



3.3 BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.1.1	EFFECTIVO	234,828.69	4,317,639.32	4,533,638.51	18,829.50
1.1.1.2	BANCOS	2,392,816.48	232,983,523.13	235,743,128.41	-366,788.80
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	171,961.89	14,610,512.26	14,782,477.18	-3.03
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	534,426.30	82,567,693.44	82,567,693.44	534,426.30
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,324,863.08	4,627,520.17	5,225,914.62	10,726,468.63
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-4.20	24,086,834.15	24,086,845.68	-15.73
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	48,891.86	38,303.90	10,587.96
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	137,333.52	981.73	0.00	138,315.25
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,389,411.32	1,276,846.64	1,827,829.96	1,838,428.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-49,999.98	9,033,462.30	9,033,462.29	-49,999.97
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	765,774.89	0.00	0.00	765,774.89
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	267,122.30	55,317.80	69,300.00	253,140.10
1.2.3.1	TERRENOS	3,123,940.00	0.00	0.00	3,123,940.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	38,806,916.86	0.00	0.00	38,806,916.86
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,349,652.15	16,006,573.85	0.00	46,356,226.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	368,971.37	2,889,342.52	0.00	3,258,313.89
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,175,320.37	66,126.00	0.00	7,241,446.37
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	273,381.05	0.00	0.00	273,381.05
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	219,685.92	34,000.00	0.00	253,685.92
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,899,698.51	993,540.00	195,000.00	17,698,238.51
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,312,394.70	0.00	0.00	3,312,394.70
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,265,264.04	7,500.00	0.00	4,272,764.04
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	350,020.00	0.00	0.00	350,020.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2.5.1	SOFTWARE	70,855.96	0.00	0.00	70,855.96
1.2.5.4	LICENCIAS	130,413.09	0.00	0.00	130,413.09
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	2,328,414.84	0.00	0.00	2,328,414.84
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,745,584.94	0.00	0.00	6,745,584.94
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,311,675.82	41,030,310.93	39,253,278.12	1,534,643.01
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,762.90	35,521,400.60	35,518,438.40	553,800.70
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-221,458.63	18,895,916.38	18,895,916.37	-221,458.64
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,558,073.22	16,288,130.12	16,443,577.32	-1,402,626.02
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,100,946.83	3,465,511.58	4,092,848.38	3,728,283.63
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,546,316.83	7,451,138.00	7,446,516.00	3,541,694.83
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A				

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	153,358.79	3,786,305.91	3,773,093.58	140,146.46
2.1.6.6				
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	72,269.36	0.00	0.00	72,269.36
3.2.1.1				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,434,397.53	14,434,397.53	0.00	0.00
3.2.2.1				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,235,306.18	1,091,539.40	15,330,936.93	114,474,703.71
3.2.4.1				
RESERVAS DE PATRIMONIO	17,868,808.91	0.00	0.00	17,868,808.91
3.2.5.2				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-26,766,222.77	0.00	0.00	-26,766,222.77
4.1.1.2				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	12,068,742.95	12,068,742.95
1.1.1.7				
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,471,440.64	1,471,440.64
4.1.4.3				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,831,378.98	9,831,378.98
4.1.4.9				
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	68,881.03	68,881.03
4.1.5.1				
PRODUCTOS	0.00	0.00	48,236.38	48,236.38
4.1.5.9				
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS				
CORRIENTES	0.00	0.00	89,551.50	89,551.50
4.1.6.2				
MULTAS	0.00	0.00	177,376.22	177,376.22
4.1.6.9				
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	63,736.24	63,736.24
4.2.1.1				
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	48,468,693.00	48,468,693.00
4.2.1.2				
APORTACIONES	0.00	0.00	30,523,694.28	30,523,694.28
4.2.1.3				
CONVENIOS	0.00	0.00	3,162,128.16	3,162,128.16
4.2.1.4				
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	600,566.00	600,566.00
4.3.1.1				
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	15,816.70	15,816.70
4.3.1.9				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	19,009.69	19,009.69
4.3.9.9				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	75,602.21	75,602.21
5.1.1.1				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	24,504,860.56	0.00	24,504,860.56
5.1.1.2				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,692,625.02	0.00	1,692,625.02
5.1.1.3				
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,958,453.09	0.00	5,958,453.09
5.1.1.4				
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,002,889.27	0.00	2,002,889.27
5.1.1.5				
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,280,134.47	0.00	5,280,134.47
5.1.2.1				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,857,086.53	0.00	3,857,086.53
5.1.2.2				
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,227,086.02	0.00	1,227,086.02
5.1.2.3				
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	43,200.01	0.00	43,200.01
5.1.2.4				
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,953,298.93	0.00	2,953,298.93
5.1.2.5				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	852,140.86	0.00	852,140.86
5.1.2.6				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,793,550.17	0.00	3,793,550.17
5.1.2.7				
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	787,347.71	0.00	787,347.71
5.1.2.8				
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	66,774.24	0.00	66,774.24
5.1.2.9				
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	71,489.08	0.00	71,489.08
5.1.3.1				
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,772,963.36	0.00	1,772,963.36
5.1.3.2				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,773,202.00	0.00	1,773,202.00
5.1.3.3				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,443,161.26	0.00	1,443,161.26
5.1.3.4				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	467,368.34	0.00	467,368.34
5.1.3.5				
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	11,656,822.83	0.00	11,656,822.83
5.1.3.6				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	790,264.83	0.00	790,264.83

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	33,482.01	0.00	33,482.01
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,500,947.54	0.00	1,500,947.54
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	63,072.00	0.00	63,072.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	2,794,993.10	0.00	2,794,993.10
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	11,771,986.08	0.00	11,771,986.08
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,742,914.14	0.00	2,742,914.14
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	219,984.00	0.00	219,984.00
9.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	95,232,892.78	0.00	95,232,892.78
1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	114,478,932.16	117,332,370.31	2,853,438.15
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,099,477.53	0.00	22,099,477.53
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,904,506.78	7,904,506.78
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	104,937,708.05	106,574,425.38	1,636,717.33
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	104,937,708.05	104,937,708.05
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	95,232,892.78	95,232,892.78
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	147,651,311.50	148,315,127.49	-663,815.99
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	52,418,418.72	52,418,418.72
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	38,223,447.97	0.00	38,223,447.97
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	110,091,679.52	109,841,679.82	249,999.70
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	109,841,679.82	109,688,806.00	152,873.82
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	109,688,806.00	109,427,863.53	260,942.47
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	109,427,863.53	0.00	109,427,863.53
=====					
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	1,587,366,851.93	1,587,366,851.93	0.00	
=====					