

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO.
R.F.C. MTL850101A20
LIBRO MAYOR AL MES DE MARZO DEL 2019

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ☐☐
		-----	-----	-----	----- ☐☐+
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,393,689.83	4,946,151.67	8,871,654.14	10,468,187.36
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,565.15	4,154,998.76	4,206,147.61	-10,583.70
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	206,218.25	203,306.60	2,911.65
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	257,455.43	518,168.40	449,750.35	325,873.48
1.2.3.1	TERRENOS	3,961,888.42	0	0	3,961,888.42
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	81,300.00	0	0	81,300.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,687,242.12	0	0	31,687,242.12
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,784,867.15	0	0	6,784,867.15
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	217,324.50	0	0	217,324.50
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,513,039.70	25,096.00	0	3,538,135.70
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,739.35	16,240.00	0	88,979.35
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,323.90	0	0	33,323.90
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,127,575.69	295,000.00	0	4,422,575.69
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	332,456.89	0	0	332,456.89
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	723,236.54	4,589.99	0	727,826.53
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	8,999.00	9,780.00	0	18,779.00
1.2.5.1	SOFTWARE	531,220.88	0	0	531,220.88
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,055,977.97	0	0	6,055,977.97
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	356,944.98	0	0	356,944.98
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.05	1,570,079.86	1,577,952.96	7,873.15
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,090,900.44	4,067,917.51	2,013,704.13	36,687.06
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,913.36	165,776.19	193,576.74	160,713.91
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,688,265.39	2,813,501.10	1,007.42	1,875,771.71
3.1.1.1	APORTACIONES	4,230,738.94	0	0	4,230,738.94
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	5,306,412.70	0	0	5,306,412.70
3.2.1.8	FAISM 2017	-15,576,072.58	0	0	-15,576,072.58
3.2.1.A	FOFIN 2017	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,775,228.25	1,297.67	725.64	34,774,656.22
3.2.2.5	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	16,154,063.66	2,595.94	0	16,151,467.72
3.2.2.6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,012,397.78	0	0	-5,012,397.78
3.2.2.8	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	8,221,759.52	0	210.14	8,221,969.66
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,638,466.25	0	97,090.38	1,735,556.63
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	307,933.41	0	77,021.52	384,954.93
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,060.30	0	3,240.90	11,301.20
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	461,808.87	0	152,140.10	613,948.97
4.1.5.1	PRODUCTOS	221,056.60	0	98,912.00	319,968.60
4.1.6.2	MULTAS	51,256.68	0	51,852.00	103,108.68
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	71,459.22	0	14,463.17	85,922.39
4.1.7.1	CONSULTAS UNIDA MEDICA	2,781.50	0	2,245.50	5,027.00
4.1.7.2	TERAPIAS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	9,131.50	0	4,362.00	13,493.50
4.1.7.3	CUTAS DE RECUPERACION EAYD	12,865.50	0	14,173.50	27,039.00
4.1.7.4	DESAYUNOS FRIOS	5,839.00	0	4,530.50	10,369.50
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	4,900,321.49	0	2,152,388.92	7,052,710.41
4.2.1.2	APORTACIONES	4,001,504.48	0	2,000,746.67	6,002,251.15
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,002,796.22	1,560,293.80	0	4,563,090.02

	PERMANENTE				
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	48,866.28	38,115.89	0	86,982.17
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	165,831.08	212,764.49	0	378,595.57
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,617.59	73,557.28	0	148,174.87
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	5,000.00	0	10,000.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	108,674.97	70,256.60	0	178,931.57
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,649.33	49,841.33	0	117,490.66
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,906.73	103,184.11	0	105,090.84
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	41.8	4,216.00	0	4,257.80
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,318.38	246,521.30	0	728,839.68
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,590.00	10,880.80	0	31,470.80
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	726	13,585.21	0	14,311.21
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	131,936.30	229,079.29	0	361,015.59
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,048.00	53,441.20	0	207,489.20
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,437.42	42,299.01	0	74,736.43
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	19.32	0	19.32
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	167,316.18	206,330.86	0	373,647.04
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	59,061.00	19,325.60	0	78,386.60
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,733.72	19,363.95	0	44,097.67
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	325,542.00	111,947.40	0	437,489.40
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	140,687.00	64,613.00	0	205,300.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	179,400.00	151,790.41	0	331,190.41
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	111,423.10	52,350.00	0	163,773.10
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	14,662.65	40,000.00	0	54,662.65
5.2.5.1	PENSIONES	30,029.40	15,014.70	0	45,044.10
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,539,792.92	0	0	54,539,792.92
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	42,847,308.12	4,673,167.16	0	38,174,140.96
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	257,455.43	4,604,749.11	4,673,167.16	325,873.48
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,435,029.37	0	4,604,749.11	16,039,778.48
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54,539,792.92	0	0	54,539,792.92
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,128,404.98	0	3,744,497.54	45,383,907.44
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	3,744,497.54	3,744,497.54	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	3,744,497.54	3,744,497.54	0
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	132,913.67	3,744,497.54	3,716,696.99	160,714.22
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,278,474.27	3,716,696.99	0	8,995,171.26