



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 17/may./2022
01:54 p. m.

Usu: carmen1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	\$18,829.50	\$0.00	\$6,364,493.59	\$5,125,941.60	\$1,257,381.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$366,788.80	\$0.00	\$45,091,754.46	\$30,299,354.54	\$14,425,611.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$3.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$534,426.30	\$0.00	\$22,803,263.82	\$22,807,125.73	\$530,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,726,468.63	\$0.00	\$1,446,468.80	\$719,429.62	\$11,453,507.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,572.23	\$0.00	\$7,585,956.10	\$7,585,956.10	\$10,572.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$138,315.25	\$0.00	\$0.00	-\$604.46	\$138,919.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,788,428.03	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$1,938,428.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,315,663.10	\$0.00	\$1,315,663.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$765,774.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,774.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$253,140.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,140.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1231	TERRENOS	\$41,930,856.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,930,856.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$46,356,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,356,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,258,313.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258,313.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,241,446.37	\$0.00	\$57,449.00	\$0.00	\$7,298,895.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$273,381.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,381.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$253,685.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,685.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,698,238.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,698,238.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,312,394.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,312,394.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,272,764.04	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$4,307,264.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$350,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1251	SOFTWARE	\$70,855.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,855.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1254	LICENCIAS	\$130,413.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,413.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,328,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328,414.84	\$0.00	\$0.00		
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,745,584.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,745,584.94	\$0.00	\$0.00		
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,534,643.01	\$10,979,445.54	\$11,021,083.67	\$0.00	\$1,576,281.14	\$0.00	\$0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$553,800.70	\$2,778,140.30	\$2,778,140.30	\$0.00	\$553,800.70	\$0.00	\$0.00		
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$221,458.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,458.64	\$0.00	\$0.00		
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,402,626.02	\$1,075,165.23	\$1,075,165.23	\$0.00	-\$1,402,626.02	\$0.00	\$0.00		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,728,283.63	\$1,540,467.00	\$776,440.29	\$0.00	\$2,984,256.92	\$0.00	\$0.00		
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,541,694.83	\$88,266.51	\$88,650.51	\$0.00	\$3,542,078.83	\$0.00	\$0.00		
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$140,146.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,146.46	\$0.00	\$0.00		
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,665.00	\$3,723,258.00	\$0.00	\$3,372,665.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: carmen1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2022
01:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,269.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,269.36
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,063.15	\$0.00	\$288,063.15
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$16,562,756.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,562,756.53
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$114,474,703.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,474,703.71
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$17,868,808.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,868,808.91
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$26,766,222.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,766,222.77
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,450.06	\$0.00	\$4,253,450.06
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,636.36	\$0.00	\$98,636.36
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,582.91	\$0.00	\$379,582.91
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,303.31	\$0.00	\$305,303.31
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,181.77	\$0.00	\$104,181.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,646.98	\$0.00	\$2,292,646.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,844.02	\$0.00	\$10,844.02
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.37	\$0.00	\$1,221.37
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,089.32	\$0.00	\$140,089.32
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,392,894.16	\$0.00	\$13,392,894.16
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,407,380.00	\$0.00	\$9,407,380.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.66	\$0.00	\$2,989.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,728,797.81	\$0.00	\$7,728,797.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$472,871.41	\$0.00	\$472,871.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,346.19	\$0.00	\$191,346.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,109.49	\$0.00	\$29,109.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,063.45	\$0.00	\$5,063.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$236,412.83	\$0.00	\$236,412.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,434.51	\$0.00	\$21,434.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$748,712.21	\$0.00	\$748,712.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$210,333.22	\$0.00	\$210,333.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$756,704.97	\$0.00	\$756,704.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,108.45	\$0.00	\$45,108.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$79,091.00	\$0.00	\$79,091.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$0.00	\$3,442.50	\$0.00



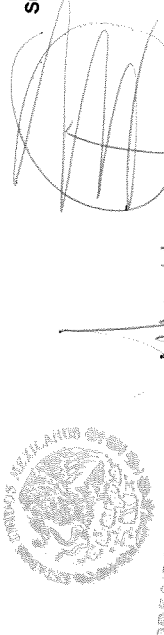
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 17/may./2022
01:54 p. m.

Usr: carmen1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,616.00	\$0.00	\$6,616.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$164,252.99	\$0.00	\$164,252.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$188,329.49	\$0.00	\$188,329.49	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$639,794.60	\$0.00	\$639,794.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$247,602.40	\$0.00	\$247,602.40	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,810.00	\$0.00	\$9,810.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$177,958.23	\$0.00	\$177,958.23	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$105,288,800.23	\$0.00	\$105,288,800.23	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,530,306.99	\$114,742,131.62	\$0.00	\$75,211,824.63
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,453,331.39	\$9,141,087.07	\$312,244.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,389,219.92	\$30,389,219.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,389,219.92	\$0.00	\$30,389,219.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,288,800.23	\$0.00	\$105,288,800.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$119,220,670.37	\$30,646,914.13	\$88,573,756.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,619,625.82	\$13,931,870.14	\$0.00	\$312,244.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,027,288.31	\$12,085,474.75	\$4,941,813.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,085,474.75	\$12,085,474.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,085,474.75	\$12,085,474.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,085,474.75	\$0.00	\$12,085,474.75	\$0.00
Sumas =>			\$139,167,759.49	\$139,167,759.49	\$487,462,891.48	\$487,462,891.48	\$380,675,720.08	\$380,675,720.08



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TLAYACAPAN
2022 - 2024
ING. EDUARDO CAMPOS ALLENDE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TLAYACAPAN, MOR.
2022 - 2024
C.P ANA LILIA DIAZ CORRALES
TESORERA MUNICIPAL