


1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	191,104.43	0.00	1,268,902.83	800,640.37	659,366.89	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	8,274,797.18	0.00	39,414,402.49	34,434,562.86	13,254,636.81	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,228,531.90	37,228,531.90	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,027,797.77	0.00	502,036.56	469,274.61	3,060,559.72	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,619,376.34	1,619,376.34	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	1,802,790.87	0.00	0.00	0.00	1,802,790.87	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	2,600,397.70	0.00	2,670,300.00	1,769,691.08	3,501,006.62	0.00
D 1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	780,171.99	0.00	0.00	0.00	780,171.99	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	171,863,912.59	0.00	7,473,362.52	179,337,275.11	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	17,158,349.38	0.00	0.00	17,158,349.38	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,464,449.70	0.00	25,612.80	0.00	1,490,062.50	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	31,619.04	0.00	0.00	0.00	31,619.04	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,772,552.87	0.00	0.00	0.00	4,772,552.87	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	19,627,854.33	0.00	0.00	0.00	19,627,854.33	0.00
D 1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	17,016.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	28,954,128.19	30,774,227.69	38,445,218.13	0.00	36,625,118.63
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,814,780.63	4,955,191.39	4,530,000.38	0.00	7,389,589.62
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	7,473,362.52	7,473,362.52	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,875,375.06	3,875,375.06	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	18,965,065.66	1,886,187.43	4,937,026.54	0.00	22,015,904.77
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	17,917,813.79	6,308,174.98	9,510,960.56	0.00	21,120,599.37
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	-20,631,744.56	0.00	0.00	0.00	-20,631,744.56
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	166,045,094.67	194,746.52	72,326.78	0.00	165,922,674.93
A 3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO M	0.00	-26,509,413.16	0.00	0.00	0.00	-26,509,413.16
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,746,339.21	0.00	533,694.82	0.00	4,280,034.03
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	266,588.61	0.00	65,180.90	0.00	331,769.51
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	72,233.35	0.00	58,076.16	0.00	130,309.51
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,229,774.87	0.00	635,307.48	0.00	2,865,082.35
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	17,584.63	0.00	7,307.44	0.00	24,892.07
A 4162	MULTAS	0.00	67,837.00	0.00	113,570.15	0.00	181,407.15
A 4164	REINTEGROS	0.00	78,566.56	0.00	5,659.00	0.00	84,225.56
A 4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A 4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	2,051.61	0.00	580.39	0.00	2,632.00
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	215,432.00	0.00	0.00	0.00	215,432.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	65,776,111.08	0.00	17,939,761.36	0.00	83,715,872.44
A 4212	APORTACIONES	0.00	32,194,454.51	0.00	9,649,050.37	0.00	41,843,504.88
A 4213	CONVENIOS	0.00	5,404,870.33	0.00	9,638,112.17	0.00	15,042,982.50
A 4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,824.00	0.00	1,608.00	0.00	6,432.00
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	13,270.32	0.00	0.00	0.00	13,270.32
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	30,855,688.50	0.00	14,682,501.97	0.00	45,538,190.47	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	2,267,110.95	0.00	422,806.18	0.00	2,689,917.13	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	2,090,439.34	0.00	11,098,648.94	0.00	13,189,088.28	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,787,354.00	0.00	413,441.00	0.00	2,200,795.00	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	10,976,312.03	0.00	3,500,465.60	0.00	14,476,777.63	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	70,000.00	0.00	21,000.00	0.00	91,000.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	414,905.31	0.00	263,603.65	0.00	678,508.96	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,697.78	0.00	7,909.73	0.00	75,607.51	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	2,555,750.45	0.00	151,258.36	0.00	2,707,008.81	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	7,289.02	0.00	0.00	0.00	7,289.02	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,432,530.28	0.00	550,217.14	0.00	2,982,747.42	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	48,461.13	0.00	12,491.36	0.00	60,952.49	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	224,296.48	0.00	48,107.06	0.00	272,403.54	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,258,050.79	0.00	1,406,508.84	0.00	5,664,559.63	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	197,064.00	0.00	98,836.00	0.00	295,900.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	596,465.49	0.00	968,457.04	0.00	1,564,922.53	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	24,357.00	0.00	21,949.33	0.00	46,306.33	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	173,906.43	0.00	27,256.83	0.00	201,163.26	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	5,938.80	0.00	20,000.00	0.00	25,938.80	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,178.00	0.00	19,745.95	0.00	88,923.95	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	237,127.96	0.00	654,609.12	0.00	891,737.08	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	470,608.82	0.00	79,275.18	0.00	549,884.00	0.00
D 5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,914,217.10	0.00	2,937,515.05	0.00	12,851,732.15	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	288,099.79	0.00	937,860.01	0.00	1,225,959.80	0.00
D 5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZ	0.00	0.00	196,495,624.49	0.00	196,495,624.49	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	137,928,904.00	0.00	0.00	0.00	137,928,904.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	27,898,306.69	38,847,908.24	0.00	0.00	-10,949,601.55
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS E	46,070.45	0.00	0.00	0.00	46,070.45	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	38,847,908.24	38,847,908.24	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	110,076,667.76	0.00	38,847,908.24	0.00	148,924,576.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	131,646,652.61	0.00	0.00	0.00	131,646,652.61
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43,053,859.50	0.00	23,304,421.27	45,843,439.66	20,514,841.11	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	16,674,666.92	39,979,088.19	0.00	23,304,421.27
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	45,843,439.66	45,843,439.66	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	45,843,439.66	45,843,439.66	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	45,843,439.66	45,843,439.66	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	88,592,793.11	0.00	45,843,439.66	0.00	134,436,232.77	0.00
Sumas =>		571,267,290.36	571,267,290.36	681,558,543.17	681,558,543.17	646,796,624.25	646,796,624.25


 LIC. CANDY A. YESCAS BLANCAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JUAN JOSE ARIAS RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 PROFR. GASPAR GASTELUM SOTELO
 SINDICO MUNICIPAL