

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN, HGO.
R.F.C. MTL850101A20
BALANZA DE COMPROBACION DE DICIEMBRE 2019

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ④④④④ ④④④④+
2	PASIVO	2,517,065.33	11,627,986.94	14,661,201.47	5,550,279.86
2.1	PASIVO CIRCULANTE	319,679.36	8,108,241.86	10,694,103.72	2,905,541.22
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,679.36	8,108,241.86	10,694,103.72	2,905,541.22
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
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAFM	0	1,205,471.89	1,205,471.89	0
2.1.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAFM	0	323,168.47	323,168.47	0
2.1.1.1.1.2	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0	6,730.17	6,730.17	0
2.1.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	0	34,097.74	34,097.74	0
2.1.1.1.1.4	AGUINALDO POR PAGAR	0	760,480.62	760,480.62	0
2.1.1.1.1.6	COMPENSACIONES POR PAGAR	0	18,000.00	18,000.00	0
2.1.1.1.1.7	GRATIFICACIONES POR PAGAR	0	13,300.00	13,300.00	0
2.1.1.1.1.8	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR	0	7,154.70	7,154.70	0
2.1.1.1.1.9	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0	8,540.19	8,540.19	0
2.1.1.1.1.10	ESTIMULOS POR PAGAR	0	34,000.00	34,000.00	0
2.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FFM	0	416,935.20	416,935.20	0
2.1.1.1.2.6	DIETA ANUAL	0	405,653.65	405,653.65	0
2.1.1.1.2.9	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0	11,281.55	11,281.55	0
2.1.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	7,272.26	2,505,360.28	2,504,714.46	6,626.44
2.1.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	7,272.26	803,848.58	803,202.76	6,626.44
2.1.1.1.3.2	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR A CORTO PAL FGP	0	95,184.51	95,184.51	0
2.1.1.1.3.3	COMPENSACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0	60,423.90	60,423.90	0
2.1.1.1.3.4	CANASTA BASICA POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0	19,000.00	19,000.00	0
2.1.1.1.3.5	DIETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FGP	0	165,047.80	165,047.80	0
2.1.1.1.3.6	AGUINALDO POR PAGAR	0	1,325,434.83	1,325,434.83	0
2.1.1.1.3.9	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0	8,408.97	8,408.97	0
2.1.1.1.3.11	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0	4,431.69	4,431.69	0
2.1.1.1.3.12	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR	0	23,580.00	23,580.00	0
2.1.1.1.5	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR	0	204,740.12	204,740.12	0
2.1.1.1.5.3	AGUINALDO ISR	0	204,740.12	204,740.12	0
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
2.1.1.2.2	ADMINISTRACIÓN 2016-2020	94,000.00	183,379.58	410,921.58	321,542.00
2.1.1.2.3	FAFM ACREEDORES Y PROVEEDORES	0	1,002,450.69	1,382,479.42	380,028.73
2.1.1.2.3.7	PROVEEDORES Y ACREEDORES	0	993,983.03	1,374,011.76	380,028.73
2.1.1.2.3.19	CREDITO DESARROLLO Y PROGRESO FAMILIAR	0	1,304.00	1,304.00	0
2.1.1.2.3.22	CREDITO GRUPO ANISAL ABONITOS	0	1,788.66	1,788.66	0
2.1.1.2.3.23	DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	0	4,175.00	4,175.00	0
2.1.1.2.3.24	COOP FINAGAM	0	1,200.00	1,200.00	0
2.1.1.2.4	REPO ACREEDORES Y PROVEEDORES	31,862.43	917,505.27	1,042,106.68	156,463.84
2.1.1.2.4.4	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS REPO	31,862.43	917,505.27	1,042,106.68	156,463.84
2.1.1.2.5	FOFIS ACREEDORES Y PROVEEDORES	0	85,799.35	108,063.82	22,264.47
2.1.1.2.5.6	ACREEDORES Y PROVEEDORES DIVERSOS	0	85,799.35	108,063.82	22,264.47
2.1.1.2.6	FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21.55	320,899.26	1,120,727.25	799,849.54
2.1.1.2.6.2	FINAGAM FGP	0	27,420.00	54,840.00	27,420.00
2.1.1.2.6.6	CUOTAS SINDICALES FGP	0	5,489.40	5,489.40	0
2.1.1.2.6.12	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS FGP	21.55	0	183,132.59	183,154.14
2.1.1.2.6.34	CREDITO DESARR. Y PROGRESO FAM.	0	42,441.26	42,441.26	0
2.1.1.2.6.36	ANISAL ABONITOS	0	18,188.60	18,188.60	0
2.1.1.2.6.39	PROVEEDORES Y ACREEDORES FEIEF	0	227,360.00	816,635.40	589,275.40
2.1.1.2.7	FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,988.87	594,950.42	705,177.89	112,216.34
2.1.1.2.7.16	PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS FFM	1,988.87	594,950.42	705,177.89	112,216.34
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
2.1.1.2.12	ISAN - IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0	85,260.00	104,067.38	18,807.38
2.1.1.2.12.1	PROVEEDORES Y ACREEDORES ISAN	0	85,260.00	104,067.38	18,807.38
2.1.1.2.13	IEPS GASOLINA	0	0	241,572.89	241,572.89
2.1.1.2.13.1	PROVEEDORES Y ACREEDORES IEPS GASOLINA	0	0	241,572.89	241,572.89
2.1.1.2.14	IEPS TABACOS	0	0	325,786.04	325,786.04
2.1.1.2.14.1	PROVEEDORES Y ACREEDORES IEPS TABACOS	0	0	325,786.04	325,786.04
2.1.1.2.16	FOCOM FONDO DE COMPENSACION	0	0	1	1
2.1.1.2.16.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES VARIOS FOCOM	0	0	1	1
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
2.1.1.2.18	ACREEDORES Y PROVEEDORES ISR	0	332,417.20	361,707.26	29,290.06
2.1.1.2.18.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES ISR	0	332,417.20	361,707.26	29,290.06
2.1.1.2.21	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0	0	28,416.66	28,416.66
2.1.1.2.21.1	ACREEDORES Y PROVEEDORES COMISAN	0	0	28,416.66	28,416.66

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
	A CORTO PLAZO	184,495.05	253,072.60	531,214.18	462,636.63
2.1.1.7.2	ADMINISTRACIÓN 2016-2020	184,495.05	253,072.60	531,214.18	462,636.63
2.1.1.7.2.23	RETENCIONES 1% OBS	18,238.36	31,571.43	23,089.30	9,756.23
2.1.1.7.2.23.3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE E SAUZ				
		3,439.66	3,439.66	0	0
2.1.1.7.2.23.5	ELECTRIFICACION CALLE 10 DE ENERO DE				
	1910	3,620.69	3,620.69	0	0
2.1.1.7.2.23.6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ACASIAS				
		2,724.14	2,724.14	0	0
2.1.1.7.2.23.8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN A INDEPENDENCIA				
		4,660.77	4,660.77	0	0
2.1.1.7.2.23.10	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ				
		3,793.10	3,793.10	0	0
2.1.1.7.2.23.19	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO I MADERO				
		0	3,457.21	3,457.21	0
2.1.1.7.2.23.20	DRENAJE EN AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS LADO ORIENTE				
		0	3,138.38	3,138.38	0
2.1.1.7.2.23.21	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO				
		0	0	3,963.12	3,963.12
2.1.1.7.2.23.22	REHABILITACION DE BAÑOS ODON ZARAGOZA				
		0	0	3,077.59	3,077.59
2.1.1.7.2.23.23	ELECTRIFICACION EN AVENIDA EL EJIDO				
		0	5,129.31	5,129.31	0
2.1.1.7.2.23.24	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FORD				
		0	0	2,715.52	2,715.52
2.1.1.7.2.23.25	BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA				
		0	1,608.17	1,608.17	0
2.1.1.7.2.24	RETENCIONES 5% AL MILLAR				
		9,119.16	15,785.71	11,544.66	4,878.11
2.1.1.7.2.24.4	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL SAUZ				
		1,719.82	1,719.82	0	0
2.1.1.7.2.24.6	ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE ENERO DE				
	1910	1,810.34	1,810.34	0	0
2.1.1.7.2.24.7	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ACASIAS				
		1,362.07	1,362.07	0	0
2.1.1.7.2.24.9	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA				
		2,330.38	2,330.38	0	0
2.1.1.7.2.24.11	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ				
		1,896.55	1,896.55	0	0
2.1.1.7.2.24.20	DRENAJE SANITARIO FRANCISCO I MADERO				
		0	1,728.61	1,728.61	0
2.1.1.7.2.24.21	DRENAJE EN AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS LADO ORIENTE				
		0	1,569.19	1,569.19	0
2.1.1.7.2.24.22	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR DE ESC. PRIM., VICENTE GUERRERO				
		0	0	1,981.56	1,981.56
2.1.1.7.2.24.23	REHABILITACION DE BAÑOS ODON ZARAGOZA				
		0	0	1,538.79	1,538.79
2.1.1.7.2.24.24	ELECTRIFICACION DE AVENIDA EL EJIDO				
		0	2,564.66	2,564.66	0
2.1.1.7.2.24.25	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FORD				
		0	0	1,357.76	1,357.76
2.1.1.7.2.24.26	BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA				
		0	804.09	804.09	0
2.1.1.7.2.25	ISR 2019 FGP				
		102,673.75	135,252.00	209,683.28	177,105.03
2.1.1.7.2.26	ISR FAFM 2019				
		32,577.75	32,577.75	89,203.81	89,203.81
2.1.1.7.2.28	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR				
		3,647.67	6,314.28	4,617.85	1,951.24
2.1.1.7.2.28.3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL SAUZ				
		687.93	687.93	0	0
2.1.1.7.2.28.5	ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE ENERO DE				
	1910	724.14	724.14	0	0
2.1.1.7.2.28.6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ACASIAS				
		544.83	544.83	0	0
2.1.1.7.2.28.8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA				
		932.15	932.15	0	0
2.1.1.7.2.28.10	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ				
		758.62	758.62	0	0
2.1.1.7.2.28.19	DRENAJE SANITARIO FRANCISCO I MADERO				
		0	691.44	691.44	0
2.1.1.7.2.28.20	DRENAJE EN AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS LADO ORIENTE				
		0	627.68	627.68	0
2.1.1.7.2.28.21	COSNTRUCCION DE AULA COMEDOR ESC. PRIM VICENTE GUERRERO				
		0	0	792.62	792.62
2.1.1.7.2.28.22	REHABILITACION DE BAÑOS ODON ZARAGOZA				
		0	0	615.52	615.52
2.1.1.7.2.28.23	ELECTRIFICACION EN AVENIDA EL EJIDO				
		0	1,025.86	1,025.86	0
2.1.1.7.2.28.24	CONSTRUCCION FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FORD				
		0	0	543.1	543.1
2.1.1.7.2.28.25	BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA				
		0	321.63	321.63	0
2.1.1.7.2.29	RETENSION DE 1% SUPERVISION DE OBRA				
		18,238.36	31,571.43	23,089.30	9,756.23
2.1.1.7.2.29.3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL SAUZ				
		3,439.66	3,439.66	0	0
2.1.1.7.2.29.5	ELECTRIFICACION DE CALLE 10 DE ENERO DE				
	1910	3,620.69	3,620.69	0	0
2.1.1.7.2.29.6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ACASIAS				
		2,724.14	2,724.14	0	0
2.1.1.7.2.29.8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA				
		4,660.77	4,660.77	0	0
2.1.1.7.2.29.10	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ				
		3,793.10	3,793.10	0	0
2.1.1.7.2.29.18	DRENAJE SANITARIO FRANCISCO I MADERO				
		0	3,457.21	3,457.21	0
2.1.1.7.2.29.19	DRENAJE EN AVENIDA SERGIOL BUTRON CASAS				
		0	3,138.38	3,138.38	0
2.1.1.7.2.29.20	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO				
		0	0	7,040.71	7,040.71
2.1.1.7.2.29.21	ELECTRIFICACION EN AVENIDA EL EJIDO				
		0	5,129.31	5,129.31	0
2.1.1.7.2.29.22	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESCUELA				

	PRIMARIA FORD	0	0	2,715.52	2,715.52
2.1.1.7.2.29.23	BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA				
	TELESECUNDARIA	0	1,608.17	1,608.17	0
2.1.1.7.2.31	ISR FFM 2019	0	0	106,691.92	106,691.92
2.1.1.7.2.32	ISR DEL FONDE DE I.S.R. 2019	0	0	37,749.23	37,749.23
2.1.1.7.2.33	ISR FEIEF 2019	0	0	25,544.83	25,544.83