



# BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales 01 de Octubre		Movimientos del mes de Octubre		Movimientos del mes de Noviembre		Movimientos del mes de Diciembre		Saldos Finales al 31 de Diciembre		Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre		Balanza previa al 31 de Diciembre	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1	EFFECTIVO	3,500.00		15,000.00		10,000.00		0.00		5,893.42		6,006.57		22,006.58	
1-1-1-2	BANCOS/ TESORERIA	20,747,687.69		28,961,352.23		26,347,023.22		37,183,431.18		51,727,147.00		11,217,006.34		10,065,911.10	
1-1-1-2-2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	524,658.59		0.00		1,510.00		877.67		1,155.34		2,802,882.32		604,592.62	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243,453.53		20,230.09		49,335.66		31,933.91		296,029.94		6,172,724.06		2,659,206.24	
1-1-3-1	ANTICIPA PROVEEDOR POR ADO D BIENES Y PREST SERVA CP	4,100.19		0.00		0.00		0.00		4,100.16		81,727.31		81,727.31	
1-2-3-1	TERRENOS	128,099,133.53		0.00		0.00		0.00		128,099,133.53		180,025,670.00		180,025,670.00	
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	180,025,670.00		0.00		1,969.00		0.00		8,180,638.87		6,006,573.43		11,217,006.34	
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,161,470.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,401,859.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-2-4-5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,102,375.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,709,748.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-2-5-1	SOFTWARE	6,917,359.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-2-6-5	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	77,073,105.37		70,922.54		0.00		167,057.77		321,133.80		6,006,573.43		76,337,013.18	
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,346,220.11		8,596,418.42		7,658,780.84		167,057.77		14,387,228.32		2,802,882.32		22,698,621.28	
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,881,756.42		1,454,244.14		1,859,968.91		7,522,186.00		17,511,782.90		11,217,006.34		13,740,299.61	
2-1-1-7	RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,998,769.14		0.00		977,130.00		587,253.23		541,725.13		2,802,882.32		2,802,882.32	
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,998,769.14		2,827,481.05		2,497,004.08		2,505,919.45		2,630,140.58		2,659,206.24		2,659,206.24	
2-1-1-7	OTROS DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,998,769.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-1-3-1	PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUB. INTERNA	967,203.93		318,823.16		7,246.00		1,977.80		2,199.00		6,172,731.31		6,172,731.31	
2-1-6-2	FONDOS EN ADMON. A CORTO PLAZO	4,090,918.29		48,690.00		2,965.24		7,246.00		56,997.60		4,094,764.03		4,094,764.03	
2-1-6-5	OTROS FONDOS DE TERC. EN GARANT. YO ADMON A CP	4,828,198.14		292,893.54		332,848.85		796,456.60		286,268.50		5,451,552.40		5,451,552.40	
2-2-2-9	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB INTERNA POR PAGAR A LP	76,105,901.44		0.00		70,922.54		0.00		0.00		0.00		0.00	
2-2-3-3	INGRESOS FINANCIEROS	286,281,673.15		0.00		0.00		0.00		169,384.43		22,698,621.28		76,346,208.41	
3-0-0-0	INGRESOS FINANCIEROS	11,096,294.50		0.00		0.00		0.00		0.00		13,740,299.61		13,740,299.61	
	APORTE APORTAC. TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	8,875,492.82		0.00		880,306.85		0.00		635,244.17		11,528,376.47		11,528,376.47	
	PRODUCTOS	737,003.84		0.00		6,848.01		0.00		0.00		760,490.97		760,490.97	
	APORTE APORTAC. TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	1,038,816.94		0.00		35,816.13		0.00		42,656.65		1,193,827.22		1,193,827.22	
	INGRESOS FINANCIEROS	189,475,736.52		19,502,121.20		19,502,121.20		16,119,226.25		14,261,667.99		239,358,751.96		239,358,751.96	
	AYUNTAMIENTO	49,804,181.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	SINDICATURA	2,679,215.83		256,321.19		277,080.41		0.00		1,363,154.02		53,384,060.24		53,384,060.24	
	PRESIDENCIA	1,850,066.31		213,552.83		0.00		0.00		0.00		3,583,213.32		3,583,213.32	
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,701,033.75		223,958.57		244,910.17		0.00		399,271.27		2,707,800.51		2,707,800.51	
	TESORERIA MUNICIPAL	5,690,698.15		447,246.90		438,839.77		0.00		0.00		3,595,219.37		3,595,219.37	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,881,583.98		7,270,519.92		6,015,186.26		0.00		7,305,714.95		7,305,714.95		7,305,714.95	
	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,291,980.05		1,150,137.86		0.00		0.00		0.00		97,385,965.04		97,385,965.04	
	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	34,023,786.34		3,480,915.70		3,596,630.66		0.00		0.00		55,475,288.80		55,475,288.80	
	ORG. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	32,365,406.82		3,510,184.73		3,692,060.09		0.00		0.00		47,897,016.61		47,897,016.61	
	EDUCACION Y CULTURA	806,694.06		111,286.78		0.00		0.00		48,415,053.93		48,415,053.93		48,415,053.93	
	PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL	4,335,838.82		282,082.81		0.00		0.00		0.00		7,305,702.29		7,305,702.29	
	DIRECCION DE ECOLOGIA	771,293.56		54,848.00		286,206.52		0.00		0.00		1,162,851.96		1,162,851.96	
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	8,337,781.90		850,983.76		0.00		0.00		0.00		1,129,948.06		1,129,948.06	
	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	INSTITUTO DEL DEPORTE Y JUVENTUD	2,502,617.91		202,899.89		0.00		0.00		0.00		12,259,803.50		12,259,803.50	
	TRASPASO DE RECURSOS FISCALES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	AVALES EN GARANTIA	2,343,464.33		0.00		0.00		0.00		0.00		3,306,630.91		3,306,630.91	
	INVIAMD PROYECTO/ PRESTACION DE SERVICIOS PPS Y SI BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	TOTAL	667,810,648.41	667,810,648.41	61,179,643.81	61,179,643.81	68,515,657.85	68,515,657.85	100,716,189.81	100,716,189.81	2,343,464.33	2,343,464.33	319,985,796.47	319,985,796.47	438,117,003.30	438,117,003.30

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.T. JOSE LUIS CAMPOS LEON  
TESORERO MUNICIPAL

