

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	102,276,698.59	404,998,461.53	392,203,198.24	115,071,961.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,012,680.06	387,615,895.15	392,203,198.24	18,425,376.97
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,670,363.01	285,280,705.22	290,077,466.01	2,873,602.22
1.1.1.1	EFFECTIVO	32,196.39	5,857,991.15	5,655,328.85	234,858.69
1.1.1.1.1	CAJA	31,700.15	834,063.75	631,401.47	234,362.43
1.1.1.1.2	CAJA PREDIAL	-0.34	5,023,927.40	5,023,927.38	-0.32
1.1.1.1.3	GABRIELA SALDAÑA MIRAFUENTES	496.58	0.00	0.00	496.58
1.1.1.2	BANCOS	3,722,830.52	239,097,086.95	240,181,173.55	2,638,743.92
1.1.1.2.2	BANCOS RAMO 33 FONDO III	-20.72	0.00	0.00	-20.72
1.1.1.2.2.6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0334732578	0.88	0.00	0.00	0.88
1.1.1.2.2.7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0365470016	-21.60	0.00	0.00	-21.60
1.1.1.2.5	BANCOS CONVENIOS FEDERALES	209,387.97	0.00	0.00	209,387.97
1.1.1.2.5.3	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 7008 8031731	114,564.85	0.00	0.00	114,564.85
1.1.1.2.5.4	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 70088855319	1,139.58	0.00	0.00	1,139.58
1.1.1.2.5.6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0420097808	20.00	0.00	0.00	20.00
1.1.1.2.5.10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0447254158	0.20	0.00	0.00	0.20
1.1.1.2.5.12	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 0490230822	1,928.46	0.00	0.00	1,928.46
1.1.1.2.5.13	BBVA BANCOMER, S.A. 0110903078	2,354.48	0.00	0.00	2,354.48
1.1.1.2.5.14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0329065487	89,262.91	0.00	0.00	89,262.91
1.1.1.2.5.18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1023519388	117.49	0.00	0.00	117.49
1.1.1.2.7	BANCOS ADMINISTRACION 2019 2021	3,513,463.27	239,097,086.95	240,181,173.55	2,429,376.67
1.1.1.2.7.1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1044665105	283,958.86	360,967.69	644,926.55	0.00
1.1.1.2.7.2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1044664890	-674,745.43	812,008.67	451,650.15	-314,386.91
1.1.1.2.7.3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1044665990	322,358.46	504,989.74	827,336.14	12.06
1.1.1.2.7.4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1044665329	2,019,475.92	5,899,481.17	7,901,082.80	17,874.29
1.1.1.2.7.5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1044666737	12,433.17	0.00	12,434.00	-0.83
1.1.1.2.7.6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1044641529	304,219.08	2,902,398.35	3,221,493.14	-14,875.71
1.1.1.2.7.7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1044641574	24,841.82	1,847,924.41	1,872,662.02	104.21
1.1.1.2.7.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1054513849	1,031,184.79	1,444.90	1,032,404.86	224.83
1.1.1.2.7.11	BANCO AZTECA 01720121812039	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2.7.12	BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 0125066550201	586.02	0.00	0.00	586.02
1.1.1.2.7.14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1085143688	179,150.58	6,771,721.65	6,903,372.74	47,499.49
1.1.1.2.7.15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1094356640	0.00	21,199,969.47	20,874,505.73	325,463.74
1.1.1.2.7.16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1095449101	0.00	49,397,178.43	46,744,093.07	2,653,085.36
1.1.1.2.7.17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1095449110	0.00	14,080,944.60	14,313,047.31	-232,102.71
1.1.1.2.7.18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1095305720	0.00	8,410,509.21	9,121,929.97	-711,420.76
1.1.1.2.7.19 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1095449099	0.00	64,244,209.36	64,031,375.36	212,834.00
1.1.1.2.7.20 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1095449129	0.00	23,483,212.15	23,341,204.70	142,007.45
1.1.1.2.7.21 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1095130333	0.00	13,895,312.17	13,895,242.90	69.27
1.1.1.2.7.22 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1094356659	0.00	24,835,574.88	24,780,745.38	54,829.50
1.1.1.2.7.23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1095449213	0.00	210,702.26	210,688.44	13.82
1.1.1.2.7.24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1133266376	0.00	238,530.84	978.29	237,552.55
1.1.1.2.7.25 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1136476448	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.7.26 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1136482551	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.7.27 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1136482074	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.7.28 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1136481406	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.7.29 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1136480463	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.7.30 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1136475562	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.7.31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 1136473317	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,915,336.10	40,325,627.12	44,240,963.61	-0.39
1.1.1.4.1 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0504253434	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1.1.1.4.3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0504253476	1,514,369.63	317,545.20	1,831,914.83	0.00
1.1.1.4.4 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0504253502	2,400,966.49	699,987.59	3,100,954.48	-0.40
1.1.1.4.5 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0505627030	0.00	7,861,177.69	7,861,177.67	0.02
1.1.1.4.6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0505589288	0.00	12,752,171.91	12,752,171.91	0.00
1.1.1.4.7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0505669742	0.00	5,515,949.90	5,515,949.89	0.01
1.1.1.4.8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0505627085	0.00	13,178,794.83	13,178,794.83	0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,949,682.84	98,785,892.95	98,738,957.09	11,996,618.70
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	538,631.30	79,895,128.08	79,899,333.08	534,426.30
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,275,363.49	4,316,502.19	4,267,002.60	11,324,863.08
1.1.2.3.2 DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	10,531,139.01	0.00	0.00	10,531,139.01
1.1.2.3.3 DEUDORES ADM 2019-2021	744,224.48	4,316,502.19	4,267,002.60	793,724.07
1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-3.68	14,572,594.27	14,572,594.79	-4.20
1.1.2.4.1 INGRESOS DETERMINABLES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-3.68	14,572,594.27	14,572,594.79	-4.20
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	135,691.73	1,668.41	26.62	137,333.52
1.1.2.9.1 SUBSIDIO AL EMPLEO	135,690.53	1,641.77	0.00	137,332.30
1.1.2.9.2 SUBSIDIO AL EMPLEO FIV	1.20	26.64	26.62	1.22

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,489,411.35	3,389,498.88	3,356,651.37	2,522,258.86
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,389,411.32	630,000.00	630,000.00	2,389,411.32
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,537,178.00	0.00	0.00	1,537,178.00
1.1.3.1.2	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2016-2018	301,250.00	0.00	0.00	301,250.00
1.1.3.1.2.1	RAMO 28 RECURSOS FISCALES	139,250.00	0.00	0.00	139,250.00
1.1.3.1.2.4	RAMO 33 FONDO IV	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1.1.3.1.3	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	550,983.32	630,000.00	630,000.00	550,983.32
1.1.3.1.3.1	RAMO 28 RECURSOS FISCALES	550,983.32	10,000.00	10,000.00	550,983.32
1.1.3.1.3.2	RAMO 33 FONDO IV	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1.1.3.1.3.3	FAEDE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-49,999.97	2,759,498.88	2,726,651.37	-17,152.46
1.1.5	ALMACEN	636,110.09	159,545.80	29,881.00	765,774.89
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	636,110.09	159,545.80	29,881.00	765,774.89
1.1.5.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,602.80	0.00	5,602.80
1.1.5.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,602.80	0.00	5,602.80
1.1.5.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,978.60	0.00	0.00	63,978.60
1.1.5.1.7	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	333,220.00	0.00	0.00	333,220.00
1.1.5.1.7.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1.1.5.1.7.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	238,911.49	153,943.00	29,881.00	362,973.49
1.1.5.1.8.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,542.96	29,881.00	34,661.96
1.1.5.1.8.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	238,911.49	89,400.04	0.00	328,311.53
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	267,112.77	252.30	242.77	267,122.30
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	267,112.77	252.30	242.77	267,122.30
1.1.9.1.1	DEPOSITO EN GARANTIA POR DEPURAR ADMON ANT	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
1.1.9.1.1.1	FINCA MUNICIPAL 2007	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1.9.1.1.2	DEPOSITOS EN GARANTIA POR RENTAS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1.1.9.1.2	CONTRIBUCIONES A FAVOR ADM 2019-2021	112.77	252.30	242.77	122.30
1.1.9.1.2.1	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTO CORRIENTE	112.77	252.30	242.77	122.30
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	79,264,018.53	17,382,566.38	0.00	96,646,584.91
1.2.3	BIENES INMUEBLES	56,119,759.27	16,760,751.78	0.00	72,880,511.05
1.2.3.1	TERRENOS	3,073,940.00	50,000.00	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	13,869,931.04	16,710,751.78	0.00	30,580,682.82
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,214,917.51	0.00	0.00	1,214,917.51
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,879,021.20	3,509,654.52	0.00	6,388,675.72
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,682,688.87	11,559,463.21	0.00	19,242,152.08
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,824,849.25	1,641,634.05	0.00	3,466,483.30

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	268,454.21	0.00	0.00	268,454.21
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	368,971.37	0.00	0.00	368,971.37
1.2.3.6.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	368,971.37	0.00	0.00	368,971.37
1.2.4	BIENES MUEBLES	32,023,949.99	621,814.60	0.00	32,645,764.59
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,047,062.77	128,257.60	0.00	7,175,320.37
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,058,832.45	45,404.80	0.00	2,104,237.25
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	919,218.69	0.00	0.00	919,218.69
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,894,012.26	12,852.80	0.00	3,906,865.06
1.2.4.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	174,999.37	70,000.00	0.00	244,999.37
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	273,381.05	0.00	0.00	273,381.05
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,397.20	0.00	0.00	18,397.20
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	11,763.48	0.00	0.00	11,763.48
1.2.4.2.4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	243,220.37	0.00	0.00	243,220.37
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	128,110.92	91,575.00	0.00	219,685.92
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	78,000.00	91,575.00	0.00	169,575.00
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,110.92	0.00	0.00	50,110.92
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,714,076.51	185,622.00	0.00	16,899,698.51
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,965,499.51	185,622.00	0.00	16,151,121.51
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	6,977.00	0.00	0.00	6,977.00
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	741,600.00	0.00	0.00	741,600.00
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	4,048,904.04	216,360.00	0.00	4,265,264.04
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,869,569.05	71,640.00	0.00	2,941,209.05
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	25,984.00	0.00	25,984.00
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,098,749.99	0.00	0.00	1,098,749.99
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11,685.00	0.00	0.00	11,685.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	0.00	118,736.00	0.00	118,736.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	350,020.00	0.00	0.00	350,020.00
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	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
1.2.4.8.8	ÁRBOLES Y PLANTAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	201,269.05	0.00	0.00	201,269.05
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
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	130,413.09	0.00	0.00	130,413.09
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	9,080,959.78	0.00	0.00	9,080,959.78
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	2,328,414.84	0.00	0.00	2,328,414.84
1.2.6.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	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
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,745,584.94	0.00	0.00	6,745,584.94

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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
1.2.6.5.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2	PASIVO	10,938,806.27	106,677,019.48	104,876,890.08	9,138,676.87
2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,938,806.27	106,677,019.48	104,876,890.08	9,138,676.87
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,710,287.51	103,018,177.96	101,220,939.17	8,913,048.72
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,929,392.60	34,797,329.31	35,576,293.32	3,708,356.61
2.1.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACIONES ANTERIORES	373,795.89	0.00	0.00	373,795.89
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	2,555,596.72	30,038,728.52	30,536,076.47	3,052,944.67
2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL A CORTO PLAZO	-0.01	2,566,104.46	2,582,791.98	16,687.51
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	594,217.85	859,146.39	264,928.54
2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	907,164.34	907,164.34	0.00
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	691,114.14	691,114.14	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,145,754.50	30,105,169.07	29,429,177.47	469,762.90
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,679.73	16,704,011.95	16,710,751.78	42,419.56
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,532.00	17,677,260.58	16,115,655.36	-1,558,073.22
2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,620,150.00	2,620,150.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	3,532.00	15,057,110.58	13,495,505.36	-1,558,073.22
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,215.85	3,230,011.05	3,139,061.24	2,704,266.04
2.1.1.7.1	RETENCIONES POR PAGAR	2,795,215.85	3,230,011.05	3,139,061.24	2,704,266.04
2.1.1.7.1.1	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,715,981.96	3,063,892.23	2,859,295.98	2,511,385.71
2.1.1.7.1.2	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	8,218.42	26,767.02	50,469.39	31,920.79
2.1.1.7.1.3	IVA RETENIDO	8,469.85	57,927.95	85,391.61	35,933.51
2.1.1.7.1.4	PRESTAMOS DE TERCEROS	13,397.30	0.00	0.00	13,397.30
2.1.1.7.1.5	RETENCION 5 AL MILLAR	35,908.60	3,510.00	68,673.05	101,071.65
2.1.1.7.1.7	I.S.R. RET ARRENDAMIENTO	7,281.10	35,332.50	35,333.40	7,282.00
2.1.1.7.1.9	RETENCION 2 AL MILLAR	4,526.07	4,528.00	0.00	-1.93
2.1.1.7.1.10	RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	1,432.55	38,053.35	39,897.81	3,277.01
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,800,712.83	504,396.00	250,000.00	3,546,316.83
2.1.1.9.8	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.1.1.9.8.1	ADEFAS (REMUNERACIONES)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,800,712.83	254,396.00	0.00	3,546,316.83
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,112,420.04	0.00	0.00	3,112,420.04
2.1.1.9.9.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	688,292.79	250,000.00	0.00	438,292.79
2.1.1.9.9.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	4,396.00	0.00	-4,396.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,249.40	3,658,841.52	3,655,950.91	153,358.79
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,249.40	3,658,841.52	3,655,950.91	153,358.79
2.1.2.1.1	ACREEDORES DIVERSOS ADM PASADA	-87,308.51	0.00	0.00	-87,308.51
2.1.2.1.2	ACREEDORES DIVERSOS ADM 2019-2021	177,812.78	3,376,929.00	3,381,195.19	182,078.97
2.1.2.1.3	ACREDORA FINANCIERA	55,048.90	277,158.64	246,232.44	24,122.70
2.1.2.1.4	RETENCION POR ORDENES JUDICIALES	10,696.23	4,753.88	28,523.28	34,465.63

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	72,269.36	0.00	0.00	72,269.36
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	72,269.36	0.00	0.00	72,269.36
2.1.6.6.1	VALORES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	72,269.36	0.00	0.00	72,269.36
2.1.6.6.1.1	VALORES EN GARANTIA ADMINISTRACIONES ANTERIORES	72,269.36	0.00	0.00	72,269.36
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	91,337,892.32	31,941,730.13	31,941,730.13	91,337,892.32
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	91,337,892.32	31,941,730.13	31,941,730.13	91,337,892.32
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	31,941,730.13	31,941,730.13	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	31,941,730.13	31,941,730.13	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,293,576.05	0.00	31,941,730.13	100,235,306.18
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,293,576.05	0.00	31,941,730.13	100,235,306.18
3.2.4	RESERVAS	17,868,808.91	0.00	0.00	17,868,808.91
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	17,868,808.91	0.00	0.00	17,868,808.91
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,766,222.77	0.00	0.00	-26,766,222.77
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-26,766,222.77	0.00	0.00	-26,766,222.77
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	94,607,998.99	94,607,998.99
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	13,114,874.26	13,114,874.26
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	7,633,014.50	7,633,014.50
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	6,228,606.13	6,228,606.13
4.1.1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	6,228,606.13	6,228,606.13
4.1.1.2.1.1	IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,352,912.73	2,352,912.73
4.1.1.2.1.2	IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,155,691.23	1,155,691.23
4.1.1.2.1.3	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2,355,337.44	2,355,337.44
4.1.1.2.1.4	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	364,664.73	364,664.73
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,403,875.80	1,403,875.80
4.1.1.7.1	RECARGOS	0.00	0.00	410,970.63	410,970.63
4.1.1.7.2	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	235,847.32	235,847.32
4.1.1.7.3	25% ADICIONAL	0.00	0.00	647,795.24	647,795.24
4.1.1.7.4	15% PARA APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	87,410.08	87,410.08
4.1.1.7.5	5% PRO-UNIVERSIDAD	0.00	0.00	12,718.71	12,718.71
4.1.1.7.6	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN	0.00	0.00	9,133.82	9,133.82
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	532.57	532.57
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	4,849,948.50	4,849,948.50
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,835,055.10	4,835,055.10
4.1.4.3.1	SERVICIO DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	180,015.71	180,015.71
4.1.4.3.1.1	POR MANTENIMIENTO DE DRENAJE PÚBLICO	0.00	0.00	101.00	101.00
4.1.4.3.1.2	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	178,354.71	178,354.71
4.1.4.3.1.3	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00
4.1.4.3.2	PANTEONES	0.00	0.00	14,334.73	14,334.73
4.1.4.3.2.1	INHUMACIONES	0.00	0.00	12,328.00	12,328.00
4.1.4.3.2.7	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,006.73	2,006.73
4.1.4.3.3	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,160,265.81	1,160,265.81
4.1.4.3.3.1	CONSTRUC. HABITAC. NUEVAS, RECONSTRUC. Y AMPLIACIONES MENOR A 20 MTS	0.00	0.00	136,858.45	136,858.45
4.1.4.3.3.2	CONSTRUC. NUEVAS, RECONSTRUC. Y AMPLIACIONES DE EDIFICACIONES HASTA A 20 MTS	0.00	0.00	12,381.28	12,381.28
4.1.4.3.3.3	CONSTRUC. NUEVAS, RECONSTRUC. Y				

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
AMPLIACIONES DE OBRAS CIVILES MAYOR A 40 MTS	0.00	0.00	335,157.18	335,157.18
4.1.4.3.3.4 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	0.00	0.00	844.90	844.90
4.1.4.3.3.5 DEMOLICIÓN DE BARDAS	0.00	0.00	507.00	507.00
4.1.4.3.3.6 LICENCIA DE CONSTRUCCIONES ESPECÍFICAS	0.00	0.00	892.11	892.11
4.1.4.3.3.12 OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	85,347.01	85,347.01
4.1.4.3.3.14 APROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,722.76	5,722.76
4.1.4.3.3.15 ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	3,083.31	3,083.31
4.1.4.3.3.16 NÚMEROS OFICIALES EN LINEAMIENTOS	0.00	0.00	25,859.76	25,859.76
4.1.4.3.3.17 CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	1,053.88	1,053.88
4.1.4.3.3.18 APROBACIÓN DEL USO DE SUELO (LICENCIA DE USO DE SUELO ÚNICO PAGO)	0.00	0.00	10,931.26	10,931.26
4.1.4.3.3.19 LICENCIA DE USO DE SUELO POR DIVISIÓN O FUSION DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	0.00	0.00	213,668.77	213,668.77
4.1.4.3.3.24 APROBACIÓN DE PROYECTOS A CONDOMINIOS HORIZONTALES Y VERTICALES	0.00	0.00	4,443.09	4,443.09
4.1.4.3.3.33 CONEXIONES DE ALBAÑAL Y EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	105,637.11	105,637.11
4.1.4.3.3.35 OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS	0.00	0.00	212,307.39	212,307.39
4.1.4.3.3.44 REGISTRO ANUAL DE DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA	0.00	0.00	5,570.55	5,570.55
4.1.4.3.4 FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES	0.00	0.00	90,375.65	90,375.65
4.1.4.3.4.4 LICENCIAS DE DIVISIÓN Y RELOTIFICACIÓN	0.00	0.00	90,375.65	90,375.65
4.1.4.3.5 SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	1,430,120.97	1,430,120.97
4.1.4.3.5.1 AVALÚOS CATASTRALES	0.00	0.00	586,462.11	586,462.11
4.1.4.3.5.9 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	843,658.86	843,658.86
4.1.4.3.6 EXPED. DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLEC. DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,520.40	1,520.40
4.1.4.3.6.7 ANUNCIOS ESPECTACULARES	0.00	0.00	1,520.40	1,520.40
4.1.4.3.7 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	0.00	0.00	76,786.76	76,786.76
4.1.4.3.7.1 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	0.00	0.00	365.64	365.64
4.1.4.3.7.3 CONSTANCIA DE NO ADEUDO, POR CADA IMPUESTO, DERECHO O CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	52,082.22	52,082.22
4.1.4.3.7.9 COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS EN TAMAÑO QUE NO EXCEDAN DE 35 CM	0.00	0.00	105.00	105.00
4.1.4.3.7.12 CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA QUE SE EXPIDA DISTINTA DE LAS EXPRESADAS	0.00	0.00	23,288.90	23,288.90
4.1.4.3.7.14 CONSTANCIAS DE HECHOS, DE CONFORMIDAD, DE MUTUO CONSENTIMIENTO	0.00	0.00	945.00	945.00
4.1.4.3.8 REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	412,173.22	412,173.22
4.1.4.3.8.1 EXPEDICIÓN DE ACTAS	0.00	0.00	169,702.22	169,702.22
4.1.4.3.8.2 REGISTRO DE NACIMIENTOS	0.00	0.00	104,615.00	104,615.00
4.1.4.3.8.3 REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	0.00	761.00	761.00
4.1.4.3.8.4 REGISTRO DE ADOPCIONES	0.00	0.00	507.00	507.00
4.1.4.3.8.5 REGISTRO DE MATRIMONIOS	0.00	0.00	71,913.00	71,913.00
4.1.4.3.8.7 REGISTRO DE DIVORCIOS	0.00	0.00	27,990.00	27,990.00
4.1.4.3.8.11 INSERCIÓN EN ACTAS	0.00	0.00	300.00	300.00
4.1.4.3.8.12 COTEJO DE ACTAS	0.00	0.00	2,189.00	2,189.00
4.1.4.3.8.14 REGISTROS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	31,767.00	31,767.00
4.1.4.3.8.15 ORDEN DE INHUMACIÓN	0.00	0.00	543.00	543.00
4.1.4.3.8.17 TRASLADOS DE CADÁVER	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00
4.1.4.3.9 AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	0.00	975,313.60	975,313.60
4.1.4.3.9.1				
4.1.4.3.9.2				
4.1.4.3.9.6				
4.1.4.3.11				
4.1.4.3.11.1				
4.1.4.3.11.8				
4.1.4.3.12				
4.1.4.3.12.1				
4.1.4.3.13				
4.1.4.3.13.1				
4.1.4.3.13.4				
4.1.4.3.15				
4.1.4.3.15.3				
4.1.4.3.15.5				
4.1.4.3.18				
4.1.4.3.18.1				
4.1.4.9				
4.1.4.9.2				
4.1.5				
4.1.5.1				
4.1.5.1.1				
4.1.5.9				
4.1.5.9.1				
4.1.6				
4.1.6.2				
4.1.6.2.1				
4.1.6.2.1.2				
4.1.6.2.2				
4.1.6.2.2.9				
4.1.6.2.3				
4.1.6.2.3.1				
4.1.6.9				
4.1.6.9.1				
4.2				
4.2.1				
4.2.1.1				
4.2.1.1.1				
4.2.1.1.2				
4.2.1.1.3				
4.2.1.1.6				

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	0.00	478,858.10	478,858.10
4.2.1.1.9	0.00	0.00	508,103.29	508,103.29
4.2.1.1.10	0.00	0.00	2,654,528.00	2,654,528.00
4.2.1.1.11	0.00	0.00	-133,853.00	-133,853.00
4.2.1.2	0.00	0.00	30,403,431.27	30,403,431.27
4.2.1.2.1	0.00	0.00	42,961.22	42,961.22
4.2.1.2.3	0.00	0.00	11,574,289.59	11,574,289.59
2.1.2.4	0.00	0.00	12,717,180.46	12,717,180.46
4.2.1.2.9	0.00	0.00	6,069,000.00	6,069,000.00
4.2.1.3	0.00	0.00	210,348.44	210,348.44
4.2.1.3.4	0.00	0.00	210,348.44	210,348.44
4.2.1.4	0.00	0.00	625,109.10	625,109.10
4.2.1.4.2	0.00	0.00	92,928.00	92,928.00
4.2.1.4.3	0.00	0.00	366,321.10	366,321.10
4.2.1.4.5	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00
4.3	0.00	0.00	1,555,005.43	1,555,005.43
4.3.1	0.00	0.00	140,246.64	140,246.64
4.3.1.1	0.00	0.00	132,365.81	132,365.81
4.3.1.9	0.00	0.00	7,880.83	7,880.83
4.3.1.9.1	0.00	0.00	7,880.83	7,880.83
4.3.9	0.00	0.00	1,414,758.79	1,414,758.79
4.3.9.9	0.00	0.00	1,414,758.79	1,414,758.79
5	0.00	80,012,606.30	0.00	80,012,606.30
5.1	0.00	63,645,339.74	0.00	63,645,339.74
5.1.1	0.00	35,404,148.77	0.00	35,404,148.77
5.1.1.1	0.00	24,799,862.37	0.00	24,799,862.37
5.1.1.1.1	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.1.1.1.3	0.00	23,699,862.37	0.00	23,699,862.37
5.1.1.1.3.1	0.00	21,525,015.51	0.00	21,525,015.51
5.1.1.1.3.3	0.00	2,174,846.86	0.00	2,174,846.86
5.1.1.2	0.00	1,946,617.75	0.00	1,946,617.75
5.1.1.2.1	0.00	453,984.54	0.00	453,984.54
5.1.1.2.1.1	0.00	453,984.54	0.00	453,984.54
5.1.1.2.2	0.00	1,415,371.93	0.00	1,415,371.93
5.1.1.2.2.1	0.00	848,317.37	0.00	848,317.37
5.1.1.2.2.2	0.00	567,054.56	0.00	567,054.56
5.1.1.2.3	0.00	77,261.28	0.00	77,261.28
5.1.1.3	0.00	6,730,945.33	0.00	6,730,945.33
5.1.1.3.2	0.00	6,392,266.41	0.00	6,392,266.41
5.1.1.3.2.1	0.00	298,103.00	0.00	298,103.00
5.1.1.3.2.1.1	0.00	263,763.97	0.00	263,763.97
5.1.1.3.2.1.3	0.00	34,339.03	0.00	34,339.03
5.1.1.3.2.2	0.00	620,678.58	0.00	620,678.58
5.1.1.3.2.2.1	0.00	620,678.58	0.00	620,678.58
5.1.1.3.2.3	0.00	5,473,484.83	0.00	5,473,484.83
5.1.1.3.2.3.2	0.00	4,846,697.84	0.00	4,846,697.84
5.1.1.3.2.3.4	0.00	626,786.99	0.00	626,786.99

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	30,978.45	0.00	30,978.45
5.1.1.3.4.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,179.37	0.00	5,179.37
5.1.1.3.4.3	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	25,799.08	0.00	25,799.08
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	307,700.47	0.00	307,700.47
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,060,943.17	0.00	1,060,943.17
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	1,060,943.17	0.00	1,060,943.17
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	865,780.15	0.00	865,780.15
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	121,903.99	0.00	121,903.99
5.1.1.5.2.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	99,282.49	0.00	99,282.49
5.1.1.5.2.3	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	22,621.50	0.00	22,621.50
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	712,359.36	0.00	712,359.36
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,516.80	0.00	31,516.80
5.1.1.5.9.1	SERVICIO MÉDICO	0.00	31,516.80	0.00	31,516.80
5.1.1.5.9.1.3	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	31,516.80	0.00	31,516.80
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,083,255.21	0.00	13,083,255.21
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,565,594.96	0.00	3,565,594.96
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,771,151.41	0.00	1,771,151.41
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	141,596.50	0.00	141,596.50
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	7,202.00	0.00	7,202.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	354,380.27	0.00	354,380.27
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	52,864.00	0.00	52,864.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,164,659.78	0.00	1,164,659.78
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	73,741.00	0.00	73,741.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	694,060.16	0.00	694,060.16
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	563,041.16	0.00	563,041.16
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,019.00	0.00	1,019.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,363,953.13	0.00	3,363,953.13
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,457.00	0.00	3,457.00
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	675.00	0.00	675.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,490,562.53	0.00	2,490,562.53
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	339,470.61	0.00	339,470.61
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	510,687.99	0.00	510,687.99
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	818,225.31	0.00	818,225.31
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	200,902.50	0.00	200,902.50
5.1.2.5.2.1	FERTILIZANTES	0.00	28,190.00	0.00	28,190.00
5.1.2.5.2.2	PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	172,712.50	0.00	172,712.50
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	227,334.28	0.00	227,334.28
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	380,780.93	0.00	380,780.93
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,819.60	0.00	7,819.60
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,964,354.89	0.00	2,964,354.89
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,458,843.93	0.00	1,458,843.93

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	270,874.93	0.00	270,874.93
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,046,507.78	0.00	1,046,507.78
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	103,530.00	0.00	103,530.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,035.22	0.00	33,035.22
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	68,523.20	0.00	68,523.20
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	59,243.20	0.00	59,243.20
1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	149,699.63	0.00	149,699.63
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,251.15	0.00	120,251.15
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,844.62	0.00	5,844.62
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,863.86	0.00	11,863.86
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,157,935.76	0.00	15,157,935.76
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,018,800.80	0.00	3,018,800.80
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,583,311.18	0.00	1,583,311.18
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	146,376.88	0.00	146,376.88
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,319.57	0.00	30,319.57
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	7,038.40	0.00	7,038.40
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	16,294.80	0.00	16,294.80
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	248.00	0.00	248.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	17,211.97	0.00	17,211.97
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	697,989.52	0.00	697,989.52
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	76,640.00	0.00	76,640.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	431,867.44	0.00	431,867.44
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	52,521.08	0.00	52,521.08
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	72,995.00	0.00	72,995.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	906,221.08	0.00	906,221.08
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	541,663.67	0.00	541,663.67
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,045.41	0.00	250,045.41
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	40,484.00	0.00	40,484.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	68,208.00	0.00	68,208.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5.1.3.4				
	0.00	318,524.96	0.00	318,524.96
5.1.3.4.1				
	0.00	42,304.84	0.00	42,304.84
5.1.3.4.4				
	0.00	31,226.62	0.00	31,226.62
5.1.3.4.5				
	0.00	225,018.30	0.00	225,018.30
5.1.3.4.7				
	0.00	19,975.20	0.00	19,975.20
5.1.3.5				
	0.00	7,733,681.30	0.00	7,733,681.30
1.3.5.1				
	0.00	407,051.84	0.00	407,051.84
5.1.3.5.2				
	0.00	13,398.00	0.00	13,398.00
5.1.3.5.3				
	0.00	98,866.59	0.00	98,866.59
5.1.3.5.5				
	0.00	2,935,520.67	0.00	2,935,520.67
5.1.3.5.7				
	0.00	11,327.20	0.00	11,327.20
5.1.3.5.8				
	0.00	4,234,900.00	0.00	4,234,900.00
5.1.3.5.9				
	0.00	32,617.00	0.00	32,617.00
5.1.3.6				
	0.00	1,046,038.54	0.00	1,046,038.54
5.1.3.6.1				
	0.00	1,039,318.54	0.00	1,039,318.54
5.1.3.6.3				
	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1.3.6.5				
	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5.1.3.7				
	0.00	86,074.61	0.00	86,074.61
5.1.3.7.1				
	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00
5.1.3.7.1.1				
	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00
5.1.3.7.2				
	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5.1.3.7.2.1				
	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5.1.3.7.5				
	0.00	64,137.38	0.00	64,137.38
5.1.3.7.9				
	0.00	13,859.23	0.00	13,859.23
5.1.3.8				
	0.00	1,192,877.09	0.00	1,192,877.09
5.1.3.8.2				
	0.00	1,162,877.09	0.00	1,162,877.09
5.1.3.8.2.1				
	0.00	45,597.00	0.00	45,597.00
5.1.3.8.2.2				
	0.00	1,117,280.09	0.00	1,117,280.09
5.1.3.8.5				
	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.3.9				
	0.00	157,727.86	0.00	157,727.86
5.1.3.9.1				
	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5.1.3.9.2				
	0.00	17,311.06	0.00	17,311.06
5.1.3.9.4				
	0.00	10,442.80	0.00	10,442.80
5.1.3.9.5				
	0.00	118,374.00	0.00	118,374.00
5.1.3.9.5.2				
	0.00	118,374.00	0.00	118,374.00
5.2				
	0.00	16,367,266.56	0.00	16,367,266.56

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,056,900.00	0.00	5,056,900.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	5,056,900.00	0.00	5,056,900.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	5,056,900.00	0.00	5,056,900.00
5.2.3.1.1.1	ROLLOS DE GOFRADO P/NHP	0.00	4,053,750.00	0.00	4,053,750.00
5.2.3.1.1.2	ABONO QUIMICO	0.00	905,650.00	0.00	905,650.00
5.2.3.1.1.3	ARBOLES DE AGUACATE	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	11,310,366.56	0.00	11,310,366.56
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,688,467.73	0.00	9,688,467.73
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,688,467.73	0.00	9,688,467.73
5.2.4.1.1.1	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	5,746,679.63	0.00	5,746,679.63
5.2.4.1.1.2	AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	567,250.00	0.00	567,250.00
5.2.4.1.1.3	IMPUESTO PREDIAL	0.00	487,831.13	0.00	487,831.13
5.2.4.1.1.4	APOYO A PERSONAS PARA LA COMPRA DE ABONO ORGANICO	0.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00
5.2.4.1.1.5	APOYO A COMUNIDADES	0.00	689,818.54	0.00	689,818.54
5.2.4.1.1.6	APOYO A GANADEROS CON PACAS DE AVENA	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5.2.4.1.1.7	APOYOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	215,088.42	0.00	215,088.42
5.2.4.1.1.8	APOYOS COVID-19	0.00	317,800.01	0.00	317,800.01
5.2.4.1.1.9	APOYO A GANADEROS LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	10,547.20	0.00	10,547.20
5.2.4.2.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,547.20	0.00	10,547.20
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,602,428.69	0.00	1,602,428.69
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	84,405.00	0.00	84,405.00
5.2.4.3.3.1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREESCOLAR	0.00	18,655.00	0.00	18,655.00
5.2.4.3.3.2	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS	0.00	25,850.00	0.00	25,850.00
5.2.4.3.3.3	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.2.4.3.3.4	INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIA SUPERIOR	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,518,023.69	0.00	1,518,023.69
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	8,922.94	0.00	8,922.94
5.2.4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	8,922.94	0.00	8,922.94
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	809,364,375.84	809,364,375.84	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	279,549,911.85	279,549,911.85	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	96,788,113.79	0.00	96,788,113.79
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	96,788,113.79	0.00	96,788,113.79
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	93,387,361.77	97,187,650.22	3,800,288.45
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	93,387,361.77	97,187,650.22	3,800,288.45
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	399,536.43	334,368.21	65,168.22
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	399,536.43	0.00	399,536.43
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	334,368.21	334,368.21
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	88,974,899.86	93,052,993.56	4,078,093.70
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	88,974,899.86	93,052,993.56	4,078,093.70
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	88,974,899.86	88,974,899.86
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	88,974,899.86	88,974,899.86
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	529,814,463.99	529,814,463.99	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	95,232,892.76	95,232,892.76
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	95,232,892.76	95,232,892.76
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	119,238,425.38	121,802,201.88	-2,563,776.50
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	119,238,425.38	121,802,201.88	-2,563,776.50
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	23,940,364.40	24,005,532.62	65,168.22

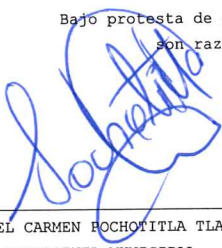
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

RFC: MTL940608G12

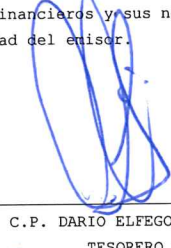
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2020 A 31 DIC 2020

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.3.1				
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	24,005,532.62	24,005,532.62
8.2.3.2				
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	23,940,364.40	0.00	23,940,364.40
8.2.4				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	97,891,718.48	97,804,718.48	87,000.00
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	97,891,718.48	97,804,718.48	87,000.00
8.2.5				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	97,804,718.48	95,513,973.24	2,290,745.24
8.2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	97,804,718.48	95,513,973.24	2,290,745.24
8.2.6				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	95,484,092.24	95,455,145.01	28,947.23
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	95,484,092.24	95,455,145.01	28,947.23
8.2.7				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	95,455,145.01	0.00	95,455,145.01
8.2.7.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	95,455,145.01	0.00	95,455,145.01
=====				
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	1,432,994,193.28	1,432,994,193.28	0.00
=====				

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



L.Q.I MA DEL CARMEN HOCHOTITLA TLALTZICAPA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. DARIO ELFEGO TAPIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

