

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS  
RFC: MTL850101R21  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2016 A 31 DIC 2016

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	-----	-----	-----	-----	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	53,414.93	1,382,118.74	1,383,447.44	52,086.23
1.1.1.1.2	BANCOS	23,273,063.96	63,889,069.96	86,520,482.20	641,651.72
1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	911,284.33	31,515,963.21	30,001,366.98	2,425,880.56
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,315,806.75	2,837,825.00	2,726,500.00	38,427,131.75
1.1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,754,560.08	1,754,560.08	0.00
1.1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	970,194.59	160,300.00	1,975,474.10	-844,979.51
1.1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	1,111,248.63	37,318.30	0.00	1,148,566.93
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	427,390.26	69,566.16	0.00	496,956.42
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	26,348,823.10	25,210,523.71	50,559,361.87	999,984.94
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,064,368.21	60,046.57	0.00	5,124,414.78
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233,897.11	14,424.83	0.00	248,321.94
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	345,941.65	0.00	0.00	345,941.65
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,184,551.96	70,000.00	0.00	10,254,551.96
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	3,269,637.32	52,299.11	0.00	3,321,936.43
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	10,636,811.63	15,125,828.18	17,452,807.46	12,963,790.91
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,908,474.83	11,769,587.66	13,529,735.95	6,668,623.12
2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,682.51	23,316,787.70	25,216,787.71	1,865,317.50
2.1.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	837.49	0.00	0.00	837.49
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	207,871.05	75,000.00	75,000.00	207,871.05
2.1.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	96,267.22	96,267.22	0.00
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,651,827.47	200,951.82	1,103,074.73	20,553,950.38
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,042,152.97	6,378,296.83	7,087,674.82	5,751,530.96
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	330,792.71	232,872.42	0.00	97,920.29
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 OCT 2016 A 31 DIC 2016

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-----	-----	-----	-----
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,256,706.21	0.00	355,386.71	2,612,092.92
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	815,989.36	0.00	150,762.37	966,751.73
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS				
	PÚBLICAS	364,997.74	0.00	133,038.00	498,035.74
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,091,614.65	0.00	707,851.85	3,799,466.50
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	815,462.27	0.00	197,635.82	1,013,098.09
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS				
	CORRIENTES	243,247.47	0.00	41,110.00	284,357.47
4.1.6.2	MULTAS	454,154.38	0.00	168,775.33	622,929.71
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	36,341,522.48	0.00	11,085,350.00	47,426,872.48
4.2.1.2	APORTACIONES	69,293,780.74	0.00	20,405,108.15	89,698,888.89
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	24,104.30	0.00	25,505.06	49,609.36
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
	PERMANENTE	22,112,929.55	9,053,783.93	0.00	31,166,713.48
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
	TRANSITORIO	11,600.00	22,004.54	0.00	33,604.54
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,466,203.08	6,948,841.64	0.00	11,415,044.72
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	16,600.54	2,656.52	0.00	19,257.06
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,163,821.59	2,985,702.75	0.00	11,149,524.34
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,120,173.02	526,966.31	0.00	2,647,139.33
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	448,840.06	268,147.11	0.00	716,987.17
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE				
	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	101,295.00	10,300.15	0.00	111,595.15
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				
	Y DE REPARACIÓN	1,763,259.21	307,653.60	0.00	2,070,912.81
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				
	LABORATORIO	2,215,974.27	38,136.61	0.00	2,254,110.88
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,678,856.48	1,250,775.70	0.00	2,929,632.18
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE				
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	226,618.34	72,957.44	0.00	299,575.78
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	348.00	4,214.40	0.00	4,562.40
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
	MENORES	226,676.39	216,989.23	0.00	443,665.62
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,603,520.40	1,861,974.32	0.00	4,465,494.72
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	938,497.68	837,669.00	0.00	1,776,166.68
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	889,315.99	151,507.08	0.00	1,040,823.07
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				
	COMERCIALES	188,400.07	62,027.14	0.00	250,427.21
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,076,711.61	962,603.30	0.00	2,039,314.91
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				
	PUBLICIDAD	696,766.66	508,716.96	0.00	1,205,483.62
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	337,523.73	75,522.94	0.00	413,046.67
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	6,313,036.50	5,898,118.23	0.00	12,211,154.73
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	494,252.00	224,494.00	0.00	718,746.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS				
	Y MUNICIPIOS	848,597.11	366,000.00	0.00	1,214,597.11
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,126,237.91	4,496,695.66	0.00	7,622,933.57
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	210,460.60	74,473.98	0.00	284,934.58
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES				
	Y OTROS SINIESTROS	31,927.71	0.00	0.00	31,927.71
5.3.3.3	OTROS CONVENIOS	1,656,908.93	617,889.72	0.00	2,274,798.65
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	396,171.59	96,267.22	0.00	492,438.81
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	50,559,361.87	0.00	50,559,361.87
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				

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS  
RFC: MTL850101R21  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2016 A 31 DIC 2016

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	26,062,973.31	33,270,523.29	11,000,000.00	3,792,450.02
8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	47,616,229.91	11,000,000.00	0.00	58,616,229.91
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	33,264,601.40	33,270,523.29	5,921.89
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	113,701,579.60	0.00	33,264,601.40	146,966,181.00
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	48,253,386.47	16,991,875.68	69,576,136.80	-4,330,874.65
8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	105,294,386.11	0.00	16,991,875.68	122,286,261.79
8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,678,156.20	5,991,875.68	0.00	63,670,031.88
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	63,584,261.12	63,584,261.12	0.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,734,314.96	63,584,261.12	56,320,430.73	8,998,145.35
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	56,320,430.73	56,320,430.73	0.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	89,776,851.48	56,320,430.73	0.00	146,097,282.21
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	613,081,323.60	613,081,323.60	0.00

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

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