

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ●●
		-----	-----	-----	----- ●●+
2	PASIVO	5,828,229.01	3,712,509.51	3,645,612.56	5,761,332.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,658,802.55	3,654,509.51	3,645,612.56	3,649,905.60
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,658,802.55	3,654,509.51	3,645,612.56	3,649,905.60
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,349.00	1,358,579.68	1,358,593.34	4,362.66
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAFM	0	370,071.86	370,074.86	3
2.1.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAFM	0	318,815.18	318,818.18	3
2.1.1.1.1.2	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0	1,362.82	1,362.82	0
2.1.1.1.1.6	COMPENSACIONES POR PAGAR	0	23,400.00	23,400.00	0
2.1.1.1.1.7	GRATIFICACIONES POR PAGAR	0	15,300.00	15,300.00	0
2.1.1.1.1.8	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR	0	7,154.70	7,154.70	0
2.1.1.1.1.10	ESTIMULOS POR PAGAR	0	4,039.16	4,039.16	0
2.1.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	4,349.00	964,535.54	964,546.20	4,359.66
2.1.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	4,349.23	705,373.63	705,384.51	4,360.11
2.1.1.1.3.3	COMPENSACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0	65,808.65	65,808.65	0
2.1.1.1.3.4	CANASTA BASICA POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0	12,600.00	12,600.00	0
2.1.1.1.3.5	DIETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	-0.2	159,106.00	159,105.80	-0.4
2.1.1.1.3.8	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	0	5,848.00	5,848.00	0
2.1.1.1.3.9	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0.02	7,939.26	7,939.24	0
2.1.1.1.3.11	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	-0.05	0	0	-0.05
2.1.1.1.3.12	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR	0	7,860.00	7,860.00	0
2.1.1.1.4	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REPO	0	23,972.28	23,972.28	0
2.1.1.1.4.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REPO	0	17,772.28	17,772.28	0
2.1.1.1.4.2	COMPENSACIONES POR PAGAR REPO	0	6,200.00	6,200.00	0
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	347,515.94	2,119,989.25	2,110,990.64	338,517.33
2.1.1.2.2	ADMINISTRACIÓN 2016-2020	45,000.00	223,959.74	214,959.74	36,000.00
2.1.1.2.3	FAFM ACREEDORES Y PROVEEDORES	0	693,920.32	693,920.32	0
2.1.1.2.3.7	PROVEEDORES Y ACREEDORES	0	673,027.38	673,027.38	0
2.1.1.2.3.19	CREDITO DESARROLLO Y PROGRESO FAMILIA	0	4,021.61	4,021.61	0
2.1.1.2.3.21	CREDITO SANTEL	0	230	230	0
2.1.1.2.3.22	CREDITO GRUPO ANISAL ABONITOS	0	16,241.33	16,241.33	0
2.1.1.2.3.23	DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	0	400	400	0
2.1.1.2.4	REPO ACREEDORES Y PROVEEDORES	0	203,899.41	203,899.41	0
2.1.1.2.4.4	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS REPO	0	203,899.41	203,899.41	0
2.1.1.2.5	FOFIS ACREEDORES Y PROVEEDORES	0	93,320.40	93,320.40	0
2.1.1.2.5.6	ACREEDORES Y PROVEEDORES DIVERSOS	0	93,320.40	93,320.40	0
2.1.1.2.6	FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.9	167,374.30	167,375.69	6.29
2.1.1.2.6.2	FINAGAM FGP	0	86,750.00	86,750.00	0
2.1.1.2.6.12	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS FGP	3.9	0	0	3.9
2.1.1.2.6.33	CREDITO SANTEL	0	1,600.00	1,600.00	0
2.1.1.2.6.34	CREDITO DESARR. Y PROGRESO FAM.	0	51,688.59	51,688.59	0
2.1.1.2.6.36	ANISAL ABONITOS	1	23,478.21	23,479.60	2.39
2.1.1.2.6.37	IVAMIG DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0	1,600.00	1,600.00	0
2.1.1.2.6.38	OPTICAS TULA	0	2,257.50	2,257.50	0
2.1.1.2.7	FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	300,032.33	737,515.08	737,515.08	300,032.33
2.1.1.2.7.16	PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS FFM	300,032.33	737,515.08	737,515.08	300,032.33
2.1.1.2.8	FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	2,439.51	0	0	2,439.51
2.1.1.2.8.4	PROVEEDORES Y ACREEDORES FAISM	2,439.51	0	0	2,439.51
2.1.1.2.10	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	37.75	0	0	37.75

2.1.1.2.10.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS	37.75	0	0	37.75
2.1.1.2.17	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS				
	COMPENSACION ISAN	1.45	0	0	1.45
2.1.1.2.17.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS				
	COMPENSACION ISAN	1.45	0	0	1.45
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR				
	PAGAR A CORTO PLAZO	3,170,000.00	600	0	3,169,400.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
	A CORTO PLAZO	136,937.61	175,340.58	176,028.58	137,625.61
2.1.1.7.2	ADMINISTRACIÓN 2016-2020	136,937.61	175,340.58	176,028.58	137,625.61
2.1.1.7.2.3	ISR FGP 2018	98,536.81	136,939.78	140,645.77	102,242.80
2.1.1.7.2.4	ISR FAFM 2018	37,773.06	37,773.06	34,502.37	34,502.37
2.1.1.7.2.5	ISR REPO 2018	627.74	627.74	880.44	880.44
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,169,426.46	58,000.00	0	2,111,426.46
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,169,426.46	58,000.00	0	2,111,426.46
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR				
	PAGAR A LARGO PLAZO	2,169,426.46	58,000.00	0	2,111,426.46
2.2.1.2.1	HECTOR ALONSO CRUZ MICETE	261,614.47	58,000.00	0	203,614.47
2.2.1.2.1.1	AMPLIACION PRESIDENCIA FFM 2016	261,614.47	58,000.00	0	203,614.47
2.2.1.2.3	ADZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,907,811.99	0	0	1,907,811.99
2.2.1.2.3.1	DREN PLUVIAL 2017 RECURSOS				
	EXTRAORDINARIO	1,907,811.99	0	0	1,907,811.99
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	28,267,397.65	119.56	316.32	28,267,594.41
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU	9,537,151.64	0	0	9,537,151.64
3.1.1	APORTACIONES	9,537,151.64	0	0	9,537,151.64
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	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERAD	18,730,246.01	119.56	316.32	18,730,442.77
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/				
	DESAHORRO)	-16,576,072.58	0	0	-16,576,072.58
3.2.1.8	FAISM 2017	-15,576,072.58	0	0	-15,576,072.58
3.2.1.8.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN				
	N/HABITACIONAL	-584,453.68	0	0	-584,453.68
3.2.1.8.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN D/L.CONST.				
	N/HABITACIONAL	-1,746,262.90	0	0	-1,746,262.90
3.2.1.8.4	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA				
	ABASTECIMIENTO AGUA, PETRO, GAS,				
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	-1,931,167.25	0	0	-1,931,167.25
3.2.1.8.5	AMP. /REHABILIT.DE/OBRA D/URBANIZACIÓN	-77,967.00	0	0	-77,967.00
3.2.1.8.6	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-250,000.00	0	0	-250,000.00
3.2.1.8.7	AMPLIACIÓN Y REHAB. DE VIAS DE				
	COMUNICACIÓN.	-649,111.35	0	0	-649,111.35
3.2.1.8.8	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFICACIÓN/				
	N/HABIT.	-10,337,110.40	0	0	-10,337,110.40
3.2.1.A	FOFIN 2017	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3.2.1.A.1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN				
	N/HABITACIONAL	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,306,318.59	119.56	316.32	35,306,515.35
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,943,381.49	0	0	15,943,381.49
3.2.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,996,176.34	0	0	5,996,176.34
3.2.2.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015	9,947,205.15	0	0	9,947,205.15
3.2.2.5	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	16,154,063.66	0	0	16,154,063.66
3.2.2.5.1	RESULTADO REPO 2016	105,635.29	0	0	105,635.29
3.2.2.5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,348.00	0	0	8,348.00
3.2.2.5.1.2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
	INFORMACIÓN	3,599.20	0	0	3,599.20
3.2.2.5.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACION EL				
	EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	93,688.09	0	0	93,688.09
3.2.2.5.2	RESULTADO FFM 2016	242,196.02	0	0	242,196.02
3.2.2.5.2.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
	INFORMACIÓN	7,498.00	0	0	7,498.00
3.2.2.5.2.2	APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE				
	CONTROL ANIMAL Y ZONOSIS MPAL.	59,944.49	0	0	59,944.49
3.2.2.5.2.3	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO				

	DE PRESIDENCIA MPAL.	174,753.53	0	0	174,753.53
3.2.2.5.3	RESULTADO FGP 2016	223,849.49	0	0	223,849.49
3.2.2.5.3.1	EQUIÓ DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA				
	INFORMACIÓN	104,586.00	0	0	104,586.00
3.2.2.5.3.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	119,263.49	0	0	119,263.49
3.2.2.5.4	RESULTADO ISR 2016	84,103.46	0	0	84,103.46
3.2.2.5.4.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
	INFORMACIÓN	24,089.69	0	0	24,089.69
3.2.2.5.4.2	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE EDIFICIO				
	DE PRESIDENCIA MPAL.	60,013.77	0	0	60,013.77
3.2.2.5.5	RESULTADO REC. EXTRAORDIARIO 2016	1,124,098.59	0	0	1,124,098.59
3.2.2.5.5.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	0	0	10,000.00
3.2.2.5.5.2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
	INFORMACIÓN	25,000.00	0	0	25,000.00
3.2.2.5.5.3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	0	0	500,000.00
3.2.2.5.5.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y				
	TELECOMUNICACIÓN	198,864.81	0	0	198,864.81
3.2.2.5.5.5	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO				
	DE PRESIDENCIA MPAL.	390,233.78	0	0	390,233.78
3.2.2.5.6	RESULTADO FAISM 2016	4,262,768.75	0	0	4,262,768.75
3.2.2.5.6.1	PAV. HDCA. CALLE SANTOS DEGOLLADO COL.				
	SAN FRANCISCO	111,229.35	0	0	111,229.35
3.2.2.5.6.2	PAV. ASFÁLTICA CALLE FERROCARRIL COL.				
	SAN FRANCISCO	312,766.84	0	0	312,766.84
3.2.2.5.6.3	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN				
	CALLE JUAN A. MATEOS COL. FRANCISCO	316,977.89	0	0	316,977.89
3.2.2.5.6.4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE				
	SANTOS DEGOLLADO COL. SAN FRANCISCO	95,034.24	0	0	95,034.24
3.2.2.5.6.5	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN AV.				
	EJIDO LADO PONIENTE COL. SAN FRANCISCO	547,431.82	0	0	547,431.82
3.2.2.5.6.7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO				
	PRINCIPAL EN MUNITEPEC DE MADERO	168,680.84	0	0	168,680.84
3.2.2.5.6.8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 4A.				
	CERRADA 20 NOVIEMBRE	60,653.62	0	0	60,653.62
3.2.2.5.6.9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN				
	CALLE FERROCARRIL	230,489.97	0	0	230,489.97
3.2.2.5.6.10	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA				
	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	91,209.18	0	0	91,209.18
3.2.2.5.6.11	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN				
	VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EJIDO				
	TLAHUELILPAN	539,101.44	0	0	539,101.44
3.2.2.5.6.12	CUBIERTA EN AREA DE USOS MULTIPLES EN				
	KINDER PABLO MONTECINOS	285,148.87	0	0	285,148.87
3.2.2.5.6.13	ELECTRIFICACIÓN EN CERRDA DE LOS CEDROS				
	SAN FRANCISCO	431,958.90	0	0	431,958.90
3.2.2.5.6.15	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE				
	EJIDO MUNITEPEC	137,097.18	0	0	137,097.18
3.2.2.5.6.16	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN				
	CALLE 5 DE MAYO COL. SAN FRANCISCO	574,052.20	0	0	574,052.20
3.2.2.5.6.17	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 3 DE MAYO 2DA.				
	ETAPA	360,936.41	0	0	360,936.41
3.2.2.5.7	RESULTADO FOFYR 2016	30,996.00	0	0	30,996.00
3.2.2.5.7.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,800.00	0	0	8,800.00
3.2.2.5.7.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,299.00	0	0	4,299.00
3.2.2.5.7.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA				
	INFORMACIÓN	11,898.00	0	0	11,898.00
3.2.2.5.7.4	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,999.00	0	0	5,999.00
3.2.2.5.8	RESULTADO ISAN 2016	29,848.79	0	0	29,848.79
3.2.2.5.8.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO				
	DE PRESIDENCIA MPAL.	29,848.79	0	0	29,848.79
3.2.2.5.10	RESULTADO IEPS GASOLINA 2016	42,510.29	0	0	42,510.29
3.2.2.5.10.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO				
	DE PRESIDENCIA MPAL.	42,510.29	0	0	42,510.29
3.2.2.5.11	RESULTADO COMPENSACIÓN-ISAN 2015	6,701.87	0	0	6,701.87

3.2.2.5.11.1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y				
	ELECTRÓNICO	6,701.87	0	0	6,701.87
3.2.2.5.12	RESULTADO FAID 2016	9,985,680.40	0	0	9,985,680.40
3.2.2.5.12.1	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA				
	CASA DE CULTURA DE TLAHUELILPAN	9,985,680.40	0	0	9,985,680.40
3.2.2.5.13	RESULTADO REPO DIF 2016	15,299.36	0	0	15,299.36
3.2.2.5.13.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA				
	INFORMACIÓN	15,299.36	0	0	15,299.36
3.2.2.5.14	RESULTADO FAISM 2015	375.28	0	0	375.28
3.2.2.5.14.1	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS FAISM				
	2015	375.28	0	0	375.28
3.2.2.5.15	RESULTADO FOPAED 2016	0.07	0	0	0.07
3.2.2.5.15.1	REINTEGRO DE INTERESES FOPAED 2016	0.07	0	0	0.07
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 2017	8,221,271.22	119.56	316.32	8,221,467.98
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	8,221,271.22	119.56	316.32	8,221,467.98
3.2.2.8.1.1	REPO 2017	167,399.64	0	0	167,399.64
3.2.2.8.1.1.1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	86,550.19	0	0	86,550.19
3.2.2.8.1.1.2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,999.00	0	0	3,999.00
3.2.2.8.1.1.3	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	18,850.45	0	0	18,850.45
3.2.2.8.1.1.4	SOFTWARE	58,000.00	0	0	58,000.00
3.2.2.8.1.2	COMPENSACIÓN 2017	15.16	15.16	0	0
3.2.2.8.1.2.1	PAPELERIA	15.16	15.16	0	0
3.2.2.8.1.3	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2017	149,996.10	0	0	149,996.10
3.2.2.8.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	149,996.10	0	0	149,996.10
3.2.2.8.1.4	FORTAMUN 2017	245,247.86	0	0	245,247.86
3.2.2.8.1.4.1	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,999.00	0	0	4,999.00
3.2.2.8.1.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	219,200.00	0	0	219,200.00
3.2.2.8.1.4.3	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y				
	TELECOMUNICACIÓN	21,048.86	0	0	21,048.86
3.2.2.8.1.5	FOFYR 2017	3.9	0	0	3.9
3.2.2.8.1.5.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3.9	0	0	3.9
3.2.2.8.1.6	FAISM 2017	6,536,325.18	0	0	6,536,325.18