

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS  
RFC: MTL850101R21  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2016 A 30 JUN 2016

|           | SALDO ANT.:                                                                              | CARGOS:        | ABONOS:       | SALDO:        |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1 | EFFECTIVO                                                                                | 58,976.15      | 1,466,468.76  | 1,466,749.95  | 58,694.96      |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS                                                                                   | 2,519,074.47   | 50,163,827.20 | 41,367,547.99 | 11,315,353.68  |
| 1.1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 911,218.34     | 42,140,148.69 | 42,140,041.68 | 911,325.35     |
| 1.1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 35,848,211.51  | 2,863,050.00  | 963,972.76    | 37,747,288.75  |
| 1.1.1.2.4 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                               | 0.00           | 2,093,995.51  | 2,093,995.51  | 0.00           |
| 1.1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO                                        | 385,736.23     | 345,700.00    | 173,004.02    | 558,432.21     |
| 1.1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO                           | 1,072,810.23   | 272,104.83    | 6,300.98      | 1,338,614.08   |
| 1.1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 827,232.45     | 0.00          | 0.00          | 827,232.45     |
| 1.1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 105,000.00     | 0.00          | 0.00          | 105,000.00     |
| 1.1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 701,724.04     | 0.00          | 0.00          | 701,724.04     |
| 1.1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00           | 334,266.87    | 0.00          | 334,266.87     |
| 1.2.3.1   | TERRENOS                                                                                 | 5,740,048.48   | 0.00          | 0.00          | 5,740,048.48   |
| 1.2.3.3   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 17,768,895.55  | 0.00          | 0.00          | 17,768,895.55  |
| 1.2.3.5   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 4,633,611.48   | 11,732,116.22 | 0.00          | 16,365,727.70  |
| 1.2.4.1   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | 4,883,454.72   | 169,419.43    | 0.00          | 5,052,874.15   |
| 1.2.4.2   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | 192,777.87     | 0.00          | 0.00          | 192,777.87     |
| 1.2.4.3   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                            | 320,941.65     | 0.00          | 0.00          | 320,941.65     |
| 1.2.4.4   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 9,314,651.96   | 200,000.00    | 0.00          | 9,514,651.96   |
| 1.2.4.5   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                            | 625,936.65     | 0.00          | 0.00          | 625,936.65     |
| 1.2.4.6   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | 3,201,566.32   | 26,201.00     | 0.00          | 3,227,767.32   |
| 1.2.5.1   | SOFTWARE                                                                                 | 173,616.80     | 98,368.00     | 0.00          | 271,984.80     |
| 1.2.7.9   | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                  | 5,272,052.93   | 0.00          | 0.00          | 5,272,052.93   |
| 2.1.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | 10,586,468.89  | 9,874,009.29  | 9,874,009.29  | 10,586,468.89  |
| 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | 5,092,762.56   | 5,140,276.46  | 5,776,950.49  | 5,729,436.59   |
| 2.1.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | -34,682.51     | 11,732,116.22 | 11,732,116.22 | -34,682.51     |
| 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | 207,871.05     | 82,500.00     | 82,500.00     | 207,871.05     |
| 2.1.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00           | 94,988.20     | 94,988.20     | 0.00           |
| 2.1.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 18,854,910.67  | 198,688.54    | 647,839.01    | 19,304,061.14  |
| 2.1.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                    | 5,264,872.03   | 6,092,578.81  | 6,727,419.65  | 5,899,712.87   |
| 2.1.2.1   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 22,730,709.23  | 0.00          | 0.00          | 22,730,709.23  |
| 2.1.3.1   | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                        | 931,489.68     | 251,388.34    | 0.00          | 680,101.34     |
| 2.2.2.9   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                 | 400,000.00     | 0.00          | 0.00          | 400,000.00     |
| 2.2.3.3   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | 8,383,406.58   | 0.00          | 0.00          | 8,383,406.58   |
| 3.1.1.1.1 | APORTACIONES                                                                             | 23,095,870.74  | 0.00          | 0.00          | 23,095,870.74  |
| 3.2.2.1   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | 1,728,642.28   | 0.00          | 0.00          | 1,728,642.28   |
| 3.2.3.1   | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                                                              | 17,455,189.97  | 0.00          | 0.00          | 17,455,189.97  |
| 3.2.5.1   | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                                                           | -23,055,462.32 | 0.00          | 0.00          | -23,055,462.32 |
| 4.1.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                            | 1,680,806.93   | 0.00          | 376,972.02    | 2,057,778.95   |
| 4.1.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                  | 550,300.62     | 0.00          | 174,106.81    | 724,407.43     |

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS  
RFC: MTL850101R21  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2016 A 30 JUN 2016

|                                          | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:        |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.1.1.3.1                                |               |               |               |               |
| CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS        |               |               |               |               |
| PÚBLICAS                                 | 100,394.10    | 0.00          | 145,332.14    | 245,726.24    |
| 4.1.1.4.3                                |               |               |               |               |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS     | 1,546,185.23  | 0.00          | 942,183.22    | 2,488,368.45  |
| 4.1.1.4.4                                |               |               |               |               |
| ACCESORIOS DE DERECHOS                   | 403,842.80    | 0.00          | 249,434.78    | 653,277.58    |
| 4.1.1.5.9                                |               |               |               |               |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS     |               |               |               |               |
| CORRIENTES                               | 94,700.47     | 0.00          | 81,542.50     | 176,242.97    |
| 4.1.1.6.2                                |               |               |               |               |
| MULTAS                                   | 137,250.48    | 0.00          | 124,424.04    | 261,674.52    |
| 4.2.1.1.1                                |               |               |               |               |
| PARTICIPACIONES                          | 10,214,822.99 | 0.00          | 13,973,881.24 | 24,188,704.23 |
| 4.2.1.1.2                                |               |               |               |               |
| APORTACIONES                             | 7,039,620.64  | 0.00          | 28,166,160.44 | 35,205,781.08 |
| 4.3.1.1.9                                |               |               |               |               |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS               | 3,120.97      | 0.00          | 6,300.98      | 9,421.95      |
| 5.1.1.1.1                                |               |               |               |               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER   |               |               |               |               |
| PERMANENTE                               | 6,977,824.82  | 7,535,665.97  | 0.00          | 14,513,490.79 |
| 5.1.1.1.2                                |               |               |               |               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER   |               |               |               |               |
| TRANSITORIO                              | 0.00          | 4,500.00      | 0.00          | 4,500.00      |
| 5.1.1.1.3                                |               |               |               |               |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 1,644,952.11  | 1,861,790.55  | 0.00          | 3,506,742.66  |
| 5.1.1.1.4                                |               |               |               |               |
| SEGURIDAD SOCIAL                         | 0.00          | 7,856.56      | 0.00          | 7,856.56      |
| 5.1.1.1.5                                |               |               |               |               |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,349,810.32  | 2,923,241.43  | 0.00          | 4,273,051.75  |
| 5.1.1.2.1                                |               |               |               |               |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN    |               |               |               |               |
| DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES      | 553,906.25    | 663,098.59    | 0.00          | 1,217,004.84  |
| 5.1.1.2.2                                |               |               |               |               |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                   | 51,841.49     | 153,971.70    | 0.00          | 205,813.19    |
| 5.1.1.2.3                                |               |               |               |               |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE          |               |               |               |               |
| PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN            | 0.00          | 101,295.00    | 0.00          | 101,295.00    |
| 5.1.1.2.4                                |               |               |               |               |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN   |               |               |               |               |
| Y DE REPARACIÓN                          | 713,059.41    | 138,856.83    | 0.00          | 851,916.24    |
| 5.1.1.2.5                                |               |               |               |               |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE   |               |               |               |               |
| LABORATORIO                              | 10,084.00     | 92,603.63     | 0.00          | 102,687.63    |
| 5.1.1.2.6                                |               |               |               |               |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     | 429,388.80    | 610,007.90    | 0.00          | 1,039,396.70  |
| 5.1.1.2.7                                |               |               |               |               |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE           |               |               |               |               |
| PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS        | 5,683.00      | 135,553.19    | 0.00          | 141,236.19    |
| 5.1.1.2.9                                |               |               |               |               |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS   |               |               |               |               |
| MENORES                                  | 1,032.80      | 12,425.33     | 0.00          | 13,458.13     |
| 5.1.1.3.1                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS BÁSICOS                        | 1,004,945.61  | 1,205,170.61  | 0.00          | 2,210,116.22  |
| 5.1.1.3.2                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               | 116,978.00    | 439,941.02    | 0.00          | 556,919.02    |
| 5.1.1.3.3                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y   |               |               |               |               |
| TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS               | 216,220.00    | 485,223.15    | 0.00          | 701,443.15    |
| 5.1.1.3.4                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y       |               |               |               |               |
| COMERCIALES                              | 10,456.74     | 127,236.49    | 0.00          | 137,693.23    |
| 5.1.1.3.5                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,    |               |               |               |               |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             | 222,462.91    | 428,684.05    | 0.00          | 651,146.96    |
| 5.1.1.3.6                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y       |               |               |               |               |
| PUBLICIDAD                               | 193,730.00    | 329,662.65    | 0.00          | 523,392.65    |
| 5.1.1.3.7                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS         | 37,930.42     | 157,617.24    | 0.00          | 195,547.66    |
| 5.1.1.3.8                                |               |               |               |               |
| SERVICIOS OFICIALES                      | 5,059,398.35  | 894,198.01    | 0.00          | 5,953,596.36  |
| 5.1.1.3.9                                |               |               |               |               |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                | 4,434.00      | 444,553.00    | 0.00          | 448,987.00    |
| 5.2.2.2                                  |               |               |               |               |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS   |               |               |               |               |
| Y MUNICIPIOS                             | 0.00          | 138,397.11    | 0.00          | 138,397.11    |
| 5.2.4.1                                  |               |               |               |               |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 86,664.00     | 2,313,173.23  | 0.00          | 2,399,837.23  |
| 5.2.4.3                                  |               |               |               |               |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES          | 5,000.00      | 73,627.87     | 0.00          | 78,627.87     |
| 5.3.3.3                                  |               |               |               |               |
| OTROS CONVENIOS                          | 0.00          | 642,222.24    | 0.00          | 642,222.24    |
| 5.4.1.1                                  |               |               |               |               |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA    | 159,753.22    | 94,988.20     | 0.00          | 254,741.42    |
| 7.4.1.1                                  |               |               |               |               |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE        |               |               |               |               |
| RESOLUCIÓN                               | 23,573,724.12 | 0.00          | 0.00          | 23,573,724.12 |
| 7.4.2.1                                  |               |               |               |               |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO        |               |               |               |               |
| JUDICIAL                                 | 23,573,724.12 | 0.00          | 0.00          | 23,573,724.12 |
| 8.1.1.1                                  |               |               |               |               |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | 92,148,323.00 | 0.00          | 0.00          | 92,148,323.00 |
| 8.1.2.1                                  |               |               |               |               |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             | 81,125,507.68 | 44,240,338.17 | 11,868,000.00 | 48,753,169.51 |
| 8.1.3.1                                  |               |               |               |               |
| AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS  |               |               |               |               |
| A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA            | 10,748,229.91 | 11,868,000.00 | 0.00          | 22,616,229.91 |
| 8.1.4.1                                  |               |               |               |               |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                | 138.84        | 44,240,338.17 | 44,240,338.17 | 138.84        |
| 8.1.5.1                                  |               |               |               |               |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                | 21,770,906.39 | 0.00          | 44,240,338.17 | 66,011,244.56 |

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS  
RFC: MTL850101R21  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2016 A 30 JUN 2016

|                      |                                         | SALDO ANT.:   | CARGOS:        | ABONOS:        | SALDO:        |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| -----                |                                         |               |                |                |               |
| 8.2.1.1              | PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO          | 92,148,323.00 | 0.00           | 0.00           | 92,148,323.00 |
| 8.2.2.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      | 79,490,634.56 | 23,676,179.48  | 46,301,234.02  | 56,865,580.02 |
| 8.2.3.1              | AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS |               |                |                |               |
|                      | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO      | 33,191,294.79 | 0.00           | 23,676,179.48  | 56,867,474.27 |
| 8.2.3.2              | REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS  |               |                |                |               |
|                      | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO      | 22,443,064.88 | 11,808,179.48  | 0.00           | 34,251,244.36 |
| 8.2.4.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | 0.00          | 34,493,054.54  | 34,493,054.54  | 0.00          |
| 8.2.5.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | 953,238.77    | 34,493,054.54  | 32,711,975.63  | 2,734,317.68  |
| 8.2.6.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         | 0.00          | 32,711,975.63  | 32,654,214.76  | 57,760.87     |
| 8.2.7.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           | 22,452,679.58 | 32,654,214.76  | 0.00           | 55,106,894.34 |
| =====                |                                         |               |                |                |               |
| TOTAL DE LA BALANZA: |                                         | 0.00          | 437,573,108.69 | 437,573,108.69 | 0.00          |
| =====                |                                         |               |                |                |               |

\_\_\_\_\_  
LIC. ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ANDREU PATRON INDALECIO  
TESORERO MUNICIPAL