

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS
RFC: MTL850101R21
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	-----	-----	-----	-----	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	58,694.96	1,391,424.72	1,396,704.75	53,414.93
1.1.1.1.2	BANCOS	11,315,353.68	63,066,566.12	51,108,855.84	23,273,063.96
1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	911,325.35	46,246,227.45	46,246,268.47	911,284.33
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,747,288.75	2,438,518.00	1,870,000.00	38,315,806.75
1.1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,434,695.94	1,434,695.94	0.00
1.1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	558,432.21	752,625.00	340,862.62	970,194.59
1.1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	1,338,614.08	33,563.34	260,928.79	1,111,248.63
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	334,266.87	93,123.39	0.00	427,390.26
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	16,365,727.70	9,983,095.40	0.00	26,348,823.10
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,052,874.15	11,494.06	0.00	5,064,368.21
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	192,777.87	41,119.24	0.00	233,897.11
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	320,941.65	25,000.00	0.00	345,941.65
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,514,651.96	669,900.00	0.00	10,184,551.96
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	3,227,767.32	41,870.00	0.00	3,269,637.32
1.2.5.1	SOFTWARE	271,984.80	0.00	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	9,404,149.99	9,454,492.73	10,636,811.63
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,729,436.59	7,371,315.89	6,550,354.13	4,908,474.83
2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,682.51	9,590,786.66	9,590,786.66	-34,682.51
2.1.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	837.49	837.49
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	207,871.05	37,500.00	37,500.00	207,871.05
2.1.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	141,430.17	141,430.17	0.00
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,304,061.14	379,921.93	727,688.26	19,651,827.47
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,899,712.87	8,406,800.98	7,549,241.08	5,042,152.97
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	680,101.34	349,308.63	0.00	330,792.71
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

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS
RFC: MTL850101R21
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-----	-----	-----	-----
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,057,778.95	0.00	198,927.26	2,256,706.21
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	724,407.43	0.00	91,581.93	815,989.36
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS				
	PÚBLICAS	245,726.24	0.00	119,271.50	364,997.74
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,488,368.45	0.00	603,246.20	3,091,614.65
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	653,277.58	0.00	162,184.69	815,462.27
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS				
	CORRIENTES	176,242.97	0.00	67,004.50	243,247.47
4.1.6.2	MULTAS	261,674.52	0.00	192,479.86	454,154.38
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	24,188,704.23	0.00	12,152,818.25	36,341,522.48
4.2.1.2	APORTACIONES	35,205,781.08	0.00	34,087,999.66	69,293,780.74
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9,421.95	1,697.00	16,379.35	24,104.30
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
	PERMANENTE	14,513,490.79	7,599,438.76	0.00	22,112,929.55
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
	TRANSITORIO	4,500.00	7,100.00	0.00	11,600.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,506,742.66	959,460.42	0.00	4,466,203.08
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	7,856.56	8,743.98	0.00	16,600.54
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,273,051.75	3,890,769.84	0.00	8,163,821.59
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,217,004.84	903,168.18	0.00	2,120,173.02
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	205,813.19	243,026.87	0.00	448,840.06
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE				
	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	101,295.00	0.00	0.00	101,295.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				
	Y DE REPARACIÓN	851,916.24	911,342.97	0.00	1,763,259.21
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				
	LABORATORIO	102,687.63	2,113,286.64	0.00	2,215,974.27
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,039,396.70	639,459.78	0.00	1,678,856.48
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE				
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	141,236.19	85,382.15	0.00	226,618.34
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	348.00	0.00	348.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
	MENORES	13,458.13	213,218.26	0.00	226,676.39
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,210,116.22	393,404.18	0.00	2,603,520.40
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	556,919.02	381,578.66	0.00	938,497.68
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	701,443.15	187,872.84	0.00	889,315.99
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				
	COMERCIALES	137,693.23	50,706.84	0.00	188,400.07
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	651,146.96	425,564.65	0.00	1,076,711.61
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				
	PUBLICIDAD	523,392.65	173,374.01	0.00	696,766.66
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	195,547.66	141,976.07	0.00	337,523.73
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	5,953,596.36	359,440.14	0.00	6,313,036.50
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	448,987.00	45,265.00	0.00	494,252.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS				
	Y MUNICIPIOS	138,397.11	710,200.00	0.00	848,597.11
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,399,837.23	726,400.68	0.00	3,126,237.91
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	78,627.87	131,832.73	0.00	210,460.60
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES				
	Y OTROS SINIESTROS	0.00	31,927.71	0.00	31,927.71
5.3.3.3	OTROS CONVENIOS	642,222.24	1,014,686.69	0.00	1,656,908.93
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	254,741.42	141,430.17	0.00	396,171.59
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

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS
RFC: MTL850101R21
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,753,169.51	47,691,893.20	25,001,697.00	26,062,973.31
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,616,229.91	25,000,000.00	0.00	47,616,229.91
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	138.84	47,693,729.04	47,693,590.20	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,011,244.56	1,697.00	47,692,032.04	113,701,579.60
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	56,865,580.02	48,426,911.84	57,039,105.39	48,253,386.47
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	56,867,474.27	0.00	48,426,911.84	105,294,386.11
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,251,244.36	23,426,911.84	0.00	57,678,156.20
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	33,612,193.55	33,612,193.55	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,734,317.68	33,612,193.55	34,612,196.27	1,734,314.96
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	57,760.87	34,612,196.27	34,669,957.14	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	55,106,894.34	34,669,957.14	0.00	89,776,851.48
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	513,150,223.56	513,150,223.56	0.00

LIC. ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL