

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
RFC: MTL850101A20  
DIARIO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ②②
		-----	-----	-----	----- ②②+
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	9,075,782.27	8,815,763.57	11,714,562.13	6,176,983.71
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,948.69	5,944,643.06	5,958,190.73	2,401.02
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,096.35	2,052.20	1,524.43	81,624.12
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	580,314.98	655,861.05	1,236,176.03	0
1.2.3.1	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
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,909,926.64	2,134,811.22	0	22,044,737.86
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,784,867.15	543,548.25	0	7,328,415.40
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	217,324.50	0	0	217,324.50
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,033,200.18	0	0	4,033,200.18
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,468.29	0	0	105,468.29
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56,523.90	0	0	56,523.90
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,696,335.69	0	0	4,696,335.69
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	332,456.89	0	0	332,456.89
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	781,914.37	0	0	781,914.37
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	18,779.00	0	0	18,779.00
1.2.5.1	SOFTWARE	531,220.88	0	0	531,220.88
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,055,977.97	0	0	6,055,977.97
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	356,944.98	0	0	356,944.98
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,272.26	4,332,507.49	4,331,861.67	6,626.44
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,912.05	3,522,661.77	5,831,027.87	2,436,278.15
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,495.05	253,072.60	531,214.18	462,636.63
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,347.67	1,358,224.61	1,351,079.39	202.45
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,190,038.30	2,161,520.47	2,616,018.36	2,644,536.19
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
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0	0	10,073,280.47	10,073,280.47
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,095,094.56	0	0	16,095,094.56
3.2.2.5	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	6,165,553.09	0	0	6,165,553.09
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 2018	1,628,689.44	0	0	1,628,689.44
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,097,025.13	2,198,802.48	101,777.35	0
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	658,534.46	727,203.95	68,669.49	0
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	121,908.00	129,119.60	7,211.60	0
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,311,437.56	1,472,052.56	160,615.00	0
4.1.5.1	PRODUCTOS	1,105,975.60	1,199,186.60	93,211.00	0
4.1.6.2	MULTAS	443,747.54	478,682.54	34,935.00	0
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	77,229.60	114,460.21	37,230.61	0
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	136,876.63	139,734.88	2,858.25	0
4.1.7.1	CONSULTAS UNIDA MEDICA	24,364.50	33,575.00	9,210.50	0
4.1.7.2	TERAPIAS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	54,713.50	69,868.00	15,154.50	0
4.1.7.3	CUTAS DE RECUPERACION EAYD	124,060.50	228,572.50	104,512.00	0
4.1.7.4	DESAYUNOS FRIOS	72,993.00	94,977.00	21,984.00	0
4.1.7.9	OTROS INGRESOS	144,833.00	144,833.00	0	0
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	26,846,467.63	31,375,240.84	4,528,773.21	0
4.2.1.2	APORTACIONES	21,129,377.51	22,472,819.18	1,343,441.67	0
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,900,187.24	1,521,766.02	18,421,953.26	0
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	163,682.17	7,600.00	171,282.17	0

	TRANSITORIO				
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,657,650.32	3,041,194.93	4,698,845.25	0
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	541,066.88	31,971.88	573,038.76	0
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	34,000.00	49,000.00	0
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,654,642.59	354,137.51	2,008,780.10	0
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	585,182.12	230,608.52	815,790.64	0
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	862,210.39	252,597.28	1,114,807.67	0
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,953.31	7,194.62	68,147.93	0
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,047,316.84	426,456.54	3,473,773.38	0
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	609,486.83	33,443.96	642,930.79	0
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,753.92	0	1,753.92	0
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	159,214.74	363,674.41	522,889.15	0
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,486,211.62	1,598,167.03	6,084,378.65	0
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	964,961.40	404,637.67	1,369,599.07	0
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	500,450.53	373,852.31	874,302.84	0
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,437.98	1	88,438.98	0
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,263,653.53	480,668.08	2,744,321.61	0
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	155,116.20	78,687.00	233,803.20	0
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	208,759.54	37,079.52	245,839.06	0
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	2,986,467.89	746,631.15	3,733,099.04	0
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	979,685.00	240,827.00	1,220,512.00	0
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	867,020.63	64,061.35	931,081.98	0
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	384,231.50	8,876.00	393,107.50	0
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	120,662.65	0	120,662.65	0
5.2.5.1	PENSIONES	165,269.37	38,438.90	203,708.27	0
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0	60,879,128.34	60,879,128.34	0
6.2.1.1	DESAHORRO DEL EJERCICIO FISCAL 2014	0	10,073,280.47	10,073,280.47	0
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,539,792.92	0	54,539,792.92	0
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	190,248.76	15,724,971.30	15,534,722.54	0
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	10,937,028.98	10,937,028.98	0
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	4,597,693.56	4,597,693.56	0
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	580,314.98	7,109,899.16	6,529,584.18	0
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	53,769,229.18	60,879,128.34	7,109,899.16	0
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54,539,792.92	54,539,792.92	0	0
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,726,207.16	46,617,500.27	53,343,707.43	0
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	26,473,112.63	26,473,112.63	0
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	20,144,387.64	20,144,387.64	0
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	13,054,932.15	13,054,932.15	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	13,054,932.15	13,054,932.15	0
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	628,996.30	13,054,932.15	13,683,928.45	0
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	47,184,589.46	10,094,867.69	57,279,457.15	0
9.1.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0	10,610.43	10,610.43	0
9.3.1.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	3,589,060.76	3,589,060.76	0