

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	113,894,500.28	97,199,737.77	79,983,045.93	131,111,192.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	54,038,361.95	97,050,239.77	79,983,045.93	71,105,555.79
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,426,141.57	55,787,543.46	46,160,765.36	13,052,919.67
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,994.73	2,853,342.26	1,405,674.25	1,473,662.74
1.1.1.1.1	CAJA	25,994.73	0.00	0.00	25,994.73
1.1.1.1.1.1	CAJA ADMINISTRACIONES ANTERIORES	35,730.04	0.00	0.00	35,730.04
1.1.1.1.1.2	CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	-13,014.43	0.00	0.00	-13,014.43
1.1.1.1.1.3	CAJA 01 ADMINISTRACION 2016-2018	2,504.12	0.00	0.00	2,504.12
1.1.1.1.1.4	CAJA 02 ADMINISTRACION 2016-2018	775.00	0.00	0.00	775.00
1.1.1.1.2	CAJA 2019-2021	0.00	2,853,342.26	1,405,674.25	1,447,668.01
1.1.1.1.2.1	CAJA IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,444,299.35	738,629.72	705,669.63
1.1.1.1.2.2	CAJA RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,409,042.91	667,044.53	741,998.38
1.1.1.2	BANCOS	3,400,146.84	41,334,227.90	38,455,091.57	6,279,283.17
1.1.1.2.1	BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	620,530.44	0.00	0.00	620,530.44
1.1.1.2.1.1	BANORTE CTA. 0632732292 INGRESOS	3.35	0.00	0.00	3.35
1.1.1.2.1.2	BANORTE CTA. 0631221575 FONDO IV	412.06	0.00	0.00	412.06
1.1.1.2.1.3	BANORTE CTA. 0680012360 CONADE	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.1.4	BANORTE CTA. 0687201798 REFERENCIA 331	4,131.00	0.00	0.00	4,131.00
1.1.1.2.1.5	BANORTE CTA. 0690209516 ELECTRIFICACION	-1,751.00	0.00	0.00	-1,751.00
1.1.1.2.1.6	BANORTE CTA. 0814248124 FONDO III 2012	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.1.7	BANORTE CTA. 0814248133 FONDO IV 2012	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.1.8	BANORTE CTA.0825682519 FODEIMM 2012	0.14	0.00	0.00	0.14
1.1.1.2.1.9	BANORTE CTA. 0830142008 MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.1.10	BANORTE CTA. 0834872059 RECURSOS PROPIOS 2012	661,376.61	0.00	0.00	661,376.61
1.1.1.2.1.11	BANORTE CTA. 0834872069 IMPUESTO PREDIAL	68,597.89	0.00	0.00	68,597.89
1.1.1.2.1.12	BANORTE CTA. 0836645145 FISCALIZACION	1,089,318.94	0.00	0.00	1,089,318.94
1.1.1.2.1.13	BANORTE CTA. 0836645154 FONDO III 2012	-584,470.86	0.00	0.00	-584,470.86
1.1.1.2.1.14	BANORTE CTA. 0836645163 FONDO IV 2012	-603,874.34	0.00	0.00	-603,874.34
1.1.1.2.1.15	BANORTE CTA. 0839377184 FAEDE 2012	-17,767.21	0.00	0.00	-17,767.21
1.1.1.2.1.16	BANORTE CTA. 0844247777 3X1 MIGRANTE 2012	-27.84	0.00	0.00	-27.84
1.1.1.2.1.17	BANORTE CTA. 0680012360 CONADE 2012	2,829.12	0.00	0.00	2,829.12
1.1.1.2.1.18	BANORTE CTA. 0851993960 GASTO CORRIENTE	530.90	0.00	0.00	530.90
1.1.1.2.1.19	BANORTE CTA.0851998459 PREDIAL	3.87	0.00	0.00	3.87
1.1.1.2.1.20	BANORTE CTA.0850986723 FONDO III	178.17	0.00	0.00	178.17
1.1.1.2.1.21	BANORTE CTA. 0851986243 FONDO IV	1,065.88	0.00	0.00	1,065.88
1.1.1.2.1.22	BANORTE CTA. 0851992600 FAEDE 2012	-30.24	0.00	0.00	-30.24
1.1.1.2.2.3	BANORTE CTA 0400961376 PARTICIPACIONES (2)	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1.1.1.2.2.4	BANORTE CTA.04400961367 GASTO CORRIENTE (2)	-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
1.1.1.2.3	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018	2,779,616.40	0.00	0.00	2,779,616.40
1.1.1.2.3.1	BANORTE CTA. 0419433978 PARTICIPACIONES 2016	-126,136.06	0.00	0.00	-126,136.06
1.1.1.2.3.3	BANORTE CTA. 0419433996 FONDO III	-29,418.23	0.00	0.00	-29,418.23
1.1.1.2.3.4	BANORTE CTA. 0419433987 FONDO IV	-2,291.72	0.00	0.00	-2,291.72
1.1.1.2.3.13	BANORTE CTA. 0430682771 PRODDER 2016	272,876.00	0.00	0.00	272,876.00
1.1.1.2.3.14	BANORTE CTA. 0431846785 INGRESOS PROPIOS 2 2016	960,226.94	0.00	0.00	960,226.94
1.1.1.2.3.15	BANORTE CTA. 0429020612 PROYECTO CULTURAL	904.80	0.00	0.00	904.80
1.1.1.2.3.19	BANORTE CTA 0448922043 FORTA FINANC 2016	10,020.93	0.00	0.00	10,020.93
1.1.1.2.3.21	BANORTE CTA. 0421038282 SOAP TLAQUILTENANGO	1,844,933.98	0.00	0.00	1,844,933.98
1.1.1.2.3.22	BANORTE CTA. 0485459900 FAEDE 2017	-12.91	0.00	0.00	-12.91
1.1.1.2.3.23	BANORTE CTA. 0476097104 FONDO III 2017	518,982.89	0.00	0.00	518,982.89
1.1.1.2.3.24	BANORTE CTA. 0476097092 FONDO IV 2017	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
1.1.1.2.3.25	BANORTE CTA. 0476097083 PARTICIPACIONES				

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2017	-76,909.69	0.00	0.00	-76,909.69
1.1.1.2.3.26				
BANCOMER CTA. 0110353639 FORTALEC FINANC 2017-1	499.57	0.00	0.00	499.57
1.1.1.2.3.27				
BANCOMER CTA 0110521043 PDR 2017	-300.01	0.00	0.00	-300.01
1.1.1.2.3.28				
BANCOMER CTA 0110521116 FORTALECE 2017	104.29	0.00	0.00	104.29
1.1.1.2.3.29				
BANORTE CTA. 0488713087 PFTPG 2017	26.69	0.00	0.00	26.69
1.1.1.2.3.30				
BANCOMER CTA. 0110639060 FORTALEC INVER FINANC 2017-1	712.71	0.00	0.00	712.71
1.1.1.2.3.31				
BANCOMER CTA. 0110430366 TALLERES CULTURALES	31.11	0.00	0.00	31.11
1.1.1.2.3.32				
BANCOMER CTA. 0110458244 ACTIVIDADES CULTURALES	20.00	0.00	0.00	20.00
1.1.1.2.3.33				
BANCOMER CTA. 0110362964 MPIO DE TLAQUILTENANGO	372.19	0.00	0.00	372.19
1.1.1.2.3.34				
BANCOMER CTA. 0110468134 ANTICIPO FAIS 2017	-472,295.07	0.00	0.00	-472,295.07
1.1.1.2.3.35				
BANORTE CTA. 0326016693 PARTICIPACIONES 2017-2	32,497.40	0.00	0.00	32,497.40
1.1.1.2.3.36				
BANORTE CTA 0366106956 PARTICIPACIONES 2018	-115,239.82	0.00	0.00	-115,239.82
1.1.1.2.3.37				
BANORTE CTA 0592762227 FONDO 4 2018	10.41	0.00	0.00	10.41
1.1.1.2.4				
BANCOS ADMINISTRACION 209-2021	0.00	41,334,227.90	38,455,091.57	2,879,136.33
1.1.1.2.4.1				
BANORTE CTA. 96194 PARTICIPACIONES	0.00	25,846,860.86	25,457,277.49	389,583.37
1.1.1.2.4.2				
BANORTE CTA. 96206 INGRESOS FISCALES	0.00	5,529,920.81	3,864,131.45	1,665,789.36
1.1.1.2.4.3				
BANORTE CTA. 96215 FONDO IV	0.00	4,977,853.41	4,640,774.67	337,078.74
1.1.1.2.4.4				
BANORTE CTA. 96224 FONDO III	0.00	3,744,018.74	3,626,004.36	118,014.38
1.1.1.2.4.5				
BANORTE CTA. 90319 FAEDE	0.00	1,235,574.08	866,903.60	368,670.48
1.1.1.4				
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	11,599,973.30	6,299,999.54	5,299,973.76
1.1.1.4.1				
BANORTE CTA. 96194 PARTICIPACIONES	0.00	8,299,980.54	6,299,999.54	1,999,981.00
1.1.1.4.2				
BANORTE CTA. 96224 FONDO III	0.00	3,299,992.76	0.00	3,299,992.76
1.1.2				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	48,956,940.58	40,145,877.31	33,035,980.57	56,066,837.32
1.1.2.2				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	936,311.56	30,726,071.39	26,295,721.44	5,366,661.51
1.1.2.3				
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,324,568.67	4,683,167.09	2,038,928.75	46,968,807.01
1.1.2.4				
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.70	4,721,829.73	4,696,630.38	25,200.05
1.1.2.5				
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,042,647.11	0.00	4,700.00	2,037,947.11
1.1.2.6				
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	305.66	0.00	305.66
1.1.2.9				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	1,653,412.54	14,503.44	0.00	1,667,915.98
1.1.3				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,634,508.20	1,116,819.00	786,300.00	1,965,027.20
1.1.3.1				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	827,232.45	1,116,819.00	786,300.00	1,157,751.45
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
1.1.3.4				
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	701,724.04	0.00	0.00	701,724.04
1.1.3.9				
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	551.71	0.00	0.00	551.71
1.1.5				
ALMACEN	20,771.60	0.00	0.00	20,771.60
1.1.5.1				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	20,771.60	0.00	0.00	20,771.60
1.1.5.1.5				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.5.1.8				
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	20,271.60	0.00	0.00	20,271.60
1.1.5.1.8.6				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,271.60	0.00	0.00	20,271.60
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	59,856,138.33	149,498.00	0.00	60,005,636.33
1.2.3	BIENES INMUEBLES	32,993,177.02	0.00	0.00	32,993,177.02
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	9,484,232.99	0.00	0.00	9,484,232.99
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	999,984.94	0.00	0.00	999,984.94
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,697,537.60	0.00	0.00	1,697,537.60
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,658,888.61	0.00	0.00	4,658,888.61
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-684,425.19	0.00	0.00	-684,425.19
1.2.3.5.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,812,247.03	0.00	0.00	2,812,247.03
1.2.4	BIENES MUEBLES	21,318,923.58	56,698.00	0.00	21,375,621.58
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,244,992.79	5,399.00	0.00	5,250,391.79
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,727,371.68	5,399.00	0.00	1,732,770.68
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,013.11	0.00	0.00	17,013.11
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,940,298.13	0.00	0.00	2,940,298.13
1.2.4.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	560,309.87	0.00	0.00	560,309.87
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	329,509.94	0.00	0.00	329,509.94
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	132,720.15	0.00	0.00	132,720.15
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	196,789.79	0.00	0.00	196,789.79
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	347,111.65	0.00	0.00	347,111.65
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	325,219.00	0.00	0.00	325,219.00
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,892.65	0.00	0.00	21,892.65
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,189,551.96	40,000.00	0.00	11,229,551.96
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,329,900.00	40,000.00	0.00	2,369,900.00
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,859,651.96	0.00	0.00	8,859,651.96
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	885,820.81	0.00	0.00	885,820.81
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,321,936.43	11,299.00	0.00	3,333,235.43
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	337,456.00	0.00	0.00	337,456.00
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	27,019.00	11,299.00	0.00	38,318.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,597,483.04	0.00	0.00	1,597,483.04
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	554,874.97	0.00	0.00	554,874.97
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	802,173.42	0.00	0.00	802,173.42
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	271,984.80	92,800.00	0.00	364,784.80
1.2.5.1	SOFTWARE	271,984.80	0.00	0.00	271,984.80
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	5,272,052.93	0.00	0.00	5,272,052.93
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,272,052.93	0.00	0.00	5,272,052.93
2	PASIVO	88,604,625.46	37,988,015.63	43,401,060.00	94,017,669.83
2.1	PASIVO CIRCULANTE	82,266,379.29	37,755,143.21	43,401,060.00	87,912,296.08
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,535,670.06	33,053,839.13	36,411,155.92	62,892,986.85
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,396,972.19	12,554,663.07	10,578,056.73	12,420,365.85
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	12,161,398.39	10,049,021.16	10,177,904.49	12,290,281.72

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL A CORTO PLAZO	20,000.00	400,152.24	400,152.24	20,000.00
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,346,267.64	1,261,721.64	0.00	84,546.00
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	869,306.16	843,768.03	0.00	25,538.13
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,014,686.25	5,905,530.74	5,701,044.00	8,810,199.51
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,263,452.59	0.00	0.00	3,263,452.59
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,360.23	0.00	0.00	2,360.23
2.1.1.4.2	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111.53	0.00	0.00	111.53
2.1.1.4.3	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,248.70	0.00	0.00	2,248.70
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	207,871.05	1,569,313.88	1,569,313.88	207,871.05
2.1.1.5.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	191,585.23	191,585.23	0.00
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,197,728.65	1,197,728.65	0.00
2.1.1.5.8	APOYOS DEL FAEDE	207,871.05	0.00	0.00	207,871.05
2.1.1.5.9	AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	92,488.98	92,488.98	0.00
2.1.1.6.1	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	92,488.98	92,488.98	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,698,304.44	67,666.41	1,017,293.75	25,647,931.78
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE ISR	24,730,834.34	0.00	938,347.13	25,669,181.47
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES DE ISR ADMON ANTERIORES	14,181,062.61	0.00	0.00	14,181,062.61
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ISR ADMON 2013-2015	4,124,936.29	0.00	0.00	4,124,936.29
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES DE ISR 2016	2,010,853.40	0.00	0.00	2,010,853.40
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES DE ISR 2017	2,424,539.99	0.00	0.00	2,424,539.99
2.1.1.7.1.5	RETENCIONES DE ISR 2018	1,989,442.05	0.00	0.00	1,989,442.05
2.1.1.7.1.6	RETENCIONES DE ISR 2019	0.00	0.00	938,347.13	938,347.13
2.1.1.7.2	PENSIONES ALIMENTICIAS	38,419.63	67,306.41	76,929.82	48,043.04
2.1.1.7.2.1	PENSIONES ALIMENTICIAS ADMON ANTERIORES	32,639.77	0.00	0.00	32,639.77
2.1.1.7.2.2	PENSIONES ALIMENTICIAS 2016-2018	5,779.86	14,334.90	10,442.48	1,887.44
2.1.1.7.2.3	PENSIONES ALIMENTICIA 2019-2021	0.00	52,971.51	66,487.34	13,515.83
2.1.1.7.3	RETENCIONES A CONTRATISTAS	71,417.91	0.00	0.00	71,417.91
2.1.1.7.3.1	RETENCIONES A CONTRATISTAS ADMON ANTERIORES	71,417.91	0.00	0.00	71,417.91
2.1.1.7.4	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-142,367.44	360.00	2,016.80	-140,710.64
2.1.1.7.4.2	PRESTAMOS FONACOT	-199.93	0.00	876.80	676.87
2.1.1.7.4.3	MASCREDITO	20,445.99	0.00	0.00	20,445.99
2.1.1.7.4.4	CUOTAS SINDICALES	-340,649.76	360.00	360.00	-340,649.76
2.1.1.7.4.5	INSPECCION 5%	173,839.25	0.00	0.00	173,839.25
2.1.1.7.4.6	E.S.A.F.C.M. 1%	4,197.01	0.00	0.00	4,197.01
2.1.1.7.4.7	RETENCION PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	780.00	780.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,952,023.31	12,864,176.05	17,452,958.58	12,540,805.84
2.1.1.9.3	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	641,581.99	2,825,697.00	2,184,115.01
2.1.1.9.8	PRESTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE CREDITO	4,739,000.00	0.00	0.00	4,739,000.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,213,023.31	12,222,594.06	14,599,561.58	5,589,990.83
2.1.1.9.10	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,730,709.23	2,003,582.54	4,319,882.54	25,047,009.23
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,730,709.23	2,003,582.54	4,319,882.54	25,047,009.23
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA				

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.3	DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	159,719.89	159,719.89
4.1.4.3.3.1	INHUMACIONES	0.00	19,766.07	19,766.07
4.1.4.3.3.2	REFRENDOS	0.00	107,427.70	107,427.70
4.1.4.3.3.5	OTROS SERVICIOS	0.00	32,526.12	32,526.12
4.1.4.3.4	POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MERCADOS	0.00	95,176.51	95,176.51
4.1.4.3.4.2	POR EL APROVECHAMIENTO Y USO DE LA VIA PUBLICA	0.00	95,176.51	95,176.51
4.1.4.3.5	POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	34,022.68	34,022.68
4.1.4.3.5.1	LICENCIAS SOBRE CONSTRUC. HABITAC. NUEVAS, RECONST., REMOD. Y AMPL. FISICAS QUE EXCEDAN 60 M2 SUPERF	0.00	11,488.23	11,488.23
4.1.4.3.5.2	CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, SUPERMERCADOS O CENTROS COMERCIALES, POR METRO CUADRADO.	0.00	1,161.60	1,161.60
4.1.4.3.5.3	LICENCIA DE CONSTR. NUEVA, RECONST. Y REMOD. DIVERSAS CLASES MAYORES DE 60 M2 CON VALIDES DE 365 DIA	0.00	6,976.34	6,976.34
4.1.4.3.5.5	LICENCIAS PARA COLOCAR TAPIALES PARA INICIO DE OBRA Y DEMOLICIONES, POR METRO CUADRADO.	0.00	422.45	422.45
4.1.4.3.5.6	CONSTRUCCIONES ESPECIFICAS	0.00	1,107.16	1,107.16
4.1.4.3.5.18	POR APROBACION DE PLANOS PARA CONSTR. POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	0.00	2,143.38	2,143.38
4.1.4.3.5.19	POR ALINAMIENTO OFICIAL SE COBRARA POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VIA PUBLICA	0.00	954.70	954.70
4.1.4.3.5.27	OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRCC. NO ESPECIFICADAS, POR METRO CUADRADO Y/O METRO LINEAL	0.00	798.90	798.90
4.1.4.3.5.29	LOS DERECHOS QUE SE ORIGENEN POR CONSTRUC. DE BARDAS SE CALCULARAN	0.00	2,210.72	2,210.72
4.1.4.3.5.34	REGISTROS	0.00	6,759.20	6,759.20
4.1.4.3.5.34.11	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE CATASTRAL (POR FOJA)	0.00	2,534.70	2,534.70
4.1.4.3.5.34.12	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS ENTES SEÑALADOS Y VALOR FISCAL DEL PREDIO	0.00	4,224.50	4,224.50
4.1.4.3.6	POR USO DE SUELO	0.00	14,035.82	14,035.82
4.1.4.3.6.1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ZONIFICACION (POR DOCUMENTO)	0.00	4,224.50	4,224.50
4.1.4.3.6.2	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO (POR METRO CUADRADO DE TERRENO)	0.00	2,207.22	2,207.22
4.1.4.3.6.3	ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO DE SUELO O CONSTANCIA DE ZONIFICACION (POR DOCUMENTO)	0.00	2,534.70	2,534.70
4.1.4.3.6.7	LICENCIA DE USO DE SUELO PARA DIVISION, FUSION, FRACC., COND. O CONJUNTO URBANO (POR LOTE, FRACCIO	0.00	4,224.50	4,224.50
4.1.4.3.6.8	LA LICENCIA DE USO DE SUELO PARA LOS CASOS NO PREVISTOS EN NINGUNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES, POR	0.00	844.90	844.90
4.1.4.3.8	POR LOS SERVICIOS CATASTRALES	0.00	52,864.01	52,864.01
4.1.4.3.8.1	AVALUOS CATASTRALES	0.00	4,949.25	4,949.25
4.1.4.3.8.1.1	COPIA CERTIFICADA	0.00	2,128.25	2,128.25
4.1.4.3.8.1.3	TRAMITES CATASTRALES	0.00	2,821.00	2,821.00
4.1.4.3.8.5	COPIA CERTIFICADA DEL PLANO CATASTRAL CON ANOTACIONES DE CLAVE, NOMBRE,			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.8.6	0.00	0.00	12,201.10	12,201.10
4.1.4.3.8.7	0.00	0.00	24,867.46	24,867.46
4.1.4.3.8.8	0.00	0.00	9,588.32	9,588.32
4.1.4.3.8.8.1	0.00	0.00	1,257.88	1,257.88
4.1.4.3.8.8.2	0.00	0.00	760.41	760.41
4.1.4.3.9	0.00	0.00	497.47	497.47
4.1.4.3.9.1	0.00	0.00	90,404.10	90,404.10
4.1.4.3.10	0.00	0.00	90,404.10	90,404.10
4.1.4.3.10.1	0.00	0.00	15,288.63	15,288.63
4.1.4.3.10.3	0.00	0.00	3,949.32	3,949.32
4.1.4.3.10.4	0.00	0.00	422.45	422.45
4.1.4.3.10.5	0.00	0.00	4,216.51	4,216.51
4.1.4.3.10.6	0.00	0.00	447.19	447.19
4.1.4.3.10.7	0.00	0.00	1,923.82	1,923.82
4.1.4.3.10.9	0.00	0.00	84.49	84.49
4.1.4.3.10.11	0.00	0.00	165.09	165.09
4.1.4.3.10.12	0.00	0.00	59.14	59.14
4.1.4.3.10.13	0.00	0.00	1,329.62	1,329.62
4.1.4.3.11	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00
4.1.4.3.11.1	0.00	0.00	361,423.96	361,423.96
4.1.4.3.11.1.1	0.00	0.00	361,423.96	361,423.96
4.1.4.3.11.1.4	0.00	0.00	266,941.84	266,941.84
4.1.4.3.11.1.6	0.00	0.00	3,954.13	3,954.13
4.1.4.3.11.1.7	0.00	0.00	29,634.04	29,634.04
4.1.4.3.11.1.9	0.00	0.00	29,266.99	29,266.99
4.1.4.3.11.1.10	0.00	0.00	16,956.01	16,956.01
4.1.4.3.12	0.00	0.00	14,670.95	14,670.95
4.1.4.3.12.1	0.00	0.00	1,110,112.30	1,110,112.30
4.1.4.3.12.1.1	0.00	0.00	60,133.78	60,133.78
4.1.4.3.12.1.3	0.00	0.00	34,753.78	34,753.78
4.1.4.3.12.2	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
4.1.4.3.12.2.1	0.00	0.00	149,577.75	149,577.75
4.1.4.3.12.2.2	0.00	0.00	40,999.69	40,999.69

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	0.00	1,360.29	1,360.29
4.1.4.3.12.2.3				
LICORES EN BOTELLA CERRADA	0.00	0.00	1,360.29	1,360.29
4.1.4.3.12.2.5				
PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN BOTELLA ABIERTA UNICAMENTE EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDAS, COCINAS E	0.00	0.00	5,069.40	5,069.40
4.1.4.3.12.2.8				
PARA EXPENDIO DE CERVEZA, VINOS Y LICORES Y BEBIDAS PREPARADAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO RN BOTELLA A TIENDAS DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA	0.00	0.00	29,117.57	29,117.57
4.1.4.3.12.4				
AUTORIZACION DE HORAS EXTRAS EN ESTACIONAMIENTOS FUERA DE HORARIO ESTABLECIDO EN EL BANDO DE POLICIA	0.00	0.00	892,214.40	892,214.40
4.1.4.3.12.4.2				
FOR AUTORIZACION MENSUAL PAGADO EN ADICION A SU LICENCIA O REFRENDO	0.00	0.00	892,214.40	892,214.40
4.1.4.3.12.5				
FOR AUTORIZACION MENSUAL PAGADO EN ADICION A SU LICENCIA O REFRENDO	0.00	0.00	7,088.00	7,088.00
4.1.4.3.12.5.3				
FOR AMPL DE GIRO A PRODUCTOS RELACIONADOS EN ENAJENACION DE CERVEZA EN BOTELLA ABIERTA UNICAMENTE EN	0.00	0.00	7,088.00	7,088.00
4.1.4.3.12.7				
CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	1,098.37	1,098.37
4.1.4.3.13				
FOR LOS SERVICIOS DE MATANZA DE GANADO, ESTANCIA Y USO DE CORRALES MUNICIPALES	0.00	0.00	74,058.00	74,058.00
4.1.4.3.13.2				
MATANZA	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
4.1.4.3.13.3				
FOR ESTANCIA DE GANADO	0.00	0.00	168.98	168.98
4.1.4.3.13.4				
FOR USO DE CORRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	60,449.02	60,449.02
4.1.4.3.15				
FOR LOS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	0.00	0.00	1,267.35	1,267.35
4.1.4.3.15.2				
DERRIBO O TALA DE ARBOLES EN VIA PUBLICA E INTERIOR DE PREDIOS PREVIA INSPECCION Y AUTORIZACION	0.00	0.00	1,267.35	1,267.35
4.1.4.4				
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	6,802.38	6,802.38
4.1.4.4.1				
RECARGOS	0.00	0.00	6,566.06	6,566.06
4.1.4.4.2				
GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	236.32	236.32
4.1.5				
PRODUCTOS	0.00	0.00	2,415.87	2,415.87
4.1.5.1				
PRODUCTOS	0.00	0.00	2,415.87	2,415.87
4.1.6				
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	146,143.14	146,143.14
4.1.6.2				
MULTAS	0.00	0.00	146,143.14	146,143.14
4.1.6.2.3				
INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	0.00	99,846.03	99,846.03
4.1.6.2.3.1				
PLACAS	0.00	0.00	844.90	844.90
4.1.6.2.3.3				
LICENCIA O PERMISO PARA CONDUCIR	0.00	0.00	2,703.68	2,703.68
4.1.6.2.3.8				
CIRCULACION	0.00	0.00	36,436.31	36,436.31
4.1.6.2.3.9				
ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	2,129.14	2,129.14
4.1.6.2.3.13				
ALTO	0.00	0.00	806.00	806.00
4.1.6.2.3.14				
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	0.00	0.00	1,267.35	1,267.35
4.1.6.2.3.16				
OTRAS INFRACCIONES	0.00	0.00	55,658.65	55,658.65
4.1.6.2.4				
EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	28,110.65	28,110.65
4.1.6.2.4.1				
COMETIDAS CONTRA EL BIENESTAR COLECTIVO Y LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	12,518.40	12,518.40
4.1.6.2.4.3				
FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE ATENTAN CONTRA LA FUNSION PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,592.25	15,592.25
4.1.6.2.8				
EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	18,186.46	18,186.46
4.1.6.2.8.19				
FOR LA EXPEDICION DEL ACTA DE INSPECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	18,186.46	18,186.46
4.2				
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	27,403,913.00	27,403,913.00
4.2.1				
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00	27,403,913.00	27,403,913.00
4.2.1.1				
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	14,353,160.00	14,353,160.00
4.2.1.1.1				
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	0.00	0.00	10,488,992.00	10,488,992.00

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	0.00	0.00	2,904,076.00	2,904,076.00
4.2.1.1.4	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS (IEPS)	0.00	0.00	123,710.00	123,710.00
4.2.1.1.5	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	0.00	26,067.00	26,067.00
4.2.1.1.6	FONDO DE FISCALIZACION (FOFIE)	0.00	0.00	425,798.00	425,798.00
4.2.1.1.7	CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00
4.2.1.1.8	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	293,743.00	293,743.00
4.2.1.1.10	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	89,389.00	89,389.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,050,753.00	13,050,753.00
4.2.1.2.1	FISM FONDO III RAMO 33	0.00	0.00	5,615,595.00	5,615,595.00
4.2.1.2.2	FORTAMUN FONDO IV RAMO 33	0.00	0.00	5,881,908.00	5,881,908.00
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL SEDARROLLO ECONOMICO (F.A.E.D.E)	0.00	0.00	1,553,250.00	1,553,250.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	166,702.55	166,702.55
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	718.71	718.71
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	718.71	718.71
4.3.1.9.1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	718.71	718.71
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	165,983.84	165,983.84
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	165,983.84	165,983.84
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	20,794,576.41	0.00	20,794,576.41
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	19,022,723.55	0.00	19,022,723.55
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,597,294.97	0.00	10,597,294.97
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	7,131,316.10	0.00	7,131,316.10
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,891,316.10	0.00	6,891,316.10
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,112,835.65	0.00	4,112,835.65
5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,152,265.47	0.00	1,152,265.47
5.1.1.1.3.3	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,568,560.20	0.00	1,568,560.20
5.1.1.1.3.4	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	57,654.78	0.00	57,654.78
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	267,724.85	0.00	267,724.85
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	267,724.85	0.00	267,724.85
5.1.1.2.2.1	PERSONAL EVENTUAL	0.00	267,724.85	0.00	267,724.85
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	549,092.17	0.00	549,092.17
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	516,514.14	0.00	516,514.14
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,414.14	0.00	1,414.14
5.1.1.3.2.1.4	PRIMA DOMINICAL SINDICALIZADOS	0.00	1,414.14	0.00	1,414.14
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN	0.00	515,100.00	0.00	515,100.00
5.1.1.3.2.2.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	513,000.00	0.00	513,000.00
5.1.1.3.2.2.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	32,578.03	0.00	32,578.03
5.1.1.3.4.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5.1.1.3.4.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	17,078.03	0.00	17,078.03
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,649,161.85	0.00	2,649,161.85
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	75,414.32	0.00	75,414.32
5.1.1.5.1.1	FONDO DE AHORRO	0.00	75,414.32	0.00	75,414.32
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	121,382.60	0.00	121,382.60
5.1.1.5.2.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.1.1.5.2.4	LAUDOS LABORALES	0.00	111,382.60	0.00	111,382.60
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	988,434.28	0.00	988,434.28
5.1.1.5.4.1	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	107,734.89	0.00	107,734.89
5.1.1.5.4.2	VALES DE DESPENSA	0.00	172,375.86	0.00	172,375.86
5.1.1.5.4.4	QUINQUENIO	0.00	331,924.47	0.00	331,924.47
5.1.1.5.4.5	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	75,414.32	0.00	75,414.32
5.1.1.5.4.6	BECAS	0.00	94,327.03	0.00	94,327.03
5.1.1.5.4.7	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	206,657.71	0.00	206,657.71
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,463,930.65	0.00	1,463,930.65

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.5.9.1	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,463,930.65	0.00	1,463,930.65
5.1.1.5.9.1.2	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	9,238.24	0.00	9,238.24
5.1.1.5.9.1.3	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	9,482.69	0.00	9,482.69
5.1.1.5.9.1.6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,445,209.72	0.00	1,445,209.72
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,930,205.11	0.00	1,930,205.11
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	572,466.55	0.00	572,466.55
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	292,794.07	0.00	292,794.07
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	8,201.20	0.00	8,201.20
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	226,471.28	0.00	226,471.28
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	89,807.55	0.00	89,807.55
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,723.01	0.00	56,723.01
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,582.54	0.00	3,582.54
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,502.00	0.00	29,502.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	711,700.00	0.00	711,700.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	711,700.00	0.00	711,700.00
5.1.2.5.2.1	FERTILIZANTES	0.00	711,700.00	0.00	711,700.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	540,643.00	0.00	540,643.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES	0.00	540,643.00	0.00	540,643.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,600.01	0.00	6,600.01
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	0.00	600.00
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.01	0.00	6,000.01
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,495,223.47	0.00	6,495,223.47
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,963,738.68	0.00	3,963,738.68
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,946,787.68	0.00	3,946,787.68
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	16,951.00	0.00	16,951.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	285,452.00	0.00	285,452.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	100,452.00	0.00	100,452.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	652,999.99	0.00	652,999.99
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.1.2	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	170,520.00	0.00	170,520.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	360,071.99	0.00	360,071.99
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40
5.1.3.4.1.1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.5				
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	352,975.77	0.00	352,975.77
5.1.3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5.1.3.5.1.2				
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5.1.3.5.3				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5.1.3.5.5				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	292,975.77	0.00	292,975.77
5.1.3.5.7				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5.1.3.6				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5.1.3.6.1				
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5.1.3.7				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
5.1.3.7.5				
VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
5.1.3.8				
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,185,175.13	0.00	1,185,175.13
5.1.3.8.2				
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,185,175.13	0.00	1,185,175.13
5.1.3.8.2.2				
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	0.00	160,788.13	0.00	160,788.13
5.1.3.8.2.3				
FIESTAS TRADICIONALES	0.00	1,024,387.00	0.00	1,024,387.00
5.1.3.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	31,834.50	0.00	31,834.50
5.1.3.9.5				
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,834.50	0.00	6,834.50
5.1.3.9.5.2				
ACTUALIZACIONES	0.00	6,834.50	0.00	6,834.50
5.1.3.9.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.1.3.9.9.2				
DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.2				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,679,363.88	0.00	1,679,363.88
5.2.4				
AYUDAS SOCIALES	0.00	346,635.23	0.00	346,635.23
5.2.4.1				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	335,635.23	0.00	335,635.23
5.2.4.1.1				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	335,635.23	0.00	335,635.23
5.2.4.1.1.1				
APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	54,506.60	0.00	54,506.60
5.2.4.1.1.2				
AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	171,078.63	0.00	171,078.63
5.2.4.1.1.2.1				
AYUDANTES	0.00	171,078.63	0.00	171,078.63
5.2.4.1.1.3				
APOYOS DE FAEDE	0.00	110,050.00	0.00	110,050.00
5.2.4.1.1.3.2				
APOYO CON SEMILLAS A PRODUCTORES	0.00	110,050.00	0.00	110,050.00
5.2.4.3				
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.2.4.3.5				
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.2.4.3.5.1				
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.2.5				
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,197,728.65	0.00	1,197,728.65
5.2.5.1				
PENSIONES	0.00	1,197,728.65	0.00	1,197,728.65
5.2.5.1.1				
PENSIONES	0.00	1,197,728.65	0.00	1,197,728.65
5.2.6				
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5.2.6.2				
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5.4				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	92,488.98	0.00	92,488.98
5.4.1				
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	92,488.98	0.00	92,488.98
5.4.1.1				
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	92,488.98	0.00	92,488.98
5.4.1.1.1				
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	92,488.98	0.00	92,488.98
5.4.1.1.1.1				
BANOBRA	0.00	92,488.98	0.00	92,488.98
7.4.1				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE				

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

RFC: MTL850101R21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2019 A 31 MAR 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
7.4.1.1	RESOLUCIÓN DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	23,573,724.12	0.00	0.00	23,573,724.12
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	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	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	402,788,062.62	402,788,062.62	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	176,666,488.72	176,666,488.72	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	108,712,504.96	0.00	108,712,504.96
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	108,712,504.96	0.00	108,712,504.96
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,950,449.88	118,420,432.81	82,469,982.93
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,950,449.88	118,420,432.81	82,469,982.93
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	9,707,927.85	3,494,927.85	6,213,000.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	9,707,927.85	0.00	9,707,927.85
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,494,927.85	3,494,927.85
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,295,606.03	32,455,522.03	10,159,916.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,295,606.03	32,455,522.03	10,159,916.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	22,295,606.03	22,295,606.03
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	22,295,606.03	22,295,606.03
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	226,121,573.90	226,121,573.90	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	108,712,504.96	108,712,504.96
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	108,712,504.96	108,712,504.96
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	126,183,571.09	34,899,862.08	91,283,709.01
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	126,183,571.09	34,899,862.08	91,283,709.01
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,258,066.13	17,471,066.13	6,213,000.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	17,471,066.13	17,471,066.13
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,258,066.13	0.00	11,258,066.13
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	23,641,795.95	23,641,795.95	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	23,641,795.95	23,641,795.95	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,641,795.95	20,698,172.39	2,943,623.56
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,641,795.95	20,698,172.39	2,943,623.56
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	20,698,172.39	20,698,172.39	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	20,698,172.39	20,698,172.39	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	20,698,172.39	0.00	20,698,172.39
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	20,698,172.39	0.00	20,698,172.39
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	567,750,354.50	567,750,354.50	0.00	0.00

PROF. JORGE MALDONADO ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL