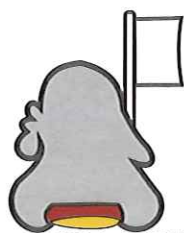


MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MOR. H. AYUNTAMIENTO 2019-2021



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN RFC: MTL940608G12 BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

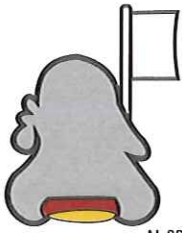
	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1 EFECTIVO	\$ -	\$ 2,991,196.87	\$ 2,718,783.58	\$ 272,413.29
1.1.1.2 BANCOS	\$ 498,338.82	\$ 91,432,693.16	\$ 87,908,564.95	\$ 4,022,467.03
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 20,647,731.58	\$ 9,794,255.06	\$ 10,853,476.52
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 40,302,078.10	\$ 40,302,078.10	\$ -
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,531,139.01	\$ 5,210,709.00	\$ 445,567.10	\$ 15,296,280.91
1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 8,338,172.08	\$ 8,252,044.36	\$ 86,127.72
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$ 137,440.47	\$ 387.46	\$ 103,751.68	\$ 34,076.25
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 1,848,428.00	\$ 363,200.00	\$ 65,000.00	\$ 2,146,628.00
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 463,939.11	\$ -	\$ 463,939.11
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 322,820.08	\$ -	\$ 322,820.08
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
1.2.3.1 TERRENOS	\$ 3,073,940.00	\$ -	\$ -	\$ 3,073,940.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 38,806,916.86	\$ -	\$ -	\$ 38,806,916.86
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 720,407.39	\$ -	\$ -	\$ 720,407.39
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5,553,511.87	\$ 270,600.93	\$ -	\$ 5,824,112.80
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 215,392.65	\$ 57,988.40	\$ -	\$ 273,381.05
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 128,110.92	\$ -	\$ -	\$ 128,110.92
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,876,881.51	\$ 3,055,695.00	\$ -	\$ 12,932,576.51
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 3,147,123.25	\$ -	\$ -	\$ 3,147,123.25
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,984,134.05	\$ 51,200.00	\$ -	\$ 4,035,334.05
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 350,020.00	\$ -	\$ -	\$ 350,020.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
1.2.5.4 LICENCIAS	\$ 6,960.00	\$ 185,800.00	\$ -	\$ 192,760.00
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 2,328,414.84	\$ -	\$ -	\$ 2,328,414.84
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	\$ 6,745,584.94	\$ -	\$ -	\$ 6,745,584.94
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 6,960.00	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 26,385.91	\$ 11,030,398.85	\$ 11,733,111.30	\$ 729,098.36
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 148,536.05	\$ 15,113,315.45	\$ 15,487,464.95	\$ 522,685.55
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 136,848.19	\$ 101,168.45	\$ -	\$ 35,679.74
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,669,555.51	\$ 2,672,292.18	\$ 236.67
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ 105,878.32	\$ 105,878.32	\$ -
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,868,952.63	\$ 1,984,041.68	\$ 990,747.54	\$ 3,875,658.49
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,880,212.05	\$ 957,212.22	\$ 877,713.00	\$ 3,800,712.83
2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,266,208.30	\$ 3,986,057.30	\$ 2,719,849.00
2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 900,000.00
2.1.6.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 72,269.36	\$ -	\$ -	\$ 72,269.36
2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ -
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ 7,938.00	\$ 7,938.00	\$ -
2.2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 16,312.04	\$ 16,312.04	\$ -
2.2.3.3 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MOR. H. AYUNTAMIENTO 2019-2021



3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$ 53,102,436.24	\$ 53,102,436.24	\$ -	\$ -
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15,062,058.45	\$ -	\$ 53,231,517.60	\$ 68,293,576.05
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$ 17,868,808.91	\$ -	\$ -	\$ 17,868,808.91
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$ 26,766,222.77	\$ -	\$ -	\$ 26,766,222.77
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ 4,470,538.64	\$ 4,470,538.64
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ 1,012,630.02	\$ 1,012,630.02
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ 41,388.19	\$ 41,388.19
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 2,440,264.01	\$ 2,440,264.01
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 17,282.43	\$ 17,282.43
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 12,737.08	\$ 12,737.08
4.1.5.1	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ 86,298.00	\$ 86,298.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ 124,004.00	\$ 124,004.00
4.1.6.2	MULTAS	\$ -	\$ -	\$ 48,873.73	\$ 48,873.73
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 67,893.98	\$ 67,893.98
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ 26,796,096.00	\$ 26,796,096.00
4.2.1.2	APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ 13,418,325.00	\$ 13,418,325.00
4.2.1.3	CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ 87,048.00	\$ 87,048.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 41,081.28	\$ 41,081.28
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 7,439.49	\$ 7,439.49
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ 16,262.00	\$ 16,262.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ 10,705,079.09	\$ -	\$ 10,705,079.09
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 190,568.99	\$ -	\$ 190,568.99
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 100,168.75	\$ -	\$ 100,168.75
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 251,666.76	\$ -	\$ 251,666.76
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 747,339.80	\$ -	\$ 747,339.80
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ 358,178.37	\$ -	\$ 358,178.37
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 27,576.00	\$ -	\$ 27,576.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ 679,476.69	\$ -	\$ 679,476.69
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 24,352.82	\$ -	\$ 24,352.82
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 731,095.15	\$ -	\$ 731,095.15
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 75,911.15	\$ -	\$ 75,911.15
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ -	\$ 117,448.25	\$ -	\$ 117,448.25
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 106,127.28	\$ -	\$ 106,127.28
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ 944,252.79	\$ -	\$ 944,252.79
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 1,191,593.28	\$ -	\$ 1,191,593.28
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 822,478.76	\$ -	\$ 822,478.76
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 128,603.31	\$ -	\$ 128,603.31
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ 3,129,239.87	\$ -	\$ 3,129,239.87
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 252,189.24	\$ -	\$ 252,189.24
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ 120,458.38	\$ -	\$ 120,458.38
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 784,218.88	\$ -	\$ 784,218.88
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 179,008.58	\$ -	\$ 179,008.58
5.2.3.1	SUBSIDIOS	\$ -	\$ 1,082,760.00	\$ -	\$ 1,082,760.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ 3,231,669.57	\$ -	\$ 3,231,669.57
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ -	\$ 116,682.00	\$ -	\$ 116,682.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ -	\$ 84,540.00	\$ -	\$ 84,540.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ -	\$ 83,835.40	\$ -	\$ 83,835.40
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ -	\$ 22,042.92	\$ -	\$ 22,042.92
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 95,232,892.77	\$ -	\$ 95,232,892.77
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 48,623,379.08	\$ 95,377,972.77	\$ 46,754,593.69
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 145,080.00	\$ -	\$ 145,080.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 47,665,623.20	\$ 48,623,379.08	\$ 957,755.88
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ 47,665,623.20	\$ 47,665,623.20
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 95,237,892.75	\$ 95,237,892.75
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 95,382,972.75	\$ 33,693,819.79	\$ 61,689,152.96
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MOR. H. AYUNTAMIENTO 2019-2021



	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	145,080.00	\$	145,080.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	33,693,819.79	\$	1,683,440.30
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	32,010,379.49	\$	412,038.64
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	31,598,340.85	\$	684,864.33
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	30,913,476.52	\$	30,913,476.52

TOTAL DE LA BALANZA:

\$	-	\$	704,453,250.36	\$	704,453,250.36	\$	-
----	---	----	----------------	----	----------------	----	---

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

C.P. DARIO ELFEGO FLORES TAPIA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
TESORERIA MUNICIPAL
2019 - 2021

Tlayacapan

MUNICIPIO DE CULTURA Y TRADICIÓN

H. Ayuntamiento 2019-2021