

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN,HGO.
R.F.C. MTL850101A20
BALANZA DE COMPROBACION DE SEPTIEMBRE 2018.

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ●●
		-----	-----	-----	----- ●●+
1	ACTIVO	53,361,332.89	8,994,023.04	8,204,643.54	54,150,712.39
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	15,762,668.08	8,934,287.04	8,204,643.54	16,492,311.58
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,546,053.33	4,528,546.12	3,714,629.07	16,359,970.38
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	15,546,053.33	4,528,546.12	3,714,629.07	16,359,970.38
1.1.1.2.1	RECURSOS PROPIOS (REPO)	71,974.21	323,435.65	284,067.07	111,342.79
1.1.1.2.1.21	BANORTE REPO 2018 0591400447	39,732.26	272,134.17	230,499.43	81,367.00
1.1.1.2.1.22	BANORTE REPO DIF 2018 0591401387	32,241.95	51,301.48	53,567.64	29,975.79
1.1.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA				
	SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	6,789,698.75	750,324.73	0	7,540,023.48
1.1.1.2.3.7	BANORTE FAISM 2015 NO.				
		7.2311E+16	794,865.57	185.47	795,051.04
1.1.1.2.3.10	BANORTE FAISM 2018 CTA. NO. 0591401350	5,994,833.18	750,139.26	0	6,744,972.44
1.1.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES DE				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)	1,331,596.30	989,511.65	1,087,416.12	1,233,691.83
1.1.1.2.4.9	FAFM BANORTE 2018 0591404155	1,331,596.30	989,511.65	1,087,416.12	1,233,691.83
1.1.1.2.8	FONDO DE FISCALIZACION	291,919.29	82,553.58	107,669.52	266,803.35
1.1.1.2.8.8	BANORTE FOFYR 2018 0591405899	291,919.29	82,553.58	107,669.52	266,803.35
1.1.1.2.11	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	128,261.98	1,253,039.70	1,268,849.62	112,452.06
1.1.1.2.11.5	FGP 2016 0456923737 BANORTE	-0.4	0.4	0	0
1.1.1.2.11.7	FGP 2018 CTA. 0591402021 BANORTE	128,262.38	1,253,039.30	1,268,849.62	112,452.06
1.1.1.2.12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,928,548.26	685,030.59	956,990.70	1,656,588.15
1.1.1.2.12.4	FFM 2016 BANORTE 0460046491	328,013.16	68.87	58,104.40	269,977.63
1.1.1.2.12.5	FFM 2017 BANORTE 0472073182	263,913.35	61.58	0	263,974.93
1.1.1.2.12.6	FFM 2018 BANORTE 0591403813	1,336,621.75	684,900.14	898,886.30	1,122,635.59
1.1.1.2.13	IEPS TABACOS	208,344.63	20,439.00	0	228,783.63
1.1.1.2.13.6	IEPS TABACOS 2018 BANORTE 0591401006	208,344.63	20,439.00	0	228,783.63
1.1.1.2.14	ISAN - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE				
	AUTOMOVILES NUEVOS	146,239.40	15,719.95	0	161,959.35
1.1.1.2.14.6	ISAN 2018 BANORTE 0591403792	146,239.40	15,719.95	0	161,959.35
1.1.1.2.16	FONDO IEPS GASOLINA	392,621.12	56,379.72	0	449,000.84
1.1.1.2.16.6	IEPS GASOLINA 2018 BANORTE 0591399792	392,621.12	56,379.72	0	449,000.84
1.1.1.2.19	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	56,936.30	10.14	600	56,346.44
1.1.1.2.19.9	FONDO DE PROYECTOS REGIONALES 10095212	56,936.30	10.14	600	56,346.44
1.1.1.2.20	FOCOM FONDO DE COMPENSACION	524,390.82	66,783.74	15.16	591,159.40
1.1.1.2.20.3	FOCOM 2017 BANORTE CTA. 0591324495	15.16	0	15.16	0
1.1.1.2.20.4	FOCOM 2018 CTA BANORTE 1000160071	524,375.66	66,783.74	0	591,159.40
1.1.1.2.21	BANCOS COMPENSACION ISAN	22,490.12	2,869.22	0	25,359.34
1.1.1.2.21.5	COMPENSACIÓN ISAN 2018 BANORTE				
		591697911	2,869.22	0	25,359.34
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	899,270.85	282,448.45	0	1,181,719.30
1.1.1.2.23.5	ISR 2018 BANORTE 0591402218	899,270.85	282,448.45	0	1,181,719.30
1.1.1.2.25	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA				
	PERSPECTIVA DE GENERO 2018	172,938.36	0	9,020.88	163,917.48
1.1.1.2.25.1	1017207219 PROGRAMA DE FORTA.				
	PERSPECTIVA DE GENERO 2018	172,938.36	0	9,020.88	163,917.48
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O				
	EQUIVALENTES	216,573.60	4,405,740.92	4,490,014.47	132,300.05
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460.63	4,168,587.29	4,166,587.29	4,460.63
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460.63	4,168,587.29	4,166,587.29	4,460.63
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	214,112.97	237,153.63	323,427.18	127,839.42
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	214,112.97	237,153.63	323,427.18	127,839.42
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41.15	0	0	41.15
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O				
	SERVICIOS A CORTO PLAZO	41.15	0	0	41.15
1.1.3.9.1	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O				
	SERVICIOS A CORTO PLAZO	41.15	0	0	41.15
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,598,664.81	59,736.00	0	37,658,400.81

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,245,396.18	0	0	35,245,396.18
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	24,200,016.11	0	0	24,200,016.11
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	436,302.54	0	0	436,302.54
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIONES				
	NO HABITACIONALES	436,302.54	0	0	436,302.54
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,				
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	10,851,698.59	0	0	10,851,698.59
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA ABASTECIMIENTO AGUA,				
	PETROLEO,GAS,ELECTRICIDAD Y				
	TELECOMUNICACIONES	10,851,698.59	0	0	10,851,698.59
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				
	OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,577,082.38	0	0	1,577,082.38
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 SERVICIO	865,933.00	0	0	865,933.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN				
	PROCESO	10,973,996.19	0	0	10,973,996.19
1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VÍAS DE				
	COMUNICACIÓN	10,973,996.19	0	0	10,973,996.19
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	7,124,717.43	59,736.00	0	7,184,453.43
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,795,297.29	59,736.00	0	2,855,033.29
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,157,527.21	59,736.00	0	1,217,263.21
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,299.00	0	0	4,299.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
	INFORMACIÓN	618,239.09	0	0	618,239.09
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				
	ADMINISTRACIÓN	1,015,231.99	0	0	1,015,231.99
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				
	RECREATIVO	18,996.00	0	0	18,996.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,998.00	0	0	9,998.00