

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	297,352,786.05	617,811,109.19	618,340,953.64	296,822,941.60	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,930,329.28	503,960,307.53	502,021,382.45	7,869,254.35	
1110	Efectivo y Equivalentes	3,251,293.54	493,314,896.61	492,079,790.17	4,486,399.98	
1111	Efectivo	1,018,183.47	236,843,359.57	235,883,515.89	1,978,027.15	
1111 0001	Caja	1,018,183.47	0.00	5,940.67	1,012,242.80	
1111 0001 0001	Caja	1,018,183.47	0.00	5,940.67	1,012,242.80	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja	1,012,245.80	0.00	0.00	1,012,245.80	
1111 0001 0001 0000 0004	CAJA CIERRE DE ADMINISTRACION	5,937.67	0.00	5,940.67	-3.00	
31/01/22 - E - 13 - 8	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.05		
31/01/22 - E - 13 - 9	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	15.76		
31/01/22 - E - 13 - 10	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	2,608.98		
31/01/22 - E - 13 - 11	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	2,485.85		
31/01/22 - E - 13 - 12	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	826.78		
31/01/22 - E - 13 - 13	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.25		
31/01/22 - E - 13 - 14	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	3.00		
1111 0002	CAJA	0.00	236,843,359.57	235,877,575.22	965,784.35	
1111 0002 0001	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	236,843,359.57	235,877,575.22	965,784.35	
1111 0002 0001 0000 0001	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	236,843,359.57	235,877,575.22	965,784.35	
01/01/22 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 3 DE ENERO DE 2022	960.00	0.00	0.00		
01/02/22 - I - 1 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	14,387.00	0.00	0.00		
01/03/22 - I - 1 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2022	12,962.00	0.00	0.00		
01/04/22 - D - 1 - 1	POLIZA SIN MOVIMIENTOS	0.00	0.00	0.00		
01/04/22 - E - 1 - 4	(-) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.81		
01/04/22 - E - 1 - 5	(-) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	230.00		
01/04/22 - E - 1 - 6	(-) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	186.00		
01/04/22 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL 01 DE ABRIL DE 2022	671.00	0.00	0.00		
01/05/22 - E - 37 - 1	(-) POLIZA SIN MOVIMIENTOS	0.00	0.00	0.00		
01/05/22 - E - 58 - 2	(-) MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE MAIO 2022	0.00	0.00	5.32		
01/05/22 - E - 71 - 15	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CONAGUA Y CAEM DEL MS DE MAYO 2022	0.00	0.00	15,751.88		
01/05/22 - E - 71 - 16	(-) POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CONAGUA Y CAEM DEL MS DE MAYO 2022	0.00	0.00	40,263.00		
01/06/22 - E - 1 - 2	(-) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.80		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/06/22 - E - 51 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FASP DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	3.67		
01/06/22 - I - 1 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		3,178.00	0.00		
01/07/22 - E - 10 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE 2022		0.00	66.65		
01/07/22 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 1 DE JULIO DE 2022		1,870.00	0.00		
01/08/22 - E - 9 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE FISM		0.00	73.72		
01/08/22 - E - 58 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) INTERESES BANCARIOS DE REC PROPIOS AGOSTO 2022		0.00	0.79		
01/08/22 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2022		1,428.00	0.00		
01/09/22 - I - 1 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,361.00	0.00		
01/11/22 - E - 13 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS PAD 2022 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	324.61		
01/11/22 - E - 41 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CUENTA DE REC PROPIOS		0.00	0.05		
01/11/22 - I - 1 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2022		130.00	0.00		
01/12/22 - E - 20 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	329.49		
01/12/22 - E - 103 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.09		
01/12/22 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		3,304.00	0.00		
02/02/22 - I - 2 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022		6,163.00	0.00		
02/03/22 - I - 2 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO DE 2022		9,352.00	0.00		
02/04/22 - I - 2 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 02 DE ABRIL DE 2022		14,432.00	0.00		
02/05/22 - E - 1 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA REC. PROPIOS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	0.78		
02/05/22 - E - 67 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MS DE MAYO DE 2022		0.00	5.66		
02/05/22 - E - 69 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FEFOM 2022		0.00	0.01		
02/05/22 - E - 70 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LOS RECURSOS PAD 2022 DEL MES DE MAYO		0.00	0.01		
02/05/22 - I - 1 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 02 DE MAYO DE 2022		734.00	0.00		

Cuenta Pública 2022

Anexo al Estado de Situación Financiera (cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/06/22 - E - 46 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DE JUNIO 2022		0.00	5.12		
02/06/22 - E - 52 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE PADO MES DE JUNIO 2022		0.00	0.01		
02/06/22 - I - 2 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		4,552.00	0.00		
02/08/22 - I - 2 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2022		87.00	0.00		
02/09/22 - I - 2 - 1	GENERADOS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022		653.00	0.00		
02/12/22 - I - 2 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		1,062.00	0.00		
03/02/22 - I - 3 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PORPIOS POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022		24,499.00	0.00		
03/03/22 - I - 3 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022		6,422.00	0.00		
03/05/22 - I - 2 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 03 DE MAYO DE 2022		3,436.00	0.00		
03/06/22 - E - 2 - 2	(-) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	184.95		
03/06/22 - E - 43 - 1	(-) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
03/06/22 - E - 44 - 1	(-) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
03/06/22 - E - 45 - 1	(-) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
03/06/22 - E - 57 - 1	(-) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
03/06/22 - E - 58 - 1	(-) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
03/06/22 - E - 59 - 1	(-) POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
03/06/22 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022		8,659.00	0.00		
03/08/22 - E - 18 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS PAD AGOSTO 2022		0.00	3.48		
03/08/22 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 3 DE AGOSTO DE 2022		10,430.00	0.00		
03/10/22 - E - 6 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FISM 2022		0.00	220.43		
03/10/22 - E - 6 - 4	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FISM 2022		0.00	1.60		
03/10/22 - E - 16 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FEFOM 2022 DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	783.30		
03/10/22 - E - 25 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRON DE LOS INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA DE REC PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.08		
03/10/22 - I - 1 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		4,828.00	0.00		
03/11/22 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2022		130.00	0.00		
04/01/22 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 4 DE ENERO DE 2022		711.00	0.00		
04/02/22 - I - 4 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022		9,404.00	0.00		
04/03/22 - I - 4 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO DE 2022		9,259.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) Tlatlaya No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/22 - I - 3 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 04 DE MAYO DE 2022		20,666.00	0.00		
04/07/22 - I - 2 - 1	GENERADOS EL DIA 4 DE JULIO DE 2022		11,031.00	0.00		
04/08/22 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2022		2,024.00	0.00		
04/10/22 - I - 2 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		435.00	0.00		
04/11/22 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2022		1,000.00	0.00		
05/01/22 - I - 3 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 5 DE ENERO DE 2022		4,021.00	0.00		
05/04/22 - I - 3 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 05 DE ABRIL DE 2022		3,183.00	0.00		
05/07/22 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 5 DE JULIO DE 2022		5,130.00	0.00		
05/08/22 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022		7,039.00	0.00		
05/09/22 - I - 3 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022		9,296.00	0.00		
05/10/22 - I - 3 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		23,605.00	0.00		
05/12/22 - E - 97 - 6	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	20,000.00		
05/12/22 - E - 97 - 7	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	20,000.00		
05/12/22 - E - 97 - 8	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	20,000.00		
05/12/22 - E - 97 - 9	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	17,000.00		
05/12/22 - E - 97 - 10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,500.00		
05/12/22 - I - 3 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2022		2,282.00	0.00		
06/01/22 - I - 4 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2022		2,747.00	0.00		
06/04/22 - I - 4 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2022		30,560.00	0.00		
06/05/22 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 06 DE MAYO DE 2022		9,708.00	0.00		
06/06/22 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022		5,754.00	0.00		
06/07/22 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 6 DE JULIO DE 2022		783.00	0.00		
06/09/22 - I - 4 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,039.00	0.00		
06/10/22 - I - 4 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		1,858.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/12/22 - I - 4 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		8,322.00	0.00		
07/01/22 - I - 5 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DECAUDADOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022		10,584.00	0.00		
07/03/22 - I - 5 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO DE 2022		14,952.00	0.00		
07/04/22 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS DEL DIA 07 ABRIL DE 2022		1,188.00	0.00		
07/06/22 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022		2,972.00	0.00		
07/07/22 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 7 DE JULIO DE 2022		7,784.00	0.00		
07/09/22 - I - 5 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,343.00	0.00		
07/10/22 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		9,649.00	0.00		
07/11/22 - I - 4 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2022		3,838.00	0.00		
07/12/22 - I - 5 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		2,061.00	0.00		
08/02/22 - I - 5 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022		29,713.00	0.00		
08/03/22 - I - 6 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2022		24,044.00	0.00		
08/04/22 - I - 6 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022		10,949.00	0.00		
08/06/22 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022		1,560.00	0.00		
08/07/22 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 8 DE JULIO DE 2022		2,001.00	0.00		
08/08/22 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2022		5,424.00	0.00		
08/09/22 - I - 6 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,624.00	0.00		
08/11/22 - I - 5 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2022		4,002.00	0.00		
08/12/22 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		725.00	0.00		
09/02/22 - I - 6 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2022		11,925.00	0.00		
09/03/22 - I - 7 - 1	POLIZA SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00		
09/03/22 - I - 8 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2022		4,661.00	0.00		
09/05/22 - I - 5 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 09 DE MAYO DE 2022		10,872.00	0.00		
09/06/22 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022		667.00	0.00		
09/08/22 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2022		696.00	0.00		
09/09/22 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,922.00	0.00		
09/11/22 - E - 35 - 2	(MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL DEPÓSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	20,000.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
09/11/22 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2022		39,336.00	0.00		
09/12/22 - I - 7 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		609.00	0.00		
10/01/22 - I - 6 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ENERO DE 2022		25,087.00	0.00		
10/02/22 - I - 7 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022		21,143.00	0.00		
10/03/22 - I - 9 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO DE 2022		2,984.00	0.00		
10/06/22 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2022		1,260.00	0.00		
10/08/22 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		3,289.00	0.00		
10/10/22 - I - 6 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022		1,584.00	0.00		
10/11/22 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,135.00	0.00		
11/01/22 - I - 7 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022		11,750.00	0.00		
11/02/22 - I - 8 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022		16,035.00	0.00		
11/03/22 - I - 10 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2022		3,355.00	0.00		
11/05/22 - I - 5 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 11 DE MAYO DE 2022		4,401.00	0.00		
11/07/22 - I - 7 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE JULIO DE 2022		1,499.00	0.00		
11/08/22 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2022		11,161.00	0.00		
11/11/22 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		973.00	0.00		
12/01/22 - I - 8 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		11,890.00	0.00		
12/05/22 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 12 DE MAYO DE 2022		3,303.00	0.00		
12/07/22 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE JULIO DE 2022		988.00	0.00		
12/08/22 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		564.00	0.00		
12/09/22 - I - 8 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022		15,865.00	0.00		
12/10/22 - I - 7 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		5,850.00	0.00		
12/12/22 - I - 8 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022		647.00	0.00		
13/01/22 - I - 9 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2022		11,445.00	0.00		
13/05/22 - I - 8 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 13 DE MAYO DE 2022		1,486.00	0.00		
13/06/22 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022		652.00	0.00		
13/07/22 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2022		7,720.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/09/22 - I - 9 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022		17,973.00	0.00		
13/10/22 - I - 8 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		998.00	0.00		
13/12/22 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		261.00	0.00		
14/01/22 - I - 10 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ENERO DE 2022		12,422.00	0.00		
14/02/22 - I - 9 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022		12,949.00	0.00		
14/03/22 - I - 11 - 18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2022		4,631.00	0.00		
14/06/22 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022		1,348.00	0.00		
14/07/22 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE JULIO DE 2022		565.00	0.00		
14/09/22 - E - 68 - 2	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.28		
14/09/22 - I - 10 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022		14,105.00	0.00		
14/10/22 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		1,044.00	0.00		
14/11/22 - I - 9 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,778.00	0.00		
15/02/22 - I - 10 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		5,630.00	0.00		
15/03/22 - I - 12 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2022		3,328.00	0.00		
15/06/22 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022		1,584.00	0.00		
15/06/22 - I - 12 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022		2,058.00	0.00		
15/07/22 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2022		2,529.00	0.00		
15/08/22 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022		5,634.00	0.00		
15/09/22 - I - 11 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022		473.00	0.00		
15/11/22 - I - 10 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,571.00	0.00		
15/12/22 - E - 95 - 9	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,976,325.17		
15/12/22 - E - 96 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTASMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.55		
15/12/22 - I - 10 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022		1,131.00	0.00		
16/02/22 - I - 11 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022		11,880.00	0.00		
16/03/22 - I - 13 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MARZO DE 2022		22,831.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0063

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/05/22 - I - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 16 DE MAYO DE 2022		2,625.00	0.00		
16/08/22 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022		4,378.00	0.00		
16/11/22 - I - 11 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,229.00	0.00		
16/12/22 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		1,037.00	0.00		
17/01/22 - I - 11 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022		30,200.00	0.00		
17/02/22 - I - 12 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022		15,161.00	0.00		
17/03/22 - I - 14 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO DE 2022		3,191.00	0.00		
17/05/22 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 17 DE MAYO DE 2022		5,034.00	0.00		
17/06/22 - I - 13 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022		739.00	0.00		
17/08/22 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022		1,166.00	0.00		
17/10/22 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		4,146.00	0.00		
17/11/22 - I - 12 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,687.00	0.00		
18/01/22 - I - 12 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2022		17,895.00	0.00		
18/02/22 - I - 13 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022		18,410.00	0.00		
18/03/22 - I - 15 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO DE 2022		6,079.00	0.00		
18/04/22 - I - 7 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022		14,194.00	0.00		
18/05/22 - I - 11 - 26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 18 DE MAYO DE 2022		2,402.00	0.00		
18/07/22 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE JULIO DE 2022		1,131.00	0.00		
18/08/22 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022		2,086.00	0.00		
18/10/22 - I - 11 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		821.00	0.00		
18/11/22 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022		957.00	0.00		
18/12/22 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2022		560.00	0.00		
19/01/22 - I - 13 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE ENERO DE 2022		12,899.00	0.00		
19/04/22 - E - 40 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022 D		0.00	317.80		
19/04/22 - I - 8 - 21	ELA CUENTA DE PARTICIPACIONES POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 19 DE ABRIL DE 2022		4,381.00	0.00		
19/05/22 - I - 12 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 19 DE MAYO DE 2022		158.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0063

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/07/22 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2022		2,024.00	0.00		
19/08/22 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022		90.00	0.00		
19/09/22 - I - 12 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,622.00	0.00		
19/10/22 - I - 12 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		5,067.00	0.00		
19/12/22 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		560.00	0.00		
20/01/22 - I - 14 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022		51,319.00	0.00		
20/04/22 - I - 9 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 20 DE ABRIL DE 2022		1,072.00	0.00		
20/04/22 - I - 16 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 29 ABRIL DE 2022		463.00	0.00		
20/04/22 - I - 16 - 87	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 29 ABRIL DE 2022		9,433,592.22	0.00		
20/04/22 - I - 16 - 98	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 29 ABRIL DE 2022		5,869,665.50	0.00		
20/04/22 - I - 16 - 99	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 29 ABRIL DE 2022		1,976,325.19	0.00		
20/04/22 - I - 16 - 140	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 29 ABRIL DE 2022		377.11	0.00		
20/05/22 - I - 13 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 20 DE MAYO DE 2022		1,069.00	0.00		
20/07/22 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2022		1,178.00	0.00		
20/09/22 - I - 13 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022		245.00	0.00		
20/10/22 - I - 13 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022		1,566.00	0.00		
21/01/22 - I - 15 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022		23,060.00	0.00		
21/02/22 - I - 14 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022		22,493.00	0.00		
21/04/22 - I - 10 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 21 DE ABRIL DE 2022		3,721.00	0.00		
21/09/22 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,816.00	0.00		
21/10/22 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		609.00	0.00		
21/11/22 - I - 14 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		348.00	0.00		
21/12/22 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		783.00	0.00		
22/02/22 - I - 15 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		7,567.00	0.00		
22/03/22 - I - 16 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2022		6,639.00	0.00		
22/04/22 - E - 50 - 3	(-) POR EL REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2022		0.00	0.02		
22/04/22 - E - 50 - 4	(-) POR EL REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2022		0.00	1.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/22 - I - 11 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022		9,164.00	0.00		
22/06/22 - I - 14 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022		522.00	0.00		
22/07/22 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 22 DE JULIO DE 2022		87.00	0.00		
22/08/22 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022		536.00	0.00		
22/09/22 - I - 15 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,055.00	0.00		
22/11/22 - I - 15 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,265.00	0.00		
22/12/22 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		13,733,276.26	0.00		
22/12/22 - I - 15 - 137	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		24,694.53	0.00		
23/02/22 - I - 16 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		10,171.00	0.00		
23/03/22 - I - 17 - 23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO DE 2022		5,981.00	0.00		
23/05/22 - I - 14 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022		2,808.00	0.00		
23/06/22 - I - 15 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		17,464.00	0.00		
23/08/22 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022		489.00	0.00		
23/09/22 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022		783.00	0.00		
23/11/22 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		957.00	0.00		
24/01/22 - I - 16 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE ENERO DE 2022		40,631.00	0.00		
24/02/22 - I - 17 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		6,025.00	0.00		
24/03/22 - I - 18 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO DE 2022		15,300.00	0.00		
24/05/22 - I - 15 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022		9,973.00	0.00		
24/06/22 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022		957.00	0.00		
24/08/22 - I - 18 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		1,374.00	0.00		
24/10/22 - I - 15 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		3,349.00	0.00		
24/11/22 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		6,695.00	0.00		
25/01/22 - I - 17 - 28	RECUJADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022		32,971.00	0.00		
25/02/22 - I - 18 - 28	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PORPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022		3,702.00	0.00		
25/03/22 - I - 19 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO DE 2022		4,167.00	0.00		
25/04/22 - I - 12 - 21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2022		1,643.00	0.00		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/05/22 - I - 16 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022		2,286.00	0.00		
25/07/22 - I - 16 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 25 DE JULIO DE 2022		913.00	0.00		
25/08/22 - I - 19 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022		2,897.00	0.00		
25/10/22 - I - 16 - 6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 (- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		1,439.00	0.00		
25/11/22 - E - 34 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FEFOM 2022		0.00	820.50		
25/11/22 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FEFOM 2022		3,037.00	0.00		
25/12/22 - E - 62 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022		0.00	671.51		
26/01/22 - I - 18 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022		36,572.00	0.00		
26/04/22 - I - 13 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022		4,788.00	0.00		
26/05/22 - I - 17 - 16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 26 DE JULIO DE 2022		4,104.00	0.00		
26/07/22 - I - 17 - 1	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) M INISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2022		957.00	0.00		
26/08/22 - E - 14 - 2	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2022		0.00	22,624,720.02		
26/08/22 - E - 15 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,232,102.86		
26/08/22 - I - 20 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,380.00	0.00		
26/09/22 - I - 17 - 1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		1,994.00	0.00		
26/10/22 - I - 17 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022		1,063.00	0.00		
27/01/22 - I - 19 - 33	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2022		17,078.00	0.00		
27/04/22 - I - 14 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022		1,680.00	0.00		
27/05/22 - I - 18 - 11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022		2,538.00	0.00		
27/06/22 - I - 17 - 16	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2022		5,989.00	0.00		
27/07/22 - E - 21 - 2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROGIOS GENERADOS EL DIA 27 DE JULIO DE 2022 (- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FISMDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	0.77		
27/07/22 - I - 18 - 1	(- MUNICIPIO DE TLATLAYA) POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FISM		2,503.00	0.00		
27/09/22 - E - 7 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	195.15		
27/09/22 - E - 8 - 2			0.00	5,869,665.50		

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 0053

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	(7)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/22 - E - 19 - 3	(- FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ) PAGO DE LA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE LA CUADRILLA DE FONTANEROS 01 DE LA SEMANA 1,2 Y 3 PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SALITRE OJO DE AGUA, TLATLAYA, MEXICO, CLAVE DE CONTROL HATUDOP/FISM021-2022			27,360.00	0.00		
30/12/22 - E - 87 - 3	(- MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA) PAD 14 - PAGO DE LA FACTURA B149EC8C DEL PROVEEDOR MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS ESMERALDAS, TLATLAYA, CLAVE DE CONTROL HATUDOP/PAD014-2022			927,200.00	0.00		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	130,244.00	0.00	130,244.00	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	130,244.00	0.00	130,244.00	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	130,244.00	0.00	130,244.00	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
05/04/22 - E - 5 - 2	(- JULIO CESAR BENITEZ PEREZ) PAGO DE LA FACT CC19			4,500.00	0.00		
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		0.00	125,744.00	0.00	125,744.00	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		0.00	125,744.00	0.00	125,744.00	
23/05/22 - E - 43 - 3	(- IXAYA LOGISTICA SA DE CV) PAGO DE LA FACT 10			172,248.33	0.00		
23/05/22 - E - 43 - 10	(- IXAYA LOGISTICA SA DE CV) POLIZA DE RECLAFICACION A LA POLIZA EGRESOS 43 DEL MES DE MAYO 2022			21,344.00	0.00		
30/09/22 - E - 54 - 2	(- IXAYA LOGISTICA SA DE CV) POLIZA DE RECLAFICACION A LA POLIZA EGRESOS 43 DEL MES DE MAYO 2022			-172,248.33	0.00		
30/09/22 - E - 54 - 9	(- ALEJANDRO JAIMES GARCIA) PAGO DE LA FACT 12958 POR LA COMPRA DE CAMIONETA NISSAN NP300, ADQUISICION APROBADA EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MARZO DE 2022			104,400.00	0.00		
22/04/22 - E - 30 - 3	(- ALEJANDRO JAIMES GARCIA) POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE UNIDAD CAMIONETA NP300 YA QUE POR REPORTE DE ROBO, FUE CANCELADO EL CONTRATO			180,000.00	0.00		
30/09/22 - E - 53 - 3				-180,000.00	0.00		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. CRISÓSTOMO HERNÁNDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LA MEX. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
2024

TLATLAYA, MEX.