

## 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
2.1.1.2.13	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
<b>2.1.1.7.2</b>	<b>ADMINISTRACIÓN 2016-2020</b>	129,575.89	722,546.87	<b>592,972.68</b>	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