

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ②②
		-----	-----	-----	----- ②②+
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 NUEVO	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 E SAUZ	1,719.82	1,719.82	0	0
2.1.1.7.2.24.6	ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE ENERO D 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 A 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 E SAUZ	687.93	687.93	0	0
2.1.1.7.2.28.5	ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE ENERO D 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 A 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	CONSTRUCCION 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	RETENCION 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 E SAUZ	3,439.66	3,439.66	0	0
2.1.1.7.2.29.5	ELECTRIFICACION DE CALLE 10 DE ENERO D 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 A				
	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 CASA	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 FEIFF 2019	0	0	25,544.83	25,544.83
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,197,385.97	3,519,745.08	3,967,097.75	2,644,738.64
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,197,385.97	3,519,745.08	3,967,097.75	2,644,738.64
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,347.67	1,358,224.61	1,351,079.39	202.45
2.2.1.1.2	CUENTAS POR PAGAR	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
2.2.1.2.1	HECTOR ALONSO CRUZ MICETE	-29,139.56	0	0	-29,139.56
2.2.1.2.1.1	AMPLIACION PRESIDENCIA FFM 2016	-29,139.56	0	0	-29,139.56
2.2.1.2.3	ADZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,907,811.99	0	0	1,907,811.99
2.2.1.2.3.1	DREN PLUVIAL 2017 RECURSOS				
	EXTRAORDINARIO	1,907,811.99	0	0	1,907,811.99
2.2.1.2.11	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL				
	MEZQUITAL S.A DE C.V.	0	391,701.99	391,701.99	0
2.2.1.2.11.7	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO				
	FRANCISCO I MADERO	0	391,701.99	391,701.99	0
2.2.1.2.12	ING. APLICADA FRANJOR S.A. DE C.V.	25,225.73	606,376.59	581,150.86	0
2.2.1.2.12.5	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE				
	EL SAUZ	12,853.49	12,853.49	0	0
2.2.1.2.12.6	ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE ENERO D				
	1910	12,372.24	12,372.24	0	0
2.2.1.2.12.8	ELECTRIFICACION EN AVENIDA EL EJIDO	0	581,150.86	581,150.86	0
2.2.1.2.14	CONSORCIO CONSTRUCTOR TAEJ. S.A DE C.V	0	94,500.00	307,668.10	213,168.10
2.2.1.2.14.3	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESCUELA				
	PRIMARIA FORD	0	94,500.00	307,668.10	213,168.10
2.2.1.2.16	CONSORCIO CONSTRUCTOR TAEJ S.A. DE C.V	0	355,578.88	355,578.88	0
2.2.1.2.16.3	DRENAJE EN AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS				
	LADO ORIENTE	0	355,578.88	355,578.88	0
2.2.1.2.18	GABRIELA BARRERA ROSAS	0	245,016.68	797,712.34	552,695.66
2.2.1.2.18.5	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESCUEL				
	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	0	137,916.68	449,021.83	311,105.15
2.2.1.2.18.6	REHABILITACION DE BAÑOS ODON ZARAGOZA	0	107,100.00	348,690.51	241,590.51
2.2.1.2.19	ALEJANDRO GARCIA AVILA	99,851.36	282,057.55	182,206.19	0
2.2.1.2.19.1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN				
	CALLE LAS ACASIAS	99,851.36	99,851.36	0	0
2.2.1.2.19.2	BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA				
	TELESECUNDARIA	0	182,206.19	182,206.19	0
2.2.1.2.20	GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO				
	S.A. DE C.V.	186,288.78	186,288.78	0	0
2.2.1.2.20.1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN A				
	INDEPENDENCIA	69,785.82	69,785.82	0	0
2.2.1.2.20.2	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ	116,502.96	116,502.96	0	0