJECUCION DE PREDIAL	3,831.00	3,849.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	3,849.00
1801020000	25% ADICIONAL PREDIAL	5,301.17	0.00	5,301.17	5,301.17	5,301.17	0.00
4302010400	4.3.2.1.4. LOS USUARIOS QUE UTILICEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BA	1,194,366.20	620,263.00	1,814,629.20	1,814,629.20	1,814,629.20	620,263.00
4303010000	ALUMBRADO PÚBLICO	7,807,093.15	(3,701,826.44)	4,105,266.71	4,105,266.71	4,105,266.71	(3,701,826.44)
4304010100	4.3.4.1.1.1. CLASE NORMAL	24,288.60	28,866.00	53,154.60	53,154.60	53,154.60	28,866.00
4304020200	4.3.4.1.2.2. EXHUMACIONES	0.00	721.65	721.65	721.65	721.65	721.65
4304020500	4.3.4.1.2.5 ADQUISICIÓN DE URNAS PARA CENIZAS A PERPETUIDAD	14,037.00	4,329.90	18,366.90	18,366.90	18,366.90	4,329.90
4304030200	4.3.4.1.3.2. ADQUISICIÓN A PERPETUIDAD DE UN LOTE DE PANTEÓN PARA LA (2,886.60	5,773.20	8,659.80	8,659.80	8,659.80	5,773.20
4304040100	4.3.4.1.4.1. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE PANTEONES	14,881.10	6,735.40	21,616.50	21,616.50	21,616.50	6,735.40
4304040200	4.3.4.1.4.2. REAPERTURA / REMODELACIÓN DE PANTEÓN	17,951.80	25,017.20	42,969.00	42,969.00	42,969.00	25,017.20
4305010100	4.3.5.1.1.1. ORDINARIAS	439,642.36	485,438.00	925,080.36	925,080.36	925,080.36	485,438.00
4305040100	4.3.5.1.4. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	3,079.04	6,927.84	10,006.88	10,006.88	10,006.88	6,927.84
4305060100	4.3.5.1.6.1. ACUDIENDO A LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	88,764.16	115,464.00	204,228.16	204,228.16	204,228.16	115,464.00
4305060200	4.3.5.1.6.1.1. ACUDIENDO A LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRA	11,964.15	1,761.00	13,725.15	13,725.15	13,725.15	1,761.00
4305060300	4.3.5.1.6.2. EN DOMICILIOS PARTICULARES EN DÍAS HÁBILES	27,849.43	28,693.00	56,542.43	56,542.43	56,542.43	28,693.00
4305060400	4.3.5.1.6.3. EN DOMICILIOS PARTICULARES, SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FEST	27,849.43	12,297.00	40,146.43	40,146.43	40,146.43	12,297.00
4305060500	4.3.5.1.6.4. EN LUGARES DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS (SALON	163,055.54	163,968.00	347,023.54	347,023.54	347,023.54	163,968.00
4305070100	4.3.5.1.7.1. REGISTRO DE DIVORCIOS.	43,549.10	117,869.50	161,418.60	161,418.60	161,418.60	117,869.50
4305070200	4.3.5.1.7.2. DIVORCIO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,848.80	3,848.80	3,848.80	3,848.80	3,848.80
4305090100	4.3.5.1.9. ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA DIF	2,020.62	6,061.86	8,082.48	8,082.48	8,082.48	6,061.86
4305110100	4.3.5.1.11. ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POI	18,766.72	39,065.32	57,832.04	57,832.04	57,832.04	39,065.32
4305120100	4.3.5.1.12. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO.	5,473.10	12,096.00	17,569.10	17,569.10	17,569.10	12,096.00
4305130100	4.3.5.1.13.1. EN ACTAS DE MATRIMONIO:	481.10	481.10	962.20	962.20	962.20	481.10
4305130200	4.3.5.1.13.2. EN ACTAS DE NACIMIENTO:	2,886.60	1,443.30	4,329.90	4,329.90	4,329.90	1,443.30
4305130300	4.3.5.1.13.3. EN ACTAS DE DEFUNCIÓN:	448.10	481.10	929.20	929.20	929.20	481.10
4305190100	4.3.5.1.19. DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE	0.00	1,154.64	1,154.64	1,154.64	1,154.64	1,154.64
4305250100	4.3.5.1.25. DECLARACIÓN DE LA DEFUNCIÓN POSTERIOR A LOS 15 DÍAS DE OC	1,924.40	0.00	1,924.40	1,924.40	1,924.40	0.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
RFC: MTE8501019Z5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
(Pesos)

Página: 2 de 12

Fecha de impresión
23/01/2023 14:35:54

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS							
CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS							
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022							
CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
4306010100	4.3.6.1.1. BOVINO DE 50 KG. EN ADELANTE	18,298.00	13,983.00	32,281.00	32,281.00	32,281.00	13,983.00
4306010300	4.3.6.1.3. PORCINO	44,815.00	43,326.00	88,141.00	88,141.00	88,141.00	43,326.00
4306020100	4.3.6.2.1. USO DE BÁSCULAS:	4,475.00	6,650.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	6,650.00
4307010101	1.- TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYEN	0.00	3,367.70	3,367.70	3,367.70	3,367.70	3,367.70
4307010107	7.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYENDO CER	11,546.40	0.00	11,546.40	11,546.40	11,546.40	0.00
4307010122	22.- RESTAURANTE BAR CON MÁS DE 61 COMENSALES	0.00	15,395.20	15,395.20	15,395.20	15,395.20	15,395.20
4307010129	29.- RESTAURANTE BAR CAFETERÍA DE MÁS DE 51 COMENSALES	0.00	1,924.40	1,924.40	1,924.40	1,924.40	1,924.40
4307010139	39.- HOTELES CON RESTAURANT BAR:	0.00	7,697.60	7,697.60	7,697.60	7,697.60	7,697.60
4307010201	1.- TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYEN	35,360.86	78,130.64	113,491.50	113,491.50	113,491.50	78,130.64
4307010202	2.- TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYEN	3,608.25	3,656.36	7,264.61	7,264.61	7,264.61	3,656.36
4307010204	4.- RESTAURANTES CON SERVICIO DE COMEDOR CON VENTA DE CERVEZA E	12,989.70	10,584.20	23,573.90	23,573.90	23,573.90	10,584.20
4307010205	5.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYENDO CER	23,670.12	35,793.84	59,463.96	59,463.96	59,463.96	35,793.84
4307010206	6.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYENDO CER	20,783.52	53,883.20	74,666.72	74,666.72	74,666.72	53,883.20
4307010207	7.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYENDO CER	8,274.92	49,649.52	57,924.44	57,924.44	57,924.44	49,649.52
4307010208	8.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUYENDO CER	15,056.16	31,752.60	46,808.76	46,808.76	46,808.76	31,752.60
4307010210	10.- SALÓN DE EVENTOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA AL /	20,206.20	26,941.60	47,147.80	47,147.80	47,147.80	26,941.60
4307010211	11.- SALÓN DE EVENTOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA AL /	25,979.40	0.00	25,979.40	25,979.40	25,979.40	0.00
4307010215	15.- SALÓN DE EVENTOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA AL /	0.00	16,357.40	16,357.40	16,357.40	16,357.40	16,357.40
4307010216	16.- BAR O CANTINA, CON SERVICIO DE ALIMENTOS	7,216.50	0.00	7,216.50	7,216.50	7,216.50	0.00
4307010219	19.- RESTAURANTE BAR 1 A 20 COMENSALES	0.00	30,790.40	30,790.40	30,790.40	30,790.40	30,790.40
4307010220	20.- RESTAURANTE BAR 21 A 40 COMENSALES	48,110.00	19,244.00	67,354.00	67,354.00	67,354.00	19,244.00
4307010221	21.- RESTAURANTE BAR 41 A 60	23,092.80	0.00	23,092.80	23,092.80	23,092.80	0.00
4307010222	22.- RESTAURANTE BAR CON MÁS DE 61 COMENSALES	67,354.00	53,883.20	121,237.20	121,237.20	121,237.20	53,883.20
4307010223	23.- RESTAURANTE BAR AND GRILL DE 1 A 50 COMENSALES	6,446.74	0.00	6,446.74	6,446.74	6,446.74	0.00
4307010226	26.- RESTAURANTE BAR GALERÍA DE MÁS DE 51 COMENSALES	11,546.40	11,546.40	23,092.80	23,092.80	23,092.80	11,546.40
4307010227	27.- RESTAURANTE BAR CAFETERÍA DE 1 A 25 COMENSALES	0.00	5,773.20	5,773.20	5,773.20	5,773.20	5,773.20
4307010228	28.- RESTAURANTE BAR CAFETERÍA DE 25 A 50 COMENSALES	0.00	15,395.20	15,395.20	15,395.20	15,395.20	15,395.20
4307010229	29.- RESTAURANTE BAR CAFETERÍA DE MÁS DE 51 COMENSALES	9,622.00	42,336.80	51,958.80	51,958.80	51,958.80	42,336.80
4307010239	39.- HOTELES CON RESTAURANT BAR:	87,560.20	171,242.75	258,802.95	258,802.95	258,802.95	171,242.75
4307010241	41.- VENTA DE BEBIDAS PREPARADAS CON ALCOHOL	11,350.11	0.00	11,350.11	11,350.11	11,350.11	0.00
4307010301	C) POR EL PERMISO EVENTO POR DÍA	16,796.72	12,316.16	29,072.88	29,072.88	29,072.88	12,316.16
4307010401	1.- CAMBIO DE DOMICILIO	2,694.16	4,041.24	6,735.40	6,735.40	6,735.40	4,041.24
4307010402	2.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN	673.54	6,735.40	7,408.94	7,408.94	7,408.94	6,735.40



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

Página: 3 de 12
 Fecha de impresión
 23/01/2023 14:35:54

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS			DIFERENCIA
				MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
4307010403	3.- AMPLIACIÓN DE PRODUCTOS RELACIONADOS A ESTE GIRO MERCANTIL	4,714.78	4,907.22	9,622.00	9,622.00	9,622.00	4,907.22
4307010502	E) 2.- ABARROTÉS CON VENTA DE CERVEZA VINOS Y LICORES CON HORARIO	4,811.00	0.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	0.00
4307010503	E) 3.- CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO QUE EXPENDA BEBIDAS ALCOHÓL	0.00	11,546.40	11,546.40	11,546.40	11,546.40	11,546.40
4307010504	E) 4.- BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNJ	96.22	288.66	384.88	384.88	384.88	288.66
4308010104	4.3.8.1.1.4. CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR CADA IMPUESTO, DERECHO O C	268.66	0.00	268.66	268.66	268.66	0.00
4308010206	4.3.8.1.2.6. CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA QUE SE EXPID	2,359.00	2,695.08	5,054.08	5,054.08	5,054.08	2,695.08
4308010401	4.3.8.1.4. CONSTANCIA DE CONCUBINATO	576.00	384.00	960.00	960.00	960.00	384.00
4308010501	4.3.8.1.5.1. LEGALIZACIÓN Y RATIFICACIÓN DE FIRMAS SOBRE PREDIOS (SEG	8,013.20	15,394.00	23,407.20	23,407.20	23,407.20	15,394.00
4308010601	4.3.8.1.6. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE INSPECCIONES DOMICILIARIAS	423.09	0.00	423.09	423.09	423.09	0.00
4308010901	4.3.8.1.9. CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES POR FALTAS ADMINISTRATIVA	0.00	288.66	288.66	288.66	288.66	288.66
4308011101	4.3.8.1.11. POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, DE ORIGEN	36,672.96	90,735.00	127,407.96	127,407.96	127,407.96	90,735.00
4309010101	4.3.9.1.1.1. CONSTRUCCIONES HABITACIONALES NUEVAS, RECONSTRUCCION	67,415.30	54,875.14	122,290.44	122,290.44	122,290.44	54,875.14
4309010202	4.3.9.1.1.2.2. POR REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES YA EXISTENTES P	50,901.52	47,772.95	98,674.47	98,674.47	98,674.47	47,772.95
4309010301	4.3.9.1.1.3. CONSTRUCCIONES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES Y REMODELACI	15,888.00	7,842.22	23,730.22	23,730.22	23,730.22	7,842.22
4309010702	4.3.9.1.1.7.2. FOSA SÉPTICA, POR PIEZA	1,997.52	3,495.66	5,493.18	5,493.18	5,493.18	3,495.66
4309010703	4.3.9.1.1.7.3. PLANTAS DE TRATAMIENTO POR METRO CÚBICO	1,089.12	4,269.81	5,378.93	5,378.93	5,378.93	4,269.81
4309010704	4.3.9.1.1.7.4. CISTERNAS HASTA 10 METROS CÚBICOS	821.85	1,108.48	1,930.33	1,930.33	1,930.33	1,108.48
4309010705	4.3.9.1.1.7.5. CISTERNA QUE EXCEDA DE 10 METROS CÚBICOS, POR CADA MET	5,862.43	15,364.63	21,227.06	21,227.06	21,227.06	15,364.63
4309010706	4.3.9.1.1.7.6. ALBERCAS POR METRO CÚBICO	3,180.66	19,305.81	22,486.47	22,486.47	22,486.47	19,305.81
4309010707	4.3.9.1.1.7.7. PISOS DE ESTACIONAMIENTOS, TERRAZAS, ANDADORES Y PISO	13,664.68	10,989.27	24,653.95	24,653.95	24,653.95	10,989.27
4309010710	4.3.9.1.1.7.10. CONSTRUCCIÓN DE BARRA POR METRO LINEAL	50,154.60	70,036.71	120,191.31	120,191.31	120,191.31	70,036.71
4309010801	4.3.9.1.1.8. NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS PARA CASA HABITACIÓN, COMERCK	883.68	0.00	883.68	883.68	883.68	0.00
4309011001	4.3.9.1.1.10.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN)	221,835.75	1,109,831.68	1,331,667.43	1,331,667.43	1,331,667.43	1,109,831.68
4309011002	4.3.9.1.1.10.2. HOSPITALES Y ESCUELAS	0.00	11,828.04	11,828.04	11,828.04	11,828.04	11,828.04
4309011004	4.3.9.1.1.10.4. HOTELES Y COMERCIOS	40,155.03	6,587.17	46,742.20	46,742.20	46,742.20	6,587.17
4309011101	4.3.9.1.1.11.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN)	25,719.59	4,971.43	30,691.02	30,691.02	30,691.02	4,971.43
4309011201	4.3.9.1.1.12.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN)	4,278.97	3,123.35	7,402.32	7,402.32	7,402.32	3,123.35
4309011203	4.3.9.1.1.12.3. CONDOMINIO Y RESIDENCIAS	0.00	33,287.10	33,287.10	33,287.10	33,287.10	33,287.10
4309011501	4.3.9.1.1.15.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	24,639.07	105,346.24	129,985.31	129,985.31	129,985.31	105,346.24
4309011503	4.3.9.1.1.15.3. HOTELES Y COMERCIOS	1,791.17	1,010.70	2,801.87	2,801.87	2,801.87	1,010.70
4309011601	4.3.9.1.1.16.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	71,287.85	46,929.72	118,217.57	118,217.57	118,217.57	46,929.72
4309011602	4.3.9.1.1.16.2. HOTELES Y COMERCIOS	9,075.60	0.00	9,075.60	9,075.60	9,075.60	0.00
4309011701	4.3.9.1.1.17.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	11,185.73	5,051.62	16,237.35	16,237.35	16,237.35	5,051.62



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLÁN, MORELOS C.P. 62520
RFC: MTE8501019Z5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
(Pesos)

Página: 4 de 12
 Fecha de impresión
 23/01/2023 14:35:54

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS			DIFERENCIA
				MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
4309011703	4.3.9.1.1.17.3. HÓTELES Y COMERCIOS	1,082.49	0.00	1,082.49	1,082.49	1,082.49	0.00
4309011704	4.3.9.1.1.17.4. FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES	782.27	0.00	782.27	782.27	782.27	0.00
4309011801	4.3.9.1.1.18.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	13,064.64	7,164.48	20,229.12	20,229.12	20,229.12	7,164.48
4309011802	4.3.9.1.1.18.2. CONDOMINIOS Y RESIDENCIAS	421.44	0.00	421.44	421.44	421.44	0.00
4309011803	4.3.9.1.1.18.3. HÓTELES Y COMERCIOS	1,985.97	0.00	1,985.97	1,985.97	1,985.97	0.00
4309011804	4.3.9.1.1.18.4. FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES	661.99	0.00	661.99	661.99	661.99	0.00
4309011901	4.3.9.1.1.19.1. VIVIENDAS Y ESCUELAS	168,413.84	527,710.40	696,124.24	696,124.24	696,124.24	527,710.40
4309011903	4.3.9.1.1.19.3. HÓTELES Y COMERCIOS	57,075.64	0.00	57,075.64	57,075.64	57,075.64	0.00
4309011905	4.3.9.1.1.19.5. CONSTANCIA DE USO DE SUELO POR CADA UNA QUE SE EXPIDA	34,467.25	26,460.50	60,927.75	60,927.75	60,927.75	26,460.50
4309011906	4.3.9.1.1.19.6. POR APROBACIÓN DE PROYECTOS (DICTAMEN) DE ESTACIONAM	0.00	9,659.10	9,659.10	9,659.10	9,659.10	9,659.10
4309012201	4.3.9.1.1.22. POR CIERRE PARCIAL DE CALLES Y/O AVENIDAS POR VARIOS COM	1,515.48	0.00	1,515.48	1,515.48	1,515.48	0.00
4309012901	4.3.9.1.1.29.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	35,771.38	0.00	35,771.38	35,771.38	35,771.38	0.00
4309012902	4.3.9.1.1.29.2. CONDOMINIOS Y RESIDENCIAS	0.00	138,316.96	138,316.96	138,316.96	138,316.96	138,316.96
4309013001	4.3.9.1.1.30. APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIONES DE LAS MISMA	1,011.46	0.00	1,011.46	1,011.46	1,011.46	0.00
4309013201	4.3.9.1.1.32. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA POR ME	5,815.87	0.00	5,815.87	5,815.87	5,815.87	0.00
4309013301	4.3.9.1.1.33.1. CONEXIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO AL COLECTOR GENERAL,	11,427.08	0.00	11,427.08	11,427.08	11,427.08	0.00
4309013303	4.3.9.1.1.33.3. EXCAVACIÓN DE CEPAS DE 60 POR 1.10 METROS LINEALES	16,401.05	8,667.52	25,068.57	25,068.57	25,068.57	8,667.52
4309013401	4.3.9.1.1.34. OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS I	2,314.56	0.00	2,314.56	2,314.56	2,314.56	0.00
4309013502	4.3.9.1.1.35.2. CON POSTES SOBRE PISOS CON ZAPATA DE CIMENTACIÓN	7,517.67	0.00	7,517.67	7,517.67	7,517.67	0.00
4309013601	4.3.9.1.1.36. POR EL ACOTAMIENTO, LO QUE MARCA EL CATASTRO POLIGONAI	977.88	17,287.84	18,265.72	18,265.72	18,265.72	17,287.84
4309013702	4.3.9.1.1.37.2. HASTA UNA ALTURA DE 2.5 METROS POR METRO LINEAL	13,495.59	34,955.31	48,450.90	48,450.90	48,450.90	34,955.31
4309013703	4.3.9.1.1.37.3. HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS, POR METRO LINEAL	28,321.55	0.00	28,321.55	28,321.55	28,321.55	0.00
4310010000	4.3.9.2.1. POR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIE	7,445.66	25,499.44	32,945.10	32,945.10	32,945.10	25,499.44
4310020000	4.3.9.2.2. PARA PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALICEN OBRA	17,319.60	5,773.20	23,092.80	23,092.80	23,092.80	5,773.20
4310060000	4.3.9.2.6. POR INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES	16,838.50	0.00	16,838.50	16,838.50	16,838.50	0.00
4312010104	4.3.11.1.1.4. POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS EN CUALQUIER MATERIAL EMPLE	0.00	5,292.12	5,292.12	5,292.12	5,292.12	5,292.12
4312010106	4.3.11.1.1.6. POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS EN VOLANTES, FOLLET	0.00	4,572.36	4,572.36	4,572.36	4,572.36	4,572.36
4312010107	4.3.11.1.1.7. POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS EN MANTAS, LONAS U	0.00	3,429.27	3,429.27	3,429.27	3,429.27	3,429.27
4313010300	4.3.12.3. AMBULANTAJE	187,043.00	0.00	187,043.00	187,043.00	187,043.00	0.00
4314010100	4.3.13.1.1. REZAGOS	319,074.58	730,401.38	1,049,475.96	1,049,475.96	1,049,475.96	730,401.38
4314010200	4.3.13.1.2. RECARGOS ACUMULABLES	13,389.84	18,866.16	32,256.02	32,256.02	32,256.02	18,866.16
4314020100	4.3.13.2.1. RESIDENCIAL	99,609.88	20,000.00	119,609.88	119,609.88	119,609.88	20,000.00
4314020200	4.3.13.2.2. COMERCIAL	11,513.65	0.00	11,513.65	11,513.65	11,513.65	0.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLÁN, MORELOS C.P. 62520
RFC: MTE8501019Z5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
(Pesos)

Página: 5 de 12
 Fecha de impresión:
 23/01/2023 14:35:54

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS			DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
4314020300	4.3.13.2.3. DOMÉSTICA	174,718.78	171,334.01	346,052.79	346,052.79	346,052.79	171,334.01
4314020400	4.3.13.2.4 SEMI RESIDENCIAL	0.00	2,093.98	2,093.98	2,093.98	2,093.98	2,093.98
4314030100	4.3.13.3.1. RESIDENCIAL	346.39	0.00	346.39	346.39	346.39	0.00
4314030200	4.3.13.3.2. SEMI RESIDENCIAL	577.32	0.00	577.32	577.32	577.32	0.00
4314030500	4.3.13.3.5. DOMÉSTICA	0.00	1,154.64	1,154.64	1,154.64	1,154.64	1,154.64
4314040100	4.3.13.4.1. RESIDENCIAL	5,388.32	2,694.16	8,082.48	8,082.48	8,082.48	2,694.16
4314040200	4.3.13.4.2. SEMI RESIDENCIAL	16,075.56	577.32	16,652.88	16,652.88	16,652.88	577.32
4314040300	4.3.13.4.3. COMERCIAL	0.00	2,164.95	2,164.95	2,164.95	2,164.95	2,164.95
4314040500	4.3.13.4.5. DOMÉSTICA	2,020.62	4,691.07	6,711.69	6,711.69	6,711.69	4,691.07
4314050100	4.3.13.5.1. RESIDENCIAL	2,127,201.12	426,324.47	2,553,525.59	2,553,525.59	2,553,525.59	426,324.47
4314050200	4.3.13.5.2. SEMIRESIDENCIAL	656,674.24	138,112.50	794,786.74	794,786.74	794,786.74	138,112.50
4314050300	4.3.13.5.3. COMERCIAL	454,981.19	275,518.11	730,499.30	730,499.30	730,499.30	275,518.11
4314050400	4.3.13.5.4. SEMI COMERCIAL	79,914.72	7,883.05	87,797.77	87,797.77	87,797.77	7,883.05
4314050500	4.3.13.5.5. DOMÉSTICA	2,621,972.26	661,246.43	3,283,218.69	3,283,218.69	3,283,218.69	661,246.43
4314050600	4.3.13.5.6. TARIFA MENSUAL ACOLAPA	579,896.23	245,650.16	825,546.39	825,546.39	825,546.39	245,650.16
4314060100	4.3.13.6.1. RESIDENCIAL	19,431.52	8,767.26	28,198.78	28,198.78	28,198.78	8,767.26
4314060400	4.3.13.6.4. SEMI COMERCIAL	3,659.10	0.00	3,659.10	3,659.10	3,659.10	0.00
4314060500	4.3.13.6.5. DOMÉSTICA	577.32	10,391.77	10,969.09	10,969.09	10,969.09	10,391.77
4315010101	4.3.14.1.1. COPIA CERTIFICADA DE AVALÚOS CATASTRALES	6,039.06	0.00	6,039.06	6,039.06	6,039.06	0.00
4315010201	4.3.14.1.2. ELABORACIÓN DE AVALÚOS.	98,088.82	156,854.46	254,943.28	254,943.28	254,943.28	156,854.46
4315010401	4.3.14.1.4. CERTIFICACIÓN DE CLAVE CATASTRAL	1,250.86	5,773.20	7,024.06	7,024.06	7,024.06	5,773.20
4315010501	4.3.14.1.5.1. DE 0.01 HASTA 500 METROS CUADRADOS	9,984.30	20,803.32	30,787.62	30,787.62	30,787.62	20,803.32
4315010502	4.3.14.1.5.2. DE 501 HASTA 1000 METROS CUADRADOS	2,309.28	11,931.28	14,240.56	14,240.56	14,240.56	11,931.28
4315010503	4.3.14.1.5.3. DE 1001 HASTA 3000 METROS CUADRADOS	7,183.50	33,677.00	40,860.50	40,860.50	40,860.50	33,677.00
4315010504	4.3.14.1.5.4. DE 3001 HASTA 5000 METROS CUADRADOS	962.20	3,367.70	4,329.90	4,329.90	4,329.90	3,367.70
4315010505	4.3.14.1.5.5. DE 5001 HASTA 10000 METROS CUADRADOS	1,924.40	4,329.90	6,254.30	6,254.30	6,254.30	4,329.90
4315010506	4.3.14.1.5.6. DE 10001 HASTA 15000 METROS CUADRADOS	2,694.16	2,694.16	5,388.32	5,388.32	5,388.32	2,694.16
4315010507	4.3.14.1.5.7. DE 15001 HASTA 20000 METROS CUADRADOS	0.00	841.92	841.92	841.92	841.92	841.92
4315010508	4.3.14.1.5.8. DE 20001 HASTA 25000 METROS CUADRADOS	1,672.56	865.98	2,538.54	2,538.54	2,538.54	865.98
4315010509	4.3.14.1.5.9. DE 25001 HASTA 30000 METROS CUADRADOS	0.00	962.20	962.20	962.20	962.20	962.20
4315010601	4.3.14.1.6.1. DE 0.01 HASTA 500 METROS CUADRADOS	104,740.92	39,874.68	144,615.60	144,615.60	144,615.60	39,874.68
4315010602	4.3.14.1.6.2. DE 501 HASTA 1000 METROS CUADRADOS	2,694.16	21,553.28	24,247.44	24,247.44	24,247.44	21,553.28
4315010603	4.3.14.1.6.3. DE 1001 HASTA 3000 METROS CUADRADOS	18,327.90	79,502.02	97,829.92	97,829.92	97,829.92	79,502.02



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

Página: 6 de 12
 Fecha de impresión
 23/01/2023 14:35:54

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
4315010604	4.3.14.1.6.4. DE 3001 HASTA 5000 METROS CUADRADOS	2,886.60	8,659.80	11,546.40	11,546.40	11,546.40	8,659.80
4315010605	4.3.14.1.6.5. DE 5001 HASTA 10000 METROS CUADRADOS	5,773.20	12,989.70	18,762.90	18,762.90	18,762.90	12,989.70
4315010606	4.3.14.1.6.6. DE 10001 HASTA 15000 METROS CUADRADOS	9,622.00	12,027.50	21,649.50	21,649.50	21,649.50	12,027.50
4315010607	4.3.14.1.6.7. DE 15001 HASTA 20000 METROS CUADRADOS	0.00	5,195.88	5,195.88	5,195.88	5,195.88	5,195.88
4315010608	4.3.14.1.6.8. DE 20001 HASTA 25000 METROS CUADRADOS	0.00	6,061.86	6,061.86	6,061.86	6,061.86	6,061.86
4315010609	4.3.14.1.6.9. DE 25001 HASTA 30000 METROS CUADRADOS	0.00	2,309.28	2,309.28	2,309.28	2,309.28	2,309.28
4315010801	REGISTRO OPERACIONES, TOMA DE NOTA DE TESTIMONIO Y SELLO QUE NO I	52,873.00	0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00	0.00
4315010802	4.3.14.1.8.2. DERECHO DE INFORMACIÓN COPIAS E INSPECCIONES.	2,105.48	0.00	2,105.48	2,105.48	2,105.48	0.00
4315010804	4.3.14.1.8.4. COPIA CERTIFICADA DE UN PLANO CATASTRAL.	34,118.84	17,951.63	52,070.47	52,070.47	52,070.47	17,951.63
4315010805	4.3.14.1.8.5. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPI	2,309.28	288.66	2,597.94	2,597.94	2,597.94	288.66
4315010806	4.3.14.1.8.6. ANTECEDENTES CATASTRALES DE UN PREDIO.	467.24	192.44	659.68	659.68	659.68	192.44
4315010809	4.3.14.1.8.9. INSPECCIÓN OCULAR.	45,414.10	141,587.73	187,001.83	188,060.25	188,060.25	142,646.15
4315010901	4.3.14.1.9.1. CONSTANCIA DE DATOS CATASTRALES	846.18	288.66	1,134.84	1,134.84	1,134.84	288.66
4315010902	4.3.14.1.9.2. FORMATO DE ISABI	34,243.06	22,227.82	56,470.88	56,470.88	56,470.88	22,227.82
4315010905	4.3.14.1.9.5. CERTIFICADO DE NO ADEUDO	13,253.03	20,350.53	33,603.56	33,603.56	33,603.56	20,350.53
4315011001	4.3.14.1.10. CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO	2,501.72	6,158.08	8,659.80	8,659.80	8,659.80	6,158.08
4317010101	4.4.16.1.1.1. DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL DEPOSITO VEI	211,353.60	169,697.40	381,051.00	381,051.00	381,051.00	169,697.40
4317010102	4.4.16.1.1.2. DEL CORRALÓN A CUAUTLA, CUERNAVACA, YAUTEPEC Y JUITEPE	6,060.12	8,467.36	14,527.48	14,527.48	14,527.48	8,467.36
4317010103	4.4.16.1.1.3. DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL DEPOSITO VEI	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00
4317010201	4.4.16.2.1. SALIDA DE CAMINO DE 1 A 5 MTS FUERA DE LA CINTA ASFÁLTICA	11,546.10	20,205.60	31,751.70	31,751.70	31,751.70	20,205.60
4317010202	4.4.16.2.2. SALIDA DE CAMINO DE 6 A 15 MTS FUERA DE LA CINTA ASFÁLTICA	20,205.60	5,773.20	25,978.80	25,978.80	25,978.80	5,773.20
4317010203	4.4.16.2.3. VOLCADURA PROVOCADA POR ACCIDENTE EN CARRETERA DENTR	9,622.00	4,811.00	14,433.00	14,433.00	14,433.00	4,811.00
4317010204	4.4.16.2.4. BANDERAZO DE SALIDA DE LA GRÚA	2,886.50	10,102.80	12,989.30	12,989.30	12,989.30	10,102.80
4317010301	4.4.16.3. PISO DEL CORRALÓN POR DIA NATURAL	293,198.56	277,610.32	570,808.88	570,808.88	570,808.88	277,610.32
4317010401	4.4.16.4. INVENTARIO	38,524.58	32,539.38	71,063.96	71,063.96	71,063.96	32,539.38
4318020000	4.1.4.3.13.8 CONSTANCIA DE AFECTACIÓN O NO AFECTACIÓN ARBOREA PARA	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00
4318040000	4.1.4.3.13.10 AUTORIZACIÓN PARA PODA MODERADA DE ARBOLES AL INTERIO	2,308.95	1,154.64	3,463.59	3,463.59	3,463.59	1,154.64
4318050000	4.1.4.3.13.11 AUTORIZACIÓN PARA PODA SEVERA DE ARBOLES AL INTERIOR D	2,693.28	2,694.16	5,387.44	5,387.44	5,387.44	2,694.16
4318060000	4.1.4.3.13.12 AUTORIZACIÓN PARA DERRIBO DE ARBOLES AL INTERIOR DE PRI	36,562.80	9,622.00	46,184.80	46,184.80	46,184.80	9,622.00
4318080000	4.1.4.3.13.14 AUTORIZACIÓN PARA TRASLADO DE LEÑA, PREVIA INSPECCIÓN.	0.00	96.22	96.22	96.22	96.22	96.22
4318090000	4.1.4.3.13.15 AUTORIZACIÓN PARA TROCEO DE ARBOLES, PREVIA INSPECCION	0.00	96.22	96.22	96.22	96.22	96.22
4501010000	RECARGOS POR DERECHOS	42,823.36	100,066.31	142,889.67	142,889.67	142,889.67	100,066.31
5101010100	5.1.1.2. BAÑOS PÚBLICOS POR USUARIO	3,131,632.15	(1,704,639.95)	1,426,992.20	1,426,992.20	1,426,992.20	(1,704,639.95)



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
5101020600	5.1.1.3.1.6. RENTA DE TRACTOR (POR TAREA)	70,136.86	7,803.81	77,940.67	77,940.67	77,940.67	7,803.81
5101030100	CURSO DE NATACION	108,300.00	43,050.00	151,350.00	151,350.00	151,350.00	43,050.00
5101030200	APOYO PROGRAMA FEADE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5101030300	CREDENCIALIZACION ARTESANOS	7,520.00	8,160.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	8,160.00
5101030400	COBROS DE PLAZA	229,638.90	428,933.00	658,571.90	658,571.90	658,571.90	428,933.00
5101030500	APORTACION CEAGUA	163,268.00	218,019.00	381,287.00	381,287.00	381,287.00	218,019.00
5101030600	APORTACION FERTILIZANTE YARA STAR	0.00	3,343,872.00	3,343,872.00	3,343,872.00	3,343,872.00	3,343,872.00
5101030700	APORTACION FERTILIZANTE AGUACATE 18-46-00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00
5101030800	APORTACION FERTILIZANTE AGUACATE K-MAG	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00
5101031000	TINACO 1300 LITROS ECOPLUS TRICAPA	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
5101031100	TINACO 1300 LITROS MAX PLAST BICAPA	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
5101031200	TINACO 1300 LITROS MAX PLAST TRICAPA	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00
5101031400	TINACO 5000 LITROS MAX PLAST TRICAPA	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
5101031600	LAMINA GALVANIZADA 3.05 X 85	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
5101031700	LAMINA ASBESTO 3.15 X 1 M	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
5101031800	LAMINA POLIPROPILENO 3.05 X 76 M	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00
5101031900	LAMINA FIBROCEMENTO 2.44 X 1 M	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
5101032000	LAMINA FIBROCEMENTO 3.05 X 1M	25,968.17	3,071.83	29,040.00	29,040.00	29,040.00	3,071.83
5101032100	CALENTADOR SOLAR GET GREEN 10 TUBOS	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
5101032200	CALENTADOR SOLAR GET GREEN 12 TUBOS	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
5101032300	BOMBA DE AGUA PETRUL 1/2 HP	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00
5101032500	APORTACION TALLER MURALISMO	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00
5101032600	APORTACIONES PAQUETES ORGANICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
5101032700	APORTACION ARTESANOS 2022	0.00	1,318,245.75	1,318,245.75	1,318,245.75	1,318,245.75	1,318,245.75
5101032800	PROGRAMA PARA ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00
5102010600	BBVA BANCOMER CTA 3464 PREDIAL 2019	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00
5102010700	BBVA BANCOMER CTA 3537 PARTICIPACIONES 2019	1.01	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00
5102010800	BBVA BANCOMER CTA 3545 RECURSOS FISCALES PROPIOS 2019	0.52	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00
5102010900	BBVA BANCOMER CTA 3553 AGUA POTABLE 2019	540.09	0.00	540.09	540.09	540.09	0.00
5102011100	BBVA BANCOMER CTA 5260 FAEDE 2020	0.22	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00
5102011200	BBVA BANCOMER CTA 5287 PARTICIPACIONES 2020	0.78	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00
5102011300	BBVA BANCOMER CTA 3663 PREDIAL 2021	5.26	0.00	5.26	5.26	5.26	0.00
5102011400	BBVA BANCOMER CTA 4982 PROCDER 2020	0.56	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
5102011500	BBVA BANCOMER CTA 3094 RECURSOS FISCALES PROPIOS 2021	2.95	0.00	2.95	2.95	2.95	0.00
5102011600	BBVA BANCOMER CTA 3159 PARTICIPACIONES 2021	36.12	0.00	36.12	36.12	36.12	0.00
5102011700	BBVA BANCOMER CTA 9038 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMER	0.31	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00
5102011800	BBVA BANCOMER CTA 0373 REACTIVACION ECONOMICA DEL MPIO DE TEPOZ	0.95	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00
5102020200	BBVA BANCOMER CTA 9316 RECAUDACION 2022	18,800.29	36.44	18,836.73	18,836.73	18,836.73	36.44
5102020300	BBVA BANCOMER CTA 9308 AGUA POTABLE 2022	246.50	178.08	424.58	424.58	424.58	178.08
5102020700	BBVA BANCOMER CTA 8727 GASTO CORRIENTE 2022	9.24	7.16	16.40	16.40	16.40	7.16
5102020800	BBVA BANCOMER CTA 9945 DIF 2022	0.00	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
6101010101	6.1.1.1.1.1. FALTA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:	0.00	5,773.20	5,773.20	5,773.20	5,773.20	5,773.20
6101010102	6.1.1.1.1.2. FALTA DE REFRENDO:	0.00	35,120.30	35,120.30	35,120.30	35,120.30	35,120.30
6101010103	6.1.1.1.1.3. FALTA DE AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS:	0.00	8,659.80	8,659.80	8,659.80	8,659.80	8,659.80
6101010104	6.1.1.1.1.4. FALTA DE LICENCIA DE COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	0.00	3,367.70	3,367.70	3,367.70	3,367.70	3,367.70
6101010105	6.1.1.1.1.5. GIRO NO AUTORIZADO O ESPECIFICADO:	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00
6101010106	6.1.1.1.1.6. INVASIÓN O USO INDEBIDO DE LA VÍA PÚBLICA	8,659.80	9,622.00	18,281.80	18,281.80	18,281.80	9,622.00
6101010107	6.1.1.1.1.7. FALTA DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO	5,580.76	0.00	5,580.76	5,580.76	5,580.76	0.00
6101010201	6.1.1.1.2.1. POR ALTERACIÓN DE DATOS EN LA LICENCIA COMERCIAL	0.00	1,443.30	1,443.30	1,443.30	1,443.30	1,443.30
6101010202	6.1.1.1.2.2. PAGO POR RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA	0.00	31,271.50	31,271.50	31,271.50	31,271.50	31,271.50
6101010203	6.1.1.1.2.3. LABORAR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN SU LICENCIA	15,396.20	45,223.40	60,618.60	60,618.60	60,618.60	45,223.40
6101010204	6.1.1.1.2.4. LABORAR CON UNA LICENCIA CUYOS DATOS NO COINCIDEN CON L	0.00	3,848.80	3,848.80	3,848.80	3,848.80	3,848.80
6101020101	6.1.1.2.1.1.1. FALTA DE UNA O AMBAS PLACAS	1,713.36	2,983.00	4,696.36	4,696.36	4,696.36	2,983.00
6101020102	6.1.1.2.1.1.2. COLOCACIÓN INCORRECTA:	4,035.02	0.00	4,035.02	4,035.02	4,035.02	0.00
6101020108	6.1.1.2.1.1.8. FALTA DE PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA	1,231.52	0.00	1,231.52	1,231.52	1,231.52	0.00
6101020201	6.1.1.2.1.4.1. FALTA DE LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR:	32,111.29	29,254.00	61,365.29	61,365.29	61,365.29	29,254.00
6101020205	6.1.1.2.1.4.5. FALTA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN	1,410.10	529.00	1,939.10	1,939.10	1,939.10	529.00
6101020601	6.1.1.2.1.8.1. COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL VEHÍCULO RÓTULOS, LEYEND	2,308.42	0.00	2,308.42	2,308.42	2,308.42	0.00
6101020602	6.1.1.2.1.8.2. PINTAR LOS CRISTALES U OSCURÉRCERLOS DE MANERA QUE LA	268.86	2,165.00	2,433.86	2,433.86	2,433.86	2,165.00
6101020701	6.1.1.2.1.9.1. OBSTRUIRLA:	33,752.32	36,643.00	70,395.32	70,395.32	70,395.32	36,643.00
6101020702	6.1.1.2.1.9.2. LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS PASAJEROS DE LOS AUTORIZAD	4,821.27	7,120.00	11,941.27	11,941.27	11,941.27	7,120.00
6101020703	6.1.1.2.1.9.3. CONTAMINAR POR EXPEDIR HUMO EXCESIVO.	674.00	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00
6101020706	6.1.1.2.1.9.6. CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO.	30,146.70	34,453.99	64,600.69	64,600.69	64,600.69	34,453.99
6101020707	6.1.1.2.1.9.7. CIRCULAR CON PERSONAS O BULTO ENTRE LOS BRAZOS.	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00
6101020709	6.1.1.2.1.9.9. NO CIRCULAR POR EL CARRIL DERECHO.	269.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00
6101020710	6.1.1.2.1.9.10. CONDUCIR SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y ZONAS PROHIBIDA!	625.00	1,058.42	1,683.42	1,683.42	1,683.42	1,058.42



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
6101020712	6.1.1.2.1.9.12. POR MANIOBRAR UN VEHÍCULO EN REVERSA POR MÁS DE 20 M	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
6101020714	6.1.1.2.1.9.14. NO CEDER EL PASO.	433.00	673.54	1,106.54	1,106.54	1,106.54	673.54
6101020716	6.1.1.2.1.9.16. CIRCULAR SOBRE ZONA RESTRINGIDA (AUTOBUSES Y CAMIONE	4,682.10	9,620.00	14,302.10	14,302.10	14,302.10	9,620.00
6101020717	6.1.1.2.1.9.17. DAR VUELTA EN "U" EN LUGAR NO PERMITIDO.	27,515.11	45,198.00	72,713.11	72,713.11	72,713.11	45,198.00
6101020718	6.1.1.2.1.9.18. LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS ESTRIBOS,	625.00	3,366.00	3,991.00	3,991.00	3,991.00	3,366.00
6101020719	6.1.1.2.1.9.19. CONDUCIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS SUJETO A OTRO VEHÍ	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00
6101020720	6.1.1.2.1.9.20. CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS PROTECTC	30,805.64	60,364.88	91,170.52	91,170.52	91,170.52	60,364.88
6101020721	6.1.1.2.1.9.21. CONDUCIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO ESTA ESTORBE, CO	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00
6101020726	6.1.1.2.1.9.26. POR INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL.	2,740.50	0.00	2,740.50	2,740.50	2,740.50	0.00
6101020728	6.1.1.2.1.9.28. OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	2,217.01	625.00	2,842.01	2,842.01	2,842.01	625.00
6101020730	6.1.1.2.1.9.30. POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA DEL HORARIO O ÁREA UTIL	3,176.34	14,469.00	17,645.34	17,645.34	17,645.34	14,469.00
6101020731	6.1.1.2.1.9.31. POR ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, MARCHAS ESCOLARI	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00
6101020732	6.1.1.2.1.9.32. NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN.	403.29	0.00	403.29	403.29	403.29	0.00
6101020733	6.1.1.2.1.9.33. NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS CON PREFERENCIA.	1,251.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00
6101020734	6.1.1.2.1.9.34. DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABERLE INDICADO HACER AL1	3,268.30	4,329.00	7,597.30	7,597.30	7,597.30	4,329.00
6101020735	6.1.1.2.1.9.35. DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABER PROVOCADO UN ACCIDE	21,651.00	17,319.60	38,970.60	38,970.60	38,970.60	17,319.60
6101020737	6.1.1.2.1.9.37. POR CONDUCIR SIN EL EQUIPO NECESARIO EN EL CASO DE PER	0.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00
6101020738	6.1.1.2.1.9.38. POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, O BAJO LOS EFECTO	400,744.96	282,880.16	683,625.12	683,625.12	683,625.12	282,880.16
6101020739	6.1.1.2.1.9.39. POR INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL INTERIOR DE UN VE	19,051.10	40,319.28	59,370.38	59,370.38	59,370.38	40,319.28
6101020740	6.1.1.2.1.9.40. POR NO ACATAR LAS DISPOSICIONES DE TRÁNSITO (SEÑALES Y	27,486.95	25,205.76	52,692.71	52,692.71	52,692.71	25,205.76
6101020741	6.1.1.2.1.9.41. POR NO EXTREMAR SUS PRECAUCIONES AL CONDUCIR.	92,591.10	94,049.40	186,640.50	186,640.50	186,640.50	94,049.40
6101020742	6.1.1.2.1.9.42. POR NO EXTREMAR SUS PRECAUCIONES AL CONDUCIR PROVOI	88,542.20	53,271.00	141,813.20	141,813.20	141,813.20	53,271.00
6101020743	6.1.1.2.1.9.43. POR CAUSAR LESIONES EN UN ACCIDENTE	2,688.60	0.00	2,688.60	2,688.60	2,688.60	0.00
6101020801	6.1.1.2.1.10.1. EN LUGAR PROHIBIDO. GUARNICIÓN PINTADA DE ROJO O SEÑAL	135,593.88	169,816.61	305,410.49	305,410.49	305,410.49	169,816.61
6101020802	6.1.1.2.1.10.2. EN FORMA INCORRECTA.	17,170.36	13,181.00	30,351.36	30,351.36	30,351.36	13,181.00
6101020804	6.1.1.2.1.10.4. POR NO RESPETAR LOS LÍMITES DE ESTACIONAMIENTO EN UNA	14,214.32	18,671.77	32,886.09	32,886.09	32,886.09	18,671.77
6101020805	6.1.1.2.1.10.5. EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE VEHÍCULO	21,838.41	12,130.00	33,968.41	33,968.41	33,968.41	12,130.00
6101020806	6.1.1.2.1.10.6. FRENTE A UNA ENTRADA DE VEHÍCULO.	11,707.27	10,631.00	22,338.27	22,338.27	22,338.27	10,631.00
6101020808	6.1.1.2.1.10.8. SOBRE LA BANQUETA.	5,581.29	6,205.86	11,787.15	11,787.15	11,787.15	6,205.86
6101020810	6.1.1.2.1.10.10. ABANDONO DE VEHÍCULO EN LA VÍA PÚBLICA.	674.00	1,924.40	2,598.40	2,598.40	2,598.40	1,924.40
6101020811	6.1.1.2.1.10.11. EN DOBLE FILA.	433.00	673.54	1,106.54	1,106.54	1,106.54	673.54
6101020813	6.1.1.2.1.10.13. FUERA DE SU TERMINAL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN	866.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00
6101020814	6.1.1.2.1.10.14. EN LUGARES DESTINADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACID.	2,339.20	5,291.00	7,630.20	7,630.20	7,630.20	5,291.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
RFC: MTE8501019Z5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
(Pesos)

Página: 10 de 12
 Fecha de impresión
 23/01/2023 14:35:54

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS							
CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS							
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022							
CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11001	RECURSOS FISCALES 2022	40,624,305.76	18,067,485.60	58,691,791.36	58,691,791.36	58,691,791.36	18,067,485.60
6101021002	6.1.1.2.1.12.2. EN ZONAS DE PEATONES.	582.53	0.00	582.53	582.53	582.53	0.00
6101021005	6.1.1.2.1.12.5. POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO PERMITIDOS.	625.43	2,790.00	3,415.43	3,415.43	3,415.43	2,790.00
6101021103	6.1.1.2.1.13.3. USAR EQUIPO DE RADIO O ESTEREOFONÍA A VOLUMEN EXCESI	0.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00
6101021201	6.1.1.2.1.14.1. NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE DE TRANSITO C	762.10	0.00	762.10	762.10	762.10	0.00
6101021202	6.1.1.2.1.14.2. NO RESPETAR EL SEÑALAMIENTO EN LETREROS.	954.44	0.00	954.44	954.44	954.44	0.00
6101021301	6.1.1.2.1.15.1. ABANDONO DE CUALQUIER VEHÍCULO EN LA VÍA PÚBLICA POR A	2,551.00	1,308.80	3,859.80	3,859.80	3,859.80	1,308.80
6101021402	6.1.1.2.1.16.2. CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO VIGENTE.	651.00	0.00	651.00	651.00	651.00	0.00
6101021603	6.1.1.2.2.1.3. POR HACER SITIO EN LUGAR NO AUTORIZADO.	4,480.60	0.00	4,480.60	4,480.60	4,480.60	0.00
6101021615	6.1.1.2.2.1.15. POR MANTENER CONVERSACIONES CON CUALQUIER DISPOSITI	3,235.40	22,993.40	26,228.80	26,228.80	26,228.80	22,993.40
6101021801	6.1.1.2.3.1.1. ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO	9,346.80	481.00	9,827.80	9,827.80	9,827.80	481.00
6101030100	6.1.1.3.1. DERRIBEN ÁRBOLES EN ZONAS URBANAS SIN AUTORIZACIÓN TANTC	6,542.00	19,244.00	25,786.00	25,786.00	25,786.00	19,244.00
6101030200	6.1.1.3.2. CAUSEN DAÑOS A LOS ÁRBOLES (CINCHAR, QUEMAR, SECAR, ENTRE	0.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00
6101030400	6.1.1.3.4. PODAR O DESTRUIR ARBOLES PLANTADOS EN LUGARES PÚBLICOS I	5,954.98	3,319.59	9,284.57	9,284.57	9,284.57	3,319.59
6101030500	6.1.1.3.5. PODEN O DESTRUYAN ÁRBOLES PLANTADOS EN LUGARES PÚBLICO	3,848.80	0.00	3,848.80	3,848.80	3,848.80	0.00
6101030600	6.1.1.3.6. QUEMAR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (ORGÁNICOS E INORGÁNIC	0.00	2,116.20	2,116.20	2,116.20	2,116.20	2,116.20
6101033200	6.1.1.3.32. POR EL DERRIBO DE ÁRBOLES ENDÉMICOS (CABELLITO, CAZAHUA)	0.00	3,848.80	3,848.80	3,848.80	3,848.80	3,848.80
6101033300	6.1.1.3.33. POR DERRIBO DE ENCINOS, MADROÑOS, PINOS Y FRESNOS	15,395.20	3,848.80	19,244.00	19,244.00	19,244.00	3,848.80
6101050200	6.1.1.5.2. ESTABLECIMIENTOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TODO TIPO D	5,773.20	0.00	5,773.20	5,773.20	5,773.20	0.00
6101051600	6.1.1.5.16. AFECTEN A LA POBLACIÓN, SU INTEGRIDAD FÍSICA, BIENES Y SU EN	28,866.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	0.00
6101052100	6.1.1.5.21. NO CONTAR CON EQUIPO CONTRA INCENDIO EN ESTABLECIMIENTC	8,275.30	0.00	8,275.30	8,275.30	8,275.30	0.00
6101052700	6.1.1.5.27. EXPEDICIÓN DE VISTO BUENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIA	347,827.52	180,107.76	527,735.28	527,735.28	527,735.28	180,107.76
6101052800	6.1.1.5.28. EXPEDICIÓN DE VISTO BUENO PARA EVENTOS MASIVOS O ESPECIA	0.00	2,405.50	2,405.50	2,405.50	2,405.50	2,405.50
6101053200	6.1.1.5.32. POR DICTAMEN DE RIESGO O CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN SO	9,960.83	36,316.51	46,277.34	46,277.34	46,277.34	36,316.51
6101053300	6.1.1.5.33. VISTO BUENO PARA QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS	5,807.25	4,714.38	10,521.63	10,521.63	10,521.63	4,714.38
6101060124	6.1.1.6.1.27. MULTAS A INFRACTORES AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO QUE	42,615.00	99,568.68	142,183.68	142,183.68	142,183.68	99,568.68
6101070100	6.1.1.7.1 POR INCURRIR EN FALTAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL	15,395.20	0.00	15,395.20	15,395.20	15,395.20	0.00
6101090100	OTROS INGRESOS	409,227.28	4,398,056.99	4,807,284.27	4,807,284.27	4,807,284.27	4,398,056.99
6101090200	DOANTIVOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00
6101090300	CUOTAS RECUPERACION DIF MUNICIPAL	0.00	94,150.00	94,150.00	94,150.00	94,150.00	94,150.00
15001	RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	79,465,402.00	12,553,059.87	92,018,461.87	92,018,461.87	92,018,461.87	12,553,059.87
5102020100	BBVA BANCOMER CTA 7668 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	140,518.33	140,518.33	140,518.33	140,518.33	140,518.33
8101010100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	54,643,323.12	2,897,872.29	57,541,195.41	57,541,195.41	57,541,195.41	2,897,872.29



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
15001	RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	79,465,402.00	12,553,059.87	92,018,461.87	92,018,461.87	92,018,461.87	12,553,059.87
8101010200	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M)	16,315,812.00	372,480.00	16,688,292.00	16,688,292.00	16,688,292.00	372,480.00
8101010300	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	746,112.00	335,104.00	1,081,216.00	1,081,216.00	1,081,216.00	335,104.00
8101010500	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	803,648.00	264,901.00	1,068,549.00	1,068,549.00	1,068,549.00	264,901.00
8101010600	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (F.O.F.I.R.)	2,250,184.00	132,791.00	2,382,975.00	2,382,975.00	2,382,975.00	132,791.00
8101010700	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	1,084,246.00	243,826.00	1,328,072.00	1,328,072.00	1,328,072.00	243,826.00
8101010800	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	193,951.00	89,082.00	283,033.00	283,033.00	283,033.00	89,082.00
8101010900	CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	4,277.88	145,776.00	150,053.88	150,053.88	150,053.88	145,776.00
8101011000	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATI	136,875.00	1,938.25	138,813.25	138,813.25	138,813.25	1,938.25
8101011200	ISR ENAJENACION DE INMUEBLES	311,266.00	120,239.00	431,505.00	431,505.00	431,505.00	120,239.00
8101011300	FONDO DE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	1,010,155.00	530,344.00	1,540,499.00	1,540,499.00	1,540,499.00	530,344.00
8401010000	LIQUIDACION DE FONDO ISR	1,965,552.00	7,278,188.00	9,243,740.00	9,243,740.00	9,243,740.00	7,278,188.00
25001	RAMO 33. FISMDF 2022 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIF	28,302,646.00	3,334,635.86	31,637,281.86	31,637,281.86	31,637,281.86	3,334,635.86
8201010100	FISM-DF FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	28,302,646.00	3,329,097.00	31,631,743.00	31,631,743.00	31,631,743.00	3,329,097.00
8201010500	INTERESES MINISTRADOS FONDO III 2022	0.00	2,599.12	2,599.12	2,599.12	2,599.12	2,599.12
8201010600	RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA BANCOMER CTA 7692 FONDO III 2022	0.00	2,939.74	2,939.74	2,939.74	2,939.74	2,939.74
25002	RAMO 33. FORTAMUNDF 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI	30,000,416.00	11,006,108.57	41,006,524.57	41,006,524.57	41,006,524.57	11,006,108.57
8201010200	FORTAMUN-DF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LC	30,000,416.00	10,992,756.00	40,993,172.00	40,993,172.00	40,993,172.00	10,992,756.00
8201010300	INTERESES MINISTRADOS FONDO IV 2022	0.00	12,863.13	12,863.13	12,863.13	12,863.13	12,863.13
8201010400	RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA BANCOMER CTA 7773 FONDO IV 2022	0.00	489.44	489.44	489.44	489.44	489.44
25003	PRODDER 2022	0.00	466,715.00	466,715.00	466,715.00	466,715.00	466,715.00
8301010800	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0.00	466,715.00	466,715.00	466,715.00	466,715.00	466,715.00
26001	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	5,363,000.00	579.05	5,363,579.05	5,363,579.05	5,363,579.05	579.05
5102020400	BBVA BANCOMER CTA 7852 FAEDE 2022	0.00	163.05	163.05	163.05	163.05	163.05
8202010100	FAEDE. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECON	5,363,000.00	416.00	5,363,416.00	5,363,416.00	5,363,416.00	416.00
26002	FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL E	0.00	495,000.14	495,000.14	495,000.14	495,000.14	495,000.14
5102020900	BBVA BANCOMER CTA 0084 FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPET	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
26002	FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL E	0.00	495,000.14	495,000.14	495,000.14	495,000.14	495,000.14
8301010700	FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEI	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00
TOTAL GENERAL:		183,755,769.76	45,923,584.09	229,679,353.85	229,679,353.85	229,679,353.85	45,923,584.09

INGRESOS EXCEDENTES

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)





MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
RFC: MTE8501019Z5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2022
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
23/01/2023 14:48:59

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	86,943,669.24	4,009,357.21	90,944,026.45	90,944,026.45	90,748,447.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,043,402.68	(131,854.72)	59,911,547.96	59,911,547.96	59,911,547.96	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,401,216.86	5,496,532.77	11,897,749.63	11,897,749.63	11,897,749.63	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,516,197.58	(977,674.41)	16,538,523.17	16,538,523.17	16,538,523.17	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	1,365,607.86	(176,232.63)	1,189,375.23	1,189,375.23	993,796.47	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,506,744.26	(99,913.80)	1,406,830.46	1,406,830.46	1,406,830.46	0.00
PREVISIONES	110,500.00	(110,500.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,469,408.47	13,549,829.25	39,019,237.72	39,019,237.72	38,624,799.75	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,725,746.59	1,546,891.48	4,272,638.07	4,272,638.07	4,101,818.79	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	671,275.28	359,872.15	1,031,147.43	1,031,147.43	1,031,147.43	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	244,927.45	393,901.60	638,829.05	638,829.05	638,829.05	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	792,574.15	189,600.89	982,175.04	982,175.04	982,175.04	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,041,313.34	1,190,617.14	3,231,930.48	3,231,930.48	3,231,930.48	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,888,344.78	7,752,943.80	24,641,288.58	24,641,288.58	24,641,288.58	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	434,650.18	787,461.29	1,222,111.47	1,222,111.47	1,222,111.47	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,670,576.70	1,328,540.90	2,999,117.60	2,999,117.60	2,775,498.91	0.00
SERVICIOS GENERALES	26,032,622.72	5,275,495.55	31,308,118.27	31,308,118.27	30,462,528.40	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	9,791,131.13	2,214,734.10	12,005,865.23	12,005,865.23	12,005,865.23	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,901,672.88	951,911.22	3,853,584.10	3,853,584.10	3,669,085.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	926,100.20	883,366.95	1,809,467.15	1,809,467.15	1,806,134.15	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	435,500.67	613,462.74	1,048,963.41	1,048,963.41	925,283.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,434,947.03	(1,612,597.91)	4,822,349.12	4,822,349.12	4,816,236.69	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	103,613.82	56,447.85	160,061.67	160,061.67	159,830.67	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,860,661.84	580,709.99	5,441,371.83	5,441,371.83	5,441,371.83	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	578,995.15	1,586,380.61	2,165,375.76	2,165,375.76	1,637,641.57	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,824,327.78	7,859,789.71	20,684,117.49	20,684,117.49	20,684,117.49	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,363,000.00	4,899,691.37	10,262,691.37	10,262,691.37	10,262,691.37	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,313,774.74	3,024,083.24	9,337,857.98	9,337,857.98	9,337,857.98	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,147,553.04	(63,984.90)	1,083,568.14	1,083,568.14	1,083,568.14	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,183,095.55	10,113,102.64	14,296,198.19	14,296,198.19	13,463,398.20	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,109.76	1,407,309.78	1,560,419.54	1,560,419.54	1,560,419.54	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,286.29	18,580.40	29,866.69	29,866.69	29,866.69	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,740,000.00	8,723,876.95	12,463,876.95	12,463,876.95	11,631,076.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,742.00	235,293.01	242,035.01	242,035.01	242,035.01	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	271,957.50	(271,957.50)	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5

TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DE ENERO A
 DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSION PUBLICA	28,302,646.00	3,334,635.86	31,637,281.86	31,637,281.86	31,637,281.86	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,302,646.00	2,385,683.57	30,688,329.57	30,688,329.57	30,688,329.57	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	948,952.29	948,952.29	948,952.29	948,952.29	0.00
TOTAL DEL GASTO	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,670,573.29	0.00

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)





MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	149,652,047.52	31,219,884.27	180,871,931.79	180,871,931.79	179,436,325.19	0.00
GASTO DE CAPITAL	32,966,169.20	12,977,310.85	45,933,480.05	45,933,480.05	45,100,680.05	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,147,553.04	(63,984.90)	1,083,568.14	1,083,568.14	1,083,568.14	0.00
TOTAL DEL GASTO	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.38	0.00

TOTAL DEL GASTO

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN *TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN*

Carretera S. N. Cal. Centro, 42320
Tepoztlán, Morelos, Mexico

Teléfono 779 39 5 0009 | 779 39 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.39	0.00
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.39	0.00
GOBIERNO MUNICIPAL	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.39	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.39	0.00
MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.39	0.00
AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.39	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,598,343.66	1,070,665.60	8,669,009.26	8,669,009.26	8,627,680.22	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	1,445,867.17	1,717,615.28	3,163,482.45	3,163,482.45	3,036,469.40	0.00
REGIDURIAS	6,993,400.91	(1,379,646.37)	5,613,814.54	5,613,814.54	5,526,462.14	0.00
SECRETARA DEL AYUNTAMIENTO	3,380,639.07	1,969,523.99	5,350,163.06	5,350,163.06	5,282,949.78	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	9,909,131.22	(1,923,077.35)	7,986,053.87	7,986,053.87	7,985,527.23	0.00
RECURSOS HUMANOS	947,941.41	596,445.53	1,546,386.94	1,546,386.94	1,539,624.14	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	2,224,656.10	(122,708.75)	2,101,947.35	2,101,947.35	2,101,947.35	0.00
OFICIAL MAYOR	9,440,996.95	(1,832,673.79)	7,608,323.16	7,608,323.16	7,575,066.86	0.00
REGISTRO CIVIL	1,248,187.87	(110,866.24)	1,137,321.63	1,137,321.63	1,137,321.63	0.00
DIRECCION JURIDICA	1,961,187.61	(838,842.28)	1,122,345.33	1,122,345.33	1,122,345.33	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	3,300,573.86	229,636.68	3,530,210.54	3,530,210.54	3,506,084.86	0.00
DIRECCION DE OBRA PUBLICA	31,583,729.91	3,831,296.73	35,415,026.64	35,415,026.64	35,415,026.64	0.00
DIRECCION DE HACIENDA	2,888,803.14	846,456.30	3,735,259.44	3,735,259.44	3,735,259.44	0.00
DIRECCION DE LICENCIAS Y PERMISOS	2,060,281.70	227,518.81	2,287,800.51	2,287,800.51	2,282,151.31	0.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE	8,206,668.38	4,494,334.10	12,701,002.48	12,701,002.48	12,701,002.48	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	679,074.90	2,667,592.06	3,346,666.96	3,346,666.96	3,346,666.96	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	21,490,275.40	10,166,057.59	31,656,332.99	31,656,332.99	30,432,268.22	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	6,442,243.49	3,182,597.77	9,624,841.26	9,624,841.26	9,615,642.46	0.00
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	4,055,196.69	1,387,499.64	5,442,696.33	5,442,696.33	5,437,770.49	0.00
DIRECCION DE SALUD	4,407,438.94	1,232,551.25	5,639,990.19	5,639,990.19	5,633,651.95	0.00
DIRECCION DE EDUCACION	3,456,138.11	1,896,199.27	5,352,337.38	5,352,337.38	5,346,992.10	0.00
DIRECCION DE DEPORTES	1,071,811.14	339,273.25	1,411,084.39	1,411,084.39	1,411,084.39	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD	384,968.39	25,477.29	410,445.68	410,445.68	410,445.68	0.00
DIRECCION DE CULTURA	1,745,880.21	887,465.26	2,633,345.47	2,633,345.47	2,633,345.47	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA	617,632.86	(89,981.53)	547,651.33	547,651.33	547,651.33	0.00
DIRECCION DE TURISMO	951,007.26	100,745.89	1,051,753.15	1,051,753.15	1,048,853.15	0.00
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	709,931.82	15,180.09	725,111.91	725,111.91	725,111.91	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	830,852.39	122,197.58	953,049.97	953,049.97	953,049.97	0.00
DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	659,568.27	40,738.43	700,306.70	700,306.70	700,306.70	0.00
DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	420,935.30	(11,762.74)	409,172.56	409,172.56	409,172.56	0.00
DIF MUNICIPAL	7,390,049.39	2,460,996.02	9,851,045.41	9,851,045.41	9,831,129.37	0.00

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INSTANCIA DE LA MUJER	740,307.79	(51,911.25)	688,396.54	688,396.54	688,396.54	0.00
JUEZ DE PAZ	536,305.02	50,445.00	586,750.02	586,750.02	582,466.14	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, ERUM Y PROTECCIO CIVIL	33,325,498.57	10,818,524.66	44,144,023.23	44,144,023.23	43,545,817.88	0.00
JUEZ CIVICO	650,184.86	95,646.45	745,831.31	745,831.31	745,831.31	0.00
TOTAL DEL GASTO	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.39	0.00

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Ayuntamiento
de Tepoztlán
2022 - 2024

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Carretera 5.ª N. Col. Centro, 48330
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 779 29 5 0009 | 779 29 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 CALLE ENVILA S/N COL. CENTRO TEPOZTLAN, MORELOS C.P. 62520
 RFC: MTE8501019Z5
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION FUNCIONAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022
 (Pesos)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	83,292,234.00	9,714,999.78	93,007,233.78	93,007,233.78	92,023,928.16	0.00
DESARROLLO SOCIAL	89,382,987.00	27,641,310.38	117,024,297.38	117,024,297.38	115,763,707.21	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	11,080,548.76	6,776,900.06	17,857,448.82	17,857,448.82	17,832,538.02	0.00
TOTAL DEL GASTO	183,755,769.76	44,133,210.22	227,888,979.98	227,888,979.98	225,620,573.38	0.00

ELABORÓ

L.C. JUAN TORRES BRIONES
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**Ayuntamiento
de Tepoztlán**

2022 - 2024

**COPIA CERTIFICADA
SESIÓN DE CABILDO
DONDE SE APRUEBA LA
CUENTA PÚBLICA ANUAL Y
MODIFICACIONES Y/O
TRANSFERENCIAS AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUAL**

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Empleo 5/N, Col. Centro, 42520
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 729 29 5 0009 | 729 29 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



**PUEBLOS
MÁGICOS**

COPIA

CERTIFICADA



Ayuntamiento de Tepoztlán

2022 - 2024

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS.

EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, ESTADO DE MORELOS; SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES PERIODO CONSTITUCIONAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS Y EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, LOS CC. DAVID DEMESA BARRAGAN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MINERVA ROBLES CEDILLO, SINDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES LOS CC. ANDRES ERIVÁN SANCHEZ LARA, NAZARIO CASTANEDA MORALES, VELA CLEMENCIA ORTIZ ROJAS, MA. DEL PILAR NAVARRETE MORALES, LA PRESENCIA DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. SAID ORTIZ GÓMEZ, CON EXCEPCION DEL REGIDOR J. EXALTACION DUARTE SALMERON ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESION DE CABILDO AL TENOR DEL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

- 1.- PASE DE LISTA DE LOS CIUDADANOS MIEMBROS DEL CABILDO. _____
- 2.- VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. _____
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DIA. _____
- 4.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, ASI COMO LAS MODIFICACIONES Y/O TRANSFERENCIA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DEL EJERCICIO 2022, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2022. _____
- 5.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LAS DEMAS ERGAGACIONES REALIZADAS EN DICHO EJERCICIO. _____
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. _____

SE DA INICIO DE LA SESIÓN DE CABILDO REALIZANDO EL LICENCIADO SAID ORTIZ GOMEZ SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO EL PASE DE LISTA DE LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y AL ENCONTRARSE PRESENTES, NO ASISTIENDO EL C. J. EXALTACION DUARTE SALMERON, TENIENDO ASISTENCIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA MUNICIPAL Y CUATRO REGIDORES, CON EXCEPCION DEL J. EXALTACION



H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN *TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN



PUERBLOS
MÁGICOS



Ayuntamiento de Tepoztlán

2022 - 2024

PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DIA CONSISTENTE EN LECTURA, ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN LECTURA, ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LAS DEMAS EROGACIONES REALIZADAS EN DICHO EJERCICIO, ENSEGUIDA SE PROCEDE A CONCEDER EL SUSO DE LA VOZ AL CP. JUAN TORRES BRIONES A SI COMO A LA ARO ANABEL HERNANDEZ FRANCO, DIRECTORA DE OBRAS A EFECTO DE QUE ACLAREN LAS DUDAS DE LOS REGIDORES.- ENSEGUIDA SE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL REGIDOR DUARTE QUIEN ALZA LA VOZ CUESTIONANDO AL TESORERO.- EN ESTE ACTO EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE EL REGIDOR DUARTE MODERE LA FORMA EN SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL CONTADOR YA QUE SE DEBE LLEVA A CABO EL CABILDO CON RESPETO Y NO ALZAR LA VOZ Y ASI NO CREAR UN CONFLICTO .- EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR NAZARIO MANIFESTÓ QUE NO PODEMOS FIRMAR O APROBAR SIN QUE ANTES SE NOS ACLARE Y EN ESTE MOMENTO NO SE VA A FIRMAR PORQUE NO SE NOS INFORMÓ NADA, ENSEGUIDA, EL REGIDOR DUARTE MANIFIESTA EN ESTE ACTO QUE NO ESTA DE ACUERDO CON LOS MONTO Y LOS BALANCES QUE SE PRESENTAN Y NO VOY A FIRMAR EL ACTA DE CABILDO, EL REGIDOR ERIVAN SOLICITA A LA DIRECTORA DE OBRAS LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS TAL COMO LO DICE LA LEY 127 DE LEY ORGANICA FRACCIÓN V. ACTO CONSECUTIVO SE CONSULTO A VOTACIÓN ECONOMICA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SI ES DE APROBARSE EL PRESENTE ORDEN DEL DIA, SIENDO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN LA APROBACIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DOS VOTOS A FAVOR, SIENDO ESTOS DEL PRESIDENTE Y SINDICA MUNICIPAL POR EL QUE SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LAS DEMAS EROGACIONES REALIZADAS EN DICHO EJERCICIO, Y CINCO VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES CC. ANDRES ERIVÁN SANCHEZ LARA, NAZARIO CASTAÑEDA MORALES, VELIA CLEMENCIA ORTIZ ROJAS, MA. DEL PILAR NAVARRETE MORALES, Y J. EXALTACIÓN DUARTE SALMERON.

PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DIA, Y NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES, Y UNA VEZ HABIÉNDOSE AGOTADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DE DIA, ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. DAVID DEMESA BARRAGAN CLAUSURO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CUATRO MINUTOS, DEL DIA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO 2023; EN LA SALA DE CABILDOS AL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPOZTLÁN, MORELOS, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN,

1. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN *TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN*



(Handwritten signatures of council members)



PUERBLOS
MÁGICOS



Ayuntamiento de Tepoztlán

2022 - 2024

NUNCA ME SOLICITARON OTRA INFORMACION NI A MI NI AL SECRETARIO, A LO QUE DE NUEVA CUENTA LA REGIDORA MA. DEL PILAR NAVARRETE MORALES SOLICITA LA INFORMACION REQUERIDA ANTERIORMENTE HACIENDO USO DE LA VOZ LA REGIDORA VELIA CLEMENCIA ORTIZ ROSAS SOLICITA SE INFORME LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LAS LICITACIONES DE OBRAS Y QUE SE HAGA DE MANERA CORRECTA, EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR ANDRES ERIVAN SANCHEZ LARA DA LECTURA AL ARTICULO 128 FRACCIONES I Y II, INCISO B, FRACCION Y II, ASI COMO EL ARTICULO 128 BIS, MANIFESTANDO QUE SE NOS INFORME LOS CONTRATOS Y LAS EMPRESAS, ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA YA QUE EN EL DESGLOSE QUE SE LES PRESENTA NO ESTA BIEN ESPECIFICADO, EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR NAZARIO CASTANEDA MORALES MANIFIESTA QUE ES INFORMACION QUE NO SE LES ENTREGO EN SU MOMENTO Y SE TUVIERON QUE HABER CHECADO DESDE UN PRINCIPIO.

EL TESORERO MUNICIPAL, SEÑALA QUE LAS MANIFESTACIONES ANTES CITADAS NO JUSTIFICAN QUE EN LA PRESENTE SESION SE SOLICITE OTRA INFORMACION QUE NO FUE REQUERIDA PREVIAMENTE Y QUE CONDICIONES A LA APROBACION DE ESTE PUNTO DE ACUERDO ANTES DE CONTINUAR CON EL DESAHOGO DE LA PRESENTE SESION EL SECRETARIO MUNICIPAL HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO HORAS DEL PRESENTE DIA, SE PRESENTA ANTE ESTA SALA DE CABILDOS EL REGIDOR J. EXALTACION DUARTE SALMERON, INTEGRANDOSE A LA PRESENTE SESION AL CUAL SE LE INFORMO QUE AL INICIO DE LA SESION SE HIZO CONSTAR SU FALTA A LA PRESENTE SESION. ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO CONTINUA CON EL ORDEN DEL DIA.

SE CONSULTO A VOTACION ECONOMICA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SI ES DE APROBARSE EL PRESENTE ORDEN DEL DIA, SIENDO EL RESULTADO DE LA VOTACION LA APROBACION EN LOS SIGUIENTES TERMINOS DOS VOTOS A FAVOR, SIENDO ESTOS DEL PRESIDENTE Y SINDICA MUNICIPAL POR EL QUE SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEOPTZTLAN, MORELOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, ASI COMO LAS MODIFICACIONES Y/O TRANSFERENCIA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DEL EJERCICIO 2022, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2022 Y CINCO VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES CC. ANDRES ERIVAN SANCHEZ LARA, NAZARIO CASTAÑEDA MORALES, VELIA CLEMENCIA ORTIZ ROJAS, MA. DEL PILAR NAVARRETE MORALES, Y J. EXALTACION DUARTE SALMERON.

AYUNTAMIENTO DE TEOPTZTLÁN *TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN*



PUEBLOS
Mágicos



Ayuntamiento de Tepoztlán

2022 - 2024

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE. _____
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES IV Y XII DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS EL SECRETARIO MUNICIPAL LICENCIADO SAID ORTIZ GOMEZ CERTIFICA CON SU FIRMA LO ASENTADO EN LA PRESENTE ACTA. _____



C. DAVID DEMESA BARRAGÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TEPOZTLÁN, MORELOS.
2022-2024

C. MINERVA ROBLES CEDILLO
SINDICA MUNICIPAL



LIC. SAID ORTIZ GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Avda. S/N, Col. Centro, 62320
Tepoztlán, Morelos, Mexico

Teléfono 729 29 5 0009 | 729 29 5 1049
E-mail : presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



Ayuntamiento de Tepoztlán

2022 - 2024

REGIDORES:

C. ANDRÉS ERIVÁN SANCHEZ LARA

C. NAZARIO CASTAÑEDA MORALES

C. J. EXALTACIÓN DUARTE SALMERON

C. VELLIA CLEMENCIA-ORTIZ ROJAS

C. MA. DEL PILAR NAVARRETE MORALES



AYUNTAMIENTO DE TEOPTZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Av. S/N, Cal. Coahuila, 62520
Tepoztlán, Morelos, Mexico

Teléfono 799 39 5 0009 / 799 39 5 1049
E-mail : presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS



Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

BALANZA DE COMPRACION DETAJADA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Carretera 5.ª N. Col. Centro, 42510
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 729 29 5 0009 | 729 29 5 1049
E-mail: presidencia.tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	283,619,398.70	626,119,653.43	612,562,843.13	299,176,209.00
1.1.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO CIRCULANTE	10,796,810.66	582,407,247.55	580,925,561.27	12,278,496.94
1.1.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,111,488.30	336,433,589.55	334,951,903.26	7,593,174.59
1.1.1.1.0.01.00.000.0000	EFFECTIVO	4,718,264.30	53,408,397.82	58,128,662.12	0.00
1.1.1.1.0.01.00.000.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,718,264.30	0.00	4,718,264.30	0.00
1.1.1.1.0.01.01.000.0000	CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	4,718,264.30	0.00	4,718,264.30	0.00
1.1.1.1.0.01.01.001.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0114335280 FAEDE 2020	28,870.20	0.00	28,870.20	0.00
1.1.1.1.0.01.01.002.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0112943499 FONDO III 2019	157,412.91	0.00	157,412.91	0.00
1.1.1.1.0.01.01.003.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0114335287 PARTICIPACIONES 2020	1,089.60	0.00	1,089.60	0.00
1.1.1.1.0.01.01.004.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0112885107 FONDO IV 2014	2,313.15	0.00	2,313.15	0.00
1.1.1.1.0.01.01.005.0000	CHEQUE DE CAJA 0112643510 FONDO IV 2019	112,683.98	0.00	112,683.98	0.00
1.1.1.1.0.01.01.006.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0115943167 AGUA POTABLE ACOLAPPA 2021	599,385.23	0.00	599,385.23	0.00
1.1.1.1.0.01.01.007.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0115384982 PRODDER 2020	71,816.26	0.00	71,816.26	0.00
1.1.1.1.0.01.01.008.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0116203191 FAEDE 2021	96,970.90	0.00	96,970.90	0.00
1.1.1.1.0.01.01.009.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0115943094 RECURSOS FISCALES 2021	131,583.53	0.00	131,583.53	0.00
1.1.1.1.0.01.01.010.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0115943132 AGUA POTABLE 2021	321,906.40	0.00	321,906.40	0.00
1.1.1.1.0.01.01.011.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0116203264 FONDO III 2021	169,035.75	0.00	169,035.75	0.00
1.1.1.1.0.01.01.012.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0116203310 FONDO IV 2021	87,601.30	0.00	87,601.30	0.00
1.1.1.1.0.01.01.013.0000	CHEQUE DE CAJA BANCOMER 0116203159 PARTICIPACIONES 2021	2,534,741.71	0.00	2,534,741.71	0.00
1.1.1.1.0.02.00.000.0000	CAJA	402,853.36	0.00	402,853.36	0.00
1.1.1.1.0.02.01.000.0000	CAJA GENERAL	0.00	53,402,397.82	53,402,397.82	0.00
1.1.1.1.0.02.03.000.0000	CAJA AGUA POTABLE	0.00	42,794,967.63	42,794,967.63	0.00
1.1.1.1.0.02.99.000.0000	CTA. PUENTE CAJAS	0.00	9,914,894.08	9,914,894.08	0.00
1.1.1.1.0.03.00.000.0000	CAJA CHICA	0.00	692,536.11	692,536.11	0.00
1.1.1.1.0.03.01.000.0000	JONATHAN AGUILAR A AYALA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.1.1.1.0.03.02.000.0000	OSCAR MANUEL MARTINEZ CRUZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.1.1.0.03.02.000.0000	BANCOS/TESORERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.1.2.0.00.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	389,044.20	283,023,966.73	276,824,016.14	6,588,994.79
1.1.1.2.0.01.01.000.0000	BANAMEX	16,352.07	0.00	0.00	16,352.07
1.1.1.2.0.01.01.001.0000	BANAMEX RECURSOS PROPIOS	16,352.07	0.00	0.00	16,352.07
1.1.1.2.0.02.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2013-2015	397,942.13	0.00	0.00	397,942.13
1.1.1.2.0.02.01.000.0000	BANAMEX	413,405.89	0.00	0.00	413,405.89
1.1.1.2.0.02.01.001.0000	BANAMEX CTA. 9456 DIF	(6,205.35)	0.00	0.00	(6,205.35)
1.1.1.2.0.02.01.002.0000	BANAMEX CTA. 9405 TOMAS DE AGUA	780.00	0.00	0.00	780.00
1.1.1.2.0.02.01.003.0000	BANAMEX CTA. 9723 FONDO III 2104	19,475.18	0.00	0.00	19,475.18
1.1.1.2.0.02.01.004.0000	BANAMEX CTA. 9758 FAEDE 2014	398,394.38	0.00	0.00	398,394.38
1.1.1.2.0.02.01.005.0000	BANAMEX CTA. 9782 FOPEDEP 2014	(0.65)	0.00	0.00	(0.65)
1.1.1.2.0.02.01.006.0000	BANAMEX CTA. 9790 FONDO DE INFRAESTRUCRURA DEPORTIVA	246.53	0.00	0.00	246.53
1.1.1.2.0.02.01.007.0000	BANAMEX CTA. 6515 FERTILIZANTES 2104	0.55	0.00	0.00	0.55
1.1.1.2.0.02.01.008.0000	BANAMEX CTA. 3746 PREDIAL 2015	(3,898.51)	0.00	0.00	(3,898.51)
1.1.1.2.0.02.01.009.0000	BANAMEX CTA. 5072 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	4,606.13	0.00	0.00	4,606.13
1.1.1.2.0.02.01.010.0000	BANAMEX CTA. 2501 RECURSOS PROPIOS 2015	7.63	0.00	0.00	7.63
1.1.1.2.0.02.02.000.0000	BANCOMER	(15,463.76)	0.00	0.00	(15,463.76)
1.1.1.2.0.02.02.001.0000	BANCOMER CTA. 9197 RECURSOS PROPIOS	59,852.58	0.00	0.00	59,852.58
1.1.1.2.0.02.02.002.0000	BANCOMER CTA. 0971 PREDIAL 2105	(24,796.81)	0.00	0.00	(24,796.81)
1.1.1.2.0.02.02.003.0000	BANCOMER CTA. 8116 FONDO IV 2015	3.56	0.00	0.00	3.56
1.1.1.2.0.02.02.004.0000	BANCOMER CTA. 5513 RECURSOS PROPIOS 2015	(45,916.96)	0.00	0.00	(45,916.96)
1.1.1.2.0.02.02.005.0000	BANCOMER CTA. 0991 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	(4,606.13)	0.00	0.00	(4,606.13)
1.1.1.2.0.03.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018	(25,250.00)	0.00	0.00	(25,250.00)
1.1.1.2.0.03.01.000.0000	BANCOMER	(25,250.00)	0.00	0.00	(25,250.00)
1.1.1.2.0.03.01.001.0000	BANCOMER CTA. 0105633737 RECUPERACION FAEDE	(25,250.00)	0.00	0.00	(25,250.00)

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.0.04.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	516,553.13	516,553.13	0.00
1.1.1.2.0.04.01.000.0000	BANCOMER	0.00	516,553.13	516,553.13	0.00
1.1.1.2.0.04.01.001.0000	BANCOMER CTA 3464 PREDIAL 2019	0.00	3,418.19	3,418.19	0.00
1.1.1.2.0.04.01.002.0000	BANCOMER CTA 3499 FONDO III 2019	0.00	157,900.61	157,900.61	0.00
1.1.1.2.0.04.01.003.0000	BANCOMER CTA 3510 FONDO IV 2019	0.00	113,171.60	113,171.60	0.00
1.1.1.2.0.04.01.005.0000	BANCOMER CTA 3537 PARTICIPACIONES 2019	0.00	3,012.86	3,012.86	0.00
1.1.1.2.0.04.01.006.0000	BANCOMER CTA 3545 RECURSOS FISCALES 2019	0.00	2,926.66	2,926.66	0.00
1.1.1.2.0.04.01.007.0000	BANCOMER CTA 3553 AGUA POTABLE 2019	0.00	3,770.29	3,770.29	0.00
1.1.1.2.0.04.01.057.0000	BANCOMER CTA 5058 AGUA POTABLE ACOLAPLA	0.00	6,332.44	6,332.44	0.00
1.1.1.2.0.04.01.061.0000	BANCOMER CTA 5287 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,435.76	2,435.76	0.00
1.1.1.2.0.04.01.065.0000	BANCOMER CTA 3663 PREDIAL 2021	0.00	2,435.22	2,435.22	0.00
1.1.1.2.0.04.01.066.0000	BANCOMER CTA 4982 PROODER 2020	0.00	113,393.09	113,393.09	0.00
1.1.1.2.0.04.01.067.0000	BANCOMER CTA 3094 RECURSOS FISCALES 2021	0.00	2,435.44	2,435.44	0.00
1.1.1.2.0.04.01.068.0000	BANCOMER CTA 3191 FAEDE 2021	0.00	1,546.96	1,546.96	0.00
1.1.1.2.0.04.01.069.0000	BANCOMER CTA 3159 PARTICIPACIONES 2021	0.00	0.07	0.07	0.00
1.1.1.2.0.04.01.070.0000	BANCOMER CTA 3310 FONDO IV 2021	0.00	3,648.20	3,648.20	0.00
1.1.1.2.0.04.01.071.0000	BANCOMER CTA 3284 FONDO III 2021	0.00	87,618.83	87,618.83	0.00
1.1.1.2.0.04.01.072.0000	BANCOMER CTA 3132 AGUA POTABLE 2021	0.00	234.37	234.37	0.00
1.1.1.2.0.04.01.073.0000	BANCOMER CTA 3167 AGUA ACOLAPLA 2021	0.00	89.73	89.73	0.00
1.1.1.2.0.04.01.074.0000	BANCOMER CTA 8038 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2021	0.00	4.62	4.62	0.00
1.1.1.2.0.04.01.075.0000	BANCOMER CTA 0373 REACTIVACION ECONOMICA TEPOZTLAN	0.00	2,435.66	2,435.66	0.00
1.1.1.2.0.04.01.076.0000	BANCOMER CTA 3961 AGUA POTABLE ACOLAPLA	0.00	2,435.03	2,435.03	0.00
1.1.1.2.0.04.01.077.0000	BANCOMER CTA 5107 FONDO IV 2014	0.00	7,307.44	7,307.44	0.00
1.1.1.2.0.05.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.02	0.02	0.00
1.1.1.2.0.05.01.000.0000	BANCOMER	0.00	282,507,413.60	276,397,463.01	6,199,956.59
1.1.1.2.0.05.01.001.0000	BANCOMER CTA 7668 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	95,842,738.70	94,238,211.06	1,604,527.62
1.1.1.2.0.05.01.002.0000	BANCOMER CTA 8727 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	44,079,537.81	44,040,267.63	39,270.18
1.1.1.2.0.05.01.003.0000	BANCOMER CTA 9316 RECALIDADION 2022	0.00	44,468,954.16	43,331,058.30	1,137,895.86
1.1.1.2.0.05.01.004.0000	BANCOMER CTA 9308 AGUA POTABLE 2022	0.00	8,866,974.60	8,355,070.23	531,904.37
1.1.1.2.0.05.01.005.0000	BANCOMER CTA 7862 FAEDE 2022	0.00	10,310,164.23	10,310,164.23	0.00
1.1.1.2.0.05.01.006.0000	BANCOMER CTA 7692 FONDO III 2022	0.00	31,641,100.75	31,637,281.84	3,818.91
1.1.1.2.0.05.01.007.0000	BANCOMER CTA 7773 FONDO IV 2022	0.00	43,811,467.46	43,810,373.71	1,093.75
1.1.1.2.0.05.01.008.0000	BANCOMER CTA 9945 DIF MUNICIPAL	0.00	94,191.19	86,331.29	5,859.90
1.1.1.2.0.05.01.009.0000	BANCOMER CTA 0084 MUNICIPIO DE TEPOZTLAN (FIDECOMI)	0.00	495,000.14	495,000.14	0.00
1.1.1.2.0.05.01.010.0000	BANCOMER CTA 2001 PREDIAL 2023	0.00	1,943,851.56	1,704.56	1,942,147.00
1.1.1.2.0.05.01.011.0000	BANCOMER CTA 2350 PROGRAMA DE DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PROODER)	0.00	933,433.00	0.00	933,433.00
1.1.1.4.0.00.00.000.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,004,179.80	0.00	0.00	1,004,179.80
1.1.1.4.0.01.00.000.0000	INVERSIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	702,795.74	0.00	0.00	702,795.74
1.1.1.4.0.01.01.000.0000	BANAMEX	493.74	0.00	0.00	493.74
1.1.1.4.0.01.01.001.0000	BANAMEX CTA 9332 AGUA POTABLE	493.74	0.00	0.00	493.74
1.1.1.4.0.01.02.000.0000	ACTIVER CASA DE BOLSA, S.A.	702,302.00	0.00	0.00	702,302.00
1.1.1.4.0.01.02.001.0000	ACTIVER CASA DE BOLSA S.A.	702,302.00	0.00	0.00	702,302.00
1.1.1.4.0.02.00.000.0000	INVERSIONES ADMINISTRACION 2019-2021	301,384.06	0.00	0.00	301,384.06
1.1.1.4.0.02.01.000.0000	INVERSION 7668-3553	301,384.06	0.00	0.00	301,384.06
1.1.1.4.0.02.01.001.0000	INVERSION 7623-3545	(54,619.19)	0.00	0.00	(54,619.19)
1.1.1.4.0.02.01.002.0000	INVERSION 7586-3454	2,049,683.04	0.00	0.00	2,049,683.04
1.1.1.4.0.02.01.003.0000	INVERSION 2579-3428	(138,920.01)	0.00	0.00	(138,920.01)
1.1.1.4.0.02.01.004.0000	INVERSION 2579-3545	(70,846.98)	0.00	0.00	(70,846.98)
1.1.1.4.0.02.01.005.0000	INVERSION 2561-3537	(2,267,163.08)	0.00	0.00	(2,267,163.08)
1.1.1.4.0.02.01.006.0000	INVERSION 2536-3537	(157,199.20)	0.00	0.00	(157,199.20)
1.1.1.4.0.02.01.007.0000	INVERSION 2544-4418	999,958.34	0.00	0.00	999,958.34
1.1.1.4.0.02.01.008.0000	INVERSION 2463-3454	(58.79)	0.00	0.00	(58.79)
1.1.1.4.0.02.01.009.0000	INVERSION 9835-2170	(8,344.60)	0.00	0.00	(8,344.60)
1.1.1.4.0.02.01.010.0000	INVERSION 9894-5287	(23,226.57)	0.00	0.00	(23,226.57)
1.1.1.4.0.02.01.011.0000	INVERSION 9800-3561	(1,289.02)	0.00	0.00	(1,289.02)
1.1.1.4.0.02.01.012.0000	INVERSION 9878-5112	(13,557.76)	0.00	0.00	(13,557.76)
1.1.1.4.0.02.01.013.0000	INVERSION 4464-3094	(13,032.10)	0.00	0.00	(13,032.10)

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.19.0.00.00.000.0000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
1.1.19.0.01.00.000.0000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
1.1.19.0.01.01.000.0000	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 28 PARTICIPACIONES	0.00	829.78	829.78	0.00
1.1.19.0.01.02.000.0000	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	0.00	395.22	395.22	0.00
1.1.2.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,506,169.44	235,190,878.93	235,190,878.94	4,506,169.44
1.1.2.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,205,181.83	170,834,017.84	170,834,017.84	1,205,181.83
1.1.2.0.01.00.000.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,205,181.83	0.00	0.00	1,205,181.83
1.1.2.0.01.01.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,205,181.83	0.00	0.00	1,205,181.83
1.1.2.0.02.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ADMON. 2022-2024	0.00	170,834,017.84	170,834,017.84	0.00
1.1.2.0.02.01.000.0000	PARTICIPACIONES	0.00	82,634,203.54	82,634,203.54	0.00
1.1.2.0.02.01.001.0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	0.00	57,541,195.41	57,541,195.41	0.00
1.1.2.0.02.01.002.0000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	0.00	16,688,292.00	16,688,292.00	0.00
1.1.2.0.02.01.003.0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	0.00	1,081,216.00	1,081,216.00	0.00
1.1.2.0.02.01.005.0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	0.00	1,068,549.00	1,068,549.00	0.00
1.1.2.0.02.01.006.0000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (F.O.F.I.R.)	0.00	2,382,975.00	2,382,975.00	0.00
1.1.2.0.02.01.007.0000	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,328,072.00	1,328,072.00	0.00
1.1.2.0.02.01.008.0000	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	0.00	283,033.00	283,033.00	0.00
1.1.2.0.02.01.009.0000	CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	150,053.88	150,053.88	0.00
1.1.2.0.02.01.010.0000	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (F.E.I.F.)	0.00	138,813.25	138,813.25	0.00
1.1.2.0.02.01.012.0000	ISR EVALUACION DE INMUEBLES	0.00	431,505.00	431,505.00	0.00
1.1.2.0.02.01.013.0000	FONDO DE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,540,499.00	1,540,499.00	0.00
1.1.2.0.02.02.000.0000	APORTACIONES FEDERALES	0.00	72,630,943.30	72,630,943.30	0.00
1.1.2.0.02.02.001.0000	FISCAF.FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	31,637,281.86	31,637,281.86	0.00
1.1.2.0.02.02.002.0000	FORTALECIMIENTO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	40,993,661.44	40,993,661.44	0.00
1.1.2.0.02.03.000.0000	APORTACIONES ESTATALES	0.00	5,363,416.00	5,363,416.00	0.00
1.1.2.0.02.03.001.0000	FAEDE.FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,363,416.00	5,363,416.00	0.00
1.1.2.0.02.04.000.0000	CONVENIOS	0.00	961,715.00	961,715.00	0.00
1.1.2.0.02.04.001.0000	FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMPE)	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00
1.1.2.0.02.04.002.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODERI)	0.00	466,715.00	466,715.00	0.00
1.1.2.0.02.05.000.0000	INCENTIVOS DE COLABORACION FISCAL	0.00	9,243,740.00	9,243,740.00	0.00
1.1.2.0.02.05.001.0000	LIQUIDACION DEL FONDO DE ISR	0.00	9,243,740.00	9,243,740.00	0.00
1.1.2.0.00.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,300,987.99	5,162,706.46	5,162,706.46	3,300,987.98
1.1.2.0.01.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,300,987.99	0.00	0.00	3,300,987.99
1.1.2.0.01.01.000.0000	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	113,446.66	0.00	0.00	113,446.66
1.1.2.0.01.02.000.0000	DEUDORES DIVERSOS CREDITOS FAEDE	3,009,853.78	0.00	0.00	3,009,853.78
1.1.2.0.01.03.000.0000	DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	(3,677.69)	0.00	0.00	(3,677.69)
1.1.2.0.01.04.000.0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	209,618.45	0.00	0.00	209,618.45
1.1.2.0.01.05.000.0000	DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	(28,253.21)	0.00	0.00	(28,253.21)
1.1.2.0.02.01.000.0000	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	4,617,718.10	4,617,718.10	0.00
1.1.2.0.02.01.000.0000	SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	0.00	4,127,355.70	4,127,355.70	0.00
1.1.2.0.02.04.000.0000	APORTACION CEAGUA	0.00	381,287.00	381,287.00	0.00
1.1.2.0.02.06.000.0000	RICHARD CERVANTES VARGAS	0.00	6.01	6.01	0.00
1.1.2.0.02.07.000.0000	LUCERO CAMPOS MERCADO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.0.02.08.000.0000	JUAN ANTONIO VARGAS RIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1.1.2.0.02.11.000.0000	INOVALTERIA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
1.1.2.0.02.12.000.0000	MAQUINARIA Y TRACTORES DE MORELOS	0.00	765.00	765.00	0.00
1.1.2.0.02.13.000.0000	JESUS DEMESA SOLIS	0.00	20,080.00	20,080.00	0.00
1.1.2.0.02.14.000.0000	OSCAR MANUEL MARTINEZ CRUZ	0.00	156.39	156.39	0.00
1.1.2.0.02.16.000.0000	ANIBAL VALENTIN MEDINA GOMEZ	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.2.3.0.02.19.000.0000	CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO S.C	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1.1.2.3.0.02.20.000.0000	ADRIAN CORTES CONDE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.02.21.000.0000	MINERVA ROBLES CEDILLO	0.00	488.00	488.00	0.00
1.1.2.3.0.03.00.000.0000	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	543,625.37	543,625.37	0.00
1.1.2.3.0.03.01.000.0000	JUAN TORRES BRIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.02.000.0000	JOSE ANTONIO MARTINEZ LOZANO	0.00	36,459.37	36,459.37	0.00
1.1.2.3.0.03.03.000.0000	DAVID ALANIS CONTRERAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.04.000.0000	JOSE LUIS CUENCA ROJAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.05.000.0000	JOSE TRINIDAD NUÑEZ FLORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.06.000.0000	ISIDRO MIRAFUENTES OLMEDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.07.000.0000	IGNACIO RIVERA BENVITEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.08.000.0000	CECILIA VALENCIA VILLAR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.09.000.0000	ARTURO PIEDRA PEREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.10.000.0000	JUAN CARLOS AGUILAR HERNANDEZ	0.00	10,546.00	10,546.00	0.00
1.1.2.3.0.03.11.000.0000	GILBERTO LARA BARANDA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.12.000.0000	PRIMO HUERTA CRUZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.13.000.0000	MARICELA SOTO CRUZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.14.000.0000	FABOLA ALFARO SEGURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.15.000.0000	PEDRO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.16.000.0000	SALVADOR RIOS RAMIREZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.17.000.0000	MARA SINAI JIMENEZ CONDE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.18.000.0000	JONATHAN AGUILAR AYALA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.19.000.0000	JESUS DEMESA SOLIS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.20.000.0000	MIRNA SANCHEZ BENVITEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.21.000.0000	FRANCISCO RIOS TERAN	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
1.1.2.3.0.03.22.000.0000	MAXIMILIANO CORTES GARCIA	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
1.1.2.3.0.03.23.000.0000	MARIO ANGEL URIBE CONDE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.24.000.0000	JOSE LUIS AVILEZ PEREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0.03.26.000.0000	JOAQUIN URIBE RAMIREZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1.1.2.3.0.03.27.000.0000	MINERVA ROBLES CEDILLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1.1.2.3.0.03.28.000.0000	CTA. PUENTE GASTOS DEUDORES	0.00	1,362.99	1,362.99	(0.01)
1.1.2.4.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	58,845,336.91	58,845,336.91	4.00
1.1.2.4.0.01.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CALA GENERAL	0.00	31,343,733.59	31,343,733.59	0.00
1.1.2.4.0.02.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CALA PREDIAL	0.00	17,413,296.59	17,413,296.59	0.00
1.1.2.4.0.03.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CALA AGUA POTABLE	0.00	9,914,894.08	9,914,894.08	0.00
1.1.2.4.0.04.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	173,411.75	173,411.75	0.00
1.1.2.5.0.00.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	348,818.63	348,818.63	0.00
1.1.2.5.0.01.00.000.0000	FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	0.00	348,818.63	348,818.63	0.00
1.1.2.5.0.01.01.000.0000	SALVADOR RIOS RAMIREZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.02.000.0000	MARCO ANTONIO CAMPOS TORRES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.03.000.0000	MARIA GUADALUPE TORRES GARIEL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.04.000.0000	RAFAEL CARRILLO CAMPOS	0.00	28,483.85	28,483.85	0.00
1.1.2.5.0.01.05.000.0000	ANGELICA CORTES GARCIA	0.00	78,126.87	78,126.87	0.00
1.1.2.5.0.01.06.000.0000	SAID ORTIZ GOMEZ	0.00	2,216.40	2,216.40	0.00
1.1.2.5.0.01.07.000.0000	JUAN TORRES BRIONES	0.00	79,991.51	79,991.51	0.00
1.1.2.9.0.00.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(0.37)	0.00	0.00	(0.37)
1.1.2.9.0.01.01.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	(0.37)	0.00	0.00	(0.37)
1.1.3.0.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	165,700.50	10,782,779.07	10,782,779.07	165,700.50
1.1.3.1.0.00.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	62,000.00	3,036,336.26	3,036,336.26	62,000.00
1.1.3.1.0.01.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	62,000.00	3,036,336.26	3,036,336.26	62,000.00
1.1.3.1.0.01.01.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROMISO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.0.01.03.000.0000	FOLIO GARCIA MONROY	0.00	123,060.00	123,060.00	0.00
1.1.3.1.0.01.04.000.0000	FOAI GROUP SA DE CV	0.00	1,870,000.01	1,870,000.01	0.00
1.1.3.1.0.01.05.000.0000	ALFREDO MARTINEZ ESCOBAR	0.00	136,936.59	136,936.59	0.00
1.1.3.1.0.01.06.000.0000	DONAJI CRISTINA CASTELLANOS SANCHEZ	0.00	56,116.00	56,116.00	0.00
1.1.3.1.0.01.07.000.0000	JOSE ALFONSO SIGUENZA CASTILLO	0.00	315,416.02	315,416.02	0.00
1.1.3.1.0.01.08.000.0000	NIKON MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	10,427.24	10,427.24	0.00
1.1.3.1.0.01.09.000.0000	MANUEL ZAVALA TERAN	0.00	190,158.80	190,158.80	0.00
1.1.3.1.0.01.10.000.0000	ERNESTO DIAZ GONZALEZ	0.00	76,728.00	76,728.00	0.00
1.1.3.1.0.01.11.000.0000	GRUPO PUBLICITARIO Y DE SERVICIOS LVMANOH	0.00	99,528.00	99,528.00	0.00
1.1.3.1.0.01.12.000.0000	GRUPO CONSTRUCTOR LOBA S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1.1.3.1.0.01.13.000.0000	COMERCIALIZADORA INDUSTRIALIZADORA Y EFICIENCIA EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	150,057.60	150,057.60	0.00
1.1.3.1.0.01.14.000.0000	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION, S.A. DE C.V.	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
1.1.3.4.0.00.00.000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	103,700.23	7,746,442.81	7,746,442.81	103,700.23
1.1.3.4.0.01.00.000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	103,700.23	0.00	0.00	103,700.23
1.1.3.4.0.01.01.000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	103,700.23	0.00	0.00	103,700.23
1.1.3.4.0.02.00.000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	7,746,442.81	7,746,442.81	0.00
1.1.3.4.0.02.01.000.0000	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HEDEL S. DE RL DE C.V.	0.00	980,503.56	980,503.56	0.00
1.1.3.4.0.02.02.000.0000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SADEL S.A. DE C.V.	0.00	870,386.83	870,386.83	0.00
1.1.3.4.0.02.03.000.0000	CONSTRUCCIONES PRIMAVERA S.A. DE C.V.	0.00	3,013,697.42	3,013,697.42	0.00
1.1.3.4.0.02.04.000.0000	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ACUATOR S.A. DE C.V.	0.00	754,720.12	754,720.12	0.00
1.1.3.4.0.02.05.000.0000	GRUPO CONSTRUCTOR DELGIS S.A. DE RL DE C.V.	0.00	951,353.34	951,353.34	0.00
1.1.3.4.0.02.06.000.0000	TRAVERS COMERCIALIZACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	472,458.02	472,458.02	0.00
1.1.3.4.0.02.07.000.0000	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TLAYACAPAN SA DE CV	0.00	703,323.52	703,323.52	0.00
1.1.3.9.0.00.00.000.0000	OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.27	0.00	0.00	0.27
1.1.3.9.0.01.00.000.0000	OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.27	0.00	0.00	0.27
1.1.3.9.0.01.01.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.27	0.00	0.00	0.27
1.1.4.0.0.00.00.000.0000	INVENTARIO	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41
1.1.4.0.00.00.000.0000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41
1.1.4.4.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41
1.1.4.4.5.01.00.000.0000	LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41
1.1.5.0.0.00.00.000.0000	ALMACENES	834.00	0.00	0.00	834.00
1.1.5.1.0.00.00.000.0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	834.00	0.00	0.00	834.00
1.1.5.1.5.01.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	834.00	0.00	0.00	834.00
1.1.5.1.5.01.00.000.0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
1.1.5.1.0.00.00.000.0000	VALORES EN GARANTIA	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
1.1.5.1.0.01.00.000.0000	VALORES EN GARANTIA	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
1.2.0.0.0.00.00.000.0000	DEPOSITO EN GARANTIA POR DEPURAR ADMON ANT ACTIVO NO CIRCULANTE	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
1.2.1.0.0.00.00.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	272,822,588.04	45,712,405.88	31,637,281.86	286,897,712.06
1.2.1.3.0.00.00.000.0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1.2.1.3.0.00.00.000.0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1.2.1.3.6.00.00.000.0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1.2.3.0.0.00.00.000.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	216,009,515.78	28,415,456.52	28,415,456.53	216,009,515.77
1.2.3.1.0.00.00.000.0000	TERRENOS	14,654,814.53	0.00	0.00	14,654,814.53
1.2.3.1.0.01.01.000.0000	TERRENOS	9,255,115.81	0.00	0.00	9,255,115.81
1.2.3.1.0.01.02.000.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,399,698.72	0.00	0.00	5,399,698.72

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12.3.5.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	194,316,182.00	26,560,024.36	26,560,024.37	194,316,181.99
12.3.5.1.00.00.000.0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	3,336,929.35	3,336,929.35	0.00
12.3.5.1.01.00.000.0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	3,336,929.35	3,336,929.35	0.00
12.3.5.1.01.01.000.0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	3,336,929.35	3,336,929.35	0.00
12.3.5.2.00.00.000.0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	194,316,182.02	2,971,654.11	2,971,654.11	194,316,182.02
12.3.5.2.01.00.000.0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	194,316,182.02	2,971,654.11	2,971,654.11	194,316,182.02
12.3.5.2.01.01.000.0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,316,182.02	2,971,654.11	2,971,654.11	194,316,182.02
12.3.5.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	(0.01)	7,565,221.90	7,565,221.91	(0.02)
12.3.5.3.01.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	(0.01)	7,565,221.90	7,565,221.91	(0.02)
12.3.5.3.01.01.000.0000	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	(0.01)	7,565,221.90	7,565,221.91	(0.02)
12.3.5.5.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	(0.01)	12,686,219.00	12,686,219.00	(0.01)
12.3.5.5.01.00.000.0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	(0.01)	12,686,219.00	12,686,219.00	(0.01)
12.3.5.5.01.01.000.0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	(0.01)	12,686,219.00	12,686,219.00	(0.01)
12.3.6.0.00.00.000.0000	OTRAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,028,970.25	1,855,432.16	1,855,432.16	7,028,970.25
12.3.6.0.00.00.000.0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	7,028,970.25	1,855,432.16	1,855,432.16	7,028,970.25
12.3.6.0.01.00.000.0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	7,028,970.25	1,855,432.16	1,855,432.16	7,028,970.25
12.3.6.0.01.01.000.0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	7,028,970.25	1,855,432.16	1,855,432.16	7,028,970.25
12.3.9.0.00.00.000.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	9,549.00	0.00	0.00	9,549.00
12.3.9.0.01.00.000.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	9,549.00	0.00	0.00	9,549.00
12.3.9.0.01.01.000.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	9,549.00	0.00	0.00	9,549.00
12.4.0.0.00.00.000.0000	BIENES MUEBLES	76,891,446.67	15,305,041.07	1,229,917.04	90,966,570.70
12.4.1.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,798,660.55	1,349,423.78	0.00	10,148,086.33
12.4.1.1.00.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,072,235.94	0.00	0.00	7,072,235.94
12.4.1.1.01.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,072,235.94	0.00	0.00	7,072,235.94
12.4.1.2.00.00.000.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,709.78	0.00	0.00	33,709.78
12.4.1.2.01.00.000.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,709.78	0.00	0.00	33,709.78
12.4.1.3.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,111,052.56	1,142,829.78	0.00	2,253,882.34
12.4.1.3.01.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,111,052.56	1,142,829.78	0.00	2,253,882.34
12.4.1.9.00.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	581,662.27	206,596.00	0.00	788,258.27
12.4.1.9.01.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	581,662.27	206,596.00	0.00	788,258.27
12.4.2.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,170,666.21	1,229,917.04	1,229,917.04	2,170,666.21
12.4.2.1.00.00.000.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	152,509.14	0.00	0.00	152,509.14
12.4.2.1.01.00.000.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	152,509.14	0.00	0.00	152,509.14
12.4.2.2.00.00.000.0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	1,229,917.04	1,229,917.04	0.00
12.4.2.2.01.00.000.0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	1,229,917.04	1,229,917.04	0.00
12.4.2.3.00.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,837,327.61	0.00	0.00	1,837,327.61
12.4.2.3.01.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,837,327.61	0.00	0.00	1,837,327.61
12.4.2.9.00.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,829.46	0.00	0.00	180,829.46
12.4.2.9.01.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,829.46	0.00	0.00	180,829.46
12.4.3.0.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,761,588.19	19,786.29	0.00	1,781,374.48
12.4.3.1.00.00.000.0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	188,151.89	0.00	0.00	188,151.89
12.4.3.1.01.00.000.0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	188,151.89	0.00	0.00	188,151.89
12.4.3.2.00.00.000.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,573,436.30	19,786.29	0.00	1,593,222.59
12.4.3.2.01.00.000.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,573,436.30	19,786.29	0.00	1,593,222.59
12.4.4.0.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,201,667.69	12,463,876.95	0.00	53,665,544.64
12.4.4.1.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40,572,603.14	12,463,876.95	0.00	53,036,480.09
12.4.4.1.01.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40,572,603.14	12,463,876.95	0.00	53,036,480.09
12.4.4.2.00.00.000.0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	578,626.55	0.00	0.00	578,626.55
12.4.4.2.01.00.000.0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	578,626.55	0.00	0.00	578,626.55
12.4.4.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,438.00	0.00	0.00	50,438.00
12.4.4.9.01.00.000.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,438.00	0.00	0.00	50,438.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12.4.5.0.00.00.000.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	970,755.31	0.00	0.00	970,755.31
12.4.5.0.01.00.000.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	970,755.31	0.00	0.00	970,755.31
12.4.6.0.00.00.000.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,558,903.22	242,035.01	0.00	21,800,938.23
12.4.6.1.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,880,529.91	0.00	0.00	2,880,529.91
12.4.6.1.01.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,880,529.91	0.00	0.00	2,880,529.91
12.4.6.2.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,548,223.87	214,244.01	0.00	2,762,467.88
12.4.6.2.01.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,548,223.87	214,244.01	0.00	2,762,467.88
12.4.6.3.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,183.60	0.00	0.00	25,183.60
12.4.6.3.01.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,183.60	0.00	0.00	25,183.60
12.4.6.4.00.00.000.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	46,094.94	0.00	0.00	46,094.94
12.4.6.4.01.00.000.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	46,094.94	0.00	0.00	46,094.94
12.4.6.5.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	542,491.75	0.00	0.00	542,491.75
12.4.6.5.01.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	542,491.75	0.00	0.00	542,491.75
12.4.6.6.00.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	297,262.00	0.00	0.00	297,262.00
12.4.6.6.01.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	297,262.00	0.00	0.00	297,262.00
12.4.6.7.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,296,842.58	27,791.00	0.00	14,324,633.58
12.4.6.7.01.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,296,842.58	27,791.00	0.00	14,324,633.58
12.4.6.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS	922,274.57	0.00	0.00	922,274.57
12.4.6.9.01.00.000.0000	OTROS EQUIPOS	922,274.57	0.00	0.00	922,274.57
12.4.7.0.00.00.000.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	58,021.50	0.00	0.00	58,021.50
12.4.7.1.00.00.000.0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	58,021.50	0.00	0.00	58,021.50
12.4.7.1.01.00.000.0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	58,021.50	0.00	0.00	58,021.50
12.4.8.0.00.00.000.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	371,184.00	0.00	0.00	371,184.00
12.4.8.1.00.00.000.0000	BOVINOS	371,184.00	0.00	0.00	371,184.00
12.4.8.1.01.00.000.0000	BOVINOS	371,184.00	0.00	0.00	371,184.00
12.5.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	711,262.70	0.00	0.00	711,262.70
12.5.4.0.00.00.000.0000	LICENCIAS	711,262.70	0.00	0.00	711,262.70
12.5.4.1.00.00.000.0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	711,262.70	0.00	0.00	711,262.70
12.6.0.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION, DETERORIO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	21,126,665.52	0.00	0.00	21,126,665.52
12.6.3.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,120,227.52	1,042,956.00	0.00	22,163,183.52
12.6.3.1.00.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,812,291.51	0.00	0.00	11,812,291.51
12.6.3.1.01.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,812,291.51	0.00	0.00	11,812,291.51
12.6.3.1.02.00.000.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	248,564.71	0.00	0.00	248,564.71
12.6.3.1.03.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,247.31	0.00	0.00	12,247.31
12.6.3.1.04.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	829,661.62	0.00	0.00	829,661.62
12.6.3.2.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1531,817.87	0.00	0.00	1,531,817.87
12.6.3.2.01.00.000.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	775,522.60	1,042,956.00	0.00	1,818,478.60
12.6.3.2.03.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1105,841.47	0.00	0.00	1,105,841.47
12.6.3.2.04.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	696,629.85	0.00	0.00	696,629.85
12.6.3.3.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,811.26	0.00	0.00	80,811.26
12.6.3.3.01.00.000.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,811.26	0.00	0.00	80,811.26
12.6.3.4.00.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,531,311.44	0.00	0.00	14,531,311.44
12.6.3.4.01.00.000.0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,231,101.96	0.00	0.00	14,231,101.96
12.6.3.4.02.00.000.0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	277,512.38	0.00	0.00	277,512.38
12.6.3.4.06.00.000.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,697.10	0.00	0.00	22,697.10
12.6.3.6.00.00.000.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,120,290.71	0.00	0.00	4,120,290.71
12.6.3.6.01.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,972,643.78	0.00	0.00	1,972,643.78
12.6.3.6.02.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,088,590.43	0.00	0.00	1,088,590.43
12.6.3.6.03.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,407.13	0.00	0.00	4,407.13
12.6.3.6.04.00.000.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,975.44	0.00	0.00	6,975.44
12.6.3.6.05.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	211,429.39	0.00	0.00	211,429.39
12.6.3.6.06.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	41,510.50	0.00	0.00	41,510.50
12.6.3.6.07.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	114,004.97	0.00	0.00	114,004.97
12.6.3.6.09.00.000.0000	OTROS EQUIPOS	680,729.07	0.00	0.00	680,729.07

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

**MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**
(Pasos y centavos)

Página: 8 de 33
Fecha: 23-Ene-23
Hora: 03:03 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.5.0.00.00.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6,438.00)	0.00	0.00	(6,438.00)
1.2.6.5.4.00.00.000.0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	(6,438.00)	0.00	0.00	(6,438.00)
1.2.6.5.4.01.00.000.0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	(6,438.00)	0.00	0.00	(6,438.00)
1.2.7.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	320,528.41	948,952.29	948,952.29	320,528.41
1.2.7.1.0.00.00.000.0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	320,528.41	948,952.29	948,952.29	320,528.41
1.2.7.1.0.01.00.000.0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	320,528.41	948,952.29	948,952.29	320,528.41
2.0.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO	(12,357,407.48)	244,201,407.24	248,036,780.31	(16,192,780.55)
2.1.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO CIRCULANTE	(12,357,407.48)	244,201,407.24	248,036,780.31	(16,192,780.55)
2.1.1.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(9,534,454.38)	243,798,553.86	246,094,633.31	(11,830,533.83)
2.1.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(862,861.46)	78,934,667.75	78,934,667.75	(862,861.46)
2.1.1.1.0.01.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(862,861.46)	638.00	638.00	(862,861.46)
2.1.1.1.0.01.01.000.0000	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	(103,620.61)	0.00	0.00	(103,620.61)
2.1.1.1.0.01.03.000.0000	REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(52,037.00)	0.00	0.00	(52,037.00)
2.1.1.1.0.01.04.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(707,203.85)	638.00	638.00	(707,203.85)
2.1.1.1.0.02.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	78,904,613.61	78,904,613.61	0.00
2.1.1.1.0.02.01.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	78,904,613.61	78,904,613.61	0.00
2.1.1.1.0.02.01.001.0000	SUELDOS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	0.00	65,056,672.20	65,056,672.20	0.00
2.1.1.1.0.02.01.002.0000	SUELDOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV	0.00	13,250,241.41	13,250,241.41	0.00
2.1.1.1.0.02.01.004.0000	SUELDO POR PAGAR PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	597,700.00	597,700.00	0.00
2.1.1.1.0.02.01.005.0000	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,416.14	29,416.14	0.00
2.1.1.2.0.00.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,970,838.11)	83,239,969.64	85,508,378.23	(5,239,244.70)
2.1.1.2.0.01.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(2,970,838.11)	0.00	0.00	(2,970,838.11)
2.1.1.2.0.01.01.000.0000	PROVEEDORES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(899,411.13)	0.00	0.00	(899,411.13)
2.1.1.2.0.01.02.000.0000	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	32,592.42	0.00	0.00	32,592.42
2.1.1.2.0.01.03.000.0000	ACREEDORES DIVERSOS	(1,658,975.62)	0.00	0.00	(1,658,975.62)
2.1.1.2.0.01.05.000.0000	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	(485,043.76)	0.00	0.00	(485,043.76)
2.1.1.2.0.02.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	69,412,922.67	71,678,198.26	(2,265,275.59)
2.1.1.2.0.02.01.000.0000	BVVA BANCOMER	0.00	168,672.44	168,672.44	0.00
2.1.1.2.0.02.02.000.0000	UNIBERVAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,164,653.92	4,333,315.60	(168,661.68)
2.1.1.2.0.02.03.000.0000	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,661,427.23	11,661,427.23	0.00
2.1.1.2.0.02.04.000.0000	ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV	0.00	24,523,465.26	24,523,465.26	0.00
2.1.1.2.0.02.05.000.0000	MANUEL ZAVALA TERAN	0.00	120,350.00	120,350.00	0.00
2.1.1.2.0.02.06.000.0000	EMILIO ARAUJABARRI REYNA	0.00	1,365,813.16	1,365,813.16	0.00
2.1.1.2.0.02.07.000.0000	REYNA OLMEDO FLORES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.0.02.08.000.0000	ABASTI ALIMENTACION SA DE CV	0.00	45,008.00	45,008.00	0.00
2.1.1.2.0.02.09.000.0000	PIAS PROYECTOS EN INGENIERIA AGUA Y SANEAMIENTO SC	0.00	170,810.00	170,810.00	0.00
2.1.1.2.0.02.10.000.0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	27,632.95	27,632.95	0.00
2.1.1.2.0.02.11.000.0000	CARLOS BELLO CHAVEZ	0.00	212,409.00	212,842.00	(433.00)
2.1.1.2.0.02.12.000.0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
2.1.1.2.0.02.13.000.0000	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	0.00	141,762.00	141,762.00	0.00
2.1.1.2.0.02.14.000.0000	HORACIO BARRIOS CASTILLO	0.00	107,893.83	107,893.83	0.00
2.1.1.2.0.02.15.000.0000	COMISION NACIONAL DE AGUA	0.00	22,240.00	22,240.00	0.00
2.1.1.2.0.02.16.000.0000	MAURICIO PATRINO REYES	0.00	505,327.00	505,327.00	0.00
2.1.1.2.0.02.17.000.0000	OSIAS RUEDA PEDROZA	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
2.1.1.2.0.02.18.000.0000	PSE PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V.	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
2.1.1.2.0.02.19.000.0000	PEDRO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	137,246.12	137,246.12	0.00
2.1.1.2.0.02.20.000.0000	CRISTAL SUHELL MENDOZA VALDES	0.00	83,886.56	83,886.56	0.00
2.1.1.2.0.02.21.000.0000	SERGIO ALVARADO ARIAS	0.00	18,640.02	18,640.02	0.00
2.1.1.2.0.02.22.000.0000	INOVALTERNA MEXICO SA DE CV	0.00	92,530.00	92,530.00	0.00
2.1.1.2.0.02.23.000.0000	HUGO DIAZ SOLANO	0.00	4,333,868.44	4,489,668.44	(156,000.00)
2.1.1.2.0.02.24.000.0000	COMAFLO COMERCIALIZADORA S.C. DE R.L.	0.00	21,668.80	21,668.80	0.00
2.1.1.2.0.02.25.000.0000		0.00	494,252.60	494,252.60	0.00

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.02.28.000.0000	OPERADORA DE FERROCARRIL Y MANEJO DE RELENOS	0.00	1,729,641.36	1,729,641.36	0.00
2.1.1.2.0.02.27.000.0000	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	5,261.76	5,261.76	0.00
2.1.1.2.0.02.28.000.0000	SISAD SA DE CV	0.00	568.40	568.40	0.00
2.1.1.2.0.02.29.000.0000	ROBERTO ALVARADO RIOS	0.00	333,963.52	333,963.52	0.00
2.1.1.2.0.02.30.000.0000	ALFREDO MARTINEZ ESCOBAR	0.00	1,132,578.16	1,192,630.20	(60,252.04)
2.1.1.2.0.02.31.000.0000	RICARDO CHAVEZ CALIXTO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2.1.1.2.0.02.32.000.0000	VICTOR MANUEL YSLAS ALANIS	0.00	50,834.88	79,333.76	(28,498.88)
2.1.1.2.0.02.33.000.0000	CONDE ELIAS SERGIO ANGEL	0.00	30,664.60	30,664.60	0.00
2.1.1.2.0.02.34.000.0000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS S.A.	0.00	18,425.17	18,425.17	0.00
2.1.1.2.0.02.36.000.0000	ADRIAN CORTES CASTANEDA	0.00	250,140.34	250,140.34	0.00
2.1.1.2.0.02.37.000.0000	TURISTICA TEPOZTLAN S.A. DE C.V.	0.00	12,596.00	12,596.00	0.00
2.1.1.2.0.02.38.000.0000	SARECH, S.A. DE C.V.	0.00	208,800.00	210,957.60	(2,157.60)
2.1.1.2.0.02.39.000.0000	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	1,257,859.48	1,257,859.48	0.00
2.1.1.2.0.02.40.000.0000	MACQUINARIA Y AGROTECNOLOGIA DEL CENTRO-SUR S. DE RL DE C.V.	0.00	137,137.00	137,137.00	0.00
2.1.1.2.0.02.41.000.0000	KAMM SERVICIOS PROF SA DE CV	0.00	140,230.08	140,230.08	0.00
2.1.1.2.0.02.42.000.0000	SUPPLY COMPANY DHARMA SA DE CV	0.00	744,178.35	744,178.35	0.00
2.1.1.2.0.02.43.000.0000	ROXANA ALEJANDRA NAVARRETE	0.00	7,665.28	7,665.28	0.00
2.1.1.2.0.02.44.000.0000	ESMERALDA ORTIZ VIVEROS	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00
2.1.1.2.0.02.45.000.0000	ARTURO RIOS FLORES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2.1.1.2.0.02.46.000.0000	PASIE SC	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
2.1.1.2.0.02.47.000.0000	FRANCISCO QUIRINO MARTINEZ FLORES	0.00	74,187.80	74,187.80	0.00
2.1.1.2.0.02.48.000.0000	MARLENE ADAME BIZARRO	0.00	10,347.20	10,347.20	0.00
2.1.1.2.0.02.49.000.0000	JUAN CARLOS OCELOTL CHICUITO	0.00	9,908.00	9,908.00	0.00
2.1.1.2.0.02.50.000.0000	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	0.00	63,760.94	63,760.94	0.00
2.1.1.2.0.02.51.000.0000	ENCOMAT MEXICO SA DE CV	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00
2.1.1.2.0.02.52.000.0000	ERNESTO DIAZ GONZALEZ	0.00	129,340.00	129,340.00	0.00
2.1.1.2.0.02.53.000.0000	DAVID ALANIS CONTRERAS	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
2.1.1.2.0.02.54.000.0000	MULLARROCCA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	435,731.33	435,731.33	0.00
2.1.1.2.0.02.55.000.0000	MAQUINARIA Y TRACTORES DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00
2.1.1.2.0.02.56.000.0000	MARIA DEL CONSUELO GAONA SANCHEZ	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
2.1.1.2.0.02.57.000.0000	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	0.00	156,949.26	156,949.26	0.00
2.1.1.2.0.02.58.000.0000	PDAl GROUP SA DE CV	0.00	7,060,000.03	7,892,800.02	(832,799.99)
2.1.1.2.0.02.59.000.0000	SEGIROS ATLAS S.A.	0.00	1,329,635.02	1,525,213.78	(195,578.76)
2.1.1.2.0.02.60.000.0000	IPMA BAHENA MARTINEZ	0.00	75,699.41	245,178.49	(169,479.08)
2.1.1.2.0.02.61.000.0000	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	457,989.63	581,670.00	(123,680.37)
2.1.1.2.0.02.62.000.0000	GRUPO PUBLICITARIO Y DE SERVICIOS LIMANACH SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	530,568.92	530,568.92	0.00
2.1.1.2.0.02.63.000.0000	MARIA DE LOURDES LIMON TORRES	0.00	15,148.00	15,148.00	0.00
2.1.1.2.0.02.64.000.0000	CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00
2.1.1.2.0.02.65.000.0000	AVELINO VASQUEZ SANCHEZ	0.00	55,135.49	55,135.49	0.00
2.1.1.2.0.02.66.000.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.0.02.67.000.0000	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS HILL SIDE SA DE CV	0.00	646,457.00	1,174,191.19	(527,734.19)
2.1.1.2.0.02.68.000.0000	CARMELO RUIZ BENVITEZ	0.00	387,042.94	387,042.94	0.00
2.1.1.2.0.02.69.000.0000	GRUPO KSS MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
2.1.1.2.0.02.70.000.0000	JOSE ALFONSO SIGUENZA CASTILLO	0.00	42,035.50	42,035.50	0.00
2.1.1.2.0.02.71.000.0000	OTHOON ISRAEL VILLANIEVA VILLEGAS	0.00	91,510.13	91,510.13	0.00
2.1.1.2.0.02.72.000.0000	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	69,830.00	69,830.00	0.00
2.1.1.2.0.02.73.000.0000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BOGAR S.A DE C.V.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2.1.1.2.0.02.74.000.0000	JOSE ALFONSO SIGUENZA CASTILLO	0.00	890,854.89	890,854.89	0.00
2.1.1.2.0.02.75.000.0000	ANA KAREN ESPINOSA COCCANO	0.00	539,756.46	539,756.46	0.00
2.1.1.2.0.02.76.000.0000	DIEGO ESCALANTE SANCHEZ	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00
2.1.1.2.0.02.77.000.0000	LILIA DELGADO MEJIA	0.00	40,383.60	40,383.60	0.00
2.1.1.2.0.02.78.000.0000	FERNANDO ISRAEL HERNANDEZ TAPIA	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
2.1.1.2.0.02.79.000.0000	BRALUJO MORALES ROJAS	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
2.1.1.2.0.02.80.000.0000	MANUEL RAIREZ MARTINEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.0.02.81.000.0000	SACRA DESING S.A. DE C.V.	0.00	164,480.01	164,480.01	0.00
2.1.1.2.0.02.82.000.0000	GRUPO AUTOMOTRIZ ILAGORRI, S.A. DE C.V.	0.00	26,627.80	26,627.80	0.00
2.1.1.2.0.02.83.000.0000		0.00	10,107.62	10,107.62	0.00

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.02.84.000.0000	GRUPO CONSTRUCTORA LOBA S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.0.02.85.000.0000	BAUDEMAR SANCHEZ POSADA	0.00	15,520.80	15,520.80	0.00
2.1.1.2.0.02.86.000.0000	SIMANSTROS E INGENIERIA EN SISTEMAS DE AGUA S.A. DE C.V.	0.00	132,733.16	132,733.16	0.00
2.1.1.2.0.02.87.000.0000	ENRIQUE RIVERA MARQUINA	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2.1.1.2.0.02.88.000.0000	VIRGINIA SOLIS BARBAN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2.1.1.2.0.02.88.000.0000	JOSE MUNGUIA VELAZQUEZ	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00
2.1.1.2.0.02.90.000.0000	GEORGINA CORTES CONDE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.2.0.02.91.000.0000	DONAJI CRISTINA CASTELLANOS SANCHEZ	0.00	141,232.00	141,232.00	0.00
2.1.1.2.0.02.92.000.0000	CELESTE CASTILLO BARON	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00
2.1.1.2.0.02.93.000.0000	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V.	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00
2.1.1.2.0.02.94.000.0000	MUNICIPIO DE VAUTEPEC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.1.1.2.0.02.95.000.0000	REYNA MARIA QUIROZ LARA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2.1.1.2.0.02.97.000.0000	RIE CUERNAVACA	0.00	29,034.81	29,034.81	0.00
2.1.1.2.0.02.98.000.0000	CAMPANAS SONORAS SA DE CV	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00
2.1.1.2.0.02.99.000.0000	ESPECTORE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2.1.1.2.0.03.00.000.0000	PROVEDORES POR PAGAR ADMIN 2022-2024	0.00	8,251,171.08	8,254,302.08	(2,131.00)
2.1.1.2.0.03.01.000.0000	AGROSIX S. DE P.R. DE RL DE C.V.	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
2.1.1.2.0.03.02.000.0000	SERVICIOS INTEGRALES AGROPECUARIOS AV SPR DE RL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.03.000.0000	MACBILSA DE CV	0.00	1,989,839.50	1,989,839.50	0.00
2.1.1.2.0.03.04.000.0000	CARINA ALVARADO RIOS	0.00	106,117.00	106,117.00	0.00
2.1.1.2.0.03.05.000.0000	JUAN CRUZ TUBERA DEMESA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.06.000.0000	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAL S.A. DE C.V.	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00
2.1.1.2.0.03.07.000.0000	AZALEA ZAMBRANO CALLEJAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2.1.1.2.0.03.08.000.0000	CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO S.C	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.09.000.0000	MARIA DEL CARMEN SORIANO ESQUIVEL	0.00	27,095.28	27,095.28	0.00
2.1.1.2.0.03.10.000.0000	JESUS CIRIGO ELENA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2.1.1.2.0.03.11.000.0000	ENNES GARCIA GUZMAN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
2.1.1.2.0.03.12.000.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS APICOLAS NATURALES S.A. DE C.V.	0.00	7,280.80	7,280.80	0.00
2.1.1.2.0.03.13.000.0000	RSA INGENIERIA APLICADA SA DE CV	0.00	652,493.55	652,493.55	0.00
2.1.1.2.0.03.14.000.0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
2.1.1.2.0.03.15.000.0000	HELBOSS SA DE CV	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
2.1.1.2.0.03.16.000.0000	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
2.1.1.2.0.03.17.000.0000	PLATTINI NACIONAL 2021 SA DE CV	0.00	190,559.92	190,559.92	0.00
2.1.1.2.0.03.18.000.0000	FERNANDO CARMONA PACHECO	0.00	233,673.96	233,673.96	0.00
2.1.1.2.0.03.19.000.0000	REYNA MARIA QUIROZ LARA	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00
2.1.1.2.0.03.20.000.0000	CARMELO RUIZ BENITEZ	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
2.1.1.2.0.03.21.000.0000	SESHAT DE PUEBLA	0.00	55,690.00	55,690.00	0.00
2.1.1.2.0.03.22.000.0000	ELIGIO CORTES FLORES	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00
2.1.1.2.0.03.24.000.0000	TOY MOTORS	0.00	11,871.00	11,871.00	0.00
2.1.1.2.0.03.25.000.0000	MARIA LUISA JIMENEZ PEREZ	0.00	20,890.00	20,890.00	0.00
2.1.1.2.0.03.26.000.0000	SOLUCIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ALL S.A. DE C.V.	0.00	349,959.31	349,959.31	0.00
2.1.1.2.0.03.27.000.0000	MARIA ELENA PEDRAZA OLIVARES	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.28.000.0000	J GUDALUPE BARBERA RODRIGUEZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2.1.1.2.0.03.29.000.0000	MCROMPORT S.A. DE C.V.	0.00	11,925.96	11,925.96	0.00
2.1.1.2.0.03.30.000.0000	MARIANA TLATLPA GARRIDO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
2.1.1.2.0.03.31.000.0000	JUAN JOSE MENDOZA DOMINGUEZ	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2.1.1.2.0.03.32.000.0000	MARGARITA QUIROZ PINZON	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.33.000.0000	GRUPO ALCONES SA DE CV	0.00	13,287.41	13,287.41	0.00
2.1.1.2.0.03.34.000.0000	CANDELARIA GALINDO LINARES	0.00	630.00	630.00	0.00
2.1.1.2.0.03.35.000.0000	MELOA CONDE MORA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.1.1.2.0.03.36.000.0000	TEZZALA S.A.S.	0.00	43,671.68	43,671.68	0.00
2.1.1.2.0.03.37.000.0000	ALFREDO VIZCARRA RODRIGUEZ	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
2.1.1.2.0.03.38.000.0000	ARTURO DORANTES GARCIA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2.1.1.2.0.03.39.000.0000	ANTONIO VARGAS ROSALES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2.1.1.2.0.03.40.000.0000	MARIA CORIA MENDOZA	0.00	750.00	750.00	0.00
2.1.1.2.0.03.42.000.0000	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	8,656.00	8,656.00	0.00
2.1.1.2.0.03.43.000.0000	SAMUEL FLORES CAMPOS	0.00	124,485.25	124,485.25	0.00
2.1.1.2.0.03.44.000.0000	SILVIA MARTINEZ PORTUGAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.03.45.000.0000	GRACIELA LINARES PEDRAZA	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2.1.1.2.0.03.46.000.0000	MANLY SERVICIOS MEDICOS Y QUIRURGICOS	0.00	1,920,960.00	1,920,960.00	0.00
2.1.1.2.0.03.47.000.0000	RAMON ALEJANDRO SANTOYO SALGADO	0.00	893,524.80	893,524.80	0.00
2.1.1.2.0.03.48.000.0000	ANDRES CANDIDO DEHESA CONDE	0.00	34,160.83	34,160.83	0.00
2.1.1.2.0.03.49.000.0000	JONATHAN ROMERO VARGAS	0.00	23,604.03	23,604.03	0.00
2.1.1.2.0.03.50.000.0000	INFRAESTRUCTURA ORZABA SA DE CV	0.00	683,216.94	683,216.94	0.00
2.1.1.2.0.03.51.000.0000	MARCIA ZAELE NURSE ANGUIANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2.1.1.2.0.03.52.000.0000	NOREIA	0.00	52,247.95	52,247.95	0.00
2.1.1.2.0.03.53.000.0000	LARIJA ARACELI GOMEZ CERERO	0.00	0.00	2,900.00	(2,900.00)
2.1.1.2.0.03.54.000.0000	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	231.00	(231.00)
2.1.1.2.0.99.00.000.0000	CTA. FUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,575,875.89	5,575,875.89	0.00
2.1.1.3.0.00.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(134,534.73)	29,319,588.45	29,319,588.45	(134,534.73)
2.1.1.3.0.01.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(134,534.73)	0.00	0.00	(134,534.73)
2.1.1.3.0.01.01.000.0000	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016-2018	(131,048.26)	0.00	0.00	(131,048.26)
2.1.1.3.0.01.02.000.0000	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016-2018	(2,852.80)	0.00	0.00	(2,852.80)
2.1.1.3.0.01.03.000.0000	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	(633.67)	0.00	0.00	(633.67)
2.1.1.3.0.02.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	29,319,588.45	29,319,588.45	0.00
2.1.1.3.0.02.01.000.0000	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HEDEL S DE RL DE CV	0.00	3,724,622.29	3,724,622.29	0.00
2.1.1.3.0.02.02.000.0000	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGUATOR S.A. DE C.V.	0.00	2,395,368.83	2,395,368.83	0.00
2.1.1.3.0.02.03.000.0000	GRUPO CONSTRUCTOR DELGIS S. DE RL DE C.V.	0.00	2,372,220.40	2,372,220.40	0.00
2.1.1.3.0.02.04.000.0000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SADEL SA DE CV	0.00	2,898,388.16	2,898,388.16	0.00
2.1.1.3.0.02.05.000.0000	TRAYERS COMERCIALIZACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	1,574,860.08	1,574,860.08	0.00
2.1.1.3.0.02.07.000.0000	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TLAYCAPAN SA DE CV	0.00	8,315,086.12	8,315,086.12	0.00
2.1.1.3.0.02.08.000.0000	PEDRO ENRIQUE ROMERO TREJO	0.00	45,927.27	45,927.27	0.00
2.1.1.3.0.02.09.000.0000	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE SA DE CV	0.00	948,952.29	948,952.29	0.00
2.1.1.3.0.02.10.000.0000	GESUAD EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	3,336,929.35	3,336,929.35	0.00
2.1.1.3.0.02.11.000.0000	NICANOR ARTURO RIVERA MARQUINA	0.00	2,925,726.84	2,924,726.84	0.00
2.1.1.3.0.02.12.000.0000	ANABEL HERNANDEZ FRANCO	0.00	781,506.82	781,506.82	0.00
2.1.1.4.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(164,378.99)	0.00	0.00	(164,378.99)
2.1.1.4.0.01.01.000.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(164,378.99)	0.00	0.00	(164,378.99)
2.1.1.5.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(756.00)	20,747,088.88	20,747,088.88	(756.00)
2.1.1.5.0.01.01.000.0000	AYUDAS SOCIALES	(756.00)	0.00	0.00	(756.00)
2.1.1.5.0.01.02.000.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,334,933.98	9,334,933.98	0.00
2.1.1.5.0.01.03.000.0000	PROGRAMA IMPULSO PRODUCTIVO AGRICOLA FERTILIZANTE YARA MILA STAR	0.00	1,287,963.53	1,287,963.53	0.00
2.1.1.5.0.01.04.000.0000	PROGRAMA IMPULSO PRODUCTIVO AGRICOLA FERTILIZANTE 18-46 DAP	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00
2.1.1.5.0.01.05.000.0000	PROGRAMA IMPULSO PRODUCTIVO AGRICOLA FERTILIZANTE K. MAG	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00
2.1.1.5.0.01.06.000.0000	FOMENTO A LA PRODUCCION ORGANICA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2.1.1.5.0.01.07.000.0000	PROGRAMA SEMILLA ALTO RENDIMIENTO 2022	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00
2.1.1.5.0.01.08.000.0000	PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO FAEDE 2022	0.00	2,596,047.38	2,596,047.38	0.00
2.1.1.5.0.01.09.000.0000	PROGRAMA PARA ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
2.1.1.6.0.00.00.000.0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(571,875.35)	0.00	0.00	(571,875.35)
2.1.1.6.0.01.00.000.0000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(571,875.35)	0.00	0.00	(571,875.35)
2.1.1.6.0.01.01.000.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(16,319.73)	0.00	0.00	(16,319.73)
2.1.1.6.0.01.02.000.0000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(555,555.62)	0.00	0.00	(555,555.62)
2.1.1.7.0.00.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,440,388.59)	10,776,107.98	10,799,961.93	(3,464,240.53)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

Página: 12 de 33
Fecha: 23-Ene-23
Hora: 03:03 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.7.0.01.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(3,440,386.58)	0.00	0.00	(3,440,386.58)
2.1.1.7.0.01.01.000.0000	RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1,853,247.90)	0.00	0.00	(1,853,247.90)
2.1.1.7.0.01.02.000.0000	RETENCIONES 5% AL MILLAR	(1,137,403.14)	0.00	0.00	(1,137,403.14)
2.1.1.7.0.01.03.000.0000	RETENCIONES 1% AL MILLAR	(205,434.70)	0.00	0.00	(205,434.70)
2.1.1.7.0.01.04.000.0000	RETENCIONES 5% PRO- UNIVERSIDAD	(67,170.58)	0.00	0.00	(67,170.58)
2.1.1.7.0.01.05.000.0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	(3,851.22)	0.00	0.00	(3,851.22)
2.1.1.7.0.01.06.000.0000	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	(3,467.27)	0.00	0.00	(3,467.27)
2.1.1.7.0.01.07.000.0000	OTRAS RETENCIONES	(4,121.15)	0.00	0.00	(4,121.15)
2.1.1.7.0.01.08.000.0000	RETENCIONES ISR NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	(61,907.61)	0.00	0.00	(61,907.61)
2.1.1.7.0.01.09.000.0000	RETENCIONES ISR NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	(7,034.70)	0.00	0.00	(7,034.70)
2.1.1.7.0.01.10.000.0000	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	(0.12)	0.00	0.00	(0.12)
2.1.1.7.0.01.11.000.0000	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	(86,766.62)	0.00	0.00	(86,766.62)
2.1.1.7.0.01.12.000.0000	RETENCIONES ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	17.43	0.00	0.00	17.43
2.1.1.7.0.02.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	10,776,107.98	10,799,961.93	(23,853.95)
2.1.1.7.0.02.01.000.0000	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,431,283.31	10,455,137.26	(23,853.95)
2.1.1.7.0.02.01.001.0000	RETENCIONES ISR NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,525,598.94	8,525,598.94	0.00
2.1.1.7.0.02.01.002.0000	RETENCIONES ISR NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,905,684.37	1,905,684.37	0.00
2.1.1.7.0.02.01.003.0000	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,356.05	(1,356.05)
2.1.1.7.0.02.01.004.0000	RETENCIONES POR HONORARIOS	0.00	0.00	22,497.90	(22,497.90)
2.1.1.7.0.02.02.000.0000	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	344,824.67	344,824.67	0.00
2.1.1.7.0.02.02.001.0000	PENSION ALIMENTICIAS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	151,728.91	151,728.91	0.00
2.1.1.7.0.02.02.001.0001	ROSALINDA GARCIA FLORES	0.00	42,045.01	42,045.01	0.00
2.1.1.7.0.02.02.001.0002	SANDRA AYALA LOPEZ	0.00	33,443.85	33,443.85	0.00
2.1.1.7.0.02.02.001.0003	MARISOL TLATEPA ZUNIGA	0.00	24,497.62	24,497.62	0.00
2.1.1.7.0.02.02.001.0004	NELLY DIANA MEDINA CONDE	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00
2.1.1.7.0.02.02.001.0005	DIANA ELENA HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	28,592.43	28,592.43	0.00
2.1.1.7.0.02.02.002.0000	PENSION ALIMENTICIAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV	0.00	193,095.76	193,095.76	0.00
2.1.1.7.0.02.02.002.0001	ADRIANA SOTO ALVARADO	0.00	55,973.42	55,973.42	0.00
2.1.1.7.0.02.02.002.0002	ADRIANA ROJAS SOLIS	0.00	39,679.59	39,679.59	0.00
2.1.1.7.0.02.02.002.0003	ADRIANA ESBEYDI MARTINEZ GARCIA	0.00	39,544.05	39,544.05	0.00
2.1.1.7.0.02.02.002.0004	GUADALUPE GARCIA TORRES	0.00	57,898.70	57,898.70	0.00
2.1.1.9.0.00.00.000.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,388,823.16)	20,781,131.16	20,784,950.07	(1,392,642.07)
2.1.1.9.0.01.00.000.0000	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	(1,388,823.16)	20,781,131.16	20,784,950.07	(1,392,642.07)
2.1.1.9.0.01.01.000.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE CREDITO	(1,388,823.16)	0.00	0.00	(1,388,823.16)
2.1.1.9.0.01.01.001.0000	BANCO NACIONAL DE CBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	(1,388,823.16)	0.00	0.00	(1,388,823.16)
2.1.1.9.0.01.02.000.0000	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	20,626,236.00	20,626,236.00	0.00
2.1.1.9.0.01.02.001.0000	ANTICIPO MENSUAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,626,236.00	20,626,236.00	0.00
2.1.1.9.0.01.03.000.0000	BVVA BANCOMER	0.00	6,531.44	12,450.35	(3,818.91)
2.1.1.9.0.01.03.002.0000	BANCOMER CTA 3510 FONDO IV 2019	0.00	974.40	974.40	0.00
2.1.1.9.0.01.03.003.0000	BANCOMER CTA 3499 FONDO III 2019	0.00	974.41	974.41	0.00
2.1.1.9.0.01.03.004.0000	BANCOMER CTA 3310 FONDO IV 2021	0.00	1,143.77	1,143.77	0.00
2.1.1.9.0.01.03.006.0000	BANCOMER CTA 7892 FONDO III 2022	0.00	5,538.86	9,357.77	(3,818.91)
2.1.1.9.0.01.04.000.0000	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	146,263.72	146,263.72	0.00
2.1.1.9.0.01.04.001.0000	SILVIA ELENA REYLANDS Y VALDEZ	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.002.0000	ALFONSO MARTIN LOPEZ MELIH	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.003.0000	ELBITM DE RL DE CV	0.00	45,053.00	45,053.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.004.0000	JUAN TORRES BRIONES	0.00	1,044.23	1,044.23	0.00
2.1.1.9.0.01.04.005.0000	JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.006.0000	EL GRILLO DE TEPOZTLAN SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.007.0000	EUDOXIA BELLO HINOJOSA	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
2.1.1.9.0.01.04.012.0000	EBODIO JOB ALMAZAN VERAZALUCE	0.00	8,708.00	8,708.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.013.0000	GUSTAVO ROJAS GOMEZ	0.00	8,708.00	8,708.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.014.0000	LUIS ROJAS ORTIZ	0.00	8,708.00	8,708.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.015.0000	IGNACIO ROJAS GOMEZ	0.00	8,708.00	8,708.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.016.0000	JOSÉ JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	0.00	8,708.00	8,708.00	0.00
2.1.1.9.0.01.04.017.0000	ROMAN JESUS DEMESA HERNANDEZ	0.00	4,354.00	4,354.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.5.0.01.04.018.0000	SUSANA HERNANDEZ CONDE	0.00	4,354.00	4,354.00	0.00
2.1.9.0.01.04.019.0000	LORENA ANTONIO GALVAN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2.1.9.0.01.04.020.0000	YAIR PROVISOR BERNARDEZ	0.00	8,708.00	8,708.00	0.00
2.1.9.0.01.04.021.0000	CLAUDIA GENOBIO CRUZ	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2.1.9.0.01.04.022.0000	UNIBERAL S.A. DE C.V	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.9.0.01.04.023.0000	M. ELENA AREVALO GONZALEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.1.9.0.01.04.024.0000	NANCY NOHEMI CHAVEZ GONZALEZ	0.00	7,526.55	7,526.55	0.00
2.1.5.0.0.00.000.0000	PASIVOS DFERIDOS A CORTO PLAZO	(2,822,953.10)	402,853.38	1,942,147.00	(4,362,246.72)
2.1.5.1.0.00.00.000.0000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	(2,822,953.10)	402,853.38	1,942,147.00	(4,362,246.72)
2.1.5.1.0.01.01.000.0000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	(542,893.10)	0.00	0.00	(542,893.10)
2.1.5.1.0.01.02.000.0000	PREDIAL 2021 (PAGO ANTICIPADO)	(2,280,060.00)	402,853.38	0.00	(1,877,206.62)
2.1.5.1.0.01.03.000.0000	PREDIAL ANTICIPADO 2022	0.00	0.00	1,942,147.00	(1,942,147.00)
3.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(271,261,991.22)	19,031,572.41	14,887,511.74	(267,117,926.55)
3.1.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(294.19)	0.00	0.00	(294.19)
3.1.1.0.00.00.000.0000	APORTACIONES	(294.19)	0.00	0.00	(294.19)
3.2.0.0.00.00.000.0000	APORTACIONES	(294.19)	0.00	0.00	(294.19)
3.2.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO	(271,261,697.03)	19,031,572.41	14,887,511.74	(267,117,636.36)
3.2.1.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRO/DESAJORRO)	14,887,511.74	0.00	14,887,511.74	0.00
3.2.2.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(236,104,471.03)	19,031,572.41	0.00	(219,072,898.62)
3.2.2.0.01.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(236,104,471.03)	4,144,060.67	0.00	(233,960,410.36)
3.2.2.0.02.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	14,887,511.74	0.00	14,887,511.74
3.2.3.0.00.00.000.0000	REVALUOS	(48,044,737.74)	0.00	0.00	(48,044,737.74)
3.2.3.0.00.00.000.0000	OTROS REVALUOS	(48,044,737.74)	0.00	0.00	(48,044,737.74)
3.2.3.0.01.00.000.0000	OTROS REVALUOS	(48,044,737.74)	0.00	0.00	(48,044,737.74)
4.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(48,044,737.74)	0.00	0.00	(48,044,737.74)
4.1.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	229,679,353.85	(229,679,353.85)
4.1.1.0.00.00.000.0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	58,832,472.88	(58,832,472.88)
4.1.1.2.0.00.00.000.0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	17,413,296.59	(17,413,296.59)
4.1.1.2.0.01.00.000.0000	DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	9,115,132.59	(9,115,132.59)
4.1.1.2.0.01.01.000.0000	IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	9,115,132.59	(9,115,132.59)
4.1.1.2.0.01.02.000.0000	IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	8,948,653.80	(8,948,653.80)
4.1.1.2.0.01.03.000.0000	IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	254,291.79	(254,291.79)
4.1.1.3.0.00.00.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	12,167.00	(12,167.00)
4.1.1.3.0.01.00.000.0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES (ISABI)	0.00	0.00	7,907,847.58	(7,907,847.58)
4.1.1.3.0.01.01.000.0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES (ISABI)	0.00	0.00	7,907,847.58	(7,907,847.58)
4.1.1.7.0.00.00.000.0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	385,015.25	(385,015.25)
4.1.1.7.0.01.00.000.0000	RECARGOS EN MATERIA DE CREDITO FISCAL	0.00	0.00	385,015.25	(385,015.25)
4.1.1.7.0.01.01.000.0000	RECARGOS POR PREDIAL	0.00	0.00	315,776.72	(315,776.72)
4.1.1.7.0.01.02.000.0000	RECARGOS ISABI	0.00	0.00	61,558.53	(61,558.53)
4.1.1.7.0.01.03.000.0000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	0.00	0.00	7,680.00	(7,680.00)
4.1.1.9.0.00.00.000.0000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,301.47	(5,301.47)
4.1.1.9.0.01.00.000.0000	IMPUESTO ADICIONAL	0.00	0.00	5,301.47	(5,301.47)
4.1.1.9.0.01.02.000.0000	25% ADICIONAL PREDIAL	0.00	0.00	5,301.47	(5,301.47)
4.1.4.0.0.00.00.000.0000	DERECHOS	0.00	0.00	25,396,429.80	(25,396,429.80)
4.1.4.3.0.00.00.000.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	25,253,540.13	(25,253,540.13)
4.1.4.3.0.02.00.000.0000	Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS.	0.00	0.00	1,814,629.29	(1,814,629.29)
4.1.4.3.0.02.01.000.0000	4.3.2.1. POR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	1,814,629.29	(1,814,629.29)
4.1.4.3.0.02.01.004.0000	4.3.2.1.A LOS USUARIOS QUE UTILICEN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	0.00	0.00	1,814,629.29	(1,814,629.29)
4.1.4.3.0.03.01.000.0000	4.3.3. ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,105,266.71	(4,105,266.71)
4.1.4.3.0.04.00.000.0000	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,105,266.71	(4,105,266.71)
4.1.4.3.0.04.01.000.0000	4.3.4. POR SERVICIO DE PANTONES	0.00	0.00	145,488.45	(145,488.45)
4.1.4.3.0.04.01.001.0000	4.3.4.1.1. INHUMACIONES	0.00	0.00	53,154.60	(53,154.60)
4.1.4.3.0.04.01.001.0000	4.3.4.1.1.1. CLASE NORMAL	0.00	0.00	53,154.60	(53,154.60)
4.1.4.3.0.04.02.000.0000	4.3.4.1.2. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	19,088.55	(19,088.55)

Doc: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

Página: 14 de 33
Fecha: 23-Ene-23
Hora: 03:03 pm

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143.0.04.02.002.0000	4.3.4.1.2.2. EXHUMACIONES	0.00	0.00	721.65	(721.65)
4143.0.04.02.005.0000	4.3.4.1.2.5. ADQUISICION DE URNAS PARA CENZAS A PERPETUAD	0.00	0.00	18,366.90	(18,366.90)
4143.0.04.03.000.0000	4.3.4.1.3. OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,659.80	(8,659.80)
4143.0.04.03.002.0000	4.3.4.1.3.2. ADQUISICION A PERPETUAD DE UN LOTE DE PANTON PARA LA CONSERVACION DE LOS RESTOS	0.00	0.00	8,659.80	(8,659.80)
4143.0.04.04.000.0000	4.3.4.1.4. OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	64,585.50	(64,585.50)
4143.0.04.04.001.0000	4.3.4.1.4.1. EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE PANTONES	0.00	0.00	21,616.50	(21,616.50)
4143.0.04.04.002.0000	4.3.4.1.4.2. REAPERTURA / REMODELACION DE PANTON	0.00	0.00	42,969.00	(42,969.00)
4143.0.05.00.000.0000	4.3.5. SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,854,804.31	(1,854,804.31)
4143.0.05.01.000.0000	4.3.5.1.1. EXPEDICION DE ACTAS.	0.00	0.00	925,080.36	(925,080.36)
4143.0.05.01.001.0000	4.3.5.1.1.1. ORDINARIAS	0.00	0.00	925,080.36	(925,080.36)
4143.0.05.04.000.0000	4.3.5.1.4. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	0.00	10,006.88	(10,006.88)
4143.0.05.04.001.0000	4.3.5.1.4. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	0.00	10,006.88	(10,006.88)
4143.0.05.06.000.0000	4.3.5.1.6. MATRIMONIOS.	0.00	0.00	661,665.71	(661,665.71)
4143.0.05.06.001.0000	4.3.5.1.6.1. ACUDIENDO A LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	204,228.16	(204,228.16)
4143.0.05.06.002.0000	4.3.5.1.6.1.1. ACUDIENDO A LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE DIAS HABILES	0.00	0.00	13,725.15	(13,725.15)
4143.0.05.06.003.0000	4.3.5.1.6.2. EN DOMICILIOS PARTICULARES EN DIAS HABILES	0.00	0.00	56,542.43	(56,542.43)
4143.0.05.06.004.0000	4.3.5.1.6.3. EN DOMICILIOS PARTICULARES, SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS	0.00	0.00	40,146.43	(40,146.43)
4143.0.05.06.005.0000	4.3.5.1.6.4. EN LUGARES DESTINADOS A LA REALIZACION DE EVENTOS (SALONES, FINCAS, JARDINES, RESTAURANTES, HOTELES, POSADAS, ETC.)	0.00	0.00	347,023.54	(347,023.54)
4143.0.05.07.000.0000	4.3.5.1.7. DIVORCIOS.	0.00	0.00	165,267.40	(165,267.40)
4143.0.05.07.001.0000	4.3.5.1.7.1. REGISTRO DE DIVORCIOS.	0.00	0.00	161,418.50	(161,418.50)
4143.0.05.07.002.0000	4.3.5.1.7.2. DIVORCIO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	3,848.90	(3,848.90)
4143.0.05.09.000.0000	4.3.5.1.9. ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL ESTATAL.	0.00	0.00	8,082.48	(8,082.48)
4143.0.05.09.001.0000	4.3.5.1.9. ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL ESTATAL	0.00	0.00	8,082.48	(8,082.48)
4143.0.05.11.000.0000	4.3.5.1.11. ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN JUDICIAL.	0.00	0.00	57,832.04	(57,832.04)
4143.0.05.11.001.0000	4.3.5.1.11. ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN JUDICIAL	0.00	0.00	57,832.04	(57,832.04)
4143.0.05.12.000.0000	4.3.5.1.12. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO.	0.00	0.00	17,569.10	(17,569.10)
4143.0.05.12.001.0000	4.3.5.1.12. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO.	0.00	0.00	17,569.10	(17,569.10)
4143.0.05.13.000.0000	4.3.5.1.13. INSERCIONES.	0.00	0.00	6,221.30	(6,221.30)
4143.0.05.13.001.0000	4.3.5.1.13.1. EN ACTAS DE MATRIMONIO.	0.00	0.00	962.20	(962.20)
4143.0.05.13.002.0000	4.3.5.1.13.2. EN ACTAS DE NACIMIENTO.	0.00	0.00	4,329.50	(4,329.50)
4143.0.05.13.003.0000	4.3.5.1.13.3. EN ACTAS DE DEFUNCION.	0.00	0.00	929.20	(929.20)
4143.0.05.19.000.0000	4.3.5.1.19. DE DOCUMENTOS DEL APENDICE	0.00	0.00	1,154.64	(1,154.64)
4143.0.05.19.001.0000	4.3.5.1.19. DE DOCUMENTOS DEL APENDICE	0.00	0.00	1,154.64	(1,154.64)
4143.0.05.23.000.0000	4.3.5.1.23. DECLARACION DE LA DEFUNCION POSTERIOR A LOS 15 DIAS DE OCURRIDA	0.00	0.00	1,924.40	(1,924.40)
4143.0.05.23.001.0000	4.3.5.1.23. DECLARACION DE LA DEFUNCION POSTERIOR A LOS 15 DIAS DE OCURRIDA	0.00	0.00	1,924.40	(1,924.40)
4143.0.06.00.000.0000	4.3.6. SERVICIOS DE RASTRO	0.00	0.00	131,547.00	(131,547.00)
4143.0.06.01.000.0000	4.3.6.1. MATANZA DE GANADO POR CABEZA	0.00	0.00	120,422.00	(120,422.00)
4143.0.06.01.001.0000	4.3.6.1.1. BOVINO DE 50 KG. EN ADELANTE	0.00	0.00	32,281.00	(32,281.00)
4143.0.06.01.003.0000	4.3.6.1.3. PORCINO	0.00	0.00	88,141.00	(88,141.00)
4143.0.06.02.000.0000	4.3.6.2. POR ESTANCIA DE GANADO.	0.00	0.00	11,125.00	(11,125.00)
4143.0.06.02.001.0000	4.3.6.2.1. USO DE BASCULAS.	0.00	0.00	11,125.00	(11,125.00)
4143.0.07.00.000.0000	4.3.7. POR LA AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,204,701.99	(1,204,701.99)
4143.0.07.01.000.0000	4.3.7.1. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,204,701.99	(1,204,701.99)
4143.0.07.01.001.0000	A) POR LA LICENCIA NUEVA	0.00	0.00	39,931.30	(39,931.30)
4143.0.07.01.001.0001	1.- TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA, EN BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR CON VENTAS	0.00	0.00	3,967.70	(3,967.70)

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROMISO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143.0.07.01.001.0007	7.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA EN LOS ALIMENTOS (INCLUYE ANTOJERIA, FONDA, LONCHERIA, TAQUERIA, TORTERIA Y MARIQUERIA), CON CAPACIDAD DE MAS 51 A 100 COMENSALES.	0.00	0.00	11,546.40	(11,546.40)
4143.0.07.01.001.0023	23.- RESTAURANTE BAR AND GRILL DE 1 A 50 COMENSALES	0.00	0.00	15,395.20	(15,395.20)
4143.0.07.01.001.0029	29.- RESTAURANTE BAR CAFETERIA DE MAS DE 51 COMENSALES	0.00	0.00	1,924.40	(1,924.40)
4143.0.07.01.001.0039	39.- HOTELES CON RESTAURANT BAR	0.00	0.00	7,697.60	(7,697.60)
4143.0.07.01.002.0000	B) POR LA REVALUACION ANUAL	0.00	0.00	1,895,189.19	(1,895,189.19)
4143.0.07.01.002.0001	1.- TENDA DE ABAROTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA, EN BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR CON VENTAS MENORES	0.00	0.00	113,491.50	(113,491.50)
4143.0.07.01.002.0002	2.- TENDA DE ABAROTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA, EN BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR CON VENTAS MODERADAS	0.00	0.00	7,264.61	(7,264.61)
4143.0.07.01.002.0004	4.- RESTAURANTES CON SERVICIO DE COMEDOR CON VENTA DE CERVEZA EN LOS ALIMENTOS (INCLUYE ANTOJERIA, FONDA, LONCHERIA, TAQUERIA, TORTERIA Y MARIQUERIA)	0.00	0.00	23,573.90	(23,573.90)
4143.0.07.01.002.0005	5.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA EN LOS ALIMENTOS (INCLUYE ANTOJERIA, FONDA, LONCHERIA, TAQUERIA, TORTERIA Y MARIQUERIA), CON CAPACIDAD HASTA DE 25 COMENSALES.	0.00	0.00	50,463.96	(50,463.96)
4143.0.07.01.002.0006	6.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA EN LOS ALIMENTOS (INCLUYE ANTOJERIA, FONDA, LONCHERIA, TAQUERIA, TORTERIA Y MARIQUERIA), CON CAPACIDAD DE 26 A 50 COMENSALES.	0.00	0.00	74,666.72	(74,666.72)
4143.0.07.01.002.0007	7.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA EN LOS ALIMENTOS (INCLUYE ANTOJERIA, FONDA, LONCHERIA, TAQUERIA, TORTERIA Y MARIQUERIA), CON CAPACIDAD DE MAS 51 A 100 COMENSALES	0.00	0.00	57,924.44	(57,924.44)
4143.0.07.01.002.0008	8.- RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUYENDO CERVEZA EN LOS ALIMENTOS (INCLUYE ANTOJERIA, FONDA, LONCHERIA, TAQUERIA, TORTERIA Y MARIQUERIA), CON CAPACIDAD DE MAS 51 A 100 COMENSALES	0.00	0.00	46,808.76	(46,808.76)
4143.0.07.01.002.0010	10.- SALON DE EVENTOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA AL AIRE LIBRE O BAJO TECHO, CON AUTORIZACION PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CON CAPACIDAD DE 101 A 250 PERSONAS	0.00	0.00	47,147.80	(47,147.80)
4143.0.07.01.002.0012	12.- SALON DE EVENTOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA AL AIRE LIBRE O BAJO TECHO, CON AUTORIZACION PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CON CAPACIDAD DE 301 A 350 PERSONAS	0.00	0.00	25,979.40	(25,979.40)
4143.0.07.01.002.0016	16.- BAR O CANTINA, CON SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	16,357.40	(16,357.40)
4143.0.07.01.002.0017	17.- BAR O CANTINA, SIN SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	7,216.50	(7,216.50)
4143.0.07.01.002.0020	20.- RESTAURANTE BAR 21 A 40 COMENSALES	0.00	0.00	30,790.40	(30,790.40)
4143.0.07.01.002.0021	21.- RESTAURANTE BAR 41 A 60	0.00	0.00	67,364.00	(67,364.00)
4143.0.07.01.002.0022	22.- RESTAURANTE BAR CON MAS DE 61 COMENSALES	0.00	0.00	23,092.80	(23,092.80)
4143.0.07.01.002.0023	23.- RESTAURANTE BAR AND GRILL DE 1 A 50 COMENSALES	0.00	0.00	121,237.20	(121,237.20)
4143.0.07.01.002.0024	24.- RESTAURANTE BAR AND GRILL DE MAS DE 51 COMENSALES	0.00	0.00	6,446.74	(6,446.74)
4143.0.07.01.002.0027	27.- RESTAURANTE BAR CAFETERIA DE 1 A 25 COMENSALES	0.00	0.00	23,092.80	(23,092.80)
4143.0.07.01.002.0028	28.- RESTAURANT BAR CAFETERIA DE 25 A 50 COMENSALES	0.00	0.00	5,773.20	(5,773.20)
4143.0.07.01.002.0029	29.- RESTAURANT BAR CAFETERIA DE MAS DE 51 COMENSALES	0.00	0.00	15,395.20	(15,395.20)
4143.0.07.01.002.0030	30.- RESTAURANTE BAR CON MUSICA VIVA Y PISTA DE BAILE DE 1 A 50 COMENSALES	0.00	0.00	51,958.80	(51,958.80)
4143.0.07.01.002.0032	32.- RESTAURANTE BAR CON SERVICIOS DE EVENTOS HASTA 100 COMENSALES	0.00	0.00	258,802.95	(258,802.95)
4143.0.07.01.002.0041	41.- VENTA DE BEBIDAS PREPARADAS CON ALCOHOL	0.00	0.00	11,350.11	(11,350.11)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414.3.0.07.01.003.0000	C) POR EL PERMISO EVENTO POR DIA	0.00	0.00	29,072.88	(29,072.88)
414.3.0.07.01.003.0001	C) POR EL PERMISO EVENTO POR DIA	0.00	0.00	29,072.88	(29,072.88)
414.3.0.07.01.004.0000	D) POR MODIFICACIONES AL PADRON DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:	0.00	0.00	23,766.34	(23,766.34)
414.3.0.07.01.004.0001	1.- CAMBIO DE DOMICILIO	0.00	0.00	6,735.40	(6,735.40)
414.3.0.07.01.004.0002	2.- CAMBIO DE DENOMINACION	0.00	0.00	7,408.94	(7,408.94)
414.3.0.07.01.004.0003	3.- AMPLIACION DE PRODUCTOS RELACIONADOS A ESTE GIRO MERCANTIL	0.00	0.00	9,622.00	(9,622.00)
414.3.0.07.01.005.0000	E) EXTENSION DE HORARIO EN BARES, CANTINAS, DISCOTECA Y DEMAS, FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO	0.00	0.00	16,742.28	(16,742.28)
414.3.0.07.01.005.0002	2.- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA VINOS Y LICORES CON HORARIO EXTENDIDO, POR MES	0.00	0.00	4,811.00	(4,811.00)
414.3.0.07.01.005.0003	3.- CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO QUE EXPENDA BEBIDAS ALCOHOLICAS QUE NO ESTE CONSIDERADO EN LOS NUMERALES ANTES CITADOS, POR HORA	0.00	0.00	11,546.40	(11,546.40)
414.3.0.07.01.005.0004	4.- BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	384.88	(384.88)
414.3.0.08.00.000.0000	4.3.8. POR LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS SIMPLES.	0.00	0.00	157,809.85	(157,809.85)
414.3.0.08.01.000.0000	4.3.8.1. POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	0.00	0.00	157,809.85	(157,809.85)
414.3.0.08.01.001.0000	4.3.8.1.1. POR LA LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	288.86	(288.86)
414.3.0.08.01.001.0004	4.3.8.1.1.4. CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR CADA IMPUESTO, DERECHO O CONTRIBUCION QUE CONTIENGA EL CERTIFICADO.	0.00	0.00	288.86	(288.86)
414.3.0.08.01.002.0000	4.3.8.1.2. CERTIFICADO SOBRE PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD DEL BIEN RAIZ	0.00	0.00	5,054.08	(5,054.08)
414.3.0.08.01.002.0005	4.3.8.1.2.6. CUALQUIERA OTRA CERTIFICACION O CONSTANCIA QUE SE EXPIDA DISTINTA A LAS EXPRESADAS	0.00	0.00	5,054.08	(5,054.08)
414.3.0.08.01.004.0000	4.3.8.1.4. CONSTANCIA DE CONCUBINATO	0.00	0.00	960.00	(960.00)
414.3.0.08.01.004.0001	4.3.8.1.4. CONSTANCIA DE CONCUBINATO	0.00	0.00	960.00	(960.00)
414.3.0.08.01.005.0000	4.3.8.1.5. EN CUANTO A LAS COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS DE HECHOS, DE CONFORMIDAD, DE MUTUO CONSENTIMIENTO Y LOS INHERENTES A LA SINDICATURA MUNICIPAL Y JUZGADO DE PAZ.	0.00	0.00	23,407.20	(23,407.20)
414.3.0.08.01.005.0001	4.3.8.1.5.1. LEGALIZACION Y RATIFICACION DE FIRMAS SOBRE PREDIOS (SEGUN LOS METROS CUADRADOS) ANTE EL JUZGADO DE PAZ POR CONCEPTO DE CONTRATOS (COMPRAVENTA O CESION DE DERECHOS)	0.00	0.00	23,407.20	(23,407.20)
414.3.0.08.01.006.0000	4.3.8.1.6. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE INSPECCIONES DOMICILIARIAS A CAMPOS ABIERTOS REALIZADOS POR EL JUEZ DE PAZ	0.00	0.00	423.09	(423.09)
414.3.0.08.01.006.0001	4.3.8.1.6. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE INSPECCIONES DOMICILIARIAS A CAMPOS ABIERTOS REALIZADOS POR EL JUEZ DE PAZ	0.00	0.00	423.09	(423.09)
414.3.0.08.01.009.0000	4.3.8.1.9. CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR EL SINDICO MUNICIPAL	0.00	0.00	288.66	(288.66)
414.3.0.08.01.009.0001	4.3.8.1.9. CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR EL SINDICO MUNICIPAL	0.00	0.00	288.66	(288.66)
414.3.0.08.01.011.0000	4.3.8.1.11. POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, DE ORIGEN, DE INGRESOS ECONOMICOS, DE DEPENDENCIA ECONOMICA, IDENTIDAD, LICENCIAS DE RADICACION Y CARTA RESPONSIVA DEBIENDO OBSERVAR UNA FORMA HONESTA DE VIVIR.	0.00	0.00	127,407.96	(127,407.96)
414.3.0.08.01.011.0001	4.3.8.1.11. POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, DE ORIGEN, DE INGRESOS ECONOMICOS, DE DEPENDENCIA ECONOMICA, IDENTIDAD, LICENCIAS DE RADICACION Y CARTA RESPONSIVA DEBIENDO OBSERVAR UNA FORMA HONESTA DE VIVIR.	0.00	0.00	127,407.96	(127,407.96)
414.3.0.09.00.000.0000	4.3.9. POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	3,357,623.06	(3,357,623.06)
414.3.0.09.01.000.0000	4.3.9.1.1. POR LICENCIAS, INSPECCIONES, REVISIONES Y SUPERVISIONES OTORGADAS Y EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	3,357,623.06	(3,357,623.06)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41.4.3.0.09.01.001.0000	4.3.9.1.1.1. CONSTRUCCIONES HABITACIONALES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIORES O EXTERIORES, POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	122,290.44	(122,290.44)
41.4.3.0.09.01.001.0001	4.3.9.1.1.1. CONSTRUCCIONES HABITACIONALES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIORES O EXTERIORES, POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	122,290.44	(122,290.44)
41.4.3.0.09.01.002.0000	4.3.9.1.1.2. CONSTRUCCIONES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES DE DIVERSAS CLASES DE EDIFICACION, HASTA 20 METROS CUADRADOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 4.3.9.1.1.2.2. POR REGULARIZACION DE CONSTRUCCIONES YA EXISTENTES POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	98,674.47	(98,674.47)
41.4.3.0.09.01.002.0002	4.3.9.1.1.2. CONSTRUCCIONES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN OBRAS CIVILES CON SUPERFICIE MAYOR A 20 METROS CUADRADOS, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA Y OTRO TIPO DE ESTRUCTURA METALICA POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	23,730.22	(23,730.22)
41.4.3.0.09.01.003.0001	4.3.9.1.1.3. CONSTRUCCIONES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN OBRAS CIVILES CON SUPERFICIE MAYOR A 20 METROS CUADRADOS, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA Y OTRO TIPO DE ESTRUCTURA METALICA POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	201,261.23	(201,261.23)
41.4.3.0.09.01.007.0000	4.3.9.1.1.7. FOSA SEPTICA, POR PIEZA	0.00	0.00	5,493.18	(5,493.18)
41.4.3.0.09.01.007.0002	4.3.9.1.1.7.2. FOSA SEPTICA, POR PIEZA	0.00	0.00	5,493.18	(5,493.18)
41.4.3.0.09.01.007.0003	4.3.9.1.1.7.3. PLANTAS DE TRATAMIENTO POR METRO CUBICO	0.00	0.00	5,378.93	(5,378.93)
41.4.3.0.09.01.007.0004	4.3.9.1.1.7.4. CISTERNAS HASTA 10 METROS CUBICOS	0.00	0.00	1,930.33	(1,930.33)
41.4.3.0.09.01.007.0005	4.3.9.1.1.7.5. CISTERNA QUE EXCEDA DE 10 METROS CUBICOS, POR CADA METRO CUBICO EXCEDENTE	0.00	0.00	21,227.06	(21,227.06)
41.4.3.0.09.01.007.0006	4.3.9.1.1.7.6. ALBERCAS POR METRO CUBICO	0.00	0.00	22,466.47	(22,466.47)
41.4.3.0.09.01.007.0007	4.3.9.1.1.7.7. PISOS DE ESTACIONAMIENTOS, TERRAZAS, ANDADORES Y PISOS DE CAMCHAS DEPORTIVAS DE CUALQUIER MATERIAL POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	24,653.95	(24,653.95)
41.4.3.0.09.01.007.0010	4.3.9.1.1.7.10. CONSTRUCCION DE BARRA POR METRO LINEAL	0.00	0.00	120,191.31	(120,191.31)
41.4.3.0.09.01.008.0000	4.3.9.1.1.8. NIVELACION DE TERRACERIAS PARA CASA HABITACION, COMERCIO, CONDOMINIO, CONJUNTO HABITACIONAL Y FRACCIONAMIENTO POR METRO CUBICO	0.00	0.09	883.68	(883.68)
41.4.3.0.09.01.008.0001	4.3.9.1.1.8. NIVELACION DE TERRACERIAS PARA CASA HABITACION, COMERCIO, CONDOMINIO, CONJUNTO HABITACIONAL Y FRACCIONAMIENTO POR METRO CUBICO	0.00	0.00	883.68	(883.68)
41.4.3.0.09.01.010.0000	4.3.9.1.1.10. LICENCIA DE CONSTRUCCION NUEVA O REGULARIZACION CON VALIDEZ DE 365 DIAS EN SUPERFICIE CUBIERTA POR METRO CUADRADO.	0.00	0.00	1,390,237.57	(1,390,237.57)
41.4.3.0.09.01.010.0001	4.3.9.1.1.10.2. HOSPIALES Y ESCUELAS	0.00	0.00	1,331,667.43	(1,331,667.43)
41.4.3.0.09.01.010.0002	4.3.9.1.1.10.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACION)	0.00	0.00	11,828.04	(11,828.04)
41.4.3.0.09.01.010.0004	4.3.9.1.1.10.4. HOTELES Y COMERCIOS	0.00	0.00	46,742.20	(46,742.20)
41.4.3.0.09.01.011.0000	4.3.9.1.1.11. POR AMPLIACIONES DE TIEMPO PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION, POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR METRO CUADRADO.	0.00	0.00	30,691.02	(30,691.02)
41.4.3.0.09.01.011.0001	4.3.9.1.1.11.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACION)	0.00	0.00	30,691.02	(30,691.02)
41.4.3.0.09.01.012.0000	4.3.9.1.1.12. OFICIO DE OCUPACION DE INMUEBLES POR METRO CUADRADO EN:	0.00	0.00	40,689.42	(40,689.42)
41.4.3.0.09.01.012.0001	4.3.9.1.1.12.1. VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACION)	0.00	0.00	7,402.32	(7,402.32)
41.4.3.0.09.01.012.0003	4.3.9.1.1.12.3. CONDOMINIO Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	33,287.10	(33,287.10)
41.4.3.0.09.01.015.0000	4.3.9.1.1.15. POR APROBACION DE PLANOS PARA CONSTRUCCION, POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA EN	0.00	0.00	132,787.18	(132,787.18)
41.4.3.0.09.01.015.0001	4.3.9.1.1.15.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	0.00	0.00	129,985.31	(129,985.31)
41.4.3.0.09.01.015.0003	4.3.9.1.1.15.3. HOTELES Y COMERCIOS	0.00	0.00	2,801.87	(2,801.87)
41.4.3.0.09.01.016.0000	4.3.9.1.1.16. POR ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARA POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VIA PUBLICA, EN:	0.00	0.00	127,293.17	(127,293.17)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

Página: 18 de 33
Fecha: 23-Ene-23
Hora: 03:03 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143.0.09.01.016.0001	4.3.9.1.1.16.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	0.00	0.00	118,217.57	(118,217.57)
4143.0.09.01.016.0002	4.3.9.1.1.16.2. HOTELES Y COMERCIOS	0.00	0.00	9,075.60	(9,075.60)
4143.0.09.01.017.0000	4.3.9.1.1.17. LOS NÚMEROS OFICIALES EN ALINEAMIENTOS POR CADA ASIGNACION DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO EN	0.00	0.00	18,102.11	(18,102.11)
4143.0.09.01.017.0001	4.3.9.1.1.17.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	0.00	0.00	16,237.35	(16,237.35)
4143.0.09.01.017.0003	4.3.9.1.1.17.3. HOTELES Y COMERCIOS	0.00	0.00	1,062.49	(1,062.49)
4143.0.09.01.017.0004	4.3.9.1.1.17.4. FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES	0.00	0.00	782.27	(782.27)
4143.0.09.01.018.0000	4.3.9.1.1.18. CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL, POR CADA UNA.	0.00	0.00	23,298.52	(23,298.52)
4143.0.09.01.018.0001	4.3.9.1.1.18.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	0.00	0.00	20,229.12	(20,229.12)
4143.0.09.01.018.0002	4.3.9.1.1.18.2. CONDOMINIOS Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	421.44	(421.44)
4143.0.09.01.018.0003	4.3.9.1.1.18.3. HOTELES Y COMERCIOS	0.00	0.00	1,968.97	(1,968.97)
4143.0.09.01.018.0004	4.3.9.1.1.18.4. FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES	0.00	0.00	661.99	(661.99)
4143.0.09.01.019.0000	4.3.9.1.1.19. DERECHOS MUNICIPALES POR LA APROBACION DEL USO DEL SUELO (DICTAMEN) POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	823,796.73	(823,796.73)
4143.0.09.01.019.0001	4.3.9.1.1.19.1. VIVIENDAS Y ESCUELAS	0.00	0.00	696,124.24	(696,124.24)
4143.0.09.01.019.0003	4.3.9.1.1.19.3. HOTELES Y COMERCIOS	0.00	0.00	57,075.64	(57,075.64)
4143.0.09.01.019.0005	4.3.9.1.1.19.5. CONSTANCIA DE USO DE SUELO POR CADA UNA QUE SE EXPIDA	0.00	0.00	60,927.75	(60,927.75)
4143.0.09.01.019.0006	4.3.9.1.1.19.6. POR APROBACION DE PROYECTOS (DICTAMEN) DE ESTACIONAMIENTO POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE UTILIZADA	0.00	0.00	9,659.10	(9,659.10)
4143.0.09.01.022.0000	4.3.9.1.1.22. POR CIERRE PARCIAL DE CALLES Y/O AVENIDAS POR VARIOS CONCEPTOS	0.00	0.09	1,515.48	(1,515.48)
4143.0.09.01.022.0001	4.3.9.1.1.22.1. AVENIDAS POR VARIOS CONCEPTOS	0.00	0.00	1,515.48	(1,515.48)
4143.0.09.01.029.0000	4.3.9.1.1.29. INSPECCION FINAL DE LA CONSTRUCCION PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACION POR METRO CUADRADO EN	0.00	0.00	174,088.34	(174,088.34)
4143.0.09.01.029.0001	4.3.9.1.1.29.1. VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS	0.00	0.00	35,771.38	(35,771.38)
4143.0.09.01.029.0002	4.3.9.1.1.29.2. CONDOMINIOS Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	138,316.96	(138,316.96)
4143.0.09.01.030.0000	4.3.9.1.1.30. APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIONES DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES A LA VÍA PÚBLICA POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	1,011.46	(1,011.46)
4143.0.09.01.030.0001	4.3.9.1.1.30.1. APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIONES DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES A LA VÍA PÚBLICA POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	1,011.46	(1,011.46)
4143.0.09.01.033.0000	4.3.9.1.1.32. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA POR METRO LINEAL Y CON LA OBLIGACIÓN DE REPARAR DE INMEDIATO EL PAVIMENTO	0.00	0.00	5,815.87	(5,815.87)
4143.0.09.01.033.0001	4.3.9.1.1.32.1. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA POR METRO LINEAL Y CON LA OBLIGACIÓN DE REPARAR DE INMEDIATO EL PAVIMENTO	0.00	0.00	5,815.87	(5,815.87)
4143.0.09.01.033.0003	4.3.9.1.1.33. CONEXIONES DE ALBAÑAL Y EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA, COMO SIGUE	0.00	0.09	36,495.65	(36,495.65)
4143.0.09.01.033.0004	4.3.9.1.1.33.1. CONEXIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO AL COLECTOR GENERAL, POR METRO CUADRADO EN:	0.00	0.00	11,427.08	(11,427.08)
4143.0.09.01.033.0003	4.3.9.1.1.33.3. EXCAVACION DE CEPAS DE .60 POR 1.10 METROS LINEALES	0.00	0.00	25,068.57	(25,068.57)
4143.0.09.01.034.0000	4.3.9.1.1.34. OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS POR METRO CUADRADO	0.00	0.09	2,314.56	(2,314.56)
4143.0.09.01.034.0001	4.3.9.1.1.34.1. OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION NO ESPECIFICADAS POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	2,314.56	(2,314.56)
4143.0.09.01.035.0000	4.3.9.1.1.35. CONSTRUCCIÓN DE ANUNCIOS DE 3 METROS DE ALTURA POR PIEZA EN:	0.00	0.00	7,517.67	(7,517.67)
4143.0.09.01.035.0002	4.3.9.1.1.35.2. CON POSTES SOBRE PISOS CON ZAPATA DE CEMENTACION	0.00	0.00	7,517.67	(7,517.67)
4143.0.09.01.036.0000	4.3.9.1.1.36. POR EL ACOTAMIENTO, LO QUE MARCA EL CATASIRO POLICIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL AREA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, SE CAUSARAN DERECHOS POR METRO LINEAL	0.00	0.00	18,265.72	(18,265.72)

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

Página: 19 de 33
Fecha: 23-Ene-23
Hora: 03:03 pm

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143.0.09.01.036.0001	4.3.9.1.136. POR EL ACOTAMIENTO, LO QUE MARCA EL CATASTRO POLIGONALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL AREA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, SE CAUSARÁN DERECHOS POR METRO LINEAL	0.00	0.00	18,265.72	(18,265.72)
4143.0.09.01.037.0000	4.3.9.1.137. LOS DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS SE CALCULARÁN	0.00	0.00	76,772.45	(76,772.45)
4143.0.09.01.037.0002	4.3.9.1.137.2. HASTA UNA ALTURA DE 2.5 METROS POR METRO LINEAL	0.00	0.00	48,450.90	(48,450.90)
4143.0.09.01.037.0003	4.3.9.1.137.3. HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS, POR METRO LINEAL	0.00	0.00	28,321.55	(28,321.55)
4143.0.10.00.0000.0000	4.3.9.2. REGISTRO A LOS PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	0.00	72,876.40	(72,876.40)
4143.0.10.01.000.0000	4.3.9.2.1. POR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN:	0.00	0.00	32,945.10	(32,945.10)
4143.0.10.02.000.0000	4.3.9.2.2. PARA PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALICEN OBRA MUNICIPAL	0.00	0.00	23,092.80	(23,092.80)
4143.0.10.06.000.0000	4.3.9.2.6. POR INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (PERITOS)	0.00	0.00	16,838.50	(16,838.50)
4143.0.12.00.000.0000	4.3.11.1. ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	13,293.75	(13,293.75)
4143.0.12.01.000.0000	4.3.11.1.1. POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD VISIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS Y REVISTAS, ASÍ COMO EL NOMBRE COMERCIAL DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO	0.00	0.00	13,293.75	(13,293.75)
4143.0.12.01.001.0000	4.3.11.1.1.4. POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS EN CUALQUIER MATERIAL EMPLEADO PARA SU CONSTRUCCIÓN (LÁMINA, ACRILICO, MADERA, VIDRIO, ETC.) POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE ANUAL	0.00	0.00	5,292.12	(5,292.12)
4143.0.12.01.001.0006	4.3.11.1.1.5. POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS EN VOLANTES, FOLLETOS O CARTULINAS, MENSUAL	0.00	0.00	4,572.36	(4,572.36)
4143.0.12.01.001.0007	4.3.11.1.1.7. POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS EN MANTAS, LONAS U OTROS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES POR UNIDAD MENSUAL	0.00	0.00	3,429.27	(3,429.27)
4143.0.13.00.000.0000	4.3.12. ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	187,043.00	(187,043.00)
4143.0.13.01.000.0000	4.3.12.1. APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA POR DÍA:	0.00	0.00	187,043.00	(187,043.00)
4143.0.13.01.003.0000	4.3.12.3. AMBULANTAJE	0.00	0.00	187,043.00	(187,043.00)
4143.0.14.00.000.0000	4.3.13.1. CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	9,914,894.08	(9,914,894.08)
4143.0.14.01.000.0000	4.3.13.1.1. REZAGOS	0.00	0.00	1,080,878.58	(1,080,878.58)
4143.0.14.01.001.0000	4.3.13.1.2. RECARGOS ACUMULABLES	0.00	0.00	1,048,475.96	(1,048,475.96)
4143.0.14.02.000.0000	4.3.13.2. CONEXIÓN RESIDENCIAL	0.00	0.00	32,202.62	(32,202.62)
4143.0.14.02.001.0000	4.3.13.2.1. RESIDENCIAL	0.00	0.00	479,270.30	(479,270.30)
4143.0.14.02.002.0000	4.3.13.2.2. COMERCIAL	0.00	0.00	119,609.88	(119,609.88)
4143.0.14.02.003.0000	4.3.13.2.3. DOMÉSTICA	0.00	0.00	11,513.65	(11,513.65)
4143.0.14.02.004.0000	4.3.13.2.4. SEMI RESIDENCIAL	0.00	0.00	346,052.79	(346,052.79)
4143.0.14.03.000.0000	4.3.13.3. RECONEXIÓN DE TOMA	0.00	0.00	2,093.98	(2,093.98)
4143.0.14.03.001.0000	4.3.13.3.1. RESIDENCIAL	0.00	0.00	2,078.35	(2,078.35)
4143.0.14.03.002.0000	4.3.13.3.2. SEMI RESIDENCIAL	0.00	0.00	348.39	(348.39)
4143.0.14.03.006.0000	4.3.13.3.5. DOMÉSTICA	0.00	0.00	577.32	(577.32)
4143.0.14.04.000.0000	4.3.13.4.3. COMERCIAL	0.00	0.00	1,154.64	(1,154.64)
4143.0.14.05.000.0000	4.3.13.5.1. RESIDENCIAL	0.00	0.00	33,612.00	(33,612.00)
4143.0.14.05.001.0000	4.3.13.5.1.1. RESIDENCIAL	0.00	0.00	8,082.46	(8,082.46)
4143.0.14.05.002.0000	4.3.13.5.1.2. SEMI RESIDENCIAL	0.00	0.00	16,652.88	(16,652.88)
4143.0.14.05.003.0000	4.3.13.5.1.3. COMERCIAL	0.00	0.00	2,164.95	(2,164.95)
4143.0.14.05.004.0000	4.3.13.5.4. SEMI COMERCIAL	0.00	0.00	6,711.69	(6,711.69)
4143.0.14.05.005.0000	4.3.13.5.5. DOMÉSTICA	0.00	0.00	8,275,946.78	(8,275,946.78)
4143.0.14.05.006.0000	4.3.13.5.6. TARIFA MENSUAL ACOLAPA	0.00	0.00	2,553,044.49	(2,553,044.49)
4143.0.14.05.007.0000	4.3.13.5.7. SEMI RESIDENCIAL	0.00	0.00	794,786.74	(794,786.74)
4143.0.14.05.008.0000	4.3.13.5.8. COMERCIAL	0.00	0.00	730,499.30	(730,499.30)
4143.0.14.05.009.0000	4.3.13.5.9. DOMÉSTICA	0.00	0.00	87,797.77	(87,797.77)
4143.0.14.05.010.0000	4.3.13.6. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	3,294,272.09	(3,294,272.09)
4143.0.14.06.000.0000		0.00	0.00	625,546.39	(625,546.39)
		0.00	0.00	43,308.07	(43,308.07)

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143.0.14.06.001.0000	4.3.13.6.1. RESIDENCIAL.	0.00	0.00	28,679.88	(28,679.88)
4143.0.14.06.004.0000	4.3.13.6.4. SEMI COMERCIAL.	0.00	0.00	3,659.10	(3,659.10)
4143.0.14.06.005.0000	4.3.13.6.5. DOMESTICA	0.00	0.00	10,969.09	(10,969.09)
4143.0.15.00.000.0000	4.3.14. POR LOS DERECHOS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	1,104,664.94	(1,104,664.94)
4143.0.15.01.000.0000	4.3.14.1. SERVICIOS CATASTRALES.	0.00	0.00	1,104,664.94	(1,104,664.94)
4143.0.15.01.001.0000	4.3.14.1.1. COPIA CERTIFICADA DE AVALUOS CATASTRALES	0.00	0.00	6,039.06	(6,039.06)
4143.0.15.01.001.0001	4.3.14.1.1. COPIA CERTIFICADA DE AVALUOS CATASTRALES	0.00	0.00	6,039.06	(6,039.06)
4143.0.15.01.002.0000	4.3.14.1.2. ELABORACION DE AVALUOS.	0.00	0.00	253,981.08	(253,981.08)
4143.0.15.01.002.0001	4.3.14.1.2. ELABORACION DE AVALUOS.	0.00	0.00	253,981.08	(253,981.08)
4143.0.15.01.004.0000	4.3.14.1.4. CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL.	0.00	0.00	7,986.26	(7,986.26)
4143.0.15.01.004.0001	4.3.14.1.4. CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL.	0.00	0.00	7,986.26	(7,986.26)
4143.0.15.01.005.0000	4.3.14.1.5. COPIA CERTIFICADA DEL PLANO CATASTRAL	0.00	0.00	105,722.76	(105,722.76)
4143.0.15.01.005.0001	4.3.14.1.5.1. DE 0.01 HASTA 500 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	30,787.62	(30,787.62)
4143.0.15.01.005.0002	4.3.14.1.5.2. DE 501 HASTA 1000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	14,240.56	(14,240.56)
4143.0.15.01.005.0003	4.3.14.1.5.3. DE 1001 HASTA 3000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	40,379.40	(40,379.40)
4143.0.15.01.005.0004	4.3.14.1.5.4. DE 3001 HASTA 5000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	4,329.90	(4,329.90)
4143.0.15.01.005.0005	4.3.14.1.5.5. DE 5001 HASTA 10000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	6,254.30	(6,254.30)
4143.0.15.01.005.0006	4.3.14.1.5.6. DE 10001 HASTA 15000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	5,388.32	(5,388.32)
4143.0.15.01.006.0007	4.3.14.1.5.7. DE 15001 HASTA 20000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	841.92	(841.92)
4143.0.15.01.006.0008	4.3.14.1.5.8. DE 20001 HASTA 25000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	2,538.54	(2,538.54)
4143.0.15.01.006.0009	4.3.14.1.5.9. DE 25001 HASTA 30000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	962.20	(962.20)
4143.0.15.01.006.0000	4.3.14.1.6. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, APEOS O DESLINDES Y VERIFICACIONES EN CAMPO, DE :	0.00	0.00	332,699.88	(332,699.88)
4143.0.15.01.006.0001	4.3.14.1.6.1. DE 0.01 HASTA 500 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	144,615.60	(144,615.60)
4143.0.15.01.006.0002	4.3.14.1.6.2. DE 501 HASTA 1000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	24,247.44	(24,247.44)
4143.0.15.01.006.0003	4.3.14.1.6.3. DE 1001 HASTA 3000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	58,311.02	(58,311.02)
4143.0.15.01.006.0004	4.3.14.1.6.4. DE 3001 HASTA 5000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	11,546.40	(11,546.40)
4143.0.15.01.006.0005	4.3.14.1.6.5. DE 5001 HASTA 10000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	18,792.90	(18,792.90)
4143.0.15.01.006.0006	4.3.14.1.6.6. DE 10001 HASTA 15000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	21,649.50	(21,649.50)
4143.0.15.01.006.0007	4.3.14.1.6.7. DE 15001 HASTA 20000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	5,195.88	(5,195.88)
4143.0.15.01.006.0008	4.3.14.1.6.8. DE 20001 HASTA 25000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	6,061.86	(6,061.86)
4143.0.15.01.006.0009	4.3.14.1.6.9. DE 25001 HASTA 30000 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	2,309.28	(2,309.28)
4143.0.15.01.008.0000	4.3.14.1.8. OTROS SERVICIOS:	0.00	0.00	298,366.82	(298,366.82)
4143.0.15.01.008.0001	4.3.14.1.8.1. REGISTRO OPERACIONES, TOMA DE NOTA DE TESTAMONIO Y SELLO QUE NO CAUSEN EL IMPUESTO DE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	52,873.00	(52,873.00)
4143.0.15.01.008.0002	4.3.14.1.8.2. DERECHO DE INFORMACION COPIAS E INSPECCIONES.	0.00	0.00	2,105.48	(2,105.48)
4143.0.15.01.008.0004	4.3.14.1.8.4. COPIA CERTIFICADA DE UN PLANO CATASTRAL.	0.00	0.00	52,070.47	(52,070.47)
4143.0.15.01.008.0005	4.3.14.1.8.5. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CATASTRAL	0.00	0.00	2,597.94	(2,597.94)
4143.0.15.01.008.0006	4.3.14.1.8.6. ANTECEDENTES CATASTRALES DE UN PRECIO.	0.00	0.00	659.68	(659.68)
4143.0.15.01.008.0009	4.3.14.1.8.9. INSPECCION OCULAR.	0.00	0.00	188,060.25	(188,060.25)
4143.0.15.01.009.0000	4.3.14.1.9. OTROS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES RELACIONADAS CON EL BIEN RAIZ	0.00	0.00	91,209.28	(91,209.28)
4143.0.15.01.009.0001	4.3.14.1.9.1. CONSTANCIA DE DATOS CATASTRALES	0.00	0.00	1,134.84	(1,134.84)
4143.0.15.01.009.0002	4.3.14.1.9.2. FORMATO DE ISABI	0.00	0.00	56,470.88	(56,470.88)
4143.0.15.01.009.0005	4.3.14.1.9.5. CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	0.00	33,603.56	(33,603.56)
4143.0.15.01.010.0000	4.3.14.1.10. CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO	0.00	0.00	8,659.80	(8,659.80)
4143.0.15.01.010.0001	4.3.14.1.10. CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO	0.00	0.00	8,659.80	(8,659.80)
4143.0.17.00.000.0000	4.4.16. DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,124,047.12	(1,124,047.12)

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41.4.3.0.17.01.000.0000	4.4.16.1. POR UTILIZACIÓN DE SERVICIO DE GRÚA.	0.00	0.00	1,124,047.12	(1,124,047.12)
41.4.3.0.17.01.001.0000	4.4.16.1.1. TRASLADO	0.00	0.00	397,021.48	(397,021.48)
41.4.3.0.17.01.001.0001	4.4.16.1.1.1. DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL DEPÓSITO VEHICULAR DE AUTOMÓVILES	0.00	0.00	381,051.00	(381,051.00)
41.4.3.0.17.01.001.0002	4.4.16.1.1.2. DEL CORRALÓN A CUAUTLA, CUERNAVACA, VAUTEPEC Y JUTEPEC Y VICEVERSA DE AUTOMÓVILES	0.00	0.00	14,527.48	(14,527.48)
41.4.3.0.17.01.001.0003	4.4.16.1.1.3. DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL DEPÓSITO VEHICULAR DE CAMIONETAS DE 3.5 TONELADAS O MAYORES	0.00	0.00	1,443.00	(1,443.00)
41.4.3.0.17.01.002.0000	4.4.16.2. POR MANIOBRAS Y ARRASTRE:	0.00	0.00	85,152.80	(85,152.80)
41.4.3.0.17.01.002.0001	4.4.16.2.1. SALIDA DE CAMINO DE 1 A 5 MTS FUERA DE LA CINTA ASFALTICA	0.00	0.00	31,751.70	(31,751.70)
41.4.3.0.17.01.002.0002	4.4.16.2.2. SALIDA DE CAMINO DE 6 A 15 MTS FUERA DE LA CINTA ASFALTICA	0.00	0.00	26,978.80	(26,978.80)
41.4.3.0.17.01.002.0003	4.4.16.2.3. VOLCADURA PROVOCADA POR ACCIDENTE EN CARRETERA DENTRO O FUERA DE LA CINTA ASFALTICA	0.00	0.00	14,433.00	(14,433.00)
41.4.3.0.17.01.002.0004	4.4.16.2.4. BANDERAZO DE SALIDA DE LA GRUA	0.00	0.00	12,989.30	(12,989.30)
41.4.3.0.17.01.003.0001	4.4.16.3. PISO DEL CORRALÓN POR DIA NATURAL.	0.00	0.00	570,808.88	(570,808.88)
41.4.3.0.17.01.004.0000	4.4.16.4. INVENTARIO	0.00	0.00	570,808.88	(570,808.88)
41.4.3.0.18.00.000.0000	4.4.17. DE LOS DERECHOS DE PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	71,063.96	(71,063.96)
41.4.3.0.18.00.000.0000	4.4.17.1. LA RENTA DE BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y DEMAS CONCESIONES SE REGULARAN POR CONTRATOS QUE SE APRUEBEN POR EL CABILDO CONFORME A LA LEY.	0.00	0.00	71,063.96	(71,063.96)
41.4.3.0.18.00.000.0000	4.4.17.2. DE LOS DERECHOS DE PROTECCION AMBIENTAL DESTINADA A ACTIVIDAD PRODUCTIVA, DESARROLLO HABITACIONAL Y/O RECREATIVO.	0.00	0.00	64,850.27	(64,850.27)
41.4.3.0.18.00.000.0000	4.4.17.3. DE LOS DERECHOS DE PROTECCION AMBIENTAL DESTINADA A ACTIVIDAD PRODUCTIVA, DESARROLLO HABITACIONAL Y/O RECREATIVO.	0.00	0.00	9,622.00	(9,622.00)
41.4.3.0.18.04.000.0000	4.1.4.3.13.10 AUTORIZACION PARA PODA MODERADA DE ARBOLES AL INTERIOR DE PREDIOS. PREVIA INSPECCION, POR ARBOL.	0.00	0.00	3,463.59	(3,463.59)
41.4.3.0.18.06.000.0000	4.1.4.3.13.11 AUTORIZACION PARA PODA SEVERA DE ARBOLES AL INTERIOR DE PREDIOS. PREVIA INSPECCION POR ARBOL.	0.00	0.00	5,387.44	(5,387.44)
41.4.3.0.18.06.000.0000	4.1.4.3.13.12 AUTORIZACION PARA DERRIBO DE ARBOLES AL INTERIOR DE PREDIOS Y VIAS PUBLICAS. PREVIA INSPECCION.	0.00	0.00	46,184.80	(46,184.80)
41.4.3.0.18.06.000.0000	4.1.4.3.13.14 AUTORIZACION PARA TRASLADO DE LEÑA. PREVIA INSPECCION.	0.00	0.00	96.22	(96.22)
41.4.3.0.18.09.000.0000	4.1.4.3.13.15 AUTORIZACION PARA TRCCTEO DE ARBOLES. PREVIA INSPECCION.	0.00	0.00	96.22	(96.22)
41.4.4.0.00.00.000.0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	142,889.67	(142,889.67)
41.4.4.0.01.01.000.0000	RECARGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	142,889.67	(142,889.67)
41.5.0.00.00.000.0000	RECARGOS LICENCIAS Y PERMISOS	0.00	0.00	142,889.67	(142,889.67)
41.5.1.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	7,919,765.46	(7,919,765.46)
41.5.1.0.01.01.000.0000	5.1.1.1. LA RENTA DE BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y DEMAS CONCESIONES SE REGULARAN POR CONTRATOS QUE SE APRUEBEN POR EL CABILDO CONFORME A LA LEY.	0.00	0.00	7,919,765.46	(7,919,765.46)
41.5.1.0.01.01.000.0000	5.1.1.2. BAÑOS PUBLICOS POR USUARIO	0.00	0.00	7,759,216.52	(7,759,216.52)
41.5.1.0.01.01.001.0000	5.1.1.2.1. BAÑOS PUBLICOS POR USUARIO	0.00	0.00	1,426,992.20	(1,426,992.20)
41.5.1.0.01.02.000.0000	5.1.1.3.1. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	1,426,992.20	(1,426,992.20)
41.5.1.0.01.02.000.0000	5.1.1.3.1.6. RENTA DE TRACTOR (POR TAREA)	0.00	0.00	77,940.67	(77,940.67)
41.5.1.0.01.03.000.0000	5.1.1.3. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	77,940.67	(77,940.67)
41.5.1.0.01.03.001.0000	CURSO DE NATACION	0.00	0.00	6,254,283.65	(6,254,283.65)
41.5.1.0.01.03.002.0000	APOYO PROGRAMA FEADE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	151,350.00	(151,350.00)
41.5.1.0.01.03.003.0000	CREDENCIALIZACION ARTESANOS	0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)
41.5.1.0.01.03.004.0000	COBROS DE PLAZA	0.00	0.00	15,680.00	(15,680.00)
41.5.1.0.01.03.005.0000	APORTACION CEAGUA	0.00	0.00	658,571.90	(658,571.90)
41.5.1.0.01.03.006.0000	APORTACION FERTILIZANTE YARA STAR	0.00	0.00	381,287.00	(381,287.00)
41.5.1.0.01.03.007.0000	APORTACION FERTILIZANTE AGUACATE 18-46-00	0.00	0.00	3,343,872.00	(3,343,872.00)
41.5.1.0.01.03.008.0000	APORTACION FERTILIZANTE AGUACATE K-MAG	0.00	0.00	80,400.00	(80,400.00)
41.5.1.0.01.03.009.0000	TINACO 1300 LITROS MAX PLAST TRICAPA	0.00	0.00	54,300.00	(54,300.00)
41.5.1.0.01.03.010.0000	TINACO 1300 LITROS MAX PLAST BICAPA	0.00	0.00	3,100.00	(3,100.00)
41.5.1.0.01.03.012.0000	TINACO 1300 LITROS MAX PLAST TRICAPA	0.00	0.00	1,450.00	(1,450.00)
41.5.1.0.01.03.014.0000	TINACO 5000 LITROS MAX PLAST TRICAPA	0.00	0.00	13,950.00	(13,950.00)
41.5.1.0.01.03.016.0000	LAMINA GALVANIZADA 3.05 X 85	0.00	0.00	18,800.00	(18,800.00)
		0.00	0.00	15,300.00	(15,300.00)

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROMISO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pasos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41.5.10.01.03.017.0000	LAMINA ASBESTO 3.15 X 1M	0.00	0.00	19,200.00	(19,200.00)
41.5.10.01.03.018.0000	LAMINA POLIPROPILENO 3.05 X 75M	0.00	0.00	17,640.00	(17,640.00)
41.5.10.01.03.019.0000	LAMINA FIBROCEMENTO 2.44 X 1 M	0.00	0.00	13,300.00	(13,300.00)
41.5.10.01.03.020.0000	LAMINA FIBROCEMENTO 3.05 X 1M	0.00	0.00	29,040.00	(29,040.00)
41.5.10.01.03.021.0000	CALENTADOR SOLAR GET GREEN 12 TUBOS	0.00	0.00	5,800.00	(5,800.00)
41.5.10.01.03.022.0000	CALENTADOR SOLAR GET GREEN 10 TUBOS	0.00	0.00	5,300.00	(5,300.00)
41.5.10.01.03.023.0000	BOMBA DE AGUA PETROL 1/2 HP	0.00	0.00	460.00	(460.00)
41.5.10.01.03.026.0000	APORTACION TALLER MURALISMO	0.00	0.00	1,487.00	(1,487.00)
41.5.10.01.03.027.0000	APORTACIONES PAQUETES ORGANICOS	0.00	0.00	18,500.00	(18,500.00)
41.5.10.01.03.028.0000	APORTACION ARTESANOS 2022	0.00	0.00	1,318,245.75	(1,318,245.75)
41.5.10.01.03.029.0000	PROGRAMA PARA ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA	0.00	0.00	86,250.00	(86,250.00)
41.5.10.02.00.000.0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	160,548.94	(160,548.94)
41.5.10.02.01.000.0000	RENDIMIENTOS BBVA BANCOMER 2019-2021	0.00	0.00	589.82	(589.82)
41.5.10.02.01.006.0000	BBVA BANCOMER CTA 3464 PREDIAL 2019	0.00	0.00	0.25	(0.25)
41.5.10.02.01.007.0000	BBVA BANCOMER CTA 3537 PARTICIPACIONES 2019	0.00	0.00	1.01	(1.01)
41.5.10.02.01.008.0000	BBVA BANCOMER CTA 3545 RECURSOS FISCALES PROPIO 2019	0.00	0.00	0.52	(0.52)
41.5.10.02.01.009.0000	BBVA BANCOMER CTA 3553 AGUA POTABLE 2019	0.00	0.00	540.09	(540.09)
41.5.10.02.01.011.0000	BBVA BANCOMER CTA 5290 FAEDE 2020	0.00	0.00	0.22	(0.22)
41.5.10.02.01.012.0000	BBVA BANCOMER CTA 5287 PARTICIPACIONES 2020	0.00	0.00	0.78	(0.78)
41.5.10.02.01.013.0000	BBVA BANCOMER CTA 3963 PREDIAL 2021	0.00	0.00	5.28	(5.28)
41.5.10.02.01.014.0000	BBVA BANCOMER CTA 4982 PROORDER 2020	0.00	0.00	0.56	(0.56)
41.5.10.02.01.015.0000	BBVA BANCOMER CTA 3094 RECURSOS FISCALE SPROPRIOS 2021	0.00	0.00	2.95	(2.95)
41.5.10.02.01.016.0000	BBVA BANCOMER CTA 3159 PARTICIPACIONES 2021	0.00	0.00	36.12	(36.12)
41.5.10.02.01.017.0000	BBVA BANCOMER CTA 9038 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR NUMERACIONES AL TRABAJO	0.00	0.00	0.31	(0.31)
41.5.10.02.01.018.0000	BBVA BANCOMER CTA 0373 REACTIVACION ECONOMICA DEL MPIO DE TEPOZTLAN	0.00	0.00	0.95	(0.95)
41.5.10.02.02.000.0000	RENDIMIENTOS BBVA BANCOMER 2022-2024	0.00	0.00	159,959.92	(159,959.92)
41.5.10.02.02.001.0000	BBVA BANCOMER CTA 7668 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	140,518.33	(140,518.33)
41.5.10.02.02.002.0000	BBVA BANCOMER CTA 9316 RECAUDACION 2022	0.00	0.00	18,836.73	(18,836.73)
41.5.10.02.02.003.0000	BBVA BANCOMER CTA 9308 AGUA POTABLE 2022	0.00	0.00	424.56	(424.56)
41.5.10.02.02.004.0000	BBVA BANCOMER CTA 7862 FAEDE 2022	0.00	0.00	163.05	(163.05)
41.5.10.02.02.007.0000	BBVA BANCOMER CTA 8727 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	16.40	(16.40)
41.5.10.02.02.008.0000	BBVA BANCOMER CTA 9945 DEF 2022	0.00	0.00	0.69	(0.69)
41.5.10.02.02.009.0000	BBVA BANCOMER CTA 0084 FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP)	0.00	0.00	0.14	(0.14)
41.6.0.0.00.00.000.0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,102,981.03	(8,102,981.03)
41.6.2.0.00.00.000.0000	MULTAS	0.00	0.00	3,151,546.76	(3,151,546.76)
41.6.2.0.01.00.000.0000	6.1.1.1. DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	0.00	0.00	183,587.76	(183,587.76)
41.6.2.0.01.01.000.0000	6.1.1.1.1. POR INFRACCIONES EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES:	0.00	0.00	86,405.56	(86,405.56)
41.6.2.0.01.01.001.0000	6.1.1.1.1.1. FALTA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:	0.00	0.00	5,773.20	(5,773.20)
41.6.2.0.01.01.002.0000	6.1.1.1.1.2. FALTA DE REFRENDO:	0.00	0.00	35,120.30	(35,120.30)
41.6.2.0.01.01.003.0000	6.1.1.1.1.3. FALTA DE AUTORIZACION DE HORAS EXTRAS:	0.00	0.00	6,659.80	(6,659.80)
41.6.2.0.01.01.004.0000	6.1.1.1.1.4. FALTA DE LICENCIA DE COLOCACION DE ANUNCIOS	0.00	0.00	3,967.70	(3,967.70)
41.6.2.0.01.01.005.0000	6.1.1.1.1.5. GIRO NO AUTORIZADO O ESPECIFICADO:	0.00	0.00	9,622.00	(9,622.00)
41.6.2.0.01.01.006.0000	6.1.1.1.1.6. INVASION O USO INDEBIDO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	18,281.80	(18,281.80)
41.6.2.0.01.01.007.0000	6.1.1.1.1.7. FALTA DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO	0.00	0.00	5,580.76	(5,580.76)
41.6.2.0.01.02.000.0000	6.1.1.1.2. MULTAS ADMINISTRATIVAS:	0.00	0.00	97,182.20	(97,182.20)
41.6.2.0.01.02.001.0000	6.1.1.1.2.1. POR ALTERACION DE DATOS EN LA LICENCIA COMERCIAL	0.00	0.00	1,443.30	(1,443.30)
41.6.2.0.01.02.002.0000	6.1.1.1.2.2. PAGO POR RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA	0.00	0.00	31,271.50	(31,271.50)
41.6.2.0.01.02.003.0000	6.1.1.1.2.3. LABORAR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN SU LICENCIA	0.00	0.00	60,618.60	(60,618.60)
41.6.2.0.01.02.004.0000	6.1.1.1.2.4. LABORAR CON UNA LICENCIA CUYOS DATOS NO CONCORDEN CON LA UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL O CON LOS DATOS DEL TITULAR	0.00	0.00	3,848.80	(3,848.80)

De: 0000000000000000
 A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

Página: 23 de 33
 Fecha: 23-Ene-23
 Hora: 03:03 pm

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.16.2.0.02.00.000.0000	6.1.1.2. DE LAS INFRACCIONES DE TRANSITO Y VALIDAD	0.00	0.00	2,115,435.50	(2,115,435.50)
4.16.2.0.02.01.000.0000	6.1.1.2.1.1. PLACAS	0.00	0.00	9,962.90	(9,962.90)
4.16.2.0.02.01.001.0000	6.1.1.2.1.1.1. FALTA DE UNA O AMBAS PLACAS	0.00	0.00	4,696.36	(4,696.36)
4.16.2.0.02.01.002.0000	6.1.1.2.1.1.2. COLOCACION INCORRECTA.	0.00	0.00	4,035.02	(4,035.02)
4.16.2.0.02.01.003.0000	6.1.1.2.1.1.8. FALTA DE PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA	0.00	0.00	1,231.52	(1,231.52)
4.16.2.0.02.02.000.0000	6.1.1.2.1.4. LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR:	0.00	0.00	63,304.39	(63,304.39)
4.16.2.0.02.02.001.0000	6.1.1.2.1.4.1. FALTA DE LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR:	0.00	0.00	61,365.29	(61,365.29)
4.16.2.0.02.02.005.0000	6.1.1.2.1.4.5. FALTA DE TARJETA DE CIRCULACION	0.00	0.00	1,939.10	(1,939.10)
4.16.2.0.02.06.000.0000	6.1.1.2.1.8. VISIBILIDAD	0.00	0.00	4,742.28	(4,742.28)
4.16.2.0.02.06.001.0000	6.1.1.2.1.8.1. COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL VEHICULO ROTULOS, LEYENDAS, CARTELES U OBJETOS QUE LA OBSTRUYAN:	0.00	0.00	2,308.42	(2,308.42)
4.16.2.0.02.06.002.0000	6.1.1.2.1.8.2. PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECELOS DE MANERA QUE LA DISMINUYAN	0.00	0.00	2,433.86	(2,433.86)
4.16.2.0.02.07.000.0000	6.1.1.2.1.9. CIRCULACION:	0.00	0.00	1,537,036.52	(1,537,036.52)
4.16.2.0.02.07.001.0000	6.1.1.2.1.9.1. OBSTRUCLA:	0.00	0.00	70,395.32	(70,395.32)
4.16.2.0.02.07.002.0000	6.1.1.2.1.9.2. LLEVAR EN EL VEHICULO A MAS PASAJEROS DE LOS AUTORIZADOS EN LA TARJETA DE CIRCULACION:	0.00	0.00	11,941.27	(11,941.27)
4.16.2.0.02.07.003.0000	6.1.1.2.1.9.3. CONTAMINAR POR EXPEDIR HUMO EXCESIVO:	0.00	0.00	674.00	(674.00)
4.16.2.0.02.07.006.0000	6.1.1.2.1.9.6. CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO.	0.00	0.00	64,600.69	(64,600.69)
4.16.2.0.02.07.007.0000	6.1.1.2.1.9.7. CIRCULAR CON PERSONAS O BULTO ENTRE LOS BRAZOS.	0.00	0.00	1,068.00	(1,068.00)
4.16.2.0.02.07.009.0000	6.1.1.2.1.9.9. NO CIRCULAR POR EL CARRIL DERECHO.	0.00	0.00	269.00	(269.00)
4.16.2.0.02.07.010.0000	6.1.1.2.1.9.10. CONDUCIR SOBRE ISLETAS, CAMELIONES Y ZONAS PROHIBIDAS.	0.00	0.00	1,663.42	(1,663.42)
4.16.2.0.02.07.012.0000	6.1.1.2.1.9.12. POR MANIOBRAR UN VEHICULO EN REVERSA POR MAS DE 20 METROS.	0.00	0.00	1,050.00	(1,050.00)
4.16.2.0.02.07.014.0000	6.1.1.2.1.9.14. NO CEDER EL PASO.	0.00	0.00	1,106.54	(1,106.54)
4.16.2.0.02.07.016.0000	6.1.1.2.1.9.16. CIRCULAR SOBRE ZONA RESTRINGIDA (AUTOBUSES Y CAMIONES DE CARGA)	0.00	0.00	14,302.10	(14,302.10)
4.16.2.0.02.07.017.0000	6.1.1.2.1.9.17. DAR VUELTA EN "U" EN LUGAR NO PERMITIDO.	0.00	0.00	72,713.11	(72,713.11)
4.16.2.0.02.07.018.0000	6.1.1.2.1.9.18. LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS ESTRIOS, EN PUERTAS O FUERA DE LA CABINA EN GENERAL.	0.00	0.00	3,991.00	(3,991.00)
4.16.2.0.02.07.019.0000	6.1.1.2.1.9.19. CONDUCIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS SUJETO A OTRO VEHICULO EN FORMA PARALELA CON CARGA QUE DIFICILITE SU MANEJO O SOBRE LAS ACERAS.	0.00	0.00	1,348.00	(1,348.00)
4.16.2.0.02.07.020.0000	6.1.1.2.1.9.20. CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS PROTECTORES, O LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO.	0.00	0.00	91,170.52	(91,170.52)
4.16.2.0.02.07.021.0000	6.1.1.2.1.9.21. CONDUCIR VEHICULOS DE CARGA CUANDO ESTA ESTORBE, CONSTITUYA PELIGRO O SIN CUBRIR.	0.00	0.00	1,058.00	(1,058.00)
4.16.2.0.02.07.026.0000	6.1.1.2.1.9.26. POR INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL.	0.00	0.00	2,740.50	(2,740.50)
4.16.2.0.02.07.028.0000	6.1.1.2.1.9.28. OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA LA CIRCULACION DE VEHICULOS O PEATONES.	0.00	0.00	2,842.01	(2,842.01)
4.16.2.0.02.07.030.0000	6.1.1.2.1.9.30. POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA DEL HORARIO O AREA UTILIZADA.	0.00	0.00	17,645.34	(17,645.34)
4.16.2.0.02.07.031.0000	6.1.1.2.1.9.31. POR ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, MARCHAS ESCOLARES, DESFILES CIVICOS, MANIFESTACIONES, CORTEJOS FUNEBRES Y OTROS EVENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,058.00	(1,058.00)
4.16.2.0.02.07.032.0000	6.1.1.2.1.9.32. NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATON.	0.00	0.00	403.29	(403.29)
4.16.2.0.02.07.033.0000	6.1.1.2.1.9.33. NO CEDER EL PASO A VEHICULOS CON PREFERENCIA.	0.00	0.00	1,251.00	(1,251.00)
4.16.2.0.02.07.034.0000	6.1.1.2.1.9.34. DARSE A LA FUGA DESPUES DE HABERLE INDICADO HACER ALTO UN AGENTE DE TRANSITO.	0.00	0.00	7,597.30	(7,597.30)
4.16.2.0.02.07.035.0000	6.1.1.2.1.9.35. DARSE A LA FUGA DESPUES DE HABER PROVOCADO UN ACCIDENTE.	0.00	0.00	38,970.60	(38,970.60)
4.16.2.0.02.07.037.0000	6.1.1.2.1.9.37. POR CONDUCIR SIN EL EQUIPO NECESARIO EN EL CASO DE PERSONAS CON INCAPACIDADES FISICAS PARA HACERLO NORMALMENTE.	0.00	0.00	337.00	(337.00)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162.0.02.07.038.0000	6.11.2.1.9.3A. POR CONducIR EN ESTADO DE EBEREDAD, O BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, ESTUPEFACIENTES PSICOTROPICOS U OTRAS SUSTANCIAS TOXICAS.	0.00	0.00	683,525.12	(683,525.12)
4162.0.02.07.039.0000	6.11.2.1.9.39. POR INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL INTERIOR DE UN VEHICULO	0.00	0.00	59,370.38	(59,370.38)
4162.0.02.07.040.0000	6.11.2.1.9.40. POR NO ACATAR LAS DISPOSICIONES DE TRANSITO (SENALES VIALES)	0.00	0.00	52,692.71	(52,692.71)
4162.0.02.07.041.0000	6.11.2.1.9.41. POR NO EXTREMAR SUS PRECAUCIONES AL CONducIR.	0.00	0.00	186,640.50	(186,640.50)
4162.0.02.07.042.0000	6.11.2.1.9.42. POR NO EXTREMAR SUS PRECAUCIONES AL CONducIR PROVOCANDO UN ACCIDENTE	0.00	0.00	141,813.20	(141,813.20)
4162.0.02.07.043.0000	6.11.2.1.9.43. POR CAUSAR LESIONES EN UN ACCIDENTE	0.00	0.00	2,688.60	(2,688.60)
4162.0.02.08.000.0000	6.11.2.1.10. ESTACIONAMIENTO:	0.00	0.00	448,942.91	(448,942.91)
4162.0.02.08.001.0000	6.11.2.1.10.1. EN LUGAR PROHIBIDO. GUARNICION PINTADA DE ROJO O SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	0.00	305,410.49	(305,410.49)
4162.0.02.08.002.0000	6.11.2.1.10.2. EN FORMA INCORRECTA	0.00	0.00	30,351.38	(30,351.38)
4162.0.02.08.004.0000	6.11.2.1.10.4. POR NO RESPETAR LOS LIMITES DE ESTACIONAMIENTO EN UNA INTERSECCION O A MENOS DE 10 MTS. DE UNA ESQUINA.	0.00	0.00	32,886.09	(32,886.09)
4162.0.02.08.005.0000	6.11.2.1.10.5. EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICO O EN SITIO DE TAXIS.	0.00	0.00	33,968.41	(33,968.41)
4162.0.02.08.008.0000	6.11.2.1.10.8. SOBRE LA BANQUETA.	0.00	0.00	34,125.42	(34,125.42)
4162.0.02.08.010.0000	6.11.2.1.10.10. ABANDONO DE VEHICULO EN LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	2,598.40	(2,598.40)
4162.0.02.08.011.0000	6.11.2.1.10.11. EN DOBLE FILA.	0.00	0.00	1,106.54	(1,106.54)
4162.0.02.08.013.0000	6.11.2.1.10.13. FUERA DE SU TERMINAL DE VEHICULOS DE TRANSPORTE O EN HORARIO FUERA DE LOS PERMISOS O EN ZONAS RESTRINGIDAS.	0.00	0.00	866.00	(866.00)
4162.0.02.08.014.0000	6.11.2.1.10.14. EN LUGARES DESTINADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0.00	0.00	7,630.20	(7,630.20)
4162.0.02.10.000.0000	6.11.2.1.12. REBASAR:	0.00	0.00	3,997.96	(3,997.96)
4162.0.02.10.002.0000	6.11.2.1.12.2. EN ZONAS DE PEATONES.	0.00	0.00	582.53	(582.53)
4162.0.02.10.005.0000	6.11.2.1.12.5. POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO PERMITIDOS.	0.00	0.00	3,415.43	(3,415.43)
4162.0.02.11.000.0000	6.11.2.1.13. RUIDO:	0.00	0.00	674.00	(674.00)
4162.0.02.11.003.0000	6.11.2.1.13.3. USAR EQUIPO DE RADIO O ESTEREOFONIA A VOLUMEN EXCESIVO.	0.00	0.00	674.00	(674.00)
4162.0.02.12.000.0000	6.11.2.1.14. ALTO:	0.00	0.00	1,726.54	(1,726.54)
4162.0.02.12.001.0000	6.11.2.1.14.1. NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE DE TRANSITO O SEMAFORO.	0.00	0.00	762.10	(762.10)
4162.0.02.12.002.0000	6.11.2.1.14.2. NO RESPETAR EL SEÑALAMIENTO EN LETREROS.	0.00	0.00	964.44	(964.44)
4162.0.02.13.000.0000	6.11.2.1.15. ABANDONO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	3,859.80	(3,859.80)
4162.0.02.13.001.0000	6.11.2.1.15.1. ABANDONO DE CUALQUIER VEHICULO EN LA VIA PUBLICA POR MAS DE 24 HORAS	0.00	0.00	3,859.80	(3,859.80)
4162.0.02.14.000.0000	6.11.2.1.16. DOCUMENTOS DEL VEHICULO:	0.00	0.00	651.00	(651.00)
4162.0.02.14.002.0000	6.11.2.1.16.2. CON TARJETA DE CIRCULACION NO VIGENTE.	0.00	0.00	651.00	(651.00)
4162.0.02.15.000.0000	6.11.2.2.1. A LOS CONDUCTORES:	0.00	0.00	39,709.40	(39,709.40)
4162.0.02.15.003.0000	6.11.2.2.1.3. POR HACER SITIO EN LUGAR NO AUTORIZADO.	0.00	0.00	4,493.60	(4,493.60)
4162.0.02.15.015.0000	6.11.2.2.1.15. POR MANTENER CONVERSACIONES CON CUALQUIER DISPOSITIVO MOVIL QUE DISTRAIGAN, MIENTRAS CONDUCE EL VEHICULO.	0.00	0.00	26,228.80	(26,228.80)
4162.0.02.16.000.0000	6.11.2.3.1. FALTAS ADMINISTRATIVAS SE SUIETARAN A LAS SIGUIENTES SANCIONES	0.00	0.00	9,827.80	(9,827.80)
4162.0.02.16.001.0000	6.11.2.3.1.1. ALTERAR EL ORDEN PUBLICO	0.00	0.00	9,827.80	(9,827.80)
4162.0.03.00.000.0000	6.1.1.3. EN MATERIA ECOLOGICA	0.00	0.00	65,096.37	(65,096.37)
4162.0.03.01.000.0000	6.1.1.3.1. DERRIBEN ARBOLES EN ZONAS URBANAS SIN AUTORIZACION TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DE SU DOMICILIO, SALVO CASO JUSTIFICADO Y CON AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL PREVIA INSPECCION Y DICTAMEN TECNICO. CUOTA APLICABLE POR ARBOL DERRIBADO.	0.00	0.00	25,786.00	(25,786.00)
4162.0.03.02.000.0000	6.1.1.3.2. CAUSEN DAÑOS A LOS ARBOLES (CINCHAR, QUEMAR, SECAR, ENTRE OTROS)	0.00	0.00	962.00	(962.00)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416.2.0.03.04.000.0000	6.1.1.3.4. PODAR O DESTRUIR ARBOLES PLANTADOS EN LUGARES PUBLICOS O PRIVADOS SIN LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE. CUOTA APLICABLE POR ARBOL, YA SEA POR:	0.00	0.00	9,284.57	(9,284.57)
416.2.0.03.05.000.0000	6.1.1.3.5. PODEN O DESTRUIRAN ARBOLES PLANTADOS EN LUGARES PUBLICOS O PRIVADOS SIN LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,848.80	(3,848.80)
416.2.0.03.06.000.0000	6.1.1.3.6. QUEMAR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (ORGANICOS E INORGANICOS) O CUALQUIER RESIDUO EN VIA PUBLICA O AL INTERIOR DE PREDIOS.	0.00	0.00	2,116.20	(2,116.20)
416.2.0.03.32.000.0000	6.1.1.3.32. POR EL DERRIBO DE ARBOLES ENDEMICOS (CABELLITO, CAZAHUATE, AHUEHUETES, SAUCE, AMATE BLANCO, AMARILLO Y NEGRO)	0.00	0.00	3,948.80	(3,948.80)
416.2.0.03.33.000.0000	6.1.1.3.33. POR DERRIBO DE ENCINOS, MADRONOS, PINOS Y FRESNOS	0.00	0.00	19,244.00	(19,244.00)
416.2.0.05.00.000.0000	6.1.1.5. EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	629,854.25	(629,854.25)
416.2.0.05.02.000.0000	6.1.1.5.2. ESTABLECIMIENTOS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS, TODO TIPO DE NEGOCIOS QUE ESTEN ESTABLECIDOS Y QUE NO CUENTEN CON EL VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	5,773.20	(5,773.20)
416.2.0.05.16.000.0000	6.1.1.5.16. AFECTEN A LA POBLACION, SU INTEGRIDAD FISICA, BIENES Y SU ENTORNO ECOLOGICO	0.00	0.00	28,895.00	(28,895.00)
416.2.0.05.21.000.0000	6.1.1.5.21. NO CONTAR CON EQUIPO CONTRA INCENDIO EN ESTABLECIMIENTOS DE BAJO, MEDIANO O ALTO RIESGO	0.00	0.00	8,275.30	(8,275.30)
416.2.0.05.27.000.0000	6.1.1.5.27. EXPEDICION DE VISTO BUENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANO Y ALTO RIESGO	0.00	0.00	527,735.28	(527,735.28)
416.2.0.05.28.000.0000	6.1.1.5.28. EXPEDICION DE VISTO BUENO PARA EVENTOS MASIVOS O ESPECIALES	0.00	0.00	2,405.50	(2,405.50)
416.2.0.05.32.000.0000	6.1.1.5.32. POR DICTAMEN DE RIESGO O CONSTANCIA DE NO AFECTACION SOLICITADO POR PERSONAS FISICAS O MORALES	0.00	0.00	46,277.34	(46,277.34)
416.2.0.05.33.000.0000	6.1.1.5.33. VISTO BUENO PARA QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTECNICOS	0.00	0.00	10,521.63	(10,521.63)
416.2.0.06.00.000.0000	6.1.1.6. EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	142,183.68	(142,183.68)
416.2.0.06.01.000.0000	6.1.1.6.1. SON INFRACCIONES QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO.	0.00	0.00	142,183.68	(142,183.68)
416.2.0.06.01.024.0000	6.1.1.6.1.27. MULTAS A INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO QUE LO AERITEN	0.00	0.00	142,183.68	(142,183.68)
416.2.0.07.01.000.0000	6.1.1.7.1 POR INCURRIR EN FALTAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	0.00	15,395.20	(15,395.20)
416.2.0.07.01.000.0000	6.1.1.7.1 POR INCURRIR EN FALTAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	0.00	15,395.20	(15,395.20)
416.9.0.00.00.000.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,951,434.27	(4,951,434.27)
416.9.0.01.00.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4,951,434.27	(4,951,434.27)
416.9.0.01.01.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4,807,284.27	(4,807,284.27)
416.9.0.01.02.000.0000	DOMATIVOS	0.00	0.00	50,000.00	(50,000.00)
416.9.0.01.03.000.0000	CUOTAS RECUPERACION DE MUNICIPAL	0.00	0.00	94,150.00	(94,150.00)
42.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	170,846,880.97	(170,846,880.97)
42.1.0.00.00.000.0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	170,846,880.97	(170,846,880.97)
42.1.0.01.00.000.0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	82,634,203.54	(82,634,203.54)
42.1.0.01.01.000.0000	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	82,634,203.54	(82,634,203.54)
42.1.0.01.01.001.0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	0.00	0.00	82,634,203.54	(82,634,203.54)
42.1.0.01.01.002.0000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	0.00	0.00	57,541,195.41	(57,541,195.41)
42.1.0.01.01.003.0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	0.00	0.00	16,688,292.00	(16,688,292.00)
42.1.0.01.01.005.0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	0.00	0.00	1,081,216.00	(1,081,216.00)
42.1.0.01.01.006.0000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (F.O.F.I.R.)	0.00	0.00	1,088,549.00	(1,088,549.00)
42.1.0.01.01.007.0000	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	2,382,975.00	(2,382,975.00)
42.1.0.01.01.008.0000	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	0.00	0.00	1,328,072.00	(1,328,072.00)
42.1.0.01.01.009.0000	CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	283,033.00	(283,033.00)
42.1.0.01.01.010.0000	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (F.E.I.F.)	0.00	0.00	150,053.88	(150,053.88)
		0.00	0.00	138,813.25	(138,813.25)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.2.1.0.01.01.012.0000	ISR ENAJENACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	431,505.00	(431,505.00)
4.2.1.0.01.01.013.0000	FONDO DE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	1,540,499.00	(1,540,499.00)
4.2.1.2.0.00.00.000.0000	APORTACIONES	0.00	0.00	78,007,222.43	(78,007,222.43)
4.2.1.2.0.01.00.000.0000	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	72,643,806.43	(72,643,806.43)
4.2.1.2.0.01.01.000.0000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	0.00	0.00	72,643,806.43	(72,643,806.43)
4.2.1.2.0.01.01.001.0000	FISMADE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	31,631,743.00	(31,631,743.00)
4.2.1.2.0.01.01.002.0000	FORTAMUN-DF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	40,993,172.00	(40,993,172.00)
4.2.1.2.0.01.01.003.0000	INTERESES MINISTRADOS FONDO IV 2022	0.00	0.00	12,863.13	(12,863.13)
4.2.1.2.0.01.01.004.0000	INTERESES MINISTRADOS FONDO III 2022	0.00	0.00	2,599.12	(2,599.12)
4.2.1.2.0.01.01.005.0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA BANCOMER CTA 7773 FONDO IV 2022	0.00	0.00	489.44	(489.44)
4.2.1.2.0.01.01.006.0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA BANCOMER CTA 7692 FONDO III 2022	0.00	0.00	2,939.74	(2,939.74)
4.2.1.2.0.02.00.000.0000	APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	5,363,416.00	(5,363,416.00)
4.2.1.2.0.02.01.000.0000	APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	5,363,416.00	(5,363,416.00)
4.2.1.2.0.02.01.001.0000	FAEDE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,363,416.00	(5,363,416.00)
4.2.1.3.0.00.00.000.0000	CONVENIOS	0.00	0.00	961,715.00	(961,715.00)
4.2.1.3.0.01.00.000.0000	FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMF)	0.00	0.00	961,715.00	(961,715.00)
4.2.1.3.0.01.07.000.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	0.00	0.00	495,000.00	(495,000.00)
4.2.1.3.0.01.08.000.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL INCENTIVOS DE COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	466,715.00	(466,715.00)
4.2.1.4.0.00.00.000.0000	INCENTIVOS DE COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	9,243,740.00	(9,243,740.00)
4.2.1.4.0.01.00.000.0000	INCENTIVOS DE COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	9,243,740.00	(9,243,740.00)
4.2.1.4.0.01.01.000.0000	LIQUIDACION DE FONDO ISR	0.00	0.00	9,243,740.00	(9,243,740.00)
5.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	213,813,855.95	213,813,855.95
5.1.0.0.00.00.000.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	161,271,382.44	161,271,382.44
5.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	90,944,026.45	90,944,026.45
5.1.1.1.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	59,911,547.96	59,911,547.96
5.1.1.1.0.01.00.000.0000	DIETAS	0.00	5,002,221.74	0.00	5,002,221.74
5.1.1.1.0.01.01.000.0000	DIETAS	0.00	5,002,221.74	0.00	5,002,221.74
5.1.1.1.0.03.00.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.0.03.01.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,909,326.22	0.00	54,909,326.22
5.1.1.2.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	54,909,326.22	0.00	54,909,326.22
5.1.1.2.0.02.00.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,897,749.63	0.00	11,897,749.63
5.1.1.2.0.02.01.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,897,749.63	0.00	11,897,749.63
5.1.1.3.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	16,538,523.17	0.00	16,538,523.17
5.1.1.3.0.02.00.000.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	13,755,132.73	0.00	13,755,132.73
5.1.1.3.0.02.01.000.0000	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	459,419.41	0.00	459,419.41
5.1.1.3.0.02.03.000.0000	AGUINALDO	0.00	13,295,713.32	0.00	13,295,713.32
5.1.1.3.0.04.00.000.0000	COMPENSACIONES	0.00	2,783,390.44	0.00	2,783,390.44
5.1.1.3.0.04.01.000.0000	COMPENSACIONES	0.00	2,783,390.44	0.00	2,783,390.44
5.1.1.4.0.00.00.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,189,375.23	0.00	1,189,375.23
5.1.1.4.0.04.00.000.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	1,189,375.23	0.00	1,189,375.23
5.1.1.4.0.04.01.000.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	1,189,375.23	0.00	1,189,375.23
5.1.1.5.0.00.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,406,630.46	0.00	1,406,630.46
5.1.1.5.0.02.00.000.0000	INDEMNIZACIONES	0.00	165,479.28	0.00	165,479.28
5.1.1.5.0.02.01.000.0000	INDEMNIZACIONES	0.00	32,976.18	0.00	32,976.18
5.1.1.5.0.02.02.000.0000	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES Y LAUDOS	0.00	132,503.10	0.00	132,503.10
5.1.1.5.0.09.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,241,351.18	0.00	1,241,351.18
5.1.1.5.0.09.01.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,241,351.18	0.00	1,241,351.18
5.1.2.0.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,019,237.72	0.00	39,019,237.72
5.1.2.1.0.00.00.000.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,272,638.07	0.00	4,272,638.07
5.1.2.1.0.01.00.000.0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,936,380.12	0.00	1,936,380.12

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.1.0.01.01.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,936,380.12	0.00	1,936,380.12
5.1.2.1.0.02.00.900.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	333,364.61	0.00	333,364.61
5.1.2.1.0.02.01.000.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	333,364.61	0.00	333,364.61
5.1.2.1.0.04.00.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	0.00	499,091.01	0.00	499,091.01
5.1.2.1.0.04.01.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	499,091.01	0.00	499,091.01
5.1.2.1.0.05.00.000.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	155,959.12	0.00	155,959.12
5.1.2.1.0.05.01.000.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	155,959.12	0.00	155,959.12
5.1.2.1.0.06.00.000.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,105,019.55	0.00	1,105,019.55
5.1.2.1.0.06.01.000.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,105,019.55	0.00	1,105,019.55
5.1.2.1.0.07.00.000.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	22,579.98	0.00	22,579.98
5.1.2.1.0.07.01.000.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	22,579.98	0.00	22,579.98
5.1.2.1.0.08.00.000.0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	220,243.68	0.00	220,243.68
5.1.2.1.0.08.01.000.0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	220,243.68	0.00	220,243.68
5.1.2.2.0.00.00.000.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,031,147.43	0.00	1,031,147.43
5.1.2.2.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,014,214.84	0.00	1,014,214.84
5.1.2.2.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,014,214.84	0.00	1,014,214.84
5.1.2.2.0.02.00.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	8,065.00	0.00	8,065.00
5.1.2.2.0.02.01.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	8,065.00	0.00	8,065.00
5.1.2.2.0.03.00.000.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	8,887.59	0.00	8,887.59
5.1.2.2.0.03.01.000.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	8,887.59	0.00	8,887.59
5.1.2.3.0.00.00.000.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	638,829.05	0.00	638,829.05
5.1.2.3.0.04.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,420.00	0.00	17,420.00
5.1.2.3.0.04.01.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,420.00	0.00	17,420.00
5.1.2.3.0.05.00.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	621,409.05	0.00	621,409.05
5.1.2.3.0.05.01.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	621,409.05	0.00	621,409.05
5.1.2.4.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	982,175.04	0.00	982,175.04
5.1.2.4.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	19,235.46	0.00	19,235.46
5.1.2.4.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	19,235.46	0.00	19,235.46
5.1.2.4.0.02.00.000.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,386.33	0.00	47,386.33
5.1.2.4.0.02.01.000.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,386.33	0.00	47,386.33
5.1.2.4.0.03.00.000.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,795.00	0.00	4,795.00
5.1.2.4.0.03.01.000.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,795.00	0.00	4,795.00
5.1.2.4.0.04.00.000.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,520.02	0.00	2,520.02
5.1.2.4.0.04.01.000.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,520.02	0.00	2,520.02
5.1.2.4.0.05.00.000.0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	609,929.34	0.00	609,929.34
5.1.2.4.0.05.01.000.0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	609,929.34	0.00	609,929.34
5.1.2.4.0.06.00.000.0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	115,756.06	0.00	115,756.06
5.1.2.4.0.06.01.000.0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	115,756.06	0.00	115,756.06
5.1.2.4.0.07.01.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,252.55	0.00	29,252.55
5.1.2.4.0.08.00.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,252.55	0.00	29,252.55
5.1.2.4.0.08.01.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,252.55	0.00	29,252.55
5.1.2.4.0.09.00.000.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	153,300.28	0.00	153,300.28
5.1.2.4.0.09.01.000.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	153,300.28	0.00	153,300.28
5.1.2.5.0.00.00.000.0000	LABORATORIO	0.00	3,231,930.48	0.00	3,231,930.48
5.1.2.5.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	76,407.64	0.00	76,407.64
5.1.2.5.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	76,407.64	0.00	76,407.64
5.1.2.5.0.02.00.000.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	147,295.12	0.00	147,295.12
5.1.2.5.0.02.01.000.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	147,295.12	0.00	147,295.12
5.1.2.5.0.03.00.000.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,489,121.69	0.00	1,489,121.69
5.1.2.5.0.03.01.000.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,489,121.69	0.00	1,489,121.69
5.1.2.5.0.04.00.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,459,227.38	0.00	1,459,227.38

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.5.0.04.01.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,459,227.38	0.00	1,459,227.38
5.1.2.5.0.05.00.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	3,589.04	0.00	3,589.04
5.1.2.5.0.06.01.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	3,589.04	0.00	3,589.04
5.1.2.5.0.06.00.000.0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	23,672.57	0.00	23,672.57
5.1.2.5.0.06.01.000.0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	23,672.57	0.00	23,672.57
5.1.2.5.0.09.00.000.0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	32,617.04	0.00	32,617.04
5.1.2.6.0.00.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,617.04	0.00	32,617.04
5.1.2.6.0.01.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,641,288.58	0.00	24,641,288.58
5.1.2.6.0.01.01.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,641,288.58	0.00	24,641,288.58
5.1.2.6.0.01.02.000.0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,541,580.69	0.00	24,541,580.69
5.1.2.7.0.00.00.000.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	99,707.89	0.00	99,707.89
5.1.2.7.0.01.00.000.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,222,111.47	0.00	1,222,111.47
5.1.2.7.0.01.00.000.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	973,774.31	0.00	973,774.31
5.1.2.7.0.01.01.000.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	973,774.31	0.00	973,774.31
5.1.2.7.0.02.00.000.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	228,529.58	0.00	228,529.58
5.1.2.7.0.02.01.000.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	228,529.58	0.00	228,529.58
5.1.2.7.0.03.00.000.0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	180.77	0.00	180.77
5.1.2.7.0.03.01.000.0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	180.77	0.00	180.77
5.1.2.7.0.03.00.000.0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,626.81	0.00	19,626.81
5.1.2.7.0.05.01.000.0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,626.81	0.00	19,626.81
5.1.2.9.0.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,999,117.60	0.00	2,999,117.60
5.1.2.9.0.01.00.000.0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	755,771.95	0.00	755,771.95
5.1.2.9.0.01.01.000.0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	755,771.95	0.00	755,771.95
5.1.2.9.0.02.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,329.06	0.00	6,329.06
5.1.2.9.0.02.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,329.06	0.00	6,329.06
5.1.2.9.0.04.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	71,148.97	0.00	71,148.97
5.1.2.9.0.04.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	71,148.97	0.00	71,148.97
5.1.2.9.0.05.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	51,415.71	0.00	51,415.71
5.1.2.9.0.05.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	51,415.71	0.00	51,415.71
5.1.2.9.0.06.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,010,522.32	0.00	2,010,522.32
5.1.2.9.0.06.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,010,522.32	0.00	2,010,522.32
5.1.2.9.0.08.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,115.20	0.00	93,115.20
5.1.2.9.0.08.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,115.20	0.00	93,115.20
5.1.2.9.0.09.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	10,814.39	0.00	10,814.39
5.1.2.9.0.09.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	10,814.39	0.00	10,814.39
5.1.3.0.0.00.00.000.0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,308,118.27	0.00	31,308,118.27
5.1.3.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	12,005,865.23	0.00	12,005,865.23
5.1.3.1.0.01.00.000.0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,838,108.13	0.00	11,838,108.13
5.1.3.1.0.01.01.000.0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,566,827.70	0.00	5,566,827.70
5.1.3.1.0.01.02.000.0000	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,271,280.43	0.00	6,271,280.43
5.1.3.1.0.04.00.000.0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	156,837.00	0.00	156,837.00
5.1.3.1.0.04.01.000.0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	156,837.00	0.00	156,837.00
5.1.3.1.0.05.00.000.0000	TELEFONIA CELULAR	0.00	7,297.00	0.00	7,297.00
5.1.3.1.0.05.01.000.0000	TELEFONIA CELULAR	0.00	7,297.00	0.00	7,297.00
5.1.3.1.0.06.00.000.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	2,812.50	0.00	2,812.50
5.1.3.1.0.06.01.000.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	2,812.50	0.00	2,812.50
5.1.3.1.0.06.00.000.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	810.60	0.00	810.60
5.1.3.1.0.08.01.000.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	810.60	0.00	810.60
5.1.3.2.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,853,584.10	0.00	3,853,584.10
5.1.3.2.0.01.00.000.0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	51,558.18	0.00	51,558.18
5.1.3.2.0.01.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	51,558.18	0.00	51,558.18

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.2.0.02.00.000.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	545,581.79	0.00	545,581.79
5.1.3.2.0.02.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	545,581.79	0.00	545,581.79
5.1.3.2.0.03.00.000.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,349,470.68	0.00	1,349,470.68
5.1.3.2.0.03.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,349,470.68	0.00	1,349,470.68
5.1.3.2.0.05.00.000.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,553,252.98	0.00	1,553,252.98
5.1.3.2.0.05.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,553,252.98	0.00	1,553,252.98
5.1.3.2.0.06.00.000.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,632.18	0.00	162,632.18
5.1.3.2.0.06.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,632.18	0.00	162,632.18
5.1.3.2.0.09.00.000.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	191,088.29	0.00	191,088.29
5.1.3.2.0.09.01.000.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	191,088.29	0.00	191,088.29
5.1.3.3.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,899,467.15	0.00	1,899,467.15
5.1.3.3.0.01.00.000.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	727,692.90	0.00	727,692.90
5.1.3.3.0.01.01.000.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	727,692.90	0.00	727,692.90
5.1.3.3.0.02.00.000.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.3.3.0.02.01.000.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.3.3.0.03.00.000.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	448,107.30	0.00	448,107.30
5.1.3.3.0.03.01.000.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	448,107.30	0.00	448,107.30
5.1.3.3.0.04.00.000.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	85,504.40	0.00	85,504.40
5.1.3.3.0.04.01.000.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	85,504.40	0.00	85,504.40
5.1.3.3.0.05.00.000.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
5.1.3.3.0.05.01.000.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
5.1.3.3.0.07.00.000.0000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	335,838.55	0.00	335,838.55
5.1.3.3.0.07.01.000.0000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	335,838.55	0.00	335,838.55
5.1.3.3.0.09.00.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	196,548.00	0.00	196,548.00
5.1.3.3.0.09.01.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	196,548.00	0.00	196,548.00
5.1.3.4.0.00.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,048,963.41	0.00	1,048,963.41
5.1.3.4.0.01.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	168,672.44	0.00	168,672.44
5.1.3.4.0.01.01.000.0000	COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER	0.00	168,672.44	0.00	168,672.44
5.1.3.4.0.01.01.001.0000	BBVA BANCOMER CTA 3464 PREDIAL 2019	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
5.1.3.4.0.01.01.002.0000	BBVA BANCOMER CTA 3537 PARTICIPACIONES 2019	0.00	2,033.48	0.00	2,033.48
5.1.3.4.0.01.01.003.0000	BBVA BANCOMER CTA 3545 RECURSOS FISCALES PROPIOS 2019	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
5.1.3.4.0.01.01.004.0000	BBVA BANCOMER CTA 3553 AGUA POTABLE 2019	0.00	2,488.81	0.00	2,488.81
5.1.3.4.0.01.01.005.0000	BBVA BANCOMER CTA 5058 AGUA POTABLE ACOLAPA	0.00	3,409.82	0.00	3,409.82
5.1.3.4.0.01.01.006.0000	BBVA BANCOMER CTA 5280 FAEDE 2020	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
5.1.3.4.0.01.01.007.0000	BBVA BANCOMER CTA 5287 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
5.1.3.4.0.01.01.008.0000	BBVA BANCOMER CTA 3663 PREDIAL 2021	0.00	2,090.32	0.00	2,090.32
5.1.3.4.0.01.01.009.0000	BBVA BANCOMER CTA 4982 PRODOER 2020	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
5.1.3.4.0.01.01.010.0000	BBVA BANCOMER CTA 3094 RECURSOS FISCALES PROPIOS 2021	0.00	946.58	0.00	946.58
5.1.3.4.0.01.01.011.0000	BBVA BANCOMER CTA 3159 RECURSOS PARTICIPACIONES 2021	0.00	3,648.20	0.00	3,648.20
5.1.3.4.0.01.01.012.0000	BBVA BANCOMER CTA 9038 IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR RENUERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
5.1.3.4.0.01.01.013.0000	BBVA BANCOMER CTA 0373 REACTIVACION ECONOMICA DEL APRO DE TEPOZTLAN	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
5.1.3.4.0.01.01.014.0000	BBVA BANCOMER CTA 7666 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	19.72	0.00	19.72
5.1.3.4.0.01.01.015.0000	BBVA BANCOMER CTA 9316 RECAUDACION 2022	0.00	66,340.65	0.00	66,340.65
5.1.3.4.0.01.01.016.0000	BBVA BANCOMER CTA 9308 AGUA POTABLE 2022	0.00	54,700.62	0.00	54,700.62
5.1.3.4.0.01.01.017.0000	BBVA BANCOMER CTA 7862 FAEDE 2022	0.00	2,419.76	0.00	2,419.76
5.1.3.4.0.01.01.019.0000	BBVA BANCOMER CTA 7773 FONDO IV 2022	0.00	2,997.44	0.00	2,997.44

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.3.1.0.00.00.000.0000	SUBSIDIOS	0.00	10,262,691.37	0.00	10,262,691.37
5.2.3.1.0.01.00.000.0000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	10,262,691.37	0.00	10,262,691.37
5.2.3.1.0.01.01.000.0000	PROGRAMA IMPULSO PRODUCTIVO AGRICOLA	0.00	6,687,743.99	0.00	6,687,743.99
5.2.3.1.0.01.02.000.0000	FERTILIZANTE 2022- YARA STAR				
5.2.3.1.0.01.02.000.0000	PROGRAMA IMPULSO PRODUCTIVO AGRICOLA	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00
5.2.3.1.0.01.02.000.0000	FERTILIZANTE 2022- 18.48 DAP				
5.2.3.1.0.01.03.000.0000	PROGRAMA IMPULSO PRODUCTIVO AGRICOLA	0.00	106,600.00	0.00	106,600.00
5.2.3.1.0.01.03.000.0000	FERTILIZANTE 2022- K MAG				
5.2.3.1.0.01.04.000.0000	FOMENTO A LA PRODUCCION ORGANICA	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5.2.3.1.0.01.05.000.0000	PROGRAMA SEMILLA ALTO RENDIMIENTO 2022	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.2.3.1.0.01.07.000.0000	PROGRAMA PARA ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00
5.2.3.1.0.01.08.000.0000	PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO FAEDE 2022	0.00	2,596,047.38	0.00	2,596,047.38
5.2.4.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	9,337,857.98	0.00	9,337,857.98
5.2.4.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,849,961.12	0.00	6,849,961.12
5.2.4.1.0.01.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,784,813.91	0.00	1,784,813.91
5.2.4.1.0.02.00.000.0000	SUBSIDIO DESCUENTO PREDIAL	0.00	995,811.09	0.00	995,811.09
5.2.4.1.0.03.00.000.0000	SUBSIDIO DESCUENTO AGUA POTABLE	0.00	1,492,102.99	0.00	1,492,102.99
5.2.4.1.0.04.00.000.0000	SUBSIDIO DESCUENTO CAJA GENERAL	0.00	719,254.55	0.00	719,254.55
5.2.4.1.0.05.00.000.0000	APOYO AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	1,857,968.58	0.00	1,857,968.58
5.2.4.3.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,487,896.86	0.00	2,487,896.86
5.2.4.3.0.01.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	56,393.00	0.00	56,393.00
5.2.4.3.0.01.01.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	56,393.00	0.00	56,393.00
5.2.4.3.0.02.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
5.2.4.3.0.03.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,395,103.86	0.00	2,395,103.86
5.2.4.3.0.03.01.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,395,103.86	0.00	2,395,103.86
5.2.5.0.00.00.000.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,083,568.14	0.00	1,083,568.14
5.2.5.1.0.00.00.000.0000	PENSIONES	0.00	1,083,568.14	0.00	1,083,568.14
5.2.5.1.0.01.00.000.0000	PENSIONES	0.00	1,083,568.14	0.00	1,083,568.14
5.5.1.5.1.02.00.000.0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	221,074.16	0.00	221,074.16
5.5.1.5.3.02.00.000.0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	221,074.16	0.00	221,074.16
5.5.1.5.3.02.00.000.0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	221,074.16	0.00	221,074.16
5.5.1.5.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	210,993.76	0.00	210,993.76
5.5.1.5.1.00.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	184,773.76	0.00	184,773.76
5.5.1.5.1.01.00.000.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	26,220.00	0.00	26,220.00
5.5.1.5.3.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,080.40	0.00	10,080.40
5.5.1.5.3.02.00.000.0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,080.40	0.00	10,080.40
5.6.0.0.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA	0.00	31,637,281.86	0.00	31,637,281.86
5.6.1.0.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	30,688,329.57	0.00	30,688,329.57
5.6.1.1.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	30,688,329.57	0.00	30,688,329.57
5.6.1.1.1.00.00.000.0000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	2,971,654.11	0.00	2,971,654.11
5.6.1.1.1.01.00.000.0000	EDIFICACION HABITACIONAL ADMINISTRACION	0.00	2,971,654.11	0.00	2,971,654.11
5.6.1.1.1.01.01.000.0000	2022-2024				
5.6.1.1.1.01.01.000.0000	R33F3-AD-019/2022 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	45,927.27	0.00	45,927.27
5.6.1.1.1.01.02.000.0000	R33F3-AD-010/2022 CONSTRUCCION DE GRAPAS EN ESPACIO MULTIDEPORIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	2,925,726.84	0.00	2,925,726.84
5.6.1.1.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,420,654.07	0.00	9,420,654.07
5.6.1.1.3.01.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	9,420,654.07	0.00	9,420,654.07
5.6.1.1.3.01.01.000.0000	TP220DOVOPR33F3-IR-001/2022 MAINTENIMIENTO DE CANALES DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, LOCALIDAD: TEPOZTLAN	0.00	3,246,042.89	0.00	3,246,042.89

De: 0000000000000000
 A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
 (Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1.3.01.02.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-003/2022 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, LOCALIDADES DE TEPOZTLAN, ADOLFO LOPEZ MATEOS, AMATLAN, IXCATEPEC, SAN ANDRES DE LA CAL, SANTA CATARINA, SANTIAGO TEPETLAPA, SANTO DOMINGO, OCOTTLAN Y SAN JUAN TLACOTENCO	0.00	2,395,368.83	0.00	2,395,368.83
5.6.1.1.3.01.03.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-004/2022 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN EN LA LOCALIDAD DE TEPOZTLAN	0.00	1,142,303.37	0.00	1,142,303.37
5.6.1.1.3.01.04.000.0000	R33F3-AD-014/2022 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO HACIA CALLE JORVALEROS A RED EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	781,506.82	0.00	781,506.82
5.6.1.1.3.01.05.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-005/2022 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, LOCALIDAD TEPOZTLAN	0.00	1,855,432.16	0.00	1,855,432.16
5.6.1.1.4.00.00.000.0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	12,686,219.00	0.00	12,686,219.00
5.6.1.1.4.01.00.000.0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	12,686,219.00	0.00	12,686,219.00
5.6.1.1.4.01.01.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-002/2022 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, LOCALIDADES TEPOZTLAN, ADOLFO LOPEZ MATEOS, AMATLAN, IXCATEPEC, SAN ANDRES DE LA CAL, SANTA CATARINA, SANTIAGO TEPETLAPA, SANTO DOMINGO OCOTTLAN Y SAN JUAN TLACOTENCO	0.00	2,317,693.40	0.00	2,317,693.40
5.6.1.1.4.01.02.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-007/2022 REHABILITACION DE LA CALLE GALEANA CON CONCRETO HIDRAULICO A CERRE CON ENTRONQUE CALLE CERRITOS EN EL BARRIO DE LOS REYES, LOCALIDAD TEPOZTLAN, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	1,574,860.08	0.00	1,574,860.08
5.6.1.1.4.01.03.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-008/2022 REHABILITACION DE LA CALLE CERRITOS CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BUENA VISTA EN EL BARRIO DE LOS REYES, LOCALIDAD TEPOZTLAN, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	2,344,411.74	0.00	2,344,411.74
5.6.1.1.4.01.04.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-R-002/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE, ENTRE PUENTE DEL OLVIDO Y CALLE LA TELERIA, EN EL BARRIO DE SAN JOSE , LOCALIDAD DE TEPOZTLAN, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	478,579.40	0.00	478,579.40
5.6.1.1.4.01.05.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-009/2022 MANTENIMIENTO DE CARRETERA TEPOZTLAN-YAUTPEC, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZTLAN, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	478,579.40	0.00	478,579.40
5.6.1.1.7.00.00.000.0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	5,609,802.39	0.00	5,609,802.39
5.6.1.1.7.01.00.000.0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	5,609,802.39	0.00	5,609,802.39
5.6.1.1.7.01.01.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-012/2022 EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	1,011,639.92	0.00	1,011,639.92
5.6.1.1.7.01.02.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-013/2022 EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS	0.00	2,325,289.43	0.00	2,325,289.43
5.6.1.1.7.01.03.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-006/2022 EQUIPAMIENTO DE GRANASIOS AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZTLAN	0.00	1,229,917.04	0.00	1,229,917.04
5.6.1.1.7.01.04.000.0000	TP220DDUVOPR33F3-AD-001/2022 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, EN LAS LOCALIDADES DE TEPOZTLAN, ADOLFO LOPEZ MATEOS, AMATLAN, IXCATEPEC, SAN ANDRES DE LA CAL, SANTA CATARINA, SANTIAGO TEPETLAPA, SANTO DOMINGO OCOTTLAN Y SAN JUAN TLACOTENCO	0.00	1,042,956.00	0.00	1,042,956.00
5.6.3.0.0.00.00.000.0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
5.6.3.1.0.00.00.000.0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
5.6.3.1.1.00.00.000.0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29

MUNICIPIO DE TEPOTZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.3.1.1.01.00.000.0000	ESTUDIOS, FORMULACION DE Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES ADMON 2022-2024	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
5.6.3.1.1.01.01.000.0000	TP220COUV09IR33FJ-AD-01102022 ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TEPOTZTLAN, MORELOS.	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
8.0.0.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,823,946,148.27	1,823,946,148.27	0.00
8.1.0.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	689,038,061.55	689,038,061.55	0.00
8.1.1.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	183,755,789.76	0.00	183,755,789.76
8.1.2.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	229,679,353.85	229,679,353.85	0.00
8.1.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	45,923,584.09	0.00	45,923,584.09
8.1.4.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	229,679,353.85	229,679,353.85	0.00
8.1.5.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	229,679,353.85	(229,679,353.85)
8.2.0.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,134,908,086.72	1,134,908,086.72	0.00
8.2.1.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	183,755,789.76	(183,755,789.76)
8.2.2.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	227,888,979.98	227,888,979.98	0.00
8.2.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	44,133,210.22	(44,133,210.22)
8.2.4.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	227,888,979.98	227,888,979.98	0.00
8.2.5.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	227,888,979.98	229,620,573.39	17,731,593.41
8.2.6.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	226,620,573.39	226,620,573.39	0.00
8.2.7.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	226,620,573.39	226,620,573.39	0.00
SUMAS		(0.00)	2,929,112,637.30	2,929,112,637.30	0.00

ELABORÓ
L.C. JUAN TORRES BRIONES
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
C. DAVID DE MESA ARRAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán
2022 - 2024

BALANZA DE COMPRROBACION RESUMIDA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Enfoño S. N., Cal. Centro, 62520
Tepoztlán, Morelos, Mexico

Teléfono 728 29 5 0009 | 728 29 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBANDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
110.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	283,619,396.70	628,119,633.43	612,262,843.13	299,776,209.00
110.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO CIRCULANTE	10,796,810.66	592,407,247.55	580,925,961.27	12,278,496.94
111.0.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,111,488.30	336,433,589.55	334,951,903.26	7,593,174.59
111.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO	4,718,264.30	53,408,397.82	58,126,662.12	0.00
111.1.2.0.00.00.000.0000	BANCOS/TESORERIA	389,044.20	283,023,966.73	276,824,016.14	6,588,994.79
111.1.4.0.00.00.000.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,004,179.80	0.00	0.00	1,004,179.80
111.1.9.0.00.00.000.0000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
112.0.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,506,169.45	235,190,878.93	235,190,878.94	4,506,169.44
112.2.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,205,181.83	170,834,017.84	170,834,017.84	1,205,181.83
112.3.0.00.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,300,987.99	5,162,706.45	5,162,706.46	3,300,987.98
112.4.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	58,845,336.01	58,845,336.01	0.00
112.5.0.00.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	348,818.63	348,818.63	0.00
112.9.0.00.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	(0.37)	0.00	0.00	(0.37)
113.0.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	165,700.50	10,782,779.07	10,782,779.07	165,700.50
113.1.0.00.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	62,000.00	3,036,336.26	3,036,336.26	62,000.00
113.4.0.00.00.000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	103,700.23	7,746,442.81	7,746,442.81	103,700.23
113.9.0.00.00.000.0000	OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.27	0.00	0.00	0.27
114.0.0.00.00.000.0000	INVENTARIO	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41
114.4.0.00.00.000.0000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41
114.4.3.00.00.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41
115.0.0.00.00.000.0000	ALMACENES	834.00	0.00	0.00	834.00
115.1.0.00.00.000.0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	834.00	0.00	0.00	834.00
115.1.5.00.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	834.00	0.00	0.00	834.00
115.0.0.00.00.000.0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
119.1.0.00.00.000.0000	VALORES EN GARANTIA	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
12.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	272,822,588.04	45,712,405.88	31,637,281.86	286,897,712.06
12.1.0.00.00.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
12.1.3.0.00.00.000.0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
12.1.3.6.00.00.000.0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
12.3.0.00.00.000.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	216,009,515.78	28,415,456.52	28,415,456.53	216,009,515.77
12.3.1.0.00.00.000.0000	TERRENOS	14,654,814.53	0.00	0.00	14,654,814.53
12.3.3.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	194,316,182.00	26,560,024.36	26,560,024.37	194,316,181.99
12.3.5.1.00.00.000.0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	3,336,929.35	3,336,929.35	0.00
12.3.5.2.00.00.000.0000	CONSTRUCCION NO HABITACIONAL EN PROCESO	194,316,182.02	2,971,654.11	2,971,654.11	194,316,182.02
12.3.5.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	(0.01)	7,565,221.90	7,565,221.91	(0.02)
12.3.5.5.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	(0.01)	12,686,219.00	12,686,219.00	(0.01)
12.3.6.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,028,970.25	1,855,432.16	1,855,432.16	7,028,970.25
12.3.6.6.00.00.000.0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	7,028,970.25	1,855,432.16	1,855,432.16	7,028,970.25
12.3.9.0.00.00.000.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	9,549.00	0.00	0.00	9,549.00
12.4.0.0.00.00.000.0000	BIENES MUEBLES	76,891,446.67	15,305,041.07	1,229,917.04	90,966,570.70
12.4.1.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,798,660.55	1,349,425.78	0.00	10,148,086.33
12.4.1.1.00.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,072,235.94	0.00	0.00	7,072,235.94
12.4.1.2.00.00.000.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,799.78	0.00	0.00	33,799.78
12.4.1.3.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,111,052.56	1,142,829.78	0.00	2,253,882.34
12.4.1.9.00.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	581,662.27	206,596.00	0.00	788,258.27
12.4.2.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,170,666.21	1,229,917.04	1,229,917.04	2,170,666.21
12.4.2.1.00.00.000.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	152,509.14	0.00	0.00	152,509.14
12.4.2.2.00.00.000.0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	1,229,917.04	1,229,917.04	0.00
12.4.2.3.00.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,837,327.61	0.00	0.00	1,837,327.61
12.4.2.9.00.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,829.46	0.00	0.00	180,829.46

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12.4.3.0.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,761,568.19	19,786.29	0.00	1,781,354.48
12.4.3.1.00.00.000.0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	188,151.89	0.00	0.00	188,151.89
12.4.3.2.00.00.000.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,573,436.30	19,786.29	0.00	1,593,222.59
12.4.4.0.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,201,667.69	12,463,876.95	0.00	53,665,544.64
12.4.4.1.00.00.000.0000	CARROCERIAS Y EQUIPO TERRESTRE	40,572,603.14	12,463,876.95	0.00	53,036,480.09
12.4.4.2.00.00.000.0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	578,626.55	0.00	0.00	578,626.55
12.4.4.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,438.00	0.00	0.00	50,438.00
12.4.5.0.00.00.000.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	970,755.31	0.00	0.00	970,755.31
12.4.6.0.00.00.000.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,558,903.22	242,035.01	0.00	21,800,938.23
12.4.6.1.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,880,529.91	0.00	0.00	2,880,529.91
12.4.6.2.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,548,223.87	214,244.01	0.00	2,762,467.88
12.4.6.3.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,183.60	0.00	0.00	25,183.60
12.4.6.4.00.00.000.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	46,094.94	0.00	0.00	46,094.94
12.4.6.5.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	542,491.75	0.00	0.00	542,491.75
12.4.6.6.00.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	297,262.00	0.00	0.00	297,262.00
12.4.6.7.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,296,842.58	27,791.80	0.00	14,324,634.38
12.4.6.8.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS	922,274.57	0.00	0.00	922,274.57
12.4.7.0.00.00.000.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	58,021.50	0.00	0.00	58,021.50
12.4.7.1.00.00.000.0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	58,021.50	0.00	0.00	58,021.50
12.4.8.0.00.00.000.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	371,184.00	0.00	0.00	371,184.00
12.4.8.1.00.00.000.0000	BOVINOS	371,184.00	0.00	0.00	371,184.00
12.5.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	711,262.70	0.00	0.00	711,262.70
12.5.4.0.00.00.000.0000	LICENCIAS	711,262.70	0.00	0.00	711,262.70
12.5.4.1.00.00.000.0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	711,262.70	0.00	0.00	711,262.70
12.6.0.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	21,126,665.52	1,042,956.00	1,042,956.00	21,126,665.52
12.6.3.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	21,120,227.52	1,042,956.00	1,042,956.00	21,120,227.52
12.6.3.1.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,612,291.51	0.00	0.00	1,612,291.51
12.6.3.2.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	775,522.80	1,042,956.00	1,042,956.00	775,522.80
12.6.3.3.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	80,811.26	0.00	0.00	80,811.26
12.6.3.4.00.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,531,311.44	0.00	0.00	14,531,311.44
12.6.3.6.00.00.000.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,120,290.71	0.00	0.00	4,120,290.71
12.6.3.9.00.00.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
12.6.5.4.00.00.000.0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
12.7.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	320,528.41	948,952.29	948,952.29	320,528.41
12.7.1.0.00.00.000.0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	320,528.41	948,952.29	948,952.29	320,528.41
2.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO	12,357,407.48	244,201,407.24	248,036,780.31	116,192,780.55
2.1.0.0.00.00.000.0000	PASIVO CIRCULANTE	12,357,407.48	244,201,407.24	248,036,780.31	116,192,780.55
2.1.1.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,534,454.38	243,798,553.86	245,094,633.31	111,820,533.83
2.1.1.1.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	862,861.46	78,934,667.75	78,934,667.75	862,861.46
2.1.1.2.00.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,970,838.11	83,239,989.64	85,506,376.23	45,239,244.70
2.1.1.3.00.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,534.73	29,319,588.45	29,319,588.45	134,534.73
2.1.1.4.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,378.99	0.00	0.00	164,378.99
2.1.1.5.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	756.00	20,747,088.88	20,747,088.88	756.00
2.1.1.6.00.00.000.0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	571,875.35	0.00	0.00	571,875.35
2.1.1.7.00.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,440,386.58	10,776,107.98	10,799,981.93	3,464,240.53
2.1.1.9.00.00.000.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,388,823.16	20,781,131.16	20,784,950.07	1,392,642.07
2.1.5.0.00.00.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,822,953.10	402,853.38	1,942,147.00	4,362,246.72
2.1.5.1.0.00.00.000.0000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,822,953.10	402,853.38	1,942,147.00	4,362,246.72
3.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	271,261,991.22	19,031,572.41	14,887,511.74	267,117,930.55
3.1.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	294.19	0.00	0.00	294.19
3.1.1.0.00.00.000.0000	APORTACIONES	294.19	0.00	0.00	294.19
3.2.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	271,261,697.03	19,031,572.41	14,887,511.74	267,117,636.36
3.2.1.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRO/DESAHORRO)	14,887,511.74	0.00	14,887,511.74	0.00
3.2.2.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,104,411.83	19,031,572.41	0.00	219,072,889.62
3.2.3.0.00.00.000.0000	REVALUOS	48,044,737.74	0.00	0.00	48,044,737.74

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32.3.9.0.00.00.000.0000	OTROS REVALUOS	(48,044,737.74)	0.00	0.00	(48,044,737.74)
4.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	229,879,353.85	(229,879,353.85)
4.1.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	58,832,472.88	(58,832,472.88)
4.1.1.0.00.00.000.0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	17,413,296.59	(17,413,296.59)
4.1.1.2.00.00.000.0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	9,115,132.59	(9,115,132.59)
4.1.1.3.00.00.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	7,907,847.58	(7,907,847.58)
4.1.1.7.00.00.000.0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	385,015.25	(385,015.25)
4.1.1.9.00.00.000.0000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,301.17	(5,301.17)
4.1.4.0.00.00.000.0000	DERECHOS	0.00	0.00	25,396,429.80	(25,396,429.80)
4.1.4.3.00.00.000.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	25,253,540.13	(25,253,540.13)
4.1.4.4.00.00.000.0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	142,889.67	(142,889.67)
4.1.5.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	7,919,765.46	(7,919,765.46)
4.1.5.1.00.00.000.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	7,919,765.46	(7,919,765.46)
4.1.6.0.00.00.000.0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,102,981.03	(8,102,981.03)
4.1.6.2.00.00.000.0000	MULTAS	0.00	0.00	3,151,546.76	(3,151,546.76)
4.1.6.9.00.00.000.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,951,434.27	(4,951,434.27)
4.2.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	170,846,880.97	(170,846,880.97)
4.2.1.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	82,634,203.54	(82,634,203.54)
4.2.1.2.00.00.000.0000	APORTACIONES	0.00	0.00	78,007,222.43	(78,007,222.43)
4.2.1.3.00.00.000.0000	CONVENIOS	0.00	0.00	961,715.00	(961,715.00)
4.2.1.4.00.00.000.0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	9,243,740.00	(9,243,740.00)
5.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	213,813,855.95	0.00	213,813,855.95
5.1.0.0.00.00.000.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,271,382.44	0.00	161,271,382.44
5.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	90,944,026.45	0.00	90,944,026.45
5.1.1.1.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	59,911,547.96	0.00	59,911,547.96
5.1.1.2.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	11,897,749.63	0.00	11,897,749.63
5.1.1.3.00.00.000.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	16,538,523.17	0.00	16,538,523.17
5.1.1.4.00.00.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,189,375.23	0.00	1,189,375.23
5.1.1.5.00.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,406,830.46	0.00	1,406,830.46
5.1.2.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,019,237.72	0.00	39,019,237.72
5.1.2.1.00.00.000.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,272,638.07	0.00	4,272,638.07
5.1.2.2.00.00.000.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,031,147.43	0.00	1,031,147.43
5.1.2.3.00.00.000.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	638,829.05	0.00	638,829.05
5.1.2.4.00.00.000.0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	982,175.04	0.00	982,175.04
5.1.2.5.00.00.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,231,930.48	0.00	3,231,930.48
5.1.2.6.00.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,641,288.58	0.00	24,641,288.58
5.1.2.7.00.00.000.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,222,111.47	0.00	1,222,111.47
5.1.2.9.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,999,117.60	0.00	2,999,117.60
5.1.3.0.00.00.000.0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,308,118.27	0.00	31,308,118.27
5.1.3.1.00.00.000.0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	12,005,865.23	0.00	12,005,865.23
5.1.3.2.00.00.000.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,853,584.10	0.00	3,853,584.10
5.1.3.3.00.00.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,809,467.15	0.00	1,809,467.15
5.1.3.4.00.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,048,963.41	0.00	1,048,963.41
5.1.3.5.00.00.000.0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	4,822,249.12	0.00	4,822,249.12
5.1.3.7.00.00.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5.1.3.8.00.00.000.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	160,061.67	0.00	160,061.67
5.1.3.9.00.00.000.0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,441,371.83	0.00	5,441,371.83
5.1.3.9.00.00.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,165,375.76	0.00	2,165,375.76

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.0.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,684,117.49	0.00	20,684,117.49
5.2.3.0.00.00.000.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,262,691.37	0.00	10,262,691.37
5.2.3.1.0.00.00.000.0000	SUBSIDIOS	0.00	10,262,691.37	0.00	10,262,691.37
5.2.4.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	9,337,857.98	0.00	9,337,857.98
5.2.4.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,849,961.12	0.00	6,849,961.12
5.2.4.3.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,487,896.86	0.00	2,487,896.86
5.2.5.0.00.00.000.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,083,568.14	0.00	1,083,568.14
5.2.5.1.0.00.00.000.0000	PENSIONES	0.00	1,083,568.14	0.00	1,083,568.14
5.5.0.0.00.00.000.0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	221,074.16	0.00	221,074.16
5.5.1.0.00.00.000.0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	221,074.16	0.00	221,074.16
5.5.1.5.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	221,074.16	0.00	221,074.16
5.5.1.5.1.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	210,993.76	0.00	210,993.76
5.5.1.5.3.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,080.40	0.00	10,080.40
5.6.0.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA	0.00	31,637,281.86	0.00	31,637,281.86
5.6.1.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	30,688,329.57	0.00	30,688,329.57
5.6.1.1.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	30,688,329.57	0.00	30,688,329.57
5.6.1.1.1.00.00.000.0000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	2,971,654.11	0.00	2,971,654.11
5.6.1.1.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,420,654.07	0.00	9,420,654.07
5.6.1.1.4.00.00.000.0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	12,686,219.00	0.00	12,686,219.00
5.6.1.1.7.00.00.000.0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	5,609,802.39	0.00	5,609,802.39
5.6.3.0.00.00.000.0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
5.6.3.1.0.00.00.000.0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
5.6.3.1.1.00.00.000.0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
8.0.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	948,952.29	0.00	948,952.29
8.1.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	1,823,946,148.27	1,823,946,148.27	0.00
8.1.1.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	669,038,061.55	669,038,061.55	0.00
8.1.2.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	183,755,769.76	0.00	183,755,769.76
8.1.3.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	229,679,353.85	229,679,353.85	0.00
8.1.4.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	45,923,594.09	0.00	45,923,594.09
8.1.5.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	229,679,353.85	229,679,353.85	0.00
8.2.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,134,908,086.72	1,134,908,086.72	0.00
8.2.1.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	183,755,769.76	(183,755,769.76)
8.2.2.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	227,888,979.98	227,888,979.98	0.00
8.2.3.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	44,133,210.22	(44,133,210.22)
8.2.4.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	227,888,979.98	227,888,979.98	0.00
8.2.5.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	227,888,979.98	225,620,573.39	22,268,406.59
8.2.6.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	225,620,573.39	225,620,573.39	0.00
8.2.7.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	225,620,573.39	225,620,573.39	0.00
SUMAS		(0.00)	2,929,112,637.30	2,929,112,637.30	0.00

ELABORO
L.C. JUAN TORRES BRIONES
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
C. DAVID DENISA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ayuntamiento
de Tepoztlán

2022 - 2024

INFORMACION CONTABLE EN DISCO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Carretera S. N. Cal. Centro, 42520
Tepoztlán, Morelos, México

Teléfono 739 29 5 0000 | 739 29 5 1049
E-mail: presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx



PUEBLOS
MÁGICOS