

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ●●	
	-----	-----	-----	----- ●●+	
	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				