

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS  
RFC: MTL940608G12  
MAYOR GENERAL DE 01 ENE 2019 A 31 DIC 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	3,914,425.24	3,882,228.85	32,196.39
1.1.1.2 BANCOS	498,338.82	254,765,531.35	251,543,416.59	3,720,453.58
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	83,917,165.32	80,001,829.22	3,915,336.10
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	82,388,400.32	81,849,769.02	538,631.30
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,531,139.01	3,442,855.69	2,698,631.21	11,275,363.49
1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15,573,658.57	15,573,662.25	-3.68
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	137,440.47	673.83	2,422.57	135,691.73
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,848,428.00	1,244,437.87	703,454.55	2,389,411.32
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	3,129,904.42	3,179,904.39	-49,999.97
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	636,110.09	0.00	636,110.09
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	250,000.00	17,215.50	102.73	267,112.77
1.2.3.1 TERRENOS	3,073,940.00	0.00	0.00	3,073,940.00
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	720,407.39	13,149,523.65	0.00	13,869,931.04
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	368,971.37	0.00	368,971.37
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,553,511.87	1,493,550.90	0.00	7,047,062.77
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,392.65	57,988.40	0.00	273,381.05
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	128,110.92	0.00	0.00	128,110.92
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,876,881.51	6,837,195.00	0.00	16,714,076.51
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,147,123.25	165,271.45	0.00	3,312,394.70
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,984,134.05	64,769.99	0.00	4,048,904.04
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	0.00	70,855.96	0.00	70,855.96
1.2.5.4 LICENCIAS	6,960.00	223,453.09	100,000.00	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	26,385.91	27,127,429.85	30,030,436.54	2,929,392.60
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,536.05	37,945,838.70	38,943,057.15	1,145,754.50
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,848.19	13,094,433.02	12,993,264.56	35,679.73
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,500.00	6,262,299.16	6,268,331.16	3,532.00
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	158,642.15	158,642.15	0.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,868,952.63	4,612,777.67	2,539,040.89	2,795,215.85
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,880,212.05	2,427,441.22	2,347,942.00	3,800,712.83
2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,103,496.56	2,259,745.96	156,249.40
2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS  
RFC: MTL940608G12  
MAYOR GENERAL DE 01 ENE 2019 A 31 DIC 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
PÚBLICA INTERNA				
2.1.6.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	72,269.36	0.00	0.00	72,269.36
2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	47.00	47.00	0.00
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00
2.2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,346.84	16,346.84	0.00
2.2.1.2 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	525,230.46	525,230.46	0.00
2.2.3.3 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	53,102,436.24	53,102,436.24	0.00	0.00
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,062,058.45	0.00	53,231,517.60	68,293,576.05
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	7,005,733.80	7,005,733.80
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,941,183.30	1,941,183.30
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	447,724.16	447,724.16
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,310,773.68	5,310,773.68
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	17,282.43	17,282.43
4.1.4.9 OTROS DERECHOS	0.00	0.00	27,810.32	27,810.32
4.1.5.1 PRODUCTOS	0.00	0.00	110,392.00	110,392.00
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	253,634.50	253,634.50
4.1.6.2 MULTAS	0.00	0.00	87,633.42	87,633.42
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	72,838.98	72,838.98
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	53,269,861.20	53,269,861.20
4.2.1.2 APORTACIONES	0.00	0.00	28,965,335.90	28,965,335.90
4.2.1.3 CONVENIOS	0.00	0.00	145,080.00	145,080.00
4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	457,952.23	457,952.23
4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	23,914.05	23,914.05
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	291,363.98	291,363.98
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	21,983,393.53	0.00	21,983,393.53
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	928,187.59	0.00	928,187.59
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,054,658.81	0.00	5,054,658.81
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	496,608.53	0.00	496,608.53
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,649,190.05	0.00	1,649,190.05
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,200,218.13	0.00	2,200,218.13
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	352,310.17	0.00	352,310.17
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,916.53	0.00	12,916.53
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,226,344.96	0.00	2,226,344.96
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	69,203.39	0.00	69,203.39
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,447,264.84	0.00	2,447,264.84
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,975.87	0.00	104,975.87
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	442,990.65	0.00	442,990.65
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	169,541.47	0.00	169,541.47
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,142,572.20	0.00	2,142,572.20
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,826,450.02	0.00	1,826,450.02
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,348,100.34	0.00	1,348,100.34
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	138,057.51	0.00	138,057.51

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS  
RFC: MTL940608G12  
MAYOR GENERAL DE 01 ENE 2019 A 31 DIC 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
<b>COMERCIALES</b>				
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,906,936.09	0.00	8,906,936.09
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	666,860.56	0.00	666,860.56
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	132,459.66	0.00	132,459.66
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,055,875.84	0.00	3,055,875.84
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	594,829.63	0.00	594,829.63
5.2.3.1 SUBSIDIOS	0.00	2,249,520.00	0.00	2,249,520.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,316,557.46	0.00	4,316,557.46
5.2.4.2 BECAS	0.00	17,137.74	0.00	17,137.74
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,582,871.56	0.00	2,582,871.56
5.2.4.4 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	214,485.48	0.00	214,485.48
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	114,556.31	0.00	114,556.31
5.4.2.1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	44,085.84	0.00	44,085.84
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	95,232,892.77	0.00	95,232,892.77
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	112,714,382.24	110,328,230.65	-2,386,151.59
8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	15,095,337.88	0.00	15,095,337.88
8.1.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	15,059,098.55	15,059,098.55
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	94,428,618.05	97,655,283.69	3,226,665.64
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	94,428,618.05	94,428,618.05
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	95,232,892.77	95,232,892.77
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	134,051,755.21	133,213,520.77	838,234.44
8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	38,718,862.44	38,718,862.44
8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	39,305,876.50	0.00	39,305,876.50
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	94,007,644.27	93,804,792.66	202,851.61
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	93,704,792.66	90,569,726.02	3,135,066.64
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	90,469,726.02	90,722,586.92	-252,860.90
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	90,722,586.92	0.00	90,722,586.92

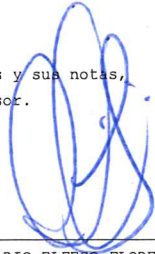
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TLAYACAPAN, MOR.  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. DARIO ELFEGO FLORES TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL



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