

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN,HGO.
R.F.C. MTL850101A20
BALANZA DE COMPROBACION DE MARZO 2019.

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ☐
	---	-----	-----	-----	☐+
1	ACTIVO	60,354,001.60	10,176,243.07	13,730,858.70	56,799,385.97
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,691,710.41	9,825,537.08	13,730,858.70	10,786,388.79
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,393,689.83	4,946,151.67	8,871,654.14	10,468,187.36
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,393,689.83	4,946,151.67	8,871,654.14	10,468,187.36
1.1.1.2.1	RECURSOS PROPIOS (REPO)	1,341,092.79	490,554.76	982,325.98	849,321.57
1.1.1.2.1.24	BANORTE REPO 2019 1044554580	1,338,965.72	454,538.07	952,325.98	841,177.81
1.1.1.2.1.25	BANORTE REPO DIF 2019 1044555523	2,127.07	36,016.69	30,000.00	8,143.76
1.1.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	5,284,195.74	1,054,947.71	2,877,587.97	3,461,555.48
1.1.1.2.3.7	BANORTE FAISM 2015 NO. 7.2311E+16	795,985.23	191.92	0	796,177.15
1.1.1.2.3.10	BANORTE FAISM 2018 CTA. NO. 0591401350	2,730,312.20	175,464.43	2,877,587.97	28,188.66
1.1.1.2.3.12	BANORTE FAISM 2019 1044559521	1,757,898.31	879,291.36	0	2,637,189.67
1.1.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)	1,276,157.75	1,150,612.77	874,869.90	1,551,900.62
1.1.1.2.4.9	FAFM BANORTE 2018 0591404155	238,931.12	18,598.77	257,529.89	0
1.1.1.2.4.10	FAFM BANORTE 2019 1044560518	1,037,226.63	1,132,014.00	617,340.01	1,551,900.62
1.1.1.2.8	FONDO DE FISCALIZACION	172,854.58	88,735.21	86,040.82	175,548.97
1.1.1.2.8.9	BANORTE FOFYR 2019 1044560077	172,854.58	88,735.21	86,040.82	175,548.97
1.1.1.2.11	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	747,170.62	1,339,820.88	1,934,710.98	152,280.52
1.1.1.2.11.7	FGP 2018 CTA. 0591402021 BANORTE	500,125.15	106.1	500,231.25	0
1.1.1.2.11.8	FGP 2019 CTA 1044556155 BANORTE	247,045.47	1,339,714.78	1,434,479.73	152,280.52
1.1.1.2.12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,148,054.73	724,381.52	821,447.00	1,050,989.25
1.1.1.2.12.4	FFM 2016 BANORTE 0460046491	129,295.67	29,195.18	158,556.15	-65.3
1.1.1.2.12.7	FFM 2019 BANORTE 1044556913	1,018,759.06	695,186.34	662,890.85	1,051,054.55
1.1.1.2.13	IEPS TABACOS	62,059.62	30,317.44	0	92,377.06
1.1.1.2.13.7	IEPS TABACOS 2019 BANORTE 1044558047	62,059.62	30,317.44	0	92,377.06
1.1.1.2.14	ISAN - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	190,175.42	15,467.04	155,258.62	50,383.84
1.1.1.2.14.6	ISAN 2018 BANORTE 0591403792	154,787.69	470.93	155,258.62	0
1.1.1.2.14.7	ISAN 2019 BANORTE CTA. 1044559222	35,387.73	14,996.11	0	50,383.84
1.1.1.2.16	FONDO IEPS GASOLINA	94,737.49	48,628.20	0	143,365.69
1.1.1.2.16.7	IEPS GASOLINAS 2019 BANORTE 1044557796	94,737.49	48,628.20	0	143,365.69
1.1.1.2.19	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	32,191.52	3.02	32,194.54	0
1.1.1.2.19.9	FONDO DE PROYECTOS REGIONALES 1009529792	4.13	0	4.13	0
1.1.1.2.19.10	RECURSO EXTRA. 2019 BANORTE 1052635336	32,187.39	3.02	32,190.41	0
1.1.1.2.21	BANCOS COMPENSACION ISAN	4,734.76	2,365.67	0	7,100.43
1.1.1.2.21.6	COMPENSACION ISAN 2019 BANORTE 1044555813	4,734.76	2,365.67	0	7,100.43
1.1.1.2.22	PROGRAMA APAZU	2,580,822.94	0	0	2,580,822.94
1.1.1.2.22.2	BANORTE APAZU NO. 072311004600606666	2,580,822.94	0	0	2,580,822.94
1.1.1.2.23	BANCOS ISR	1,459,440.87	317.45	1,107,218.33	352,539.99
1.1.1.2.23.5	ISR 2018 BANORTE 0591402218	1,106,985.86	232.47	1,107,218.33	0
1.1.1.2.23.6	ISR 2019 BANORTE 1044559914	352,455.01	84.98	0	352,539.99
1.1.1.2.26	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER	1	0	0	1
1.1.1.2.26.2	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2019 BANORTE CTA 1046061185	1	0	0	1
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	298,020.58	4,879,385.41	4,859,204.56	318,201.43
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,565.15	4,154,998.76	4,206,147.61	-10,583.70
1.1.2.2.1	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
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	257,455.43	518,168.40	449,750.35	325,873.48
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	45,662,291.19	350,705.99	0	46,012,997.18
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,732,622.19	0	0	42,732,622.19
1.2.3.1	TERRENOS	3,961,888.42	0	0	3,961,888.42
1.2.3.1.1	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
1.2.3.3.1	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
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	360,936.41	0	0	360,936.41
1.2.3.5.1.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	360,936.41	0	0	360,936.41
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,537,951.13	0	0	4,537,951.13
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,824,289.50	0	0	1,824,289.50
1.2.3.5.2.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NVA. HABITACIONAL	2,713,661.63	0	0	2,713,661.63
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	13,114,192.10	0	0	13,114,192.10
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO,GAS,ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,050,226.39	0	0	11,050,226.39
1.2.3.5.3.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE	2,063,965.71	0	0	2,063,965.71
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,620,364.42	0	0	1,620,364.42
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	711,149.38	0	0	711,149.38
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS	909,215.04	0	0	909,215.04
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	12,053,798.06	0	0	12,053,798.06
1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,053,798.06	0	0	12,053,798.06
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,784,867.15	0	0	6,784,867.15
1.2.3.6.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	93,688.09	0	0	93,688.09
1.2.3.6.1.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL	93,688.09	0	0	93,688.09
1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	6,691,179.06	0	0	6,691,179.06
1.2.3.6.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIONES NO HABITACIONAL	5,994,000.00	0	0	5,994,000.00
1.2.3.6.2.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL	697,179.06	0	0	697,179.06
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	217,324.50	0	0	217,324.50
1.2.3.9.1	OTROS BIENES INMUEBLES	217,324.50	0	0	217,324.50
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,811,371.07	350,705.99	0	9,162,077.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,513,039.70	25,096.00	0	3,538,135.70
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,217,263.21	12,596.00	0	1,229,859.21
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	193,356.52	0	0	193,356.52
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,076,850.20	12,500.00	0	1,089,350.20
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,025,569.77	0	0	1,025,569.77
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,739.35	16,240.00	0	88,979.35
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	38,491.00	0	0	38,491.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,552.28	16,240.00	0	32,792.28
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,696.07	0	0	17,696.07
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,323.90	0	0	33,323.90
1.2.4.3.2	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
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,982,076.31	295,000.00	0	4,277,076.31
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	145,499.38	0	0	145,499.38
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	332,456.89	0	0	332,456.89
1.2.4.5.1	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