

1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	192,774.82	0.00	2,106,663.68	973,563.69	1,325,874.81	0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERÍA	15,739,599.57	0.00	4,342,246.67	5,339,141.00	14,742,705.24	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,076,002.26	0.00	5,791,225.05	5,455,884.05	1,411,343.26	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,162,183.20	0.00	88,531.68	15,269.01	2,235,445.87	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	0.00	739,532.63	739,532.63	3,919.69	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	10,630,390.05	0.00	0.00	0.00	10,630,390.05	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,037,624.48	0.00	0.00	0.00	3,037,624.48	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 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	13,445.62	4,038,310.61	4,777,310.36	0.00	752,445.37
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,242,792.71	1,242,792.71	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	842,230.69	842,230.69	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	220,537.86	292,540.89	163,614.82	0.00	91,611.79
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	12,289,539.33	1,330,638.75	173,940.49	0.00	11,132,841.07
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	220,832.23	0.00	44,332.17	0.00	265,164.40
A 4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	181,636.94	0.00	83,935.66	0.00	265,572.60
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	2,400.00	0.00	484,283.71	0.00	486,683.71
A 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	312,182.28	0.00	103,367.85	0.00	415,550.13
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	932.90	0.00	797.40	0.00	1,730.30
A 4162	MULTAS	0.00	5,534.16	0.00	11,935.20	0.00	17,469.36
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	23,258.86	0.00	10,880.64	0.00	34,139.50
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	5,379,575.00	0.00	2,769,390.00	0.00	8,148,965.00
A 4212	APORTACIONES	0.00	1,979,067.86	0.00	2,245,123.93	0.00	4,224,191.79
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	22,220.40	0.00	102,680.86	0.00	124,901.26
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	3,306,617.85	0.00	1,806,436.73	0.00	5,113,054.58	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	542,703.31	0.00	873,833.38	0.00	1,416,536.69	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN I	72,994.60	0.00	1,603.00	0.00	74,597.60	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,655.55	0.00	3,427.86	0.00	11,083.41	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	3,646.67	0.00	12,195.20	0.00	15,841.87	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	11,648.10	0.00	1,355.36	0.00	13,003.46	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,790.00	0.00	102,120.20	0.00	230,910.20	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	6,163.38	0.00	0.00	0.00	6,163.38	0.00
D 5131	SERVICIOS BASICOS	685,333.07	0.00	353,250.23	0.00	1,038,583.30	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	198,750.00	0.00	26,697.52	0.00	225,447.52	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	212,557.12	0.00	88,551.43	0.00	301,108.55	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	67,002.83	0.00	77,521.86	0.00	144,524.69	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	18,776.00	0.00	19,080.00	0.00	37,856.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,447.70	0.00	1,183.00	0.00	2,630.70	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	169,921.41	0.00	541,578.05	0.00	711,499.46	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	120.00	0.00	14,229.00	0.00	14,349.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	354,141.39	0.00	812,297.00	0.00	1,166,438.39	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/mar al 31/mar/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5251	PENSIONES	84,203.56	0.00	29,933.69	0.00	114,137.25	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	35,602,701.77	5,754,046.56	0.00	0.00	29,848,655.21
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,070,516.93	5,418,705.56	5,754,046.56	0.00	1,405,857.93
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,034,903.30	0.00	5,418,705.56	0.00	12,453,608.86
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	31,777,961.39	0.00	0.00	4,765,293.51	27,012,667.88	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	10,401,581.88	10,401,581.88	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,765,293.51	4,765,293.51	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,765,293.51	4,765,293.51	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,765,293.51	4,765,293.51	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,874,672.54	0.00	4,765,293.51	0.00	10,639,966.05	0.00
	Sumas =>	130,649,499.79	130,649,499.79	66,215,514.91	66,215,514.91	135,959,602.63	135,959,602.63

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NADIA SELVENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL