

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	1,325,874.81	0.00	2,156,807.80	2,880,476.97	602,205.64	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	14,742,705.24	0.00	17,970,528.77	28,800,261.97	3,912,972.04	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,411,343.26	0.00	14,957,167.18	15,386,922.18	981,588.26	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,235,445.87	0.00	299,892.25	151,112.88	2,384,225.24	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	0.00	733,609.26	733,609.26	3,919.69	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	534,860.64	0.00	0.00	0.00	534,860.64	0.00
D	1231	TERRENOS	1,499,027.47	0.00	0.00	0.00	1,499,027.47	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	19,801,214.08	0.00	636,480.00	0.00	20,437,694.08	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,037,624.48	0.00	2,206.62	0.00	3,039,831.10	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,013,159.27	0.00	0.00	0.00	6,013,159.27	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,357.22	0.00	0.00	0.00	5,357.22	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,411,274.02	0.00	0.00	0.00	2,411,274.02	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	13,699.00	0.00	0.00	0.00	13,699.00	0.00
D	1254	LICENCIAS	92,446.63	0.00	0.00	0.00	92,446.63	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	752,445.37	9,805,256.17	10,557,576.91	0.00	1,504,766.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,182,684.45	2,182,684.45	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,855,253.37	3,855,253.37	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	91,611.79	493,985.90	500,158.17	0.00	97,784.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	20,303,665.10	14,362,959.41	989,176.44	0.00	6,929,882.13
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	1,126,465.89	0.00	0.00	0.00	1,126,465.89
A	3110	APORTACIONES	0.00	11,743,344.60	0.00	0.00	0.00	11,743,344.60
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,767,769.93	0.00	0.00	0.00	15,767,769.93
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	265,164.40	0.00	122,973.67	0.00	388,138.07
A	4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	265,572.60	0.00	124,469.97	0.00	390,042.57
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	486,683.71	0.00	150,800.00	0.00	637,483.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	415,550.13	0.00	281,489.60	0.00	697,039.73
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00	1,707.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	1,730.30	0.00	1,184.39	0.00	2,914.69
A	4162	MULTAS	0.00	17,469.36	0.00	17,329.52	0.00	34,798.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	34,139.50	0.00	33,655.11	0.00	67,794.61
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	8,148,965.00	0.00	8,289,526.00	0.00	16,438,491.00
A	4212	APORTACIONES	0.00	4,224,191.79	0.00	4,370,651.79	0.00	8,594,843.58
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	124,901.26	0.00	29,698.21	0.00	154,599.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	5,113,054.58	0.00	4,839,633.74	0.00	9,952,688.32	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	1,416,536.69	0.00	1,128,521.74	0.00	2,545,058.43	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	74,597.60	0.00	101,218.27	0.00	175,815.87	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,083.41	0.00	21,975.11	0.00	33,058.52	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	15,841.87	0.00	5,536.92	0.00	21,378.79	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	13,003.46	0.00	19,927.94	0.00	32,931.40	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,910.20	0.00	265,420.70	0.00	496,330.90	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	26,808.28	0.00	26,808.28	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	6,163.38	0.00	11,402.98	0.00	17,566.36	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,038,583.30	0.00	845,785.83	0.00	1,884,369.13	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,200.00	0.00	63,505.62	0.00	65,705.62	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	225,447.52	0.00	240,000.00	0.00	465,447.52	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	301,108.55	0.00	178,562.02	0.00	479,670.57	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	144,524.69	0.00	227,147.42	0.00	371,672.11	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	37,856.00	0.00	19,640.00	0.00	57,496.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,630.70	0.00	4,772.52	0.00	7,403.22	0.00

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

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	711,499.46	0.00	104,426.75	0.00	815,926.21	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,349.00	0.00	44,347.47	0.00	58,696.47	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,166,438.39	0.00	3,765,235.84	0.00	4,931,674.23	0.00
D 5251	PENSIONES	114,137.25	0.00	90,017.53	0.00	204,154.78	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,708,122.00	0.00	0.00	0.00	43,708,122.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	29,848,655.21	13,393,787.05	0.00	0.00	16,454,868.16
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,405,857.93	13,823,542.05	13,393,787.05	0.00	976,102.93
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,453,608.86	0.00	13,823,542.05	0.00	26,277,150.91
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	37,652,633.93	0.00	0.00	0.00	37,652,633.93
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,012,667.88	0.00	0.00	12,642,573.30	14,370,094.58	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	12,884,079.40	12,884,079.40	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	12,642,573.30	12,642,573.30	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,642,573.30	12,642,573.30	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,642,573.30	12,642,573.30	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	12,642,573.30	12,642,573.30	0.00	0.00
	Sumas =>	145,130,426.66	145,130,426.66	170,768,899.56	170,768,899.56	145,938,621.96	145,938,621.96

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL