

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
1	ACTIVO	52,179,432.36	20,473,732.04	21,443,527.57	51,209,636.83
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	15,055,144.16	13,524,729.76	21,443,527.57	7,136,346.35
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,800,981.58	7,065,208.61	14,735,272.77	7,130,917.42
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	28,484.00	28,484.00	0.00
1.1.1.1.18	CAJA FGP 2017	0.00	28,484.00	28,484.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,800,981.58	7,036,724.61	14,706,788.77	7,130,917.42
1.1.1.2.1	RECURSOS PROPIOS (REPO)	143,525.99	533,676.24	635,416.04	41,786.19
1.1.1.2.1.18	BANORTE REPO 2017 0472073164	65,018.75	492,982.54	516,215.10	41,786.19
1.1.1.2.1.19	BANORTE REPO DIF 2017 0461745700	78,507.24	40,693.70	119,200.94	0.00
1.1.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	6,891,017.46	5,520.02	5,977,995.55	918,541.93
1.1.1.2.3.7	BANORTE FAISM 2015 NO. 072311004600631712	793,173.62	191.24	0.00	793,364.86
1.1.1.2.3.8	BANORTE FAISM 2016 NO.072311004600536040	381,436.56	44.84	378,256.14	3,225.26
1.1.1.2.3.9	BANORTE FAISM 2017 CTA. NO. 0472073267	5,716,407.28	5,283.94	5,599,739.41	121,951.81
1.1.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)	646,196.51	916,849.94	1,505,187.86	57,858.59
1.1.1.2.4.7	FAFM BANORTE 2017 NO. 0472073191	646,196.51	916,849.94	1,505,187.86	57,858.59
1.1.1.2.8	FONDO DE FISCALIZACION	141,003.29	78,010.30	145,800.73	73,212.86
1.1.1.2.8.6	BANORTE FONFIS 2016 NO. CTA. 072311004600441520	54,538.63	10.33	0.00	54,548.96
1.1.1.2.8.7	BANORTE FOFIR 2017 CTA. 0472073203	86,464.66	77,999.97	145,800.73	18,663.90
1.1.1.2.11	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	966,011.52	3,865,398.13	3,641,160.51	1,190,249.14
1.1.1.2.11.5	FGP 2016 0456923737 BANORTE	129,077.15	48.12	0.00	129,125.27
1.1.1.2.11.6	FGP 2017 CTA 0472073173 BANORTE	836,934.37	3,865,350.01	3,641,160.51	1,061,123.87
1.1.1.2.12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,183,671.72	946,577.58	680,283.49	1,449,965.81
1.1.1.2.12.4	FFM 2016 BANORTE 0460046491	798,449.59	378.86	0.00	798,828.45
1.1.1.2.12.5	FFM 2017 BANORTE 0472073182	385,222.13	946,198.72	680,283.49	651,137.36
1.1.1.2.13	IEPS TABACOS	210,201.30	134,355.28	162,020.88	182,535.70
1.1.1.2.13.4	BANORTE IEPS TABACOS 2016 NO. 072311004600517030	48,085.50	5.38	0.00	48,090.88
1.1.1.2.13.5	BANORTE IEPS-TABACOS 2017 CTA. NO. 0472073249	162,115.80	134,349.90	162,020.88	134,444.82
1.1.1.2.14	ISAN - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	147,616.61	103,155.89	107,920.88	142,851.62
1.1.1.2.14.4	BANORTE ISAN 2016 NO. 072311004600560980	39,674.44	4.44	0.00	39,678.88
1.1.1.2.14.5	BANORTE ISAN 2017 NO. 0472073221	107,942.17	103,151.45	107,920.88	103,172.74
1.1.1.2.16	FONDO IEPS GASOLINA	164,892.08	75,102.46	129,020.88	110,973.66
1.1.1.2.16.4	BANORTE IEPS GASOLINA 2016 NO. 072311004600607416	35,476.19	3.97	0.00	35,480.16
1.1.1.2.16.5	BANORTE IEPS GASOLINA 2017 CTA. NO. 0472073258	129,415.89	75,098.49	129,020.88	75,493.50
1.1.1.2.19	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1,000,729.52	150.13	976,724.14	24,155.51
1.1.1.2.19.8	BANORTE FOFIM 2017 NO. 0472073212	1,000,729.52	150.13	976,724.14	24,155.51
1.1.1.2.20	FOCOM FONDO DE COMPENSACION	0.00	128,609.45	0.00	128,609.45
1.1.1.2.20.3	BANORTE CTA. 0591324495	0.00	128,609.45	0.00	128,609.45
1.1.1.2.21	BANCOS COMPENSACION ISAN	32,298.37	2,962.85	33,986.70	1,274.52
1.1.1.2.21.3	BANORTE COMPEN-ISAN 2016 NO. 072311004600426176	1,725.47	0.00	452.40	1,273.07
1.1.1.2.21.4	BANORTE COMP-ISAN 2017 NO. CTA. 0472073230	30,572.90	2,962.85	33,534.30	1.45
1.1.1.2.22	PROGRAMA APAZU	2,580,822.94	0.00	0.00	2,580,822.94
1.1.1.2.22.2	BANORTE APAZU NO. 072311004600606666	2,580,822.94	0.00	0.00	2,580,822.94
1.1.1.2.23	BANCOS ISR	688,735.95	246,356.30	711,271.11	223,821.14
1.1.1.2.23.4	BANORTE ISR 2017 CTA. 0485614530	688,735.95	246,356.30	711,271.11	223,821.14
1.1.1.2.24	BANCOS FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	4,258.32	0.04	0.00	4,258.36
1.1.1.2.24.1	BVVA BANCOMER FAID 0107741782	4,258.32	0.04	0.00	4,258.36
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	210,607.40	6,459,521.15	6,664,699.62	5,428.93

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
			-----	-----	-----
1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,043.51	6,103,644.78	6,109,259.36	5,428.93
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,043.51	6,103,644.78	6,109,259.36	5,428.93
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
		28,735.46	1.00	28,736.46	0.00
1.1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	170,827.42	355,875.37	526,702.79	0.00
1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	170,827.42	315,192.57	486,019.99	0.00
1.1.1.2.4.2	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DIF 2017	0.00	40,682.80	40,682.80	0.00
1.1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1.01	0.00	1.01	0.00
1.1.1.2.6.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.01	0.00	1.01	0.00
1.1.1.2.6.2.3	DEUDORES DIVERSOS FGP VARIOS	0.27	0.00	0.27	0.00
1.1.1.2.6.2.5	IMPUESTOS PAGADOS DE MAS POR REDONDEO	0.74	0.00	0.74	0.00
1.1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	43,555.18	0.00	43,555.18	0.00
1.1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,555.18	0.00	43,555.18	0.00
1.1.1.3.9.1	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,555.18	0.00	43,555.18	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,124,288.20	6,949,002.28	0.00	44,073,290.48
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,388,705.67	6,758,271.85	0.00	42,146,977.52
1.2.3.1	TERRENOS	3,961,888.42	0.00	0.00	3,961,888.42
1.2.3.1.1	TERRENOS	3,961,888.42	0.00	0.00	3,961,888.42
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1.2.3.3.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,097,955.97	6,372,760.15	0.00	30,470,716.12
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	360,936.41	0.00	0.00	360,936.41
1.2.3.5.1.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	360,936.41	0.00	0.00	360,936.41
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,421,982.94	3,097,692.90	0.00	13,519,675.84
1.2.3.5.2.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	10,421,982.94	351,430.00	0.00	10,773,412.94
1.2.3.5.2.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NVA. HABITACIONAL	0.00	1,746,262.90	0.00	1,746,262.90
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	11,530,779.70	1,931,167.25	0.00	13,461,946.95
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO,GAS,ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,530,779.70	0.00	0.00	11,530,779.70
1.2.3.5.3.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE	0.00	1,931,167.25	0.00	1,931,167.25
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	711,149.38	943,900.00	0.00	1,655,049.38
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	711,149.38	0.00	0.00	711,149.38
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	943,900.00	0.00	943,900.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,073,107.54	400,000.00	0.00	1,473,107.54
1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	423,996.19	400,000.00	0.00	823,996.19
1.2.3.5.5.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	649,111.35	0.00	0.00	649,111.35
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,030,236.78	385,511.70	0.00	7,415,748.48

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
1.2.3.6.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	93,688.09	0.00	0.00	93,688.09
1.2.3.6.1.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL	93,688.09	0.00	0.00	93,688.09
1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	6,936,548.69	311,201.70	0.00	7,247,750.39
1.2.3.6.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIONES NO HABITACIONAL	6,192,941.98	0.00	0.00	6,192,941.98
1.2.3.6.2.3	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL	743,606.71	311,201.70	0.00	1,054,808.41
1.2.3.6.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	74,310.00	0.00	74,310.00
1.2.3.6.4.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DIVISIÓN DE OBRAS Y TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	74,310.00	0.00	74,310.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	217,324.50	0.00	0.00	217,324.50
1.2.3.9.1	OTROS BIENES INMUEBLES	217,324.50	0.00	0.00	217,324.50
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,507,031.33	190,730.43	0.00	6,697,761.76
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,442,198.16	91,879.98	0.00	2,534,078.14
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,098,629.21	0.00	0.00	1,098,629.21
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	324,037.96	91,879.98	0.00	415,917.94
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,015,231.99	0.00	0.00	1,015,231.99
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,996.00	0.00	0.00	18,996.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,998.00	0.00	0.00	8,998.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,166.84	0.00	0.00	29,166.84
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,166.84	0.00	0.00	29,166.84
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,368,250.06	0.00	0.00	3,368,250.06
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,278,250.06	0.00	0.00	3,278,250.06
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	285,975.65	0.00	0.00	285,975.65
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	285,975.65	0.00	0.00	285,975.65
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	362,444.62	98,850.45	0.00	461,295.07
1.2.4.6.5	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	259,513.69	0.00	0.00	259,513.69
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS	5,149.00	18,850.45	0.00	23,999.45
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	93,341.93	80,000.00	0.00	173,341.93
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	240,948.98	0.00	0.00	240,948.98
1.2.5.1	SOFTWARE	240,948.98	0.00	0.00	240,948.98
1.2.5.1.1	SOFTWARE	240,948.98	0.00	0.00	240,948.98
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	5,012,397.78	0.00	0.00	5,012,397.78
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,829,724.70	0.00	0.00	4,829,724.70
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,964,859.38	0.00	0.00	1,964,859.38
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	938,497.36	0.00	0.00	938,497.36
1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,407.12	0.00	0.00	30,407.12
1.2.6.3.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	995,954.90	0.00	0.00	995,954.90
1.2.6.3.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,904.80	0.00	0.00	23,904.80

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	
1.2.6.3.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,904.80	0.00	0.00	23,904.80
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,578,983.47	0.00	0.00	2,578,983.47
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,560,983.67	0.00	0.00	2,560,983.67
1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CARROCERIAS Y REMOLQUES	17,999.80	0.00	0.00	17,999.80
1.2.6.3.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	198,302.87	0.00	0.00	198,302.87
1.2.6.3.5.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	198,302.87	0.00	0.00	198,302.87
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,674.18	0.00	0.00	63,674.18
1.2.6.3.6.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,887.03	0.00	0.00	10,887.03
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	52,787.15	0.00	0.00	52,787.15
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	182,673.08	0.00	0.00	182,673.08
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	182,673.08	0.00	0.00	182,673.08
2	PASIVO	3,529,864.22	15,312,871.55	17,426,441.03	5,643,433.70
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,529,864.22	15,312,871.55	17,426,441.03	5,643,433.70
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,529,864.22	15,312,871.55	17,426,441.03	5,643,433.70
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,103.58	3,246,195.71	3,240,251.65	6,159.52
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAFM	2,631.94	920,126.05	917,494.10	-0.01
2.1.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAFM	2,014.95	292,591.45	290,576.50	0.00
2.1.1.1.1.2	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0.00	3,748.70	3,748.70	0.00
2.1.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	0.00	30,127.15	30,127.15	0.00
2.1.1.1.1.4	AGUINALDO POR PAGAR	-0.01	510,401.89	510,401.89	-0.01
2.1.1.1.1.5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FAFM	0.00	6,307.16	6,307.16	0.00
2.1.1.1.1.6	COMPENSACIONES POR PAGAR	617.00	54,195.00	53,578.00	0.00
2.1.1.1.1.7	GRATIFICACIONES POR PAGAR	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
2.1.1.1.1.8	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR	0.00	7,154.70	7,154.70	0.00
2.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FFM	6,159.53	0.00	0.00	6,159.53
2.1.1.1.2.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FFM	6,159.53	0.00	0.00	6,159.53
2.1.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	3,312.11	2,326,069.66	2,322,757.55	0.00
2.1.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	420.00	667,755.46	667,335.46	0.00
2.1.1.1.3.2	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR A CORTO PALO FGP	0.00	880.00	880.00	0.00
2.1.1.1.3.3	COMPENSACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0.00	37,724.05	37,724.05	0.00
2.1.1.1.3.4	CANASTA BASICA POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2.1.1.1.3.5	DIETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0.00	154,568.70	154,568.70	0.00
2.1.1.1.3.6	AGUINALDO POR PAGAR	0.00	1,404,286.63	1,404,286.63	0.00
2.1.1.1.3.8	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	0.00	5,846.10	5,846.10	0.00
2.1.1.1.3.9	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	2,892.11	22,928.72	20,036.61	0.00
2.1.1.1.3.12	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,951.94	4,001,736.89	6,363,004.52	2,595,219.57
2.1.1.2.2	ADMINISTRACIÓN 2016-2020	0.00	100,032.49	111,582.06	11,549.57
2.1.1.2.3	FAFM ACREEDORES Y PROVEEDORES	616.26	496,912.55	554,154.79	57,858.50

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
2.1.1.2.3.7	PROVEEDORES Y ACREEDORES	0.03	484,753.50	542,611.97	57,858.50
2.1.1.2.3.17	CREDITO APRECIA	616.23	616.23	0.00	0.00
2.1.1.2.3.19	CREDITO DESARROLLO Y PROGRESO FAMILIAR	0.00	11,312.82	11,312.82	0.00
2.1.1.2.3.21	CREDITO SANTEL	0.00	230.00	230.00	0.00
2.1.1.2.4	REPO ACREEDORES Y PROVEEDORES	0.00	634,774.99	676,561.18	41,786.19
2.1.1.2.4.4	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS REPO	0.00	634,774.99	676,561.18	41,786.19
2.1.1.2.5	FOFIS ACREEDORES Y PROVEEDORES	0.00	139,464.48	139,660.35	195.87
2.1.1.2.5.6	ACREEDORES Y PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	139,464.48	139,660.35	195.87
2.1.1.2.6	FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	122,474.25	819,718.41	923,355.03	226,110.87
2.1.1.2.6.1	I.S.R. FGP	0.00	147,236.00	147,236.00	0.00
2.1.1.2.6.2	FINAGAM FGP	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00
2.1.1.2.6.12	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS FGP	119,263.49	29,500.30	133,586.92	223,350.11
2.1.1.2.6.13	PRIMA VACIONAL POR PAGAR	0.00	73,463.59	73,463.59	0.00
2.1.1.2.6.16	SOBRANTES ISR	0.76	0.00	0.00	0.76
2.1.1.2.6.17	DIETAS	0.00	322,900.96	322,900.96	0.00
2.1.1.2.6.27	ISR PARTICIPACIONES	0.00	98,998.00	98,998.00	0.00
2.1.1.2.6.31	C. MA GUADALUPE JIMENEZ MORAN	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
2.1.1.2.6.33	CREDITO SANTEL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.2.6.34	CREDITO DESARR. Y PROGRESO FAM.	0.00	70,469.56	70,469.56	0.00
2.1.1.2.6.35	ORG. MUNDO INFANTIL INT.	450.00	1,350.00	900.00	0.00
2.1.1.2.7	FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,001.00	684,678.13	1,103,311.09	421,633.96
2.1.1.2.7.15	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	0.00	767.94	767.94	0.00
2.1.1.2.7.16	PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS FFM	3,001.00	683,910.19	1,102,543.15	421,633.96
2.1.1.2.8	FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA				
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	0.00	0.00	2,439.51	2,439.51
2.1.1.2.8.4	PROVEEDORES Y ACREEDORES FAISM	0.00	0.00	2,439.51	2,439.51
2.1.1.2.10	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	107,860.43	0.00	1,249,456.89	1,357,317.32
2.1.1.2.10.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS	107,860.43	0.00	1,249,456.89	1,357,317.32
2.1.1.2.12	ISAN - IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	108,373.28	130,176.31	21,803.03
2.1.1.2.12.1	PROVEEDORES Y ACREEDORES ISAN	0.00	108,373.28	130,176.31	21,803.03
2.1.1.2.12.13	IEPS GASOLINA	0.00	129,575.36	205,208.28	75,632.92
2.1.1.2.13.1	PROVEEDORES Y ACREEDORES IEPS GASOLINA	0.00	129,575.36	205,208.28	75,632.92
2.1.1.2.14	IEPS TABACOS	0.00	162,489.52	188,949.31	26,459.79
2.1.1.2.14.1	PROVEEDORES Y ACREEDORES IEPS TABACOS	0.00	162,489.52	188,949.31	26,459.79
2.1.1.2.16	FOCOM FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	128,609.45	128,609.45
2.1.1.2.16.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS FOCOM	0.00	0.00	128,609.45	128,609.45
2.1.1.2.17	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS				
	COMPENSACION ISAN	0.00	34,439.10	34,440.55	1.45
2.1.1.2.17.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS				
	COMPENSACION ISAN	0.00	34,439.10	34,440.55	1.45
2.1.1.2.18	ACREEDORES Y PROVEEDORES ISR	0.00	691,278.58	915,099.72	223,821.14
2.1.1.2.18.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES ISR	0.00	691,278.58	915,099.72	223,821.14
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR				
	PAGAR A CORTO PLAZO	3,247,920.90	7,342,392.08	7,136,524.09	3,042,052.91
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				
	CORTO PLAZO	-93,688.09	0.00	93,688.09	0.00
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				
	CORTO PLAZO "REPO"	-93,688.09	0.00	93,688.09	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
	A CORTO PLAZO	129,575.89	722,546.87	592,972.68	1.70
2.1.1.7.2	ADMINISTRACIÓN 2016-2020	129,575.89	722,546.87	592,972.68	1.70
2.1.1.7.2.14	ISR FONDO DE ISR 2017	0.00	9,729.44	9,729.44	0.00
2.1.1.7.2.16	ISR FFM 2017	1,001.70	1,001.70	0.00	0.00
2.1.1.7.2.17	ISR FGP 2017	97,966.09	591,413.03	493,448.54	1.60
2.1.1.7.2.18	ISR FAFM 2017	30,608.10	110,024.70	79,416.70	0.10
2.1.1.7.2.20	IVA RETENCION ISR 2017	0.00	10,378.00	10,378.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	37,347,526.67	8,218,676.46	16,437,352.92	45,566,203.13
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,537,151.64	0.00	0.00	9,537,151.64
3.1.1	APORTACIONES	9,537,151.64	0.00	0.00	9,537,151.64
3.1.1.1	APORTACIONES	4,230,738.94	0.00	0.00	4,230,738.94

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	5,306,412.70	0.00	0.00	5,306,412.70
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	27,810,375.03	8,218,676.46	16,437,352.92	36,029,051.49
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,218,676.46	16,437,352.92	8,218,676.46
3.2.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	8,218,676.46	8,218,676.46	0.00
3.2.1.4	REPO 2017	0.00	0.00	167,399.64	167,399.64
3.2.1.4.0	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	86,550.19	86,550.19
3.2.1.4.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00
3.2.1.4.2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	0.00	0.00	18,850.45	18,850.45
3.2.1.4.3	SOFTWARE	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
3.2.1.5	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2017	0.00	0.00	149,996.10	149,996.10
3.2.1.5.1	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	149,996.10	149,996.10
3.2.1.6	FORTAMUN 2017	0.00	0.00	245,247.86	245,247.86
3.2.1.6.1	EQUPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	4,999.00	4,999.00
3.2.1.6.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	219,200.00	219,200.00
3.2.1.6.3	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	21,048.86	21,048.86
3.2.1.7	FOFYR 2017	0.00	0.00	3.90	3.90
3.2.1.7.1	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	3.90	3.90
3.2.1.8	FAISM 2017	0.00	0.00	6,536,325.18	6,536,325.18
3.2.1.8.1	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
3.2.1.8.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN N/HABITACIONAL	0.00	0.00	351,430.00	351,430.00
3.2.1.8.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN D/L.CONST. N/HABITACIONAL	0.00	0.00	1,746,262.90	1,746,262.90
3.2.1.8.4	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA, PETRO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	1,931,167.25	1,931,167.25
3.2.1.8.5	AMP. /REHABILIT.DE/OBRA D/URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	943,900.00	943,900.00
3.2.1.8.6	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
3.2.1.8.7	AMPLIACIÓN Y REHAB. DE VIAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	649,111.35	649,111.35
3.2.1.8.8	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFICACIÓN/ N/HABIT.	0.00	0.00	198,941.98	198,941.98
3.2.1.8.9	AMPL. Y REHAB.. D/LAS CONSTRUCCIONES N/HABITAC.	0.00	0.00	311,201.70	311,201.70
3.2.1.8.A	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	74,310.00	74,310.00
3.2.1.9	ISR 2017	0.00	0.00	119,703.78	119,703.78
3.2.1.9.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	16,847.00	16,847.00
3.2.1.9.2	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	98,857.78	98,857.78
3.2.1.9.3	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00
3.2.1.A	FOFIN 2017	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3.2.1.A.1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN N/HABITACIONAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,810,375.03	0.00	0.00	27,810,375.03
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,943,381.49	0.00	0.00	15,943,381.49
3.2.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,996,178.34	0.00	0.00	5,996,178.34
3.2.2.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015	9,947,203.15	0.00	0.00	9,947,203.15
3.2.2.5	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	16,879,391.32	0.00	0.00	16,879,391.32
3.2.2.5.1	RESULTADO REPO 2016	105,635.29	0.00	0.00	105,635.29
3.2.2.5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,348.00	0.00	0.00	8,348.00
3.2.2.5.1.2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,599.20	0.00	0.00	3,599.20
3.2.2.5.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIPIN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	93,688.09	0.00	0.00	93,688.09
3.2.2.5.2	RESULTADO FFM 2016	242,196.02	0.00	0.00	242,196.02
3.2.2.5.2.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00
3.2.2.5.2.2	APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL Y ZONOSIS MPAL.	59,944.49	0.00	0.00	59,944.49

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
3.2.2.5.2.3	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	174,753.53	0.00	174,753.53
3.2.2.5.3	RESULTADO FGP 2016	223,849.49	0.00	223,849.49
3.2.2.5.3.1	EQUIO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	104,586.00	0.00	104,586.00
3.2.2.5.3.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	119,263.49	0.00	119,263.49
3.2.2.5.4	RESULTADO ISR 2016	84,103.46	0.00	84,103.46
3.2.2.5.4.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	24,089.69	0.00	24,089.69
3.2.2.5.4.2	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	60,013.77	0.00	60,013.77
3.2.2.5.5	RESULTADO REC. EXTRAORDIARIO 2016	1,123,917.49	0.00	1,123,917.49
3.2.2.5.5.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	0.00	10,000.00
3.2.2.5.5.2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
3.2.2.5.5.3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	0.00	500,000.00
3.2.2.5.5.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	198,864.81	0.00	198,864.81
3.2.2.5.5.5	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	390,052.68	0.00	390,052.68
3.2.2.5.6	RESULTADO FAISM 2016	4,911,762.92	0.00	4,911,762.92
3.2.2.5.6.1	PAV. HDCA. CALLE SANTOS DEGOLLADO COL. SAN FRANCISCO	111,229.35	0.00	111,229.35
3.2.2.5.6.2	PAV. ASFÁLTICA CALLE FERROCARRIL COL. SAN FRANCISCO	312,766.84	0.00	312,766.84
3.2.2.5.6.3	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN A. MATEOS COL. FRANCISCO	316,977.89	0.00	316,977.89
3.2.2.5.6.4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SANTOS DEGOLLADO COL. SAN FRANCISCO	95,034.24	0.00	95,034.24
3.2.2.5.6.5	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN AV. EJIDO LADO PONIENTE COL. SAN FRANCISCO	547,431.82	0.00	547,431.82
3.2.2.5.6.6	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL EJIDO LADO ORIENTE ETAPA COL. SAN FRANCISCO	241,125.28	0.00	241,125.28
3.2.2.5.6.7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL EN MUNITEPEC DE MADERO	168,680.84	0.00	168,680.84
3.2.2.5.6.8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 4A. CERRADA 20 NOVIEMBRE	60,653.62	0.00	60,653.62
3.2.2.5.6.9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL	230,489.97	0.00	230,489.97
3.2.2.5.6.10	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	91,209.18	0.00	91,209.18
3.2.2.5.6.11	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EJIDO TLAHUELILPAN	539,101.44	0.00	539,101.44
3.2.2.5.6.12	CUBIERTA EN AREA DE USOS MULTIPLES EN KINDER PABLO MONTECINOS	285,148.87	0.00	285,148.87
3.2.2.5.6.13	ELECTRIFICACIÓN EN CERRDA DE LOS CEDROS SAN FRANCISCO	431,958.90	0.00	431,958.90
3.2.2.5.6.14	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LOS TEPETATES SAN FRANCISCO	407,868.89	0.00	407,868.89
3.2.2.5.6.15	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJIDO MUNITEPEC	137,097.18	0.00	137,097.18
3.2.2.5.6.16	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO COL. SAN FRANCISCO	574,052.20	0.00	574,052.20
3.2.2.5.6.17	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 3 DE MAYO 2DA. ETAPA	360,936.41	0.00	360,936.41
3.2.2.5.7	RESULTADO FOFYR 2016	61,082.94	0.00	61,082.94
3.2.2.5.7.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,800.00	0.00	8,800.00
3.2.2.5.7.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,299.00	0.00	4,299.00

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
3.2.2.5.7.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	11,898.00	0.00	11,898.00
3.2.2.5.7.4	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,999.00	0.00	5,999.00
3.2.2.5.7.5	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,086.94	0.00	30,086.94
3.2.2.5.8	RESULTADO ISAN 2016	29,848.79	0.00	29,848.79
3.2.2.5.8.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	29,848.79	0.00	29,848.79
3.2.2.5.9	RESULTADO IEPS TABACOS 2016	46,427.65	0.00	46,427.65
3.2.2.5.9.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	46,427.65	0.00	46,427.65
3.2.2.5.10	RESULTADO IEPS GASOLINA 2016	42,510.29	0.00	42,510.29
3.2.2.5.10.1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.	42,510.29	0.00	42,510.29
3.2.2.5.11	RESULTADO COMPENSACIÓN-ISAN 2015	6,701.87	0.00	6,701.87
3.2.2.5.11.1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,701.87	0.00	6,701.87
3.2.2.5.12	RESULTADO FAID 2016	9,985,680.40	0.00	9,985,680.40
3.2.2.5.12.1	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE TLAHUELILPAN	9,985,680.40	0.00	9,985,680.40
3.2.2.5.13	RESULTADO REPO DIF 2016	15,299.36	0.00	15,299.36
3.2.2.5.13.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	15,299.36	0.00	15,299.36
3.2.2.5.14	RESULTADO FAISM 2015	375.28	0.00	375.28
3.2.2.5.14.1	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS FAISM 2015	375.28	0.00	375.28
3.2.2.5.15	RESULTADO FOPAED 2016	0.07	0.00	0.07
3.2.2.5.15.1	REINTEGRO DE INTERESES FOPAED 2016	0.07	0.00	0.07
3.2.2.6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,012,397.78	0.00	-5,012,397.78
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,587,114.61	53,033,622.23	6,446,507.62
4.1	INGRESOS DE GESTION	5,596,178.35	5,954,326.01	358,147.66
4.1.1	IMPUESTOS	1,957,253.43	2,068,178.73	110,925.30
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,013,710.05	1,046,588.66	32,878.61
4.1.1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	780,200.27	809,449.93	29,249.66
4.1.1.2.1.1	PREDIOS URBANOS	692,078.38	718,948.87	26,870.49
4.1.1.2.1.2	PREDIOS RÚSTICOS	80,309.89	82,473.06	2,163.17
4.1.1.2.1.3	PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES	7,812.00	8,028.00	216.00
4.1.1.2.2	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES	233,509.78	237,138.73	3,628.95
4.1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES	233,509.78	237,138.73	3,628.95
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	331,410.83	331,410.83	0.00
4.1.1.3.1	IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS ESPECTACULOS PÚBLICOS DIV. Y APA. ELCTRONICOS	2,318.13	2,318.13	0.00
4.1.1.3.3	PERMISO DE BAILE	38,942.70	38,942.70	0.00
4.1.1.3.5	JUEGOS MECANICOS	10,000.00	10,000.00	0.00
4.1.1.3.11	EXCLUSIVIDAD PATROCINIO CERVECERIA MOCTEZUMA	280,000.00	280,000.00	0.00
4.1.1.3.12	PATROCINIOS	150.00	150.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	612,132.55	690,179.24	78,046.69
4.1.1.7.1	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	612,132.55	690,179.24	78,046.69
4.1.1.7.1.2	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	108,688.55	108,688.55	0.00
4.1.1.7.1.4	REZAGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	503,444.00	581,490.69	78,046.69
4.1.4	DERECHOS	1,458,907.68	1,519,425.68	60,518.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,669.06	29,780.96	2,111.90
4.1.4.3.4	DERECHOS POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO	104.20	104.20	0.00
4.1.4.3.5	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	24,714.56	26,774.36	2,059.80
4.1.4.3.7	GUIAS DE TRANSITO DE GANADO	2,448.30	2,500.40	52.10

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	
4.1.4.3.8	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	302.00	302.00	0.00	0.00
4.1.4.3.9	SERVICIO DE TRASLADO DE CADAVER	100.00	100.00	0.00	0.00
4.1.4.4.9	OTROS DERECHOS	1,431,238.62	1,489,644.72	58,406.10	0.00
4.1.4.9.1	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS	1,148,374.40	1,195,631.70	47,257.30	0.00
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	51,819.50	60,636.90	8,817.40	0.00
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	177,713.71	187,640.71	9,927.00	0.00
4.1.4.9.1.3	DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS	525,049.29	539,083.69	14,034.40	0.00
4.1.4.9.1.6	DERECHOS POR EXP. Y REVALIDACIÓN LICENCIAS O PERMISOS COLACIÓN ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,751.20	1,951.20	200.00	0.00
4.1.4.9.1.7	DERECHOS POR LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES	316.20	316.20	0.00	0.00
4.1.4.9.1.8	ACTAS DE NACIMIENTO, DIVORCIO	391,724.50	406,003.00	14,278.50	0.00
4.1.4.9.2	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	274,530.22	285,679.02	11,148.80	0.00
4.1.4.9.2.1	DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA	6,830.05	7,300.55	470.50	0.00
4.1.4.9.2.2	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES	128,043.43	135,633.43	7,590.00	0.00
4.1.4.9.2.3	DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	13,391.30	14,081.50	690.20	0.00
4.1.4.9.2.4	DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN	37,461.29	37,461.29	0.00	0.00
4.1.4.9.2.6	DERECHOS POR AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE LOTES DE TERRENOS EN FRACCIONAMIENTOS	792.00	2,376.00	1,584.00	0.00
4.1.4.9.2.7	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS POR EL DESARROLLO URBANO	10,923.40	11,648.50	725.10	0.00
4.1.4.9.2.8	DERECHOS POR LA PARTICIPACIÓN DE CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	43,208.65	43,208.65	0.00	0.00
4.1.4.9.2.9	DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	2,674.50	2,674.50	0.00	0.00
4.1.4.9.2.11	RECOLECCION DE RESIDUOS	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00
4.1.4.9.2.12	DERRIBO DE ARBOL	4,581.00	4,670.00	89.00	0.00
4.1.4.9.2.13	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	564.60	564.60	0.00	0.00
4.1.4.9.3	DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00
4.1.4.9.3.4	DERECHOS POR ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,443,768.80	1,550,441.80	106,673.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,443,768.80	1,550,441.80	106,673.00	0.00
4.1.5.1.3	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	1,443,768.80	1,550,441.80	106,673.00	0.00
4.1.5.1.3.1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS	1,045,056.60	1,115,899.60	70,843.00	0.00
4.1.5.1.3.3	ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA	284,765.00	309,575.00	24,810.00	0.00

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	
4.1.5.1.3.4	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y DEMÁS BIENES DEL MUNICIPIO	5,771.60	8,271.60	2,500.00	0.00
4.1.5.1.3.5	COBRO DE SANITARIOS PUBLICOS WC	108,175.60	116,495.60	8,320.00	0.00
4.1.5.1.3.6	SUMINISTRO DE AGUA (PIPA)	0.00	200.00	200.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	405,229.64	452,078.20	46,848.56	0.00
4.1.6.2	MULTAS	243,123.22	257,324.22	14,201.00	0.00
4.1.6.2.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	242,923.22	257,124.22	14,201.00	0.00
4.1.6.2.7	MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	200.00	200.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	42,854.53	60,081.80	17,227.27	0.00
4.1.6.5.1	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	42,854.53	60,081.80	17,227.27	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	119,251.89	134,672.18	15,420.29	0.00
4.1.6.9.2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	39,235.00	48,963.00	9,728.00	0.00
4.1.6.9.6	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	55,176.70	58,596.70	3,420.00	0.00
4.1.6.9.6.1	DONACIONES HECHAS EN EFECTIVO	23,872.50	27,292.50	3,420.00	0.00
4.1.6.9.6.2	DONACIONES HECHAS EN ESPEDIE	31,304.20	31,304.20	0.00	0.00
4.1.6.9.11	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	24,840.19	27,112.48	2,272.29	0.00
4.1.6.9.11.38	INTERESES FINANCIEROS GANADOS REPO 2016	146.68	146.68	0.00	0.00
4.1.6.9.11.39	INTERESES GANADOS FAISM 2015	2,248.27	2,439.51	191.24	0.00
4.1.6.9.11.41	INTERESES GANADOS IEPS GASOLINAS 2016	98.59	98.59	0.00	0.00
4.1.6.9.11.42	INTERESES GANADOS ISAN 2016	122.97	127.41	4.44	0.00
4.1.6.9.11.44	INTERESES GANADOS FAFM 2016	182.25	182.25	0.00	0.00
4.1.6.9.11.45	INTERESES GANADOS ISR 2016	94.27	94.27	0.00	0.00
4.1.6.9.11.46	INTERESES GANADOS FAISM 2016	1,397.85	1,442.69	44.84	0.00
4.1.6.9.11.49	INTERESES FGP 2016	554.79	602.91	48.12	0.00
4.1.6.9.11.50	INTERESES FFM 2016	1,421.71	1,800.57	378.86	0.00
4.1.6.9.11.51	INTERESES GANADOS IEPS TABACOS 2016	57.97	63.35	5.38	0.00
4.1.6.9.11.54	INTERESES GANADOS FOFIS 2016	181.64	191.97	10.33	0.00
4.1.6.9.11.56	INTERESES GANADOS FAISM 2016	848.74	848.74	0.00	0.00
4.1.6.9.11.59	INTERESES GANADOS IEPS GASOLINA 2016	36.86	40.83	3.97	0.00
4.1.6.9.11.61	INTERESES GANADOS FAID 2016	1,355.27	1,355.31	0.04	0.00
4.1.6.9.11.64	INTERESES GANADOS FFM 2017	1,452.50	1,514.70	62.20	0.00
4.1.6.9.11.65	INTERESES GANADOS COMP- ISAN 2017	15.77	17.22	1.45	0.00
4.1.6.9.11.66	INTERESES GANADOS ISAN 2017	90.09	108.53	18.44	0.00
4.1.6.9.11.67	INTERESES GANADOS ISR 2017	514.78	637.08	122.30	0.00
4.1.6.9.11.68	INTERESES GANADOS IEPS-TABACOS 2017	111.68	137.60	25.92	0.00
4.1.6.9.11.69	INTERESES GANADOS IEPS-GASOLINA 2017	163.17	180.11	16.94	0.00
4.1.6.9.11.70	INTERESES GANADOS FOFIR 2017	1,045.67	1,199.70	154.03	0.00
4.1.6.9.11.71	INTERESES GANADOS FORTAMUN 2017	1,272.50	1,333.88	61.38	0.00
4.1.6.9.11.72	INTERESES GANADOS FAISM 2017	8,396.23	9,290.61	894.38	0.00
4.1.6.9.11.73	INTERESES GANADOS REPO 2017	526.02	539.54	13.52	0.00
4.1.6.9.11.74	INTERESES GANADOS REPO DIF 2017	69.68	80.58	10.90	0.00
4.1.6.9.11.75	INTERESES GANADOS FGP 2017	1,704.72	1,908.33	203.61	0.00
4.1.6.9.11.77	INTERESES FOFIN	729.52	729.52	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	331,018.80	364,201.60	33,182.80	0.00
4.1.7.1	CONSULTAS UNIDAD MEDICA	49,953.00	52,433.00	2,480.00	0.00
4.1.7.2	TERAPIAS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	52,252.00	56,701.00	4,449.00	0.00
4.1.7.3	CUOTA DE RECUPERACION EAEYD	187,914.60	209,891.60	21,977.00	0.00
4.1.7.4	DESAYUNOS FRÍOS	40,899.20	45,176.00	4,276.80	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,990,936.26	47,079,296.22	6,088,359.96	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,990,936.26	47,079,296.22	6,088,359.96	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	23,466,891.26	28,647,272.22	5,180,380.96	0.00

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
			-----	-----	-----
4.2.1.1.2	FONDO IEPS TABACOS	239,250.00	265,525.60	26,275.60	0.00
4.2.1.1.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,451,312.00	8,099,748.14	648,436.14	0.00
4.2.1.1.4	FONDO ISAN	108,570.00	130,205.89	21,635.89	0.00
4.2.1.1.5	FONDO FOFYR	696,267.00	749,152.02	52,885.02	0.00
4.2.1.1.8	FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,476,164.00	15,993,934.76	2,517,770.76	0.00
4.2.1.1.9	INTERESES FINANCIEROS FGP	325.20	325.20	0.00	0.00
4.2.1.1.10	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,460,392.55	1,460,392.55	0.00
4.2.1.1.12	FONDO IEPS GASOLINA	676,790.33	751,871.88	75,081.55	0.00
4.2.1.1.14	COMPENSACION ISAN	32,366.73	35,309.16	2,942.43	0.00
4.2.1.1.15	FONDO DE COMPENSACION FOCOM	0.00	128,609.45	128,609.45	0.00
4.2.1.1.18	FONDO ISR	785,846.00	1,032,080.00	246,234.00	0.00
4.2.1.1.26	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AÑOS ANTERIORES	0.00	68.26	68.26	0.00
4.2.1.1.27	MULTAS POR INGRESOS POR COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	36.20	36.20	0.00
4.2.1.1.28	RECARGOS A INGRESOS POR COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	13.11	13.11	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	16,524,045.00	17,432,024.00	907,979.00	0.00
4.2.1.2.1	FONDO FAISM	6,536,331.00	6,536,331.00	0.00	0.00
4.2.1.2.2	FONDO FAFM	9,987,714.00	10,895,693.00	907,979.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.12	FOFIN	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,285,073.14	9,529,872.63	44,814,945.77	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,763,943.01	9,348,491.54	43,112,434.55	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	17,194,879.48	4,129,076.33	21,323,955.81	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,978,039.87	1,800,978.00	16,779,017.87	0.00
5.1.1.1.1	DIETAS	2,629,000.00	653,000.00	3,282,000.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,308,635.97	1,147,978.00	13,456,613.97	0.00
5.1.1.1.5	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	40,403.90	0.00	40,403.90	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	218,862.76	26,250.00	245,112.76	0.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	218,862.76	26,250.00	245,112.76	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,676,342.36	2,293,048.33	3,969,390.69	0.00
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	16,097.03	0.00	16,097.03	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,178.54	2,186,146.28	2,437,324.82	0.00
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	115,842.38	105,238.68	221,081.06	0.00
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,336.16	2,080,907.60	2,216,243.76	0.00
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,274.43	0.00	3,274.43	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	1,243,392.36	91,302.05	1,334,694.41	0.00
5.1.1.3.9	COMPENSACIONES (GRATIFICACION GARANTIZADA)	162,400.00	15,600.00	178,000.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	281,634.49	8,800.00	290,434.49	0.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	177,034.49	0.00	177,034.49	0.00
5.1.1.5.6	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	104,600.00	8,800.00	113,400.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5.1.1.6.1	ESTÍMULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,141,955.68	1,907,086.14	6,049,041.82	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	714,218.07	244,243.46	958,461.53	0.00
5.1.2.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	558,167.63	221,353.18	779,520.81	0.00
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,086.88	307.90	21,394.78	0.00
5.1.2.1.4	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	18,499.62	2,298.00	20,797.62	0.00

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
5.1.2.1.5	MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	76,797.79	0.00	76,797.79	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,760.15	15,443.53	46,203.68	0.00
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5.1.2.1.9	GASTOS DE OFICINA	106.00	4,840.85	4,946.85	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	425,891.57	55,471.61	481,363.18	0.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418,931.15	44,086.75	463,017.90	0.00
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,320.42	11,384.86	16,705.28	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	303,512.83	1,329,727.02	1,633,239.85	0.00
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	38,746.00	0.00	38,746.00	0.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,147.00	750.06	1,897.06	0.00
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	972.95	0.00	972.95	0.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	217,485.98	1,310,801.57	1,528,287.55	0.00
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,513.90	4,821.39	43,335.29	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,557.00	13,354.00	17,911.00	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	39,149.38	6,161.77	45,311.15	0.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	560.00	0.00	560.00	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	250.00	0.00	250.00	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,981.22	2,680.68	16,661.90	0.00
5.1.2.5.4	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	19,367.78	3,306.83	22,674.61	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2,119.98	174.26	2,294.24	0.00
5.1.2.5.7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,870.40	0.00	2,870.40	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,375,911.30	256,296.49	2,632,207.79	0.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,375,911.30	256,296.49	2,632,207.79	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	165,334.30	30.00	165,364.30	0.00
5.1.2.7.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,411.40	0.00	150,411.40	0.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,466.90	0.00	1,466.90	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	13,456.00	30.00	13,486.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	117,938.23	15,155.79	133,094.02	0.00
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	59,760.86	299.99	60,060.85	0.00
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	31,670.32	175.01	31,845.33	0.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45.00	0.00	45.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,433.98	14,680.79	38,114.77	0.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,028.07	0.00	3,028.07	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	12,427,107.85	3,312,329.07	15,739,436.92	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,461,811.35	2,338,392.20	8,800,203.55	0.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELECTRICA	6,353,287.92	2,308,791.45	8,662,079.37	0.00
5.1.3.1.2	GAS	36,127.87	12,879.38	49,007.25	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	5,798.65	3,518.37	9,317.02	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	62,951.92	12,444.00	75,395.92	0.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	1,277.00	759.00	2,036.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,367.99	0.00	2,367.99	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	978,630.71	178,837.20	1,157,467.91	0.00

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	27,228.00	2,900.00	30,128.00	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	91,780.00	11,507.20	103,287.20	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218,347.20	6,496.00	224,843.20	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	464,522.11	133,864.00	598,386.11	0.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,951.00	0.00	4,951.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	91,802.40	24,070.00	115,872.40	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	677,379.30	188,068.89	865,448.19	0.00
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	198,360.00	0.00	198,360.00	0.00
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	21,228.00	30,657.64	51,885.64	0.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	82,527.12	4,600.00	87,127.12	0.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,048.00	300.00	9,348.00	0.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,952.85	3,025.03	28,977.88	0.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	139,219.95	139,104.22	278,324.17	0.00
5.1.3.3.10	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	120,524.80	0.00	120,524.80	0.00
5.1.3.3.11	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, REVISTAS FOLLETOS TRIPTICOS	80,518.58	10,382.00	90,900.58	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,169.16	8,267.50	43,436.66	0.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,762.43	693.69	5,456.12	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	18,884.80	0.00	18,884.80	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	11,521.93	7,573.81	19,095.74	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,374,960.47	145,985.21	1,520,945.68	0.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400,602.75	21,938.93	422,541.68	0.00
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,162.99	10,801.99	17,964.98	0.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4,954.01	20,054.95	25,008.96	0.00
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	200.00	200.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	496,473.16	56,872.02	553,345.18	0.00
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,312.57	0.00	31,312.57	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	78,179.85	696.00	78,875.85	0.00
5.1.3.5.8	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	348,329.14	35,421.32	383,750.46	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	97,546.00	65,497.37	163,043.37	0.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y				

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	
		-----	-----	-----	
	ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL	97,546.00	37,969.36	135,515.36	0.00
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	143,853.74	26,408.48	170,262.22	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	51,126.00	12,211.00	63,337.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	92,727.74	14,197.48	106,925.22	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,838,250.12	205,999.90	2,044,250.02	0.00
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,836,950.12	203,999.90	2,040,950.02	0.00
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	819,507.00	154,872.32	974,379.32	0.00
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	32,448.00	7,958.00	40,406.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTOS	443,675.00	7,607.96	451,282.96	0.00
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	690.00	0.00	690.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS DEREVIADOS DE RELACIÓN LABORAL	342,694.00	139,306.36	482,000.36	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,521,130.13	181,381.09	1,702,511.22	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,249,198.43	150,646.39	1,399,844.82	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	582,020.97	99,114.35	681,135.32	0.00
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	562,120.57	99,114.35	661,234.92	0.00
5.2.4.1.2	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14,900.40	0.00	14,900.40	0.00
5.2.4.1.3	GASTOS DE FESTIVIDADES PATRONALES EN LOCALIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	667,177.46	51,532.04	718,709.50	0.00
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	244,464.78	12,283.26	256,748.04	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422,712.68	39,248.78	461,961.46	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	121,931.70	30,734.70	152,666.40	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	121,931.70	30,734.70	152,666.40	0.00
5.2.5.1.1	PENSIONES	121,931.70	30,734.70	152,666.40	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	61,252,298.69	61,252,298.69	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	53,033,622.23	53,033,622.23	0.00
6.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	53,033,622.23	53,033,622.23	0.00
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	53,033,622.23	53,033,622.23	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	8,218,676.46	8,218,676.46	0.00
6.2.1	DESAHORRO EJERCICIO FISCAL 2014	0.00	8,218,676.46	8,218,676.46	0.00
6.2.1.1	DESAHORRO DEL EJERCICIO FISCAL 2014	0.00	8,218,676.46	8,218,676.46	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	324,938,506.50	324,938,506.50	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	107,463,763.05	107,463,763.05	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	47,530,988.47	0.00	47,530,988.47	0.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	47,530,988.47	0.00	47,530,988.47	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	943,873.86	24,378,339.82	23,434,465.96	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	943,873.86	24,378,339.82	23,434,465.96	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	23,434,465.96	23,434,465.96	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	14,468,549.86	14,468,549.86	0.00
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO

RFC: MTL850101A20

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2017

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:

	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,965,916.10	8,965,916.10	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	170,827.42	6,617,335.04	6,446,507.62	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	170,827.42	6,617,335.04	6,446,507.62	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,416,287.19	53,033,622.23	6,617,335.04	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,416,287.19	53,033,622.23	6,617,335.04	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	217,474,743.45	217,474,743.45	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	47,530,988.47	47,530,988.47	0.00	0.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	47,530,988.47	47,530,988.47	0.00	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,976,241.15	53,260,040.48	64,236,281.63	0.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,976,241.15	53,260,040.48	64,236,281.63	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	53,260,040.48	53,260,040.48	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,373.66	29,384,023.95	29,378,650.29	0.00
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,373.66	23,876,016.53	23,881,390.19	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,478,874.91	16,478,874.91	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,478,874.91	16,478,874.91	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,478,874.91	16,478,874.91	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,478,874.91	16,478,874.91	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	159,325.38	16,478,874.91	16,638,200.29	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	159,325.38	16,478,874.91	16,638,200.29	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,395,421.94	13,987,049.29	50,382,471.23	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,395,421.94	13,987,049.29	50,382,471.23	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	2,651,151.00	2,651,151.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,651,151.00	2,651,151.00	0.00
9.3.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,651,151.00	2,651,151.00	0.00
9.3.1.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,651,151.00	2,651,151.00	0.00
=====					
TOTAL DE LA	BALANZA:	0.00	495,410,731.10	495,410,731.10	0.00
=====					