



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No.de Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo Final
5.5.1.7.05	Amortización acumulada de otros activos intangibles				
5.5.2	Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo				
5.5.2.1.01	Provisión para demandas y juicios a corto plazo				
5.5.2.1.02	Provisión para contingencias a corto plazo				
5.5.2.1.09	Otras Provisiones a corto plazo				
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo				
5.5.2.2.01	Provisiones para demandas y juicios a largo plazo				
5.5.2.2.02	Provisión para pensiones a largo plazo				
5.5.2.2.03	Provisión para contingencias a largo plazo				
5.5.2.2.09	Otras provisiones a largo plazo				
5.5.3	Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta				
5.5.3.1.01	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta				
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas				
5.5.3.2.01	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas				
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				000076
5.5.3.3.01	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				
5.5.3.4.01	Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima				
5.5.3.4.02	Insumos textiles adquiridos como materia prima				
5.5.3.4.03	Productos de papel cartón e impresos adquiridos como materia prima				
5.5.3.4.04	Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos como materia prima				
5.5.3.4.05	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.				
5.5.3.4.06	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos, adquiridos como materia prima				
5.5.3.4.07	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima				
5.5.3.4.09	Otros productos en mercancías adquiridos como materia prima				
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No.de Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo Final
5.5.3.5.01	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				
5.5.3.5.02	Alimentos y utensilios				
5.5.3.5.03	Materiales y artículos de construcción y de reparación				
5.5.3.5.04	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
5.5.3.5.05	Combustibles, lubricantes y aditivos				
5.5.3.5.06	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.				
5.5.3.5.07	Materiales y suministros de Seguridad				
5.5.3.5.08	Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo				
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
5.5.4.1.01	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
5.5.5.1.01	Aumento por Insuficiencia de Provisiones				000077
5.5.9	Otros Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores				
5.5.9.1.01	Adeudos de Ejercicios fiscales anteriores				
5.5.9.2	Pérdidas por Responsabilidades				
5.5.9.2.01	Pérdidas por Responsabilidades				
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados				
5.5.9.3.01	Bonificaciones y Descuentos Otorgados				
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes				
5.5.9.4.01	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes				
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables				
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables				
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria				
5.5.9.6.01	Resultado por Posición Monetaria				
5.5.9.7	Pérdidas por Participación Patrimonial				
5.5.9.7.01	Pérdidas por Participación Patrimonial				
5.5.9.9	Otros Gastos Varios				
5.5.9.9.01	Otros Gastos Varios				
5.6	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.1	Inversión Pública no capitalizable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.1.1	Construcción en Bienes no capitalizable				



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No.de Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo Final
6	Cuentas de Cierre Contable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.1	Resumen de Ingresos y Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.1.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos				
6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos				
6.2	Ahorro de la Gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.2.1	Ahorro de la Gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.2.1.1	Ahorro de la Gestión				
6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión				
6.3	Desahorro de la Gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.3.1	Desahorro de la Gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.3.1.1	Desahorro de la Gestión				
6.3.1.1.01	Desahorro de la Gestión				
7	Cuentas de Orden Contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1	Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1.1	Valores en Custodia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1.1.1	Valores en Custodia				
7.1.1.1.01	Valores en Custodia				
7.1.2	Custodia de Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1.2.1	Custodia de Valores				
7.1.2.1.01	Custodia de Valores				
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1.3.1	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado				
7.1.4	Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1.4.1	Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía				
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1.5.1	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado				
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.1.6.1	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado				
7.2	Emisión de Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.1.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
7.2.1.1.01	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				

000078



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No.de Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo Final
7.2.2.1.01	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	-	\$	-	\$
7.2.3.1	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.2.3.1.01	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.2.4	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	-	\$	-	\$
7.2.4.1	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7.2.4.1.01	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7.2.5	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	-	\$	-	\$
7.2.5.1	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7.2.5.1.01	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7.2.6	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	-	\$	-	\$
7.2.6.1	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7.2.6.1.01	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7.3	Avales y Garantías	\$	-	-	\$
7.3.1	Avales Autorizados	\$	-	-	\$
7.3.1.1	Avales Autorizados				
7.3.1.1.01	Avales Autorizados				
7.3.2	Avales Firmados	\$	-	-	\$
7.3.2.1	Avales Firmados				
7.3.2.1.01	Avales Firmados				
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	-	\$	-	\$
7.3.3.1	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
7.3.3.1.01	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	\$	-	-	\$
7.3.4.1	Fianzas y Garantías Recibidas				
7.3.4.1.01	Fianzas y Garantías Recibidas				
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	-	\$	-	\$
7.3.5.1	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno				
7.3.5.1.01	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno				
7.3.6	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	-	\$	-	\$
7.3.6.1	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales				

000079



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No.de Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo Final
7.3.6.1.01	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales				
7.4	Juicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.4.1.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución				
7.4.1.1.01	Demandas Judicial en Proceso de Resolución				
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.4.2.1	Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7.4.2.1.01	Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7.5	Inversión Mediante Proyectos para Contratos para Inversión Mediante	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.5.1.1	Contratos para Inversión Mediante				
7.5.1.1.01	Contratos para Inversión Mediante				
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.5.2.1	Inversión Pública Contratada Mediante				
7.5.2.1.01	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7.6	Bienes en Concesionados o en Comodatos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 090080
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.6.1.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión				
7.6.1.1.01	Bienes Bajo Contrato en Concesión				
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.6.2.1	Contrato de Concesión por Bienes				
7.6.2.1.01	Contrato de Concesión por Bienes				
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.6.3.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7.6.3.1.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.6.4.1	Contrato de Comodato por Bienes				
7.6.4.1.01	Contrato de Comodato por Bienes				
8	Cuentas de orden Presupuestarias	\$ -	\$ 81,182,142.25	\$ 81,182,142.25	\$ -
8.1	Ley de Ingresos	\$ -	\$ 39,091,756.91	\$ 39,091,756.91	\$ -
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	- 221,229,517.62	-	39,091,756.91	- 260,321,274.53
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	221,229,517.62	39,091,756.91	-	260,321,274.53
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada				
8.2	Presupuesto de Egresos	\$ -	\$ 42,090,385.34	\$ 42,090,385.34	\$ -
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	- 211,035,542.43	-	42,090,385.34	- 253,125,927.77
8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	211,035,542.43	42,090,385.34	-	253,125,927.77
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado				
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido				

**MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No.de Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo Final
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado				
9	Cuentas de cierre Presupuestario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	Superávit Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.1.1	Superávit Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.1.1.1	Superávit Financiero				
9.1.1.1.01	Superávit Financiero				
9.2	Déficit Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.2.1	Déficit Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.2.1.1	Déficit Financiero				
9.2.1.1.01	Déficit Financiero				
9.3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.3.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.3.1.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				
9.3.1.1.01	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				
	SUMAS IGUALES		\$ 263,216,644.71	\$ 263,216,644.71	



[Handwritten signature in blue ink]

ING. SAUL LARA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
 2014 - 2017

000081

[Handwritten signature in blue ink]

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ
 SINDICO

[Handwritten signature in blue ink]
 MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO
 REGIDOR

C.P. JUAN CARLOS PENA ROMERO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 2014 - 2017

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-00-00000	CAJA GENERAL				
1101-01-00000	CAJA INGRESOS PROPIOS	30,884.93	1,090,347.67	1,092,863.42	28,369.18
1101-01-01001	Ingresos Municipales	30,884.93	1,090,347.67	1,092,863.42	28,369.18
03-00-00000	BANCOS				
1103-03-00000	BANORTE	2,284,247.51	43,627,710.83	45,215,068.11	696,890.23
1103-03-01006	Habitat Cta. 0897687043	2,275,403.54	43,475,756.07	45,054,615.71	696,543.90
1103-03-01007	Conagua Diagnostico Cta. 02510	14,001.00	0.00	0.00	14,001.00
1103-03-01008	Conagua Cta. 0251076230	27,001.00	0.00	0.00	27,001.00
1103-03-01009	FAIS Cta. 0251076258	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
1103-03-01010	Banobras Cta. 0251076249	2,971.65	0.00	0.00	2,971.65
1103-03-01015	Prodere Resc Esp PublicosCta.	3,809.20	0.00	0.00	3,809.20
1103-03-01016	Habitat 2015 Rec Prop Cta. 028	3,839.03	0.00	0.00	3,839.03
1103-03-01018	Hidrocarburos 2015 Cta. 041037	17,538.57	0.00	0.00	17,538.57
1103-03-01019	Arbitrios 2016 Cta. 0416145430	17,455.96	0.00	0.00	17,455.96
1103-03-01020	Fortaseg 2016 Cta. 0421038527	18,738.09	16,261,687.27	16,198,633.14	81,792.22
1103-03-01021	Fortalece 2016 Cta. 0430499166	734.99	5,469,176.45	5,058,072.64	411,838.80
1103-03-01022	Hidrocarburos 2016 Cta. 041614	258,166.68	0.00	192,795.08	65,371.60
1103-03-01024	Rescat Esp Públicos Mpal Cta.	8,409.49	682,338.90	690,010.32	738.07
1103-03-01025	Resc Esp Públicos Fral Cta. 04	839,990.68	30.96	840,021.64	0.00
1103-03-02001	FISM Banorte Cta. 021003557-9	360,000.68	480,000.00	829,695.13	10,305.55
1103-03-02002	FISM Cta. 0260737467	20,946.83	0.00	0.00	20,946.83
1103-03-02003	FISM Cta. 0416145449	7,823.05	0.00	0.00	7,823.05
1103-03-03001	FAFM Banorte Cta. 021003558-8	650,444.59	5,106,000.00	5,756,111.29	333.30
1103-03-03002	FAFM Cta. 0260737458	1,832.98	0.00	0.00	1,832.98
1103-03-03004	Fafm 2016 Cta. 0416145458	134.88	4,559.08	0.00	4,693.96
1103-03-03005	Coparticipación 2016 Cta. 0421	17,688.05	14,137,833.65	14,154,276.47	1,245.23
1103-04-00000	BANAMEX	875.14	1,334,129.76	1,335,000.00	4.90
1103-04-01004	Arbt. Banamex Cta. 472073	8,843.97	151,954.76	160,452.40	346.33
		8,843.97	151,954.76	160,452.40	346.33
04-00-00000	INVERSIONES				
1104-03-00000	BANORTE, S.A.	0.00	8,563,762.56	8,563,762.56	0.00
1104-03-01001	Arbit Contrato 0502956665	0.00	8,563,762.56	8,563,762.56	0.00
1104-03-03001	FAFM Banorte Contrato 05031156	0.00	4,554,909.91	4,554,909.91	0.00
		0.00	4,008,852.65	4,008,852.65	0.00
05-00-00000	CUENTAS POR COBRAR				
1105-01-00000	IMPUESTO PREDIAL	29,952,889.20	0.00	531,104.62	29,421,784.58
1105-01-01001	Urbano corriente	29,467,525.46	0.00	45,740.88	29,421,784.58
1105-01-01002	Rural corriente	2,977,805.40	0.00	17,759.97	2,960,045.43
1105-01-01003	Urbano rezago	1,295,306.01	0.00	7,456.20	1,287,849.81
1105-01-01004	Rural rezago	11,586,664.40	0.00	15,784.81	11,570,879.59
1105-01-01005	Adicional urbano corriente	11,764,637.73	0.00	1,548.28	11,763,089.45
1105-01-01006	Adicional rural corriente	628,405.38	0.00	1,331.99	627,073.39
1105-01-01007	Adicional urbano rezago	304,608.35	0.00	559.22	304,049.13
1105-01-01008	Adiconal rural rezago	565,864.70	0.00	1,184.27	564,680.43
1105-03-00000	APROVECHAMIENTOS	344,233.49	0.00	116.14	344,117.35
1105-03-01001	Multas administrativas corrien	482,561.96	0.00	482,561.96	0.00
1105-03-01003	Multas fedetales administrativ	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
1105-05-00000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	481,411.96	0.00	481,411.96	0.00
1105-05-01003	Rezago del impuesto sobre tras	2,801.78	0.00	2,801.78	0.00
1105-05-01004	Rezago impuesto sobre honorari	1,440.63	0.00	1,440.63	0.00
		1,361.15	0.00	1,361.15	0.00
06-00-00000	DEUDORES DIVERSOS				
1106-01-00000	GASTOS A COMPROBAR	38,289,465.41	17,723,025.29	21,000,489.62	35,012,001.08
1106-01-01001	Alfredo Ahuja Uscanga	1,407,032.72	485,495.85	1,514,674.61	377,853.96
1106-01-01007	HECTOR EMMANUEL RIVERA MORALES	901.57	0.00	901.57	0.00
1106-01-01012	SAUL LARA GONZALEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1106-01-01016	EDMUNDO CONDE HERNANDEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1106-01-01017	HAYDEE MONTERO SANCHEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1106-01-01027	GUSTAVO MARQUEZ ARANDA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1106-01-01028	FEDERICO AGUIRRE MARTINEZ	403,755.84	3,037.50	406,793.34	0.00
1106-01-01035	MARIBEL DOMINGUEZ HERRERA	739.00	3,500.00	4,239.00	0.00
1106-01-01040	RAFAEL ORTIZ MENDOZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1106-01-01041	ENRIQUE SOLANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1106-01-01047	YAIR CALDERON GARCIA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
1106-01-01051	OSCAR JESUS TAPIA PEREZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1106-01-01069	ANDRES USCANGA CORTES	491,557.84	0.00	491,557.84	0.00
		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

000082

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
06-01-01073	MARCOS MIGUEL LOPEZ DEMENEGHI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
06-01-01074	RAMON PEDRO AQUINO BERNAL	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
1106-01-01077	CARLOS F. JIMENEZ MEXICANO	0.00	700.00	700.00	0.00
1106-01-01090	GILDARDO SANTIAGO MARTINEZ	0.00	126.00	126.00	0.00
06-01-01098	REYNALDO AGUIRRE SOLIS	4,988.99	27,300.00	32,288.99	0.00
06-01-01105	EFREN VAZQUEZ HERNANDEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1106-01-01125	VICTOR MANUEL ACEVEDO MENDOZA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1106-01-01131	MARICRUZ DELFIN ALONSO	700.00	700.00	1,400.00	0.00
1106-01-01148	MANUEL MORALES BERNABE	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
06-01-01183	LUIS SANCHEZ CALVO	0.00	8,382.35	8,382.35	0.00
06-01-01187	MARTHA PATRICIA PALACIOS GUZMA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
1106-01-01188	HONORATO RAMON CANO	54.60	0.00	54.60	0.00
1106-01-01205	MARIA ELUVINA TRINIDAD VELAZQU	400.00	0.00	400.00	0.00
06-01-01206	RAFAEL SOSA TELLO	0.00	345.00	345.00	0.00
06-01-01209	ADRIANA MORAN LEPE	0.00	400.00	400.00	0.00
1106-01-01217	JOSE MANUEL COAHUILA JAIMES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1106-01-01252	LAURA DELGADO FLORES	750.00	345.00	1,095.00	0.00
06-01-01273	OFELIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	370.00	370.00	0.00
06-01-01280	DEYANIRA PORTELA RAMON	1,256.92	0.00	1,256.92	0.00
06-01-01296	AGUSTINA ROSAS GOMEZ	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
1106-01-01302	ALEJANDRO RUIZ RAMON	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00
1106-01-01314	RAUL RIVERA DEL CARMEN	280.00	0.00	280.00	0.00
06-01-01322	JOEL MARTINEZ RAMIREZ	79,535.00	32,920.00	112,455.00	0.00
06-01-01337	MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ	0.00	196,415.00	196,415.00	0.00
1106-01-01356	SANTIAGO RAMOS HERRERA	500.00	0.00	500.00	0.00
1106-01-01370	ELADIO SERRANO HERNANDEZ	0.00	79,570.00	79,570.00	0.00
06-01-01386	CARLOS ENRIQUE MEXICANO SANCHE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
06-01-01396	PEDRO HERNANDEZ ESCARPETA	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00
1106-01-01404	JULIO CESAR SISNIEGA HERNANDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1106-01-01416	ALVARO FLORES LOPEZ	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
1106-01-01417	FISM-HABITAT 2012	377,853.96	0.00	0.00	377,853.96
06-01-01436	LUYVIC ROMERO DELFIN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
06-01-01451	ANTONIO PALAGOT AMADOR	126.00	0.00	126.00	0.00
1106-01-01452	ALEJANDRO RUIZ MORA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
1106-01-01455	EMANUELLE DELFIN MENENDEZ	300.00	0.00	300.00	0.00
06-01-01458	EMILIO OREA FERNANDEZ	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
06-01-01462	HUGO ARMANDO SOLANO GARCIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1106-01-01474	FIDEL AMADOR LOBATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1106-01-01479	FRANCISCO SANCHEZ FERNANDEZ	1,120.00	3,920.00	5,040.00	0.00
06-01-01480	OSCAR DAVID MONTES OSORIO	63.00	0.00	63.00	0.00
06-01-01481	MARGARITA MARTINEZ OCHOA	400.00	0.00	400.00	0.00
06-01-01482	CYNTHIA GUADALUPE CASTELLANOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1106-01-02001	ARBITRIOS 2014-2017	22,046,000.00	1,247.72	3,406,000.00	18,641,247.72
1106-01-02016	FAIS 2013	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
06-01-02017	SUBSEMUN/FISM	500.00	0.00	0.00	500.00
06-01-02033	CONSULTORIA INMOBILIARIA ROMAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1106-01-02042	SEFIPLAN (Aportaciones 2016)	0.00	15,335,294.00	0.00	15,335,294.00
1106-02-00000	PRÉSTAMO A INSTITUCIONES Y ORG	105,128.48	532,266.44	532,394.92	105,000.00
06-02-01006	BANOBRAS - ARBITRIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
06-02-01007	FAIS - ARBITRIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1106-02-01011	HABITAT	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1106-02-01012	SEDESOL - ARBITRIOS 2012-2013	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
1106-02-01013	ARBITRIOS / SUBSEMUN	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
06-02-01026	FAFM 2014-2017	128.48	532,266.44	532,394.92	0.00
06-03-00000	SHCP	1,155,302.40	1,105,803.00	1,729,000.00	532,105.40
1106-03-01001	Subsidio al Empleo	526,302.40	0.00	0.00	526,302.40
1106-03-02005	FAFM 2014-2017	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
06-03-03001	ARBITRIOS 2014	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
06-03-03002	RAUL VICENTE JACOME	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1106-03-03003	FISM 2014-2017	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
1106-03-03029	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT	0.00	5,803.00	0.00	5,803.00
1106-04-00000	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	13,555,501.81	162,918.28	13,718,420.09	0.00
06-04-01001	Responsabilidad Admon 2001-200	12,730.22	0.00	12,730.22	0.00
06-04-01002	Credito al Salario	171,332.23	0.00	171,332.23	0.00
1106-04-01005	Dif Municipal 2008-2010	-427.14	427.14	0.00	0.00
1106-04-01009	Eloy Omar Guzman Romero	-305.64	305.64	0.00	0.00
06-04-01015	Rogelio Zambrano Cortez	38,122.91	0.00	38,122.91	0.00
06-04-02001	Habitat - FISM	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

000083

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
06-04-02003	Raul Acastenco López	53,409.58	0.00	53,409.58	0.00
06-04-02004	Enrique Arcos Martinez	634,903.95	0.00	634,903.95	0.00
1106-04-02007	Arbitrios	9,481,344.59	0.00	9,481,344.59	0.00
1106-04-02011	Susana García Sosa	-17,761.71	17,761.71	0.00	0.00
06-04-02016	Constr y Arrendadora Vijeis S.	201,939.64	0.00	201,939.64	0.00
06-04-02018	Diseño en Const Arq. de Vera	-144,423.79	144,423.79	0.00	0.00
06-04-03001	Arbitrios	290,637.22	0.00	290,637.22	0.00
1106-04-03002	Arbitrios 2008-2010	2,333,999.75	0.00	2,333,999.75	0.00
08-00-00000	ANTICIPOS	3,288,079.67	54,700.00	437,521.43	2,905,258.24
08-01-00000	A CUENTA DE SUELDOS	115,557.43	40,700.00	156,257.43	0.00
1108-01-01008	BALTAZAR SERRANO GONZALEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
1108-01-01011	RAUL CANCINO CORTES	6,300.00	1,500.00	7,800.00	0.00
08-01-01013	SARA GARCIA IZAMAN	1,167.63	2,000.00	3,167.63	0.00
08-01-01015	LUZ MARIA LUNA SAYMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1108-01-01021	JOSE LUIS OJEDA GALLARDO	600.00	0.00	600.00	0.00
1108-01-01023	MARIBEL DOMINGUEZ HERRERA	54,144.54	0.00	54,144.54	0.00
08-01-01027	EUSTACIO PEREZ PALESTINO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
08-01-01035	ISABEL GABRIEL SANTOS	600.00	0.00	600.00	0.00
08-01-01036	ALEJANDRO ROMERO MAYO	0.00	500.00	500.00	0.00
1108-01-01048	EMANUELLE DELFIN MENENDEZ	1,849.60	0.00	1,849.60	0.00
1108-01-01081	JOSE ANTONIO GUTIERREZ VAZQUEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
08-01-01094	ANDRES USCANGA CORTES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00
08-01-01099	FEDERICO AGUIRRE MARTINEZ	881.00	2,500.00	3,381.00	0.00
1108-01-01103	PEDRO ALTAMIRANO DUARTE	500.00	0.00	500.00	0.00
1108-01-01111	JOSE MANUEL COAHUILA JAIMES	500.00	0.00	500.00	0.00
08-01-01117	GILDARDO SANTIAGO MARTINEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
08-01-01126	VICTOR MANUEL GONZALEZ MELCHIS	1,100.00	1,500.00	2,600.00	0.00
1108-01-01131	ELIO JAVIER HERNANDEZ ARLANDIZ	700.00	0.00	700.00	0.00
1108-01-01135	GERARDO HERNANDEZ ACACIO	0.00	500.00	500.00	0.00
1108-01-01144	EFREN VAZQUEZ HERNANDEZ	4,124.56	15,000.00	19,124.56	0.00
08-01-01146	MARIA HERNANDEZ PASTRANA	500.00	0.00	500.00	0.00
08-01-01147	ADRIANA MORAN LEPE	300.00	0.00	300.00	0.00
1108-01-01148	ALEJANDRO RUIZ RAMON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1108-01-01164	MARIA DEL CARMEN LOPEZ SALOMON	0.00	700.00	700.00	0.00
08-01-01167	JORGE ALEJANDRO GUTIERREZ FERN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
08-01-01170	MARIA TERESA RAMON MUÑOZ	200.00	0.00	200.00	0.00
1108-01-01173	MARCELINO DELGADO AMADOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1108-01-01174	SILVIA TEJEDA MUÑOZ	500.00	0.00	500.00	0.00
08-01-01176	CARLOS ENRIQUE MEXICANO SANCHE	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00
08-01-01177	ESTEBAN QUEVEDO MORTERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
08-01-01192	ARTURO ALBERTO LOPEZ CRUZ	500.00	0.00	500.00	0.00
1108-01-01193	ROSA ISaura GONZALEZ NIETO	0.00	500.00	500.00	0.00
1108-01-01204	VERONICA DELFIN SASTRE	7,144.54	0.00	7,144.54	0.00
08-01-01205	ALEJANDRO HERNANDEZ ACACIO	400.00	0.00	400.00	0.00
08-01-01214	Jose Joaquín Portela Hernandez	3,601.93	0.00	3,601.93	0.00
1108-01-01215	MANUEL DELFIN SOSA	200.00	5,000.00	5,200.00	0.00
1108-01-01225	CLAUDIA MARGARITA TIRADO JACOM	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
08-01-01237	HECTOR MADARIAGA PEÑA	400.00	0.00	400.00	0.00
08-01-01246	MARISOL ZAMORA MATA	0.00	500.00	500.00	0.00
1108-01-01266	EZIO IVAN VENEGAS CHAVEZ	3,293.63	0.00	3,293.63	0.00
1108-01-01280	MARA TRINIDAD HERNANDEZ HUERTA	750.00	0.00	750.00	0.00
1108-01-01294	EMILIO OREA FERNANDEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
08-01-01302	JOSE ENRIQUE VICTORIA ENRIQUEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
08-01-01303	NOE HERNANDEZ ESLAVA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1108-01-01307	PEDRO ATASCA AGUILAR	200.00	0.00	200.00	0.00
1108-01-01313	MARTIN DOMINGUEZ LOPEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
08-02-00000	A PROVEEDORES	236,164.00	10,000.00	246,164.00	0.00
08-02-01004	RAUL REAL PEREA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1108-02-01006	GUSTAVO PIÑA MUÑOZ	48,140.00	0.00	48,140.00	0.00
1108-02-01021	LOS COLORINES DE LA CUENCA, SA	624.00	0.00	624.00	0.00
1108-02-01022	INSTITUTO NAL DE INVESTIGAC FO	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00
1108-02-01023	FERTILIZANTES Y PRODUCTOS AGRO	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00
1108-02-01025	CONSAGUI COMPANY, SA de CV	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1108-03-00000	A PRESTADORES DE SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1108-03-01014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
08-04-00000	A CONTRATISTAS	2,905,258.24	0.00	0.00	2,905,258.24
08-04-03236	JOSE MORENO CASTILLO	156,336.77	0.00	0.00	156,336.77

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Ím. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
08-04-04048	CONSULTORIA INMOBILIARIA ROMAN	156,336.77	0.00	0.00	156,336.77
08-04-04454	ERENDIRA RAMOS BARRIENTOS	156,336.77	0.00	0.00	156,336.77
1108-04-04860	VERONICA RAMON MARQUEZ	130,280.64	0.00	0.00	130,280.64
1108-04-04861	SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	130,280.64	0.00	0.00	130,280.64
08-04-04862	CONTRATISTAS Y PROVEED DEL IST	1,081,329.31	0.00	0.00	1,081,329.31
08-04-04863	YENY LEONOR CONTRERAS TORRES	260,561.25	0.00	0.00	260,561.25
08-04-04864	FORTINO JAIME VILLALVAZO	130,280.64	0.00	0.00	130,280.64
1108-04-04865	CONSTRUCCIONES MULTIPLES, SA d	130,280.64	0.00	0.00	130,280.64
1108-04-04866	ALEJANDRO MARTIN BRAVO	143,308.70	0.00	0.00	143,308.70
08-04-04867	CONSTRUCC SUPERV Y CONTROL CAL	156,336.77	0.00	0.00	156,336.77
08-04-04868	EDER CORDOVA RICARTE	130,280.64	0.00	0.00	130,280.64
1108-04-04869	MARIANO AGUIRRE SANCHEZ	143,308.70	0.00	0.00	143,308.70
1108-05-00000	OTROS ANTICIPOS	15,100.00	4,000.00	19,100.00	0.00
08-05-03003	ALEJANDRO GOMEZ CHAVEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
08-05-03006	OCTAVIANA PEDRAZA SOBREVALS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
1108-05-03008	FRANCISCO ROMAN RAMON	750.00	0.00	750.00	0.00
1108-05-03016	EDUARDO LUNA AGUILAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1108-05-03023	MARTIN PANTOJA PANTOJA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
08-05-03036	REGINO RAMIREZ MARTINEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
08-05-03044	BONIFACIO ROMAN ROMAN	500.00	0.00	500.00	0.00
1108-05-03053	DANIEL HERNANDEZ MORENO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1108-05-03056	CIRO CASTRO MORALES	500.00	0.00	500.00	0.00
08-05-03068	PLACIDO SACAULA OCHOA	750.00	0.00	750.00	0.00
08-05-03071	DAMASO VAZQUEZ MORENO	0.00	500.00	500.00	0.00
1108-05-03083	JOSE JOEL SANCHEZ PEREZ	500.00	0.00	500.00	0.00
1108-05-03088	VALENTIN PINEDA CANUTO	250.00	0.00	250.00	0.00
08-05-03091	ALFREDO CABALLERO MAYA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
08-05-03099	CESAR FELIX BALLESTEROS AGUIRR	600.00	0.00	600.00	0.00
1108-05-03121	JOSE ANTONIO SANCHEZ ZACATLAN	0.00	500.00	500.00	0.00
1108-05-03139	HEBER HERNANDEZ ARANO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1108-05-03140	PABLO ELVIRA PASTRANA	750.00	0.00	750.00	0.00
08-05-03150	ZULEYMA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1201-00-00000	BIENES MUEBLES	39,508,814.71	3,992,938.48	22,464,889.54	21,036,863.65
1201-01-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,289,739.94	0.00	3,032,571.04	2,257,168.90
01-01-01001	H. Ayuntamiento	1,204,657.16	0.00	551,542.13	653,115.03
01-01-01002	Presidencia	58,222.18	0.00	0.00	58,222.18
1201-01-01003	Agencias Municipales	6,869.01	0.00	6,869.01	0.00
1201-01-01004	Secretaria	70,310.98	0.00	0.00	70,310.98
1101-01-01005	Registro Civil	95,048.78	0.00	0.00	95,048.78
01-01-01006	Prevision Social	268.99	0.00	268.99	0.00
01-01-01007	Dif Municipal	160,512.62	0.00	0.00	160,512.62
1201-01-01008	Tesoreria Municipal	182,356.84	0.00	180,058.84	2,298.00
1201-01-01009	Seguridad Pública	1,321,635.78	0.00	661,779.18	659,856.60
01-01-01010	Obras Publicas	48,032.29	0.00	48,032.29	0.00
01-01-01011	Cultura Pública	18,731.59	0.00	0.00	18,731.59
1201-01-01012	Comunicación Social	61,155.54	0.00	58,155.54	3,000.00
1201-01-01013	Contraloria	20,865.35	0.00	0.00	20,865.35
01-01-01014	Participación Ciudadana	24,020.40	0.00	0.00	24,020.40
01-01-01015	Catastro	58,162.82	0.00	0.00	58,162.82
01-01-01017	Desarrollo Agropecuario	17,767.99	0.00	0.00	17,767.99
1201-01-01018	Sindicatura	19,011.59	0.00	0.00	19,011.59
1201-01-01019	Regiduria 1°	5,645.56	0.00	0.00	5,645.56
01-01-01020	Recursos Materiales	59,170.17	0.00	55,371.12	3,799.05
01-01-01021	Regiduria 7°	19,199.84	0.00	0.00	19,199.84
1201-01-01023	Regiduria 4°	12,349.78	0.00	0.00	12,349.78
1201-01-01024	Cementerio	7,408.01	0.00	7,408.01	0.00
01-01-01025	Proteccion Civil	23,881.79	0.00	23,881.79	0.00
01-01-01026	Comercio	14,876.86	0.00	0.00	14,876.86
1201-01-01027	Ornato	25,878.67	0.00	25,878.67	0.00
1201-01-01028	Recursos Humanos	30,539.31	0.00	0.00	30,539.31
01-01-01029	Regiduria 8°	3,306.28	0.00	0.00	3,306.28
01-01-01030	Alumbrado Publico	4,196.35	0.00	4,196.35	0.00
01-01-01031	Desarrollo Social	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
1201-01-01032	Ecologia y Medio Ambiente	1,800.32	0.00	1,800.32	0.00
1201-01-03001	COMPRA DE 4 MINISPLITS	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
01-01-03002	Equipo de Computo y Oficina	39,965.01	0.00	39,965.01	0.00
01-01-03003	MINISPLIT LG MOD. C242CR	15,249.00	0.00	15,249.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Ím. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-01-03004	4 Climas Samsung-Lg	16,596.00	0.00	16,596.00	0.00
01-01-03005	Clima LG 12 BTU 220 CR	3,529.00	0.00	3,529.00	0.00
1201-01-03006	2 Climas LG 12 BTU 220CR Dif M	7,058.00	0.00	7,058.00	0.00
1201-01-03007	Desctructora de Documentos	711.56	0.00	711.56	0.00
01-01-03008	Telefonos Panasonic	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00
01-01-03010	Clima LG 24 BTUS	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00
1201-01-03011	2 Archiveros de 4 Gabetas Negr	14,716.65	0.00	0.00	14,716.65
1201-01-03012	1 Sillon Ejecutivo de Piel	936.04	0.00	936.04	0.00
1201-01-03013	3 Ups Apollo (Nobreaks)	1,985.68	0.00	1,985.68	0.00
01-01-03014	Multisplit 220V Alfa	10,079.09	0.00	0.00	10,079.09
01-01-03015	29 Sillas visita Erg. Tapiz de	11,870.93	0.00	11,870.93	0.00
1201-01-03016	8 Sillones Ejec. Alto Ajuste P	14,155.56	0.00	14,155.56	0.00
1201-01-03017	3 Sillas Secretariales Mec. Ar	5,515.81	0.00	5,515.81	0.00
01-01-03018	PENDIENTE DEFINIR	12,093.56	0.00	12,093.56	0.00
01-01-03019	2 escritorios "L" Spazio col.g	9,609.40	0.00	0.00	9,609.40
1201-01-03020	2 sillones ejecutivos HD Mod.H	4,974.90	0.00	4,974.90	0.00
1201-01-03021	6 Sillas de visita HD sin bras	4,105.50	0.00	4,105.50	0.00
1201-01-03022	1 archivero metalico vertical	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
01-01-03023	2 anaquel tipo esqueleto col.g	4,335.50	0.00	4,335.50	0.00
01-01-03024	8 cpu's y 8 monitores Texa	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00
1201-01-03025	aires acondicionados	44,806.30	0.00	44,806.30	0.00
1201-01-03026	33 sillas secretariales 24 sil	93,005.10	0.00	93,005.10	0.00
01-01-03029	1 servidor, monitor lcd y copi	43,171.00	0.00	0.00	43,171.00
01-01-03030	20 laptops 17 impresoras	248,457.50	0.00	248,457.50	0.00
1201-01-03031	8 Conjuntos Semi-ejecutivos	52,256.00	0.00	0.00	52,256.00
1201-01-03032	14 modulos secretariales	60,536.00	0.00	60,536.00	0.00
01-01-03033	7 escritorios en "L"	33,632.90	0.00	0.00	33,632.90
01-01-03034	3 gabinetes metalicos	12,123.30	0.00	12,123.30	0.00
1201-01-03035	4 archiveros moviles	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1201-01-03036	12 archiveros c/4 gavetas	56,511.00	0.00	56,511.00	0.00
1201-01-03038	5 SILLAS GERENCIALES	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00
01-01-03039	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLO	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
01-01-03040	REFRIGERADOR (COMANDANCIA)	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1201-01-03041	Saldos Iniciales	745,599.55	0.00	745,599.55	0.00
1201-02-00000	OBRAS DE ARTE Y DECORACIÓN	27,894.00	0.00	27,894.00	0.00
01-02-03013	6 Escritorios Cherry Tradicion	27,894.00	0.00	27,894.00	0.00
01-03-00000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍ	421,748.93	0.00	205,450.51	216,298.42
1201-03-01001	Comunicación Social	126,992.81	0.00	0.00	126,992.81
1201-03-01003	Obras Publicas	12,456.72	0.00	12,456.72	0.00
1201-03-01004	Dif Municipal	36,414.71	0.00	33,524.86	2,889.85
01-03-01005	Registro Civil	689.00	0.00	689.00	0.00
01-03-01006	Presidencia	10,583.01	0.00	3,783.01	6,800.00
1201-03-01008	Regiduria 6°	245.65	0.00	245.65	0.00
1201-03-01009	Regiduria 7°	460.00	0.00	460.00	0.00
01-03-01011	Castrato	2,997.86	0.00	2,997.86	0.00
01-03-01012	PROTECCION CIVIL	2,997.86	0.00	2,997.86	0.00
1201-03-01013	MAQUINARIA	2,997.86	0.00	2,997.86	0.00
1201-03-01014	Seguridad Pública	90,362.07	0.00	52,000.00	38,362.07
01-03-01015	Tesorería	25,163.18	0.00	0.00	25,163.18
01-03-01016	Ayuntamiento	7,042.51	0.00	0.00	7,042.51
1201-03-03001	FAFM (cuenta nueva poner descr	41,109.69	0.00	41,109.69	0.00
1201-03-03002	10 camaras fotograficas 7.0mp	31,990.00	0.00	31,990.00	0.00
1201-03-03003	CAMARA NIKKON D90	20,198.00	0.00	20,198.00	0.00
01-03-03004	CAMARA FOTOGRAFICA DIG SONY S.	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
01-04-00000	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSE	258,750.00	0.00	0.00	258,750.00
1201-04-01002	INGRESOS MUNICIPALES (cuenta n	258,750.00	0.00	0.00	258,750.00
1201-05-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	7,587,237.27	0.00	5,467,886.87	2,119,350.40
01-05-03001	Saldos Iniciales	398,984.23	0.00	398,984.23	0.00
01-05-03003	Equipo y Maquinaria de Constru	3,062,502.20	0.00	3,062,502.20	0.00
1201-05-03004	Luminarias y Balastras	566,235.44	0.00	566,235.44	0.00
1201-05-03005	Motosierra Sthil para Protecci	18,830.00	0.00	18,830.00	0.00
1201-05-03006	Obras Publicas	604,550.40	0.00	0.00	604,550.40
01-05-03007	Aspersoras Moto Mochila	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
01-05-03008	Motor Mod. 3306	103,640.00	0.00	103,640.00	0.00
1201-05-03010	Tanque de Riego Nodrizza 2.65m	12,589.00	0.00	12,589.00	0.00
1201-05-03011	Kid Bomba Robinson 705 HP	13,406.00	0.00	13,406.00	0.00
01-05-03012	Retroexcavadora Caterpillar Mo	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
01-05-03013	Motoconformadora Caterpillar M	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-05-03014	Retroexcavadora Caterpillar Mo	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00
01-05-03015	Motocorfomadora Mod. 120G Cate	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1201-05-03016	PIPA PARA AGUA MONTADA EN REMO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1201-06-00000	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC	366,610.58	237,818.56	352,379.70	252,049.44
01-06-01001	Seguridad Pública	5,500.00	237,818.56	5,500.00	237,818.56
01-06-01002	Presidencia	14,230.88	0.00	0.00	14,230.88
01-06-01011	Protección Civil	6,936.00	0.00	6,936.00	0.00
1201-06-01017	Regiduría 6°	449.00	0.00	449.00	0.00
1201-06-01018	Regiduría 5°	449.00	0.00	449.00	0.00
01-06-03001	FAFM (cuenta nueva poner descr	334,405.70	0.00	334,405.70	0.00
01-06-03002	RADIO COMUNICACION MOTOROLA S1	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
1201-06-03003	RADIO COMUNICACION MOTOROLA S1	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
1201-07-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,049,865.88	55,120.00	2,236,356.01	868,629.87
01-07-01001	Regiduría 1°	35,126.82	0.00	35,126.82	0.00
01-07-01002	Tesorería	231,850.20	0.00	180,860.20	50,990.00
01-07-01003	Dif Municipal 2004	41,189.82	0.00	41,189.82	0.00
1201-07-01004	Comunicación Social	87,022.93	0.00	87,022.93	0.00
01-07-01005	Registro Civil	16,832.11	0.00	16,832.11	0.00
01-07-01006	Sindicatura	9,610.23	0.00	9,610.23	0.00
01-07-01007	Deporte	2,602.40	0.00	1,002.40	1,600.00
1201-07-01008	Seguridad Publica	214,194.00	55,120.00	205,534.00	63,780.00
1201-07-01009	Regiduría 5°	12,168.23	0.00	11,019.23	1,149.00
01-07-01010	Comercio y Central de Abasto	1,577.40	0.00	1,577.40	0.00
01-07-01011	Jurídico	977.50	0.00	977.50	0.00
1201-07-01012	Catastro	21,316.73	0.00	11,536.73	9,780.00
1201-07-01013	Obras Públicas	14,432.84	0.00	14,432.84	0.00
01-07-01014	Desarrollo Agropecuario	11,067.46	0.00	4,136.00	6,931.46
01-07-01015	Regiduría 6°	17,608.40	0.00	17,608.40	0.00
01-07-01016	Recursos Materiales	6,890.09	0.00	6,890.09	0.00
1201-07-01017	Recursos humanos	10,288.10	0.00	2,788.10	7,500.00
1201-07-01018	Contraloría	19,164.31	0.00	19,164.31	0.00
01-07-01019	Cultura	21,360.35	0.00	12,360.35	9,000.00
01-07-01020	Agencias Municipales	18,876.29	0.00	18,876.29	0.00
1201-07-01021	Regiduría 8°	987.85	0.00	987.85	0.00
1201-07-01022	Secretaría	19,490.00	0.00	12,500.00	6,990.00
01-07-01023	Presidencia	9,975.52	0.00	9,975.52	0.00
01-07-01024	Ayuntamiento	255,144.49	0.00	39,863.00	215,281.49
01-07-01025	REGIDURIA 7°	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
1201-07-01026	MAQUINARIA	4,476.16	0.00	4,476.16	0.00
01-07-01027	Alumbrado Público	4,125.50	0.00	4,125.50	0.00
01-07-01028	Regiduría 4°	15,568.00	0.00	14,268.00	1,300.00
01-07-01029	Regiduría 2a.	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
1201-07-01030	Ornatos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1201-07-01031	Salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
01-07-03001	Equipo de Computo	390,488.84	0.00	390,488.84	0.00
01-07-03002	Equipo de Computo Pentiu, 4.3	118,757.71	0.00	118,757.71	0.00
1201-07-03003	Impresora IP 1000 Canon	997.99	0.00	997.99	0.00
1201-07-03004	Impresora Laser 1022, Cable	6,041.61	0.00	6,041.61	0.00
01-07-03005	Adquisición de 3 equipos de co	54,724.33	0.00	54,724.33	0.00
01-07-03006	3 Computadoras HP Pavillion Pe	58,880.32	0.00	58,880.32	0.00
01-07-03007	2 Computadoras Pentium Duo 2.6	13,848.58	0.00	13,848.58	0.00
1201-07-03008	Computadora HP Pavillon Celero	10,460.66	0.00	10,460.66	0.00
1201-07-03009	Comp. Lap Top Gateway 75106X	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
01-07-03010	Computadora HP Portatil Pavill	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00
01-07-03011	2 computadoras TEXA Z3484-Z348	21,792.50	0.00	21,792.50	0.00
1201-07-03012	Multifuncional Ricoh Mod.AC205	5,405.00	0.00	5,405.00	0.00
1201-07-03013	27 CPU's TEXA 20LKIN 2180	214,307.10	0.00	214,307.10	0.00
01-07-03014	27 Monitores TEXA LCD 19" negr	79,891.65	0.00	79,891.65	0.00
01-07-03015	6 copadoras RICOH mod.AC205L	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00
1201-07-03016	1 laptop ACER Aspire 5920-6349	11,103.25	0.00	0.00	11,103.25
1201-07-03017	1 laptop ACER ASPIRE 2920-6790	11,103.25	0.00	0.00	11,103.25
01-07-03018	15 EQ COMPUTO 2 GB RAM 500 GB	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
01-07-03019	10 EQ COMPUTO 4 GB RAM 500 GB	105,500.02	0.00	0.00	105,500.02
01-07-03020	15 EQ COMPUTO HP 1 GB RAM 160	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00
1201-07-03021	EQ LAPTOP TOSHIBA 4 GB DISCO D	21,920.00	0.00	21,920.00	0.00
1201-07-03022	2 EQ LAPTOP TOSHIBA 3 GB RAM 2	34,580.00	0.00	34,580.00	0.00
01-07-03023	EQ LAPTOP TOSHIBA 2 GB RAM 250	17,173.78	0.00	17,173.78	0.00
01-07-03024	2 EQ LAPTOP HP 4 GB RAM 360 GB	35,740.00	0.00	35,740.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-07-03025	5 EQ COMPUTO HP 1 GB RAM 500 G	56,840.00	0.00	56,840.00	0.00
01-07-03026	8 IMPRESORAS LASER HP P1102W	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
1201-07-03027	10 REGULADOR COMPLET DE 1300 V	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
1201-07-03028	ESCANER HP SCANJET G3110	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00
01-07-03029	2 TECLADOS ALAMBRICO PERFECT C	460.00	0.00	460.00	0.00
01-07-03030	LAPTOP HP PAVILLON DV6 S=RFX9Y	17,899.96	0.00	17,899.96	0.00
1201-07-03031	LAPTOP TOSHIBA NOTEBOOK 8GB PA	11,699.00	0.00	0.00	11,699.00
1201-07-03032	2 COMPUTADORA HP DV4 5164LA LA	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00
1201-07-03033	COMPUTADORA HP CPQ MONIT 20"S-	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
01-07-03034	COMPUTADORA HP CPQ MONIT 20"S-	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
01-07-03035	COMPUTADORA HP CPQ MONIT 20"S-	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
1201-07-03036	IMPRESORA HP INALAMBRICAS S-CN	1,960.40	0.00	1,960.40	0.00
1201-07-03037	IMPRESORA HP INALAMBRICA S-CNC	1,960.40	0.00	1,960.40	0.00
01-07-03038	IMPRESORA HP INALAMBRICA S-CNC	1,960.40	0.00	1,960.40	0.00
01-07-03039	CPU MCA. HP MOD. 1105	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
1201-07-03040	LAPTOP LENOVO G475 280 S.CB165	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1201-07-03041	LAPTOP LENOVO G475 280 S.CB1650	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1201-07-03042	EQ. COMPUTO ACER ASPIRE NGA. 1	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
01-07-03043	COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
01-07-03044	COMPUTADORA TODO EN UNO GATEWA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1201-07-03045	LAPTOP LENOVO 14" NGA G405 S.C	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1201-07-03046	LAPTOP HHP PAVILLON NOTE BOOK	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
01-07-03047	LAPTOP INSPIRION 155542 DICSO	11,646.40	0.00	0.00	11,646.40
01-07-03048	LAPTOP ASUS TOUCH 15.6" 8GB 1T	13,899.00	0.00	0.00	13,899.00
1201-07-03049	LAPTOP ASUS TOUCH 15.6" 8GB 1T	13,899.00	0.00	0.00	13,899.00
1201-07-03050	LAPTOP ASUS TOUCH 15.6" 8GB 1T	13,899.00	0.00	0.00	13,899.00
01-07-03051	LAPTOP ASUS TOUCH 15.6" 8GB 1T	13,899.00	0.00	0.00	13,899.00
01-07-03052	LAPTOP LENOVO G40-80 MOUSE HP	9,198.00	0.00	0.00	9,198.00
1201-07-03053	EQ. COMPUTO HP PAVILLION C/ROU	18,998.00	0.00	0.00	18,998.00
1201-08-00000	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	412,382.33	0.00	0.00	412,382.33
1201-08-01001	H. Ayuntamiento	412,382.33	0.00	0.00	412,382.33
01-09-00000	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	18,482.74	0.00	6,083.50	12,399.24
01-09-01001	Obras Públicas	12,399.24	0.00	0.00	12,399.24
1201-09-01002	INGRESOS MUNICIPALES (cuenta n	6,083.50	0.00	6,083.50	0.00
1201-11-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,862,438.08	3,699,999.92	10,042,468.34	14,519,969.66
01-11-01002	Tesorería	195,101.00	0.00	195,101.00	0.00
01-11-01004	Presidencia	1,368,100.00	0.00	0.00	1,368,100.00
1201-11-01005	Obras Públicas	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
1201-11-01007	Dif Municipal	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
01-11-01008	Seguridad Publica	5,192,923.03	3,699,999.92	1,220,323.04	7,672,599.91
01-11-01009	Proteccion Civil 1	429,260.00	0.00	0.00	429,260.00
01-11-01010	Limpia Publica	400,003.00	0.00	400,003.00	0.00
1201-11-01011	Desarrollo Social	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
1201-11-03001	Saldos Iniciales	4,207,284.22	0.00	4,207,284.22	0.00
01-11-03002	Chasis Camión Mod. 2004	452,750.00	0.00	452,750.00	0.00
01-11-03003	Caja Compactadora	247,250.00	0.00	247,250.00	0.00
1201-11-03004	4 Motocicletas Yamaha	111,200.00	0.00	111,200.00	0.00
1201-11-03005	Camión Blanco Olimpico Kodiak	380,795.00	0.00	0.00	380,795.00
01-11-03006	Camioneta Chevrolet Tracker 20	175,990.00	0.00	175,990.00	0.00
01-11-03007	Camioneta Ford Pick-Up 2004	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1201-11-03008	6 Motocicletas Suzuki 2005	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
1201-11-03009	3 Camionetas Silverado 1500/20	484,391.97	0.00	484,391.97	0.00
1201-11-03010	Camioneta Ford 350 2005	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00
01-11-03011	Caja Compactadora Kodiak 2005	746,000.00	0.00	0.00	746,000.00
01-11-03012	Caja Compactadora Kodiak 2005	746,000.00	0.00	0.00	746,000.00
1201-11-03013	3 Camionetas Ford Modelo 2005	501,000.00	0.00	167,000.00	334,000.00
1201-11-03014	Ambulancia Clasica Pick	348,265.75	0.00	0.00	348,265.75
01-11-03015	Ford Pick Up 2006	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
01-11-03016	Ford Pick Up Cabina Regular 20	264,300.00	0.00	0.00	264,300.00
1201-11-03017	2 Silverados 4x4 2500 Mod. 200	869,999.91	0.00	869,999.91	0.00
1201-11-03018	Camioneta Chev mod 2008 serie	177,840.00	0.00	0.00	177,840.00
1201-11-03019	Camioneta chev mod 2008 s:3GCE	177,840.00	0.00	0.00	177,840.00
01-11-03020	Cam chev mod 2008 s:08M113451	177,840.00	0.00	177,840.00	0.00
01-11-03021	Cam Chev mod 2008 s:88M112693	177,840.00	0.00	177,840.00	0.00
1201-11-03022	Cam Tornado mod 2008 s:M80208C	117,469.00	0.00	0.00	117,469.00
1201-11-03023	Cam Tornado Mod 2008 s:M80208C	117,469.00	0.00	0.00	117,469.00
01-11-03024	Cam Tornado Mod 2008 s:M80208C	117,469.00	0.00	117,469.00	0.00
01-11-03025	Cam Chev mod 2008 s:X8M109472	177,840.00	0.00	177,840.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-11-03026	chevrolet mod 2008 cabina regu	177,840.00	0.00	177,840.00	0.00
01-11-03028	4 MOTO-PATRULLAS MOD GN125H201	210,877.20	0.00	210,877.20	0.00
1201-11-03029	CHEVROLET TORNADO MOD 2011 CL	149,200.00	0.00	0.00	149,200.00
1201-11-03030	CAMIONETA SONIC	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
01-11-03031	CAMIONETA SONIC	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
01-12-00000	HERRAMIENTAS	1,067,522.99	0.00	947,657.60	119,865.39
01-12-01001	Saldos Iniciales	20,159.01	0.00	20,159.01	0.00
1201-12-01002	Obras Públicas	8,371.52	0.00	8,371.52	0.00
1201-12-01003	Limpia Pública	6,156.16	0.00	1,634.48	4,521.68
01-12-01004	Dif Municipal	2,575.57	0.00	2,575.57	0.00
01-12-01005	Recursos Materiales	24,705.91	0.00	24,705.91	0.00
1201-12-01006	Protección Civil	48,059.79	0.00	0.00	48,059.79
1201-12-01007	Alumbrado Público	83,045.48	0.00	83,045.48	0.00
01-12-01008	Aspiradora	427.52	0.00	427.52	0.00
01-12-01009	Ornatos	75,941.84	0.00	29,157.92	46,783.92
01-12-01010	Comude	47,050.00	0.00	26,550.00	20,500.00
1201-12-01011	Agencias Municipales	1,000.01	0.00	1,000.01	0.00
1201-12-03001	Kit completo Quijada de la vid	261,193.75	0.00	261,193.75	0.00
01-12-03002	Equipo Contra Incendios	29,981.04	0.00	29,981.04	0.00
01-12-03003	Herramientas de Trabajo	458,855.39	0.00	458,855.39	0.00
1201-15-00000	OTROS BIENES MUEBLES	146,141.97	0.00	146,141.97	0.00
1201-15-01002	Cultura	61,715.00	0.00	61,715.00	0.00
01-15-01003	Recursos Materiales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
01-15-01004	Sindicatura	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
1201-15-01005	Coordinación Civica	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00
1201-15-01008	Dif Municipal	20,535.00	0.00	20,535.00	0.00
01-15-01009	Obras Publicas	11,916.30	0.00	11,916.30	0.00
01-15-01010	Presidencia	7,521.00	0.00	7,521.00	0.00
01-15-01011	Tesoreria	13,037.67	0.00	13,037.67	0.00
1201-15-01012	Protección Civil	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
02-00-00000	BIENES INMUEBLES	25,903,787.75	0.00	0.00	25,903,787.75
02-01-00000	TERRENOS	10,862,988.75	0.00	0.00	10,862,988.75
1202-01-01001	Saldos Iniciales	1,196,256.62	0.00	0.00	1,196,256.62
1202-01-01002	H. Ayuntamiento	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
02-01-01005	Terreno de 6,106 m2 Villas de	5,595,860.00	0.00	0.00	5,595,860.00
02-01-01402	Ampliacion Panteon San Pedro	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1202-01-03001	Saldos Iniciales	2,127,500.00	0.00	0.00	2,127,500.00
1202-01-03002	Asilo para Ancianos (Para Cons	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1202-01-03003	Boulevard Tierra Blanca-La Vic	853,372.13	0.00	0.00	853,372.13
02-01-03004	Reserva territorial de uso hab	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
02-01-03005	Paso de la Laja congregacion J	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1202-02-00000	EDIFICIOS	9,809,143.00	0.00	0.00	9,809,143.00
1202-02-01001	Saldos Iniciales	9,464,143.00	0.00	0.00	9,464,143.00
02-02-03001	Saldos Iniciales	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
02-03-00000	RESERVAS TERRITORIALES	5,231,656.00	0.00	0.00	5,231,656.00
1202-03-03001	Reserva territorial uso habita	481,656.00	0.00	0.00	481,656.00
1202-03-03002	Reserva territorial Parque Ind	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
01-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-00000	A PROVEEDORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1301-01-01002	Grupo Gasolinero ESSA, S.A. de	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
02-00-00000	RESERVAS LEGALES	1,276,476.00	0.00	1,276,476.00	0.00
02-01-00000	FIDEICOMISO DE TENENCIA VEHICU	1,276,476.00	0.00	1,276,476.00	0.00
1302-01-01001	Fondo De Reserva Tenencia	1,276,476.00	0.00	1,276,476.00	0.00
02-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	68,792,194.17	24,695,332.91	20,250,604.09	64,347,465.35
02-01-00000	PROVEEDORES	5,979,366.14	1,720,694.45	1,347,639.39	5,606,311.08
2102-01-01001	ELFEGO HERRERA MEJIA 2014	6,762.80	6,762.80	0.00	0.00
2102-01-01003	ANA RUTH LUNA SAYMO	156,564.34	10,000.00	2,235.00	148,799.34
2102-01-01004	DIGITAL RADIAL DEL CENTRO, S.A	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
02-01-01009	ELFEGO HERRERA MEJIA	18,456.50	0.00	0.00	18,456.50
02-01-01010	RAUL CANCINO CORTES	243.58	0.00	0.00	243.58
2102-01-01012	INTEGRADORA PORTEÑA DE FRANQUI	53,865.04	0.00	0.00	53,865.04
2102-01-01014	Maria Ines Torales Castro	40,750.06	31,688.06	0.00	9,062.00
02-01-01016	MARIA INES TORALES CASTRO 2011	24,289.06	0.00	0.00	24,289.06
02-01-01017	NORA MARIA RAMON SANTIAGO	90,566.44	10,000.00	87,333.24	167,899.68

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-01-01018	Karla Verónica Alvarez Perea	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
02-01-01020	RAUL REAL PEREA 2014-2017	8,314.60	3,532.77	31,676.25	36,458.08
2102-01-01021	IHARA IRAN ALVAREZ LOPEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2102-01-01022	UNIGAS DEL PAPALOAPAN, SA de C	1,370,081.65	400,000.00	467,498.97	1,437,580.62
02-01-01023	OPERADORA SILSA, SA de CV	3,389.00	0.00	0.00	3,389.00
02-01-01030	Editora de la Voz del Istmo S.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2102-01-01031	EDITORIA VOZ E IMAGEN DE OAXACA	32,052.01	0.00	0.00	32,052.01
2102-01-01034	JOSE JUAN LUNA REYES 2014	113,920.52	22,175.84	0.00	91,744.68
02-01-01035	JESUS FERNANDO GONZALEZ LOPEZ	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
02-01-01036	IRENE MEZA TERRONES 2011	10,703.80	0.00	0.00	10,703.80
02-01-01038	FERNANDO CENTENO MAGAÑA	0.10	0.00	0.00	0.10
2102-01-01041	VICTORIA GONZALEZ MORGADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2102-01-01046	BERTHA PRATS FLORES	80,001.00	0.00	0.00	80,001.00
02-01-01048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	5,032.00	0.00	0.00	5,032.00
02-01-01053	ANDRES LAGUNES GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2102-01-01054	MANELA VERGARA ESCAROLA	808,244.46	0.00	0.00	808,244.46
2102-01-01056	COLEGIO DE POSTGRADUADOS INST	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
02-01-01060	ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
02-01-01065	PEDRO BENITO PEDRAZA MELENDEZ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
02-01-01068	MATERIALES ACEROS TUCAN, SA de	42,198.49	0.00	0.00	42,198.49
2102-01-01069	IDIR COMERCIAL, SA de CV 2011	23,107.30	0.00	0.00	23,107.30
2102-01-01072	HONORIA SALOMON SANCHEZ	10,000.26	0.00	0.00	10,000.26
02-01-01073	LAURENCIO GONZALEZ PRADO	0.02	0.00	0.00	0.02
02-01-01075	Materiales Aceros Tucan, S.A.	48,315.61	38,319.00	0.00	9,996.61
2102-01-01079	LAURA URBAN GAMBOA	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2102-01-01087	DEPORTES JUGUVA, SA de CV	8,466.95	0.00	0.00	8,466.95
02-01-01092	MARISELA GARMENDIA CONTRERAS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
02-01-01094	RAUL REAL PEREA	25,382.59	0.00	0.00	25,382.59
2102-01-01096	JOSE ISABEL RAMIREZ MOLINA 201	12,336.60	0.00	1,484.80	13,821.40
2102-01-01097	ROSA ELENA MARTINEZ CASTELLANO	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
02-01-01099	IRENE MEZA TERRONES 2014	96,573.06	116,054.06	93,374.50	73,893.50
02-01-01100	CESAR TORRES VENTURA	27,780.00	7,780.00	0.00	20,000.00
02-01-01101	ANTONIA MORAN MEJIA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2102-01-01102	RUFINO FIGUEROA ROBLES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
2102-01-01105	DANIEL GONZALEZ PEREZ	6,375.08	0.00	0.00	6,375.08
02-01-01106	ANA MARIA LARA	0.00	0.00	4,802.40	4,802.40
02-01-01109	JUAN JOSE BRAVO ARANO	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
2102-01-01111	ENCARNACION MORALES BARRADAS	37,811.82	24,341.30	24,341.92	37,812.44
2102-01-01112	ISMAEL ALONSO REYNOSO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
02-01-01116	ANGEL RAFAEL AGUILERA PINZON	300.00	0.00	0.00	300.00
02-01-01118	PEDRO SALINAS HERNANDEZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2102-01-01119	ROQUE GABRIEL DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00
2102-01-01123	JOSE JUAN LUNA REYES	6,090.40	0.00	0.00	6,090.40
2102-01-01126	JUAN MANUEL HERNANDEZ ACEVEDO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
02-01-01127	DARWIN DELFIN VAZQUEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
02-01-01128	CLAUDIO GERARDO FRANCO PORTILL	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2102-01-01130	JORGÉ ALBERTO MIRANDA GONZALEZ	50,057.00	0.00	0.00	50,057.00
2102-01-01131	JORGE ALBERTO AGUILAR BARRADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
02-01-01133	MARCOS ESPINOZA GUIZAR	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
02-01-01134	ALBERTO LUNA TECALCO	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
2102-01-01136	GERONIMO SURIANO TADEO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2102-01-01137	MARIA CAROLINA LIMA MARQUEZ	5,210.50	5,210.50	27,920.00	27,920.00
02-01-01138	ESPERANZA HERNANDEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
02-01-01139	MANUEL MEDEL VERGARA	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
02-01-01140	MATERIALES PARA CONSTRUCCION H	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
2102-01-01141	LA GRAN ISLETA, S.A. DE C.V.	49,999.36	0.00	0.00	49,999.36
2102-01-01142	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS B	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
02-01-01146	DEL FER SERVICIOS, SA de CV	0.01	0.00	485,839.22	485,839.23
02-01-01148	OSWALDO LAZO MUÑOZ	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2102-01-01149	GABRIEL SANCHEZ DE JESUS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2102-01-01150	HIRAM SANCHEZ SANCHEZ	22,399.66	0.00	0.00	22,399.66
02-01-01151	FABRICA DE LA CUENCA, SA de CV	4,329.00	0.00	806.00	5,135.00
02-01-01152	CARLOS LUNA RODRIGUEZ	10,204.40	10,204.40	0.00	0.00
2102-01-01153	LOS COLORINES DE LA CUENCA, SA	6,480.00	6,480.00	1,512.00	1,512.00
2102-01-01154	MARIANA HERNANDEZ BAUTISTA	78,081.90	0.00	0.00	78,081.90
2102-01-01156	SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
02-01-01157	JOSE ANTONIO ORTIZ CONTRERAS	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00
02-01-01158	GUILLERMO SANCHEZ MORENO	13,282.00	0.00	0.00	13,282.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-01-01161	SAMUEL SANTIAGO RAMIREZ	7,250.80			
02-01-01162	Llantera Tierra Blanca, S.A. d	12,243.00	4,350.80	0.00	2,900.00
2102-01-01163	Natanael Sandria Canseco	40,392.75	12,243.00	0.00	0.00
2102-01-01164	CONSAGUI COMPANY, SA de CV	0.00	40,392.75	0.00	0.00
02-01-01166	DIVIESA CORPORATION, SA de CV	172,151.37	0.00	72,879.09	72,879.09
02-01-01167	JAVIER ORTEGA ARRIAGA	580.00	0.00	0.00	172,151.37
2102-01-01168	JOSE FRANCISCO MURILLO AVILA	33,640.00	0.00	0.00	580.00
2102-01-01169	LUIS ANGEL CRUZ CRUZ	2,784.00	0.00	0.00	33,640.00
02-01-01170	PROLIMP DEL CENTRO, SA de CV	15,835.16	8,287.04	0.00	2,784.00
02-01-01171	JOSE LUIS MEZA VAZQUEZ	14,827.23	7,130.79	0.00	7,548.12
02-01-01172	GERARDO BARREDO MUÑOZ	278.40	278.40	0.00	7,696.44
2102-01-01173	COMERCIALIZAD AGUILAR ALCANTAR	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
2102-01-01174	FERROELECTRICA FONCA, SA de CV	65,333.52	0.00	0.00	0.00
02-01-03006	ROSARIO HERNANDEZ UTRERA	47.80	47.80	0.00	65,333.52
02-01-03007	ALFREDO MARTINEZ SORIA	51,200.00	0.00	0.00	0.00
2102-01-03013	MANELA VERGARA ESCAROLA	526,281.60	526,281.60	0.00	51,200.00
2102-01-03015	LUZ ADRIANA GUTIERREZ REYES	17,400.00	0.00	0.00	0.00
02-01-03018	FERROELECTRICA FONCA, SA de CV	131,431.69	131,431.69	0.00	17,400.00
02-01-03019	MARIA LUISA GONZALEZ RODRIGUEZ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
02-01-03020	AMIR MENDOZA GARCIA	115,173.65	115,173.65	0.00	0.00
2102-01-03022	OSCAR OMAR PEREZ MORA	7,331.20	7,331.20	0.00	0.00
2102-01-03023	DEALI GUADALUPE SOSA GONZALEZ	15,597.00	15,597.00	0.00	0.00
02-02-00000	PRESTADORES DE SERVICIOS	8,840,524.25	1,609,430.92	1,440,667.41	0.00
02-02-01002	GRUPO INFORMATIVO DE LA CUENCA	5,800.00	0.00	0.00	8,671,760.74
2102-02-01008	JOSE ANTONIO HERNANDEZ DIAZ	8,659.40	0.00	0.00	5,800.00
2102-02-01011	LOZANO Y SILVA CONSULTORES INT	16,132.13	0.00	0.00	8,659.40
02-02-01013	ROBERTO SOSA GONZALEZ	50,126.44	0.00	0.00	16,132.13
02-02-01017	AMIR MENDOZA GARCIA	26,051.66	0.00	0.00	50,126.44
2102-02-01018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	5,824.00	0.00	0.00	26,051.66
2102-02-01020	ABEL RAMOS RAMIREZ	57,000.00	0.00	0.00	5,824.00
02-02-01022	SERV TRANSP PASAJ URB Y SUBURB	143,000.00	0.00	0.00	57,000.00
02-02-01025	FRANCISCO PABLO CORDOBA FERNAN	231,600.00	0.00	0.00	143,000.00
02-02-01027	RICARDO VELA HERNANDEZ	30,160.00	0.00	0.00	231,600.00
2102-02-01029	MIGUEL CUAUHTEMOC VARGAS TIBUR	2,784.00	0.00	0.00	30,160.00
2102-02-01031	ANDRES DE LA PARRA TRUJILLO	34,920.00	16,960.00	16,960.00	2,784.00
02-02-01036	DIGITAL RADIAL DEL CENTRO, SA	35,000.00	0.00	0.00	34,920.00
02-02-01038	TERESA ESPINOZA LARA	6,380.00	6,380.00	0.00	35,000.00
2102-02-01041	MARTIN ARENAS FLORES	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2102-02-01049	GENARO LOPEZ CASAS 2014	22,728.00	19,580.00	35,700.00	34,800.00
02-02-01051	COMERC, PROYECT Y CONSTRUCC NU	34,800.00	0.00	0.00	38,848.00
02-02-01054	SISTEMAS AMBIENTALES ECOEFICIE	4,041,096.30	0.00	0.00	34,800.00
02-02-01055	NATALIA GUADALUPE ULIBARRI KLO	115,000.00	0.00	35,000.00	4,041,096.30
2102-02-01056	FELIPE DE JESUS HERRERA CISNER	0.00	0.00	7,000.00	150,000.00
2102-02-01057	MONICA GARCIA MARTINEZ	5,400.00	0.00	0.00	7,000.00
02-02-01062	GENARO LOPEZ CASAS	20,000.00	0.00	0.00	5,400.00
02-02-01065	GUADALUPE FLORES RIVERA	35.41	0.00	0.00	20,000.00
2102-02-01066	SISTEMAS AMBIENTALES ECOEFICIE	91,264.03	0.00	0.00	35.41
2102-02-01071	IDIR COMERCIAL, SA de CV 2014	11,532.26	0.00	11,705.56	91,264.03
02-02-01078	SMM VALUACION CONSTRUCCION Y A	348,000.00	0.00	0.00	23,237.82
02-02-01080	FERNANDO MORA RAMOS	9,500.00	0.00	0.00	348,000.00
2102-02-01082	HECTOR RIVERA DOMINGUEZ	9,000.10	0.00	0.00	9,500.00
2102-02-01084	BARETO CONSTRUCCIONES, SA de C	590,900.00	95,700.00	101,500.00	9,000.10
02-02-01087	FABIOLA CRISPIN DOMINGUEZ	1,160.00	0.00	0.00	596,700.00
02-02-01090	FUSION INTEGRAL EMPRESARIAL DE	4,280.00	0.00	0.00	1,160.00
02-02-01102	JOSEFINA MEDINA VARGAS	4,028.00	0.00	0.00	4,280.00
2102-02-01104	ALEJANDRO MARTIN BRAVO	53,909.84	0.00	0.00	4,028.00
2102-02-01112	EDITORA LA VOZ DEL ISTMO, SA d	50,000.00	0.00	0.00	53,909.84
02-02-01115	XETBV AM, S.A.	69,000.00	0.00	0.00	50,000.00
02-02-01132	JORGE ALBERTO RAMON CORTES	4,900.08	4,900.08	0.00	69,000.00
2102-02-01158	JOSE LUIS CRUZ SALAZAR	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2102-02-01160	ABC RECURSOS EN NEGOCIOS, SA d	27,646.63	0.00	0.00	17,400.00
02-02-01161	EDITORA DE LA CUENCA DEL PAPAL	52,200.00	0.00	0.00	27,646.63
02-02-01162	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	6,487.00	0.00	0.00	52,200.00
02-02-01163	ROLANDO RAFAEL MORA RAMOS	17,000.00	0.00	0.00	6,487.00
2102-02-01164	ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS	185,600.00	0.00	0.00	17,000.00
2102-02-01165	MEDIOS MAX, S.A. DE C.V.	372,400.02	0.00	0.00	185,600.00
02-02-01166	LUIS AARON MARTINEZ HERNANDEZ	19,877.76	0.00	0.00	372,400.02
02-02-01167	CRONICA TIERRA BLANCA, S.A. DE	3,112.00	0.00	0.00	19,877.76
					3,112.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-02-01168	MARIA MALPICA CANSECO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
02-02-01172	GUSTAVO AMBROSIO TELLO	9,280.00	9,280.00	24,476.00	24,476.00
2102-02-01173	CONSEJERIA DE EMP Y SERVS VINC	141,370.00	0.00	0.00	141,370.00
2102-02-01177	BALDOMERO SANTIAGO MALDONADO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
02-02-01178	RAFAEL TOMAS TEJEDA REYES	11,600.00	11,600.00	30,160.00	30,160.00
02-02-01179	OFELIA SARABIA MARTINEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2102-02-01181	ARMANDO CARRASCO PINEDA	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00
2102-02-01183	FERNANDO PEREZ SALOMON	0.00	0.00	11,797.80	11,797.80
02-02-01186	JOSE ALFONSO PALMA HUCHIN	15,000.00	15,000.00	7,400.00	7,400.00
02-02-01187	MICAELA RAMIREZ GUARNEROS	2,968.00	0.00	2,968.00	5,936.00
02-02-01190	ROSALIA ZARATE CRUZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2102-02-01195	TECNOLOGÍA APLICADA EN SIST Y	141,445.00	0.00	0.00	141,445.00
2102-02-01196	ESWEIDY LOPEZ LUNA	243,000.00	60,000.00	0.00	183,000.00
02-02-01197	ILIANA AYLIN AGUIRRE CHIUNTI	7,625.84	7,625.84	0.00	0.00
02-02-01199	Eusebio Arenas Malpica	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
2102-02-01200	ALEJANDRO MOSQUEDA BARRANCA	14,014.00	0.00	0.00	14,014.00
2102-02-01201	CLAUDIA REYES RAMON	38,100.00	12,960.00	0.00	25,140.00
02-02-01203	COMERCIALIZADORA TOSGON, SA de	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
02-02-01205	NICOLAS CARLIN MEZA	799.98	0.00	400.05	1,200.03
02-02-01206	ROGERIO ENRIQUE RUIZ CASTRO	17,400.00	17,400.00	34,800.00	34,800.00
2102-02-01207	TRANSPORTES TURISTICOS PARA TI	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
2102-02-01208	ZIMRI JOEL ALVAREZ ROMERO	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
02-02-01209	ALMA DELIA OCHOA GONZALEZ	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
02-02-01210	RENE BARRADAS MENDOZA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2102-02-02001	Arbt 2008-2010	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2102-02-02003	HABITAT-ARBITRIOS 2012	377,853.96	0.00	0.00	377,853.96
02-02-02007	FAFM 2015	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
02-02-02008	PABLO AHUET FENTANES	425,227.41	0.00	0.00	425,227.41
2102-02-03435	RUBEN RIVERA DOMINGUEZ	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
2102-02-03438	CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
02-02-03439	INTEGRAAN, SC	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
02-03-00000	CONTRATISTAS	9,064,216.04	3,200,868.29	15,163,874.00	21,027,221.75
02-03-01001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CA	209,032.00	0.00	0.00	209,032.00
2102-03-01005	ARTURO HERNANDEZ FIDALGO	232,621.27	0.00	0.00	232,621.27
2102-03-01006	GRUPO CONSTRUCTOR OMOV, SA de C	12,492.61	0.00	0.00	12,492.61
02-03-01029	EDIFICACIONES Y PROYECTOS JALC	181,899.51	0.00	0.00	181,899.51
02-03-01032	DESPACHO DE INGENIERIA ANDRADE	1,294,396.55	0.00	0.00	1,294,396.55
2102-03-01033	LEHAATSIM S DE RL DE CV	661,059.35	0.00	0.00	661,059.35
2102-03-01039	YENY LEONOR CONTRERAS TORRES	-0.03	0.00	0.00	-0.03
02-03-01042	MARIANO AGUIRRE SANCHEZ	164.12	0.00	0.00	164.12
02-03-01043	CONSULTORIA INMOBILIARIA ROMAN	10.00	351,733.13	447,950.99	96,227.86
02-03-02001	Enrique Martinez Prieto	6,033.36	6,033.36	0.00	0.00
2102-03-02002	Enrique Martinez Prieto	37,164.24	37,164.24	0.00	0.00
2102-03-02003	ANA MIRIAM FLORES CARDENAS	5,170.97	5,170.97	0.00	0.00
02-03-02004	Promotora Comercial Universal	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
02-03-02005	Ing. Const. y Proyectos Univer	21,633.23	21,633.23	0.00	0.00
2102-03-02006	Promotora Comercial Universal	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2102-03-02007	Miguel Jose Alfaro Vazquez	1,951.05	1,951.05	0.00	0.00
02-03-02008	Luis E. Arguelles Perez	6,520.21	6,520.21	0.00	0.00
02-03-02009	FRANCISCO RAMON FERNANDEZ	262,049.04	0.00	106,928.05	368,977.09
2102-03-02011	ALEJANDRO MARTIN BRAVO	559.62	0.00	0.00	559.62
2102-03-02012	Ing. Const. y Proyectos Univer	28,157.79	28,157.79	0.00	0.00
02-03-02013	Hector M. Mora Perez	29,062.66	29,062.66	0.00	0.00
02-03-02014	Electroconstrucciones Cuevas	23,826.75	23,826.75	0.00	0.00
02-03-02015	Enrique Lima Garcia	10,174.37	10,174.37	0.00	0.00
2102-03-02016	Juan Carrión Medina	12,222.73	12,222.73	0.00	0.00
2102-03-02017	Carlos Eduardo Jacobo Cancio	7,455.91	7,455.91	0.00	0.00
02-03-02021	HECTOR MIGUEL MORA PEREZ 2011	2,330.49	0.00	0.00	2,330.49
02-03-02023	ELSER ARMON, SA de CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2102-03-02206	Diseño en Construcción Arq. De	792,271.82	792,271.82	0.00	0.00
2102-03-02277	OMAR ACOSTA PEREZ	398.00	398.00	0.00	0.00
02-03-02280	Recurso comprometido 2009.	88,524.27	88,524.27	0.00	0.00
02-03-02305	SKELEC CONST REMODELAC ARREND	7,828.94	7,828.94	0.00	0.00
02-03-02306	Obras Perforaciones y Matto. S	572,149.53	572,149.53	0.00	0.00
2102-03-02307	Flomin Construcciones S.A. de	52,756.22	52,756.22	0.00	0.00
2102-03-02308	Rodolfo Lopez Rivera	319,469.67	319,469.67	0.00	0.00
02-03-02309	Rosa Manuela Robledo Maza	1,356,860.45	0.00	0.00	1,356,860.45
02-03-02310	GRUPO COHYDRA, SA de CV	318,204.50	0.00	4,846,887.51	5,165,092.01

000092

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-03-02311	AMPLIACIONES Y CONSTRUCC ELECT	11,735.00	0.00	0.00	11,735.00
02-03-02313	VICTOR GABRIEL MARTINEZ GARCIA	11,735.95	0.00	0.00	11,735.95
2102-03-02316	PLANTA ALTA BUFETE DE ARQUITEC	1,964,689.31	0.00	0.00	1,964,689.31
2102-03-02320	GENIA CONSTRUCTORES, SA de CV	14,141.84	0.00	4,338,190.82	4,352,332.66
02-03-02322	DICOSARO, S de RL de CV	2,214.07	0.00	0.00	2,214.07
02-03-02327	CONSTRUCC. ELECTRICAS UNIVERSA	483,448.61	0.00	0.00	483,448.61
2102-03-02331	CONSULTORIA INMOBILIARIA ROMAN	-0.01	0.00	1,697,370.82	1,697,370.81
2102-03-02332	GRUPO LOBESA, S de RL de CV	0.00	804,563.38	1,509,621.58	705,058.20
02-03-02333	A & G DE VERACRUZ, SA de CV	0.00	0.00	2,216,924.23	2,216,924.23
02-03-03013	Enrique Castillo Aragon	15,800.06	15,800.06	0.00	0.00
02-04-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITU	22,759,964.43	4,020,524.46	610,404.36	19,349,844.33
2102-04-01001	FISM 2014-2017	22,046,000.00	3,406,000.00	0.00	18,640,000.00
2102-04-01002	FAFM 2014-2017	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
02-04-01004	IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL S	94,259.47	0.00	93,926.93	188,186.40
02-04-01005	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	514,366.46	514,366.46	516,477.43	516,477.43
2102-04-01017	BANAMEX, SA	338.00	158.00	0.00	180.00
2102-04-01019	BANORTE, SA	5,000.50	0.00	0.00	5,000.50
02-05-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,148,123.31	14,143,814.79	1,688,018.93	9,692,327.45
02-05-01001	JOSE LUIS MALDONADO AVALOS	500.00	0.00	0.00	500.00
02-05-01006	JUAN CARLOS PENA ROMERO	25,470.74	0.00	0.00	25,470.74
2102-05-01007	CRESCENCIO MOLINA PEÑA	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
2102-05-01009	JORGE CARLOS ROMERO DIAZ	42,755.54	0.00	3,774.00	46,529.54
02-05-01011	FIDEL ONOFRE NEGREROS	15,249.70	0.00	0.00	15,249.70
02-05-01012	MARCOS MIGUEL LOPEZ DEMENEGHI	2,247.19	0.00	0.00	2,247.19
2102-05-01013	SARA HERNANDEZ CORDERO	977.04	0.00	0.00	977.04
2102-05-01014	Sutem 2014-2017	175,138.75	300.00	123,007.92	297,846.67
02-05-01016	FELIX HERNANDEZ LOPEZ	23.10	0.00	0.00	23.10
02-05-01020	EDMUNDO CONDE HERNANDEZ	21,245.25	0.00	0.00	21,245.25
2102-05-01021	CARLOS FELIPE JIMENEZ MEXICANO	5,907.16	0.00	0.00	5,907.16
2102-05-01022	ROMEO RUIZ DELFIN	4,285.86	0.00	0.00	4,285.86
02-05-01023	CHRISTIAN EVLYN FERNANDEZ SANC	119.67	0.00	0.00	119.67
02-05-01024	FERNANDO QUEVEDO AMADOR	7,446.00	0.00	0.00	7,446.00
02-05-01025	EFRAIN DIAZ SERNA	9,480.74	0.00	0.00	9,480.74
2102-05-01027	FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2102-05-01028	H. Ayto. Constitucional T.B. (4,497.05	0.00	0.00	4,497.05
02-05-01029	MARIO RAUL VILLAR LOPEZ	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
02-05-01031	EDMUNDO CONDE HERNANDEZ 2014-2	668.57	0.00	13,771.15	14,439.72
2102-05-01033	ESTEBAN QUEVEDO MORTERA	5,546.09	0.00	7,533.40	13,079.49
2102-05-01037	ROSA ISaura GONZALEZ NIETO	777.78	22.90	0.00	754.88
02-05-01038	HAYDEE MONTERO SANCHEZ	8,717.55	0.00	880.00	9,597.55
02-05-01039	ALFREDO AHUJA USCANGA	522.55	0.00	0.00	522.55
2102-05-01040	GASPAR AGUIRRE HERNANDEZ	1,344.19	0.00	0.00	1,344.19
2102-05-01042	MANUEL MORALES BERNABE	2,716.99	0.00	540.00	3,256.99
2102-05-01044	EVA ZORAYMA GUEVARA MENDOZA	63.21	0.00	0.00	63.21
02-05-01045	LAURA MEDINA OCHOA	1,679.33	0.00	0.00	1,679.33
02-05-01047	RAMON CRUZ SANCHEZ	2,036.57	0.00	0.00	2,036.57
2102-05-01049	ARTURO RAMIREZ AGUIRRE	13,884.35	0.00	2,597.20	16,481.55
2102-05-01052	VICENTE ESTEBAN TELLEZ	307.64	0.00	0.00	307.64
02-05-01053	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARC	324.00	0.00	0.00	324.00
02-05-01054	ROSALBA ESPINOSA LAGUNES	4,004.06	0.00	0.00	4,004.06
2102-05-01056	JUAN CARLOS ROMAN HERRERA	15,122.01	0.00	0.00	15,122.01
2102-05-01058	WILLIAMS ROSAS DOLORES	332.71	0.00	0.00	332.71
02-05-01059	KENJI ALBERTO MENDOZA PEREZ	189.94	0.00	0.00	189.94
02-05-01060	JUAN DE DIOS CASTRO VICTORIANO	10,678.44	0.00	0.00	10,678.44
02-05-01064	VICENTE MURILLO USCANGA	0.00	0.00	603.80	603.80
2102-05-01066	RITA LISENDEY HERNANDEZ MORENO	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
2102-05-01067	MARIA CAROLINA GARCIA RAMIREZ	1,854.77	0.00	0.00	1,854.77
02-05-01070	Fafm - 2008-2010	2,624,636.97	2,624,636.97	0.00	0.00
02-05-01071	Fism 2008-2010	9,481,344.59	9,481,344.59	0.00	0.00
2102-05-01073	JOSE JAVIER HERNANDEZ LEON	79.98	0.00	0.00	79.98
2102-05-01075	EYRA ILLESCAS MEDINA	1,472.80	0.00	0.00	1,472.80
02-05-01077	SARA GARCIA IZAMAN	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
02-05-01078	ANDRES USCANGA CORTES	0.00	2,060.00	2,600.00	540.00
2102-05-01081	RAMON PEDRO AQUINO BERNAL	0.00	0.00	100.00	100.00
2102-05-01087	RAUL VICENTE JACOME	2,030.00	0.00	2,301.80	4,331.80
2102-05-01088	ARBITRIOS - BANOBRAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
02-05-01089	ARBITRIOS - FAIS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
02-05-01091	NORMA PALACIOS GUZMAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

000093

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-05-01096	SUTEM	3,665.00	0.00	0.00	3,665.00
02-05-01114	Alejandro romero Mayo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2102-05-01126	JORGE ANTONIO HERNANDEZ TELLO	2,671.00	336.00	0.00	2,335.00
2102-05-01128	AMELIA LUNA REYES	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
02-05-01129	MARTHA PATRICIA PALACIOS GUZMA	4,648.15	0.00	1,500.00	6,148.15
02-05-01132	Sind Democratico	49,660.00	3,100.00	89,060.97	135,620.97
2102-05-01138	MARIBEL DOMINGUEZ HERRERA	4,770.30	0.00	895.26	5,665.56
2102-05-01140	VICTOR ARANO MONTERO	46,185.10	45,240.00	188,268.00	189,213.10
02-05-01141	GABRIEL DE JESUS CARDENAS GUIZ	50,685.58	0.00	1,081.00	51,766.58
02-05-01144	NEY OLIVIA HERNANDEZ MENENDEZ	3,801.32	0.00	0.00	3,801.32
02-05-01145	FELIMON GUIZAR PAVON	5,630.13	0.00	0.00	5,630.13
2102-05-01146	MARIA ESTHER ROMAN BARRADAS	263.35	0.00	0.00	263.35
2102-05-01147	YAIR CALDERON GARCIA	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00
02-05-01150	JUAN PABLO QUEVEDO TALAVERA	0.00	0.00	2,635.03	2,635.03
02-05-01151	CELIA RODRIGUEZ ALVAREZ	10,016.00	0.00	0.00	10,016.00
2102-05-01152	ABEL LOPEZ ARANO	500.01	0.00	200.00	700.01
2102-05-01153	MARIA EUGENIA GUADALUPE HERVES	1,734.87	0.00	0.00	1,734.87
02-05-01154	EDGAR SERVIO TULIO AGUIRRE VEL	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
02-05-01155	OLIVIA ESTELA VALERA ORTEGA	2,642.34	0.00	0.00	2,642.34
02-05-01156	FERNANDO CUEVAS GARCIA	23,457.99	0.00	0.00	23,457.99
2102-05-01159	LAURA DELGADO FLORES 2011	3,157.01	0.00	0.00	3,157.01
2102-05-01165	JOSE LUIS MARTINEZ MOLINA	2,113.20	0.00	0.00	2,113.20
02-05-01167	ALVARO FLORES LOPEZ	10,526.00	0.00	5,461.99	15,987.99
02-05-01169	GREGORIO MURILLO USCANGA	320.00	0.00	0.00	320.00
2102-05-01170	SALVADOR CRUZ GARCIA	12,101.03	0.00	0.00	12,101.03
2102-05-01172	ATANACIO DOMINGUEZ TERRONES	-866.00	0.00	866.00	0.00
02-05-01173	CRISTOBAL GALLARDO MORAN	7,316.06	0.00	0.00	7,316.06
02-05-01174	CIRILO GONZALEZ CANCIO	125.00	0.00	0.00	125.00
2102-05-01179	SILVIA TEJEDA MUÑOZ	4,406.41	0.00	0.00	4,406.41
2102-05-01180	GUSTAVO MARQUEZ ARANDA	136,836.11	0.00	0.00	136,836.11
02-05-01182	CENITH IRANDINE MENDOZA ROJAS	4,793.52	0.00	0.00	4,793.52
02-05-01184	MARIEL DIAZ CURIEL	0.00	0.00	2,628.05	2,628.05
02-05-01186	SERGIO ARTURO PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,273.00	2,273.00
2102-05-01187	MARIA SELENE ESPINOZA MELCHIS	1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
2102-05-01195	LUIS MANUEL HERNANDEZ LOPEZ	69,387.91	0.00	1,384.71	70,772.62
02-05-01197	GUSTAVO SANCHEZ GALICIA	216.50	0.00	0.00	216.50
02-05-01198	HABITADO/ARBITRIOS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
2102-05-01201	EDUARDO GALVAN CASTILLO	2,837.00	0.00	0.00	2,837.00
2102-05-01202	ELI DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRI	289.66	0.00	0.00	289.66
02-05-01203	HERIBERTO ROMERO CARRETERO	40.95	0.00	0.00	40.95
02-05-01208	RIGOBERTO HERNANDEZ PASTRANA	1,436.99	0.00	0.00	1,436.99
02-05-01209	MARCELA LOPEZ SANCHEZ	1,322.79	614.00	0.00	708.79
2102-05-01210	ARBITRIOS - SEDESOL 2012-2013	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
2102-05-01211	NELSON RIOS FERNANDEZ	320.00	0.00	0.00	320.00
02-05-01212	SANTIAGO RAMOS HERRERA	500.00	0.00	0.00	500.00
02-05-01219	ROSA ISELA MARTINEZ BRINGAS	125,830.63	0.00	0.00	125,830.63
2102-05-01221	ARBITRIOS/SUBSEMUN	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
2102-05-01222	EMILIO OREA FERNANDEZ	247.99	0.00	2,088.00	2,335.99
02-05-01224	LIDIA SELINA HERNANDEZ ARLANDI	34,327.91	0.00	0.00	34,327.91
02-05-01226	LIDIA SELINA HERNANDEZ ARLANDI	232.02	0.00	7,146.96	7,378.98
02-05-01227	JOSE DURAN LUGO	126.50	0.00	0.00	126.50
2102-05-01231	ROMAN VILORIO GARCIA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
02-05-01233	JORGE LUIS RAMON DELFIN	1,091.40	0.00	0.00	1,091.40
02-05-01234	FIDEL ENRIQUEZ DELFIN	110.45	0.00	0.00	110.45
02-05-01240	SELENE BRAVO JIMENEZ	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
2102-05-01241	PAULINO VALVERDE ROMAN (ARBITR	7,220,000.00	0.00	0.00	7,220,000.00
2102-05-01243	CRESENCIANO OCAMPO AGUIRRE	10,267.21	0.00	0.00	10,267.21
02-05-01245	PERLA JUANITA ROSAS JIMENEZ	5,989.93	0.00	0.00	5,989.93
02-05-01247	LUYVIC ROMERO DELFIN	850.00	0.00	4,850.00	5,700.00
2102-05-01248	EUSTACIO PEREZ PALESTINO	1,948.26	0.00	891.00	2,839.26
2102-05-01249	PEDRO HERNANDEZ ESCARPETA	0.28	0.00	0.00	0.28
02-05-01253	RAFAEL SOSA TELLO	7,064.98	0.00	0.00	7,064.98
02-05-01256	PABLO CABRERA MORALES	6,740.63	0.00	0.00	6,740.63
02-05-01258	ABEL ENAMORADO SANCHEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2102-05-01261	JOSE MARTIN DELFIN ALONSO	5,564.67	0.00	0.00	5,564.67
2102-05-01267	PATRICIO AGUIRRE SOLIS	14,408.60	0.00	0.00	14,408.60
02-05-01268	LOIDA MENDOZA ROJAS	0.00	0.00	835.30	835.30
02-05-01269	CARLOS GREGORIO CONDE	1,013.19	0.00	0.00	1,013.19

00 00094

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-05-01270	JOSE ROBERTO BERLANGA MARQUEZ	173.44	0.00	0.00	173.44
02-05-01271	HONORATO RAMON CANO	2,360.01	0.00	7,035.40	9,395.41
2102-05-01272	SAUL LARA GONZALEZ	1,426.37	0.00	0.00	1,426.37
2102-05-01278	VANIA PEREZ CONTRERAS	11,053.05	0.00	0.00	11,053.05
02-05-01279	GLORIA GRACIELA BARAJAS CORTES	0.01	0.00	0.00	0.01
02-05-01281	CARLOS ENRIQUE MEXICANO SANCHE	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
2102-05-01282	ENIT HERMIDA RUIZ	1,672.79	0.00	0.00	1,672.79
2102-05-01284	SAUL LARA GONZALEZ 2014	148,722.70	0.00	0.00	148,722.70
02-05-01285	VERONICA DELFIN SASTRE	0.00	0.00	3,763.55	3,763.55
02-05-01289	RAUL RIVERA DEL CARMEN	8,000.00	8,000.00	280.00	280.00
02-05-01290	RAFAEL VILLEGAS LOPEZ	228.00	228.00	0.00	0.00
2102-05-01297	JONATAN BRAVO NIÑO	108.02	0.00	8,404.01	8,512.03
2102-05-01299	JULIA ROMERO SANCHEZ	3,754.00	0.00	0.00	3,754.00
02-05-01303	CARLOS MORA MORA	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
02-05-01305	FAIS-FISM 2013	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2102-05-01309	SUBSEMUN/FISM	500.00	0.00	0.00	500.00
2102-05-01310	FELIPE ALCANTARA LEON	3,356.68	0.00	0.00	3,356.68
02-05-01317	BLANCA FLOR MALDONADO CRUZ	129.50	0.00	0.00	129.50
02-05-01322	HECTOR MADARIAGA PEÑA	276.00	0.00	1,894.80	2,170.80
02-05-01325	LUCIA ROMERO CARRETERO	836.00	0.00	0.00	836.00
2102-05-01326	LUIS GERARDO ROMERO BRAVO	1,249.50	0.00	0.00	1,249.50
2102-05-01327	LUIS MIZRAIM HERNANDEZ MENDOZA	600.00	0.00	0.00	600.00
02-05-01331	ROBERTO MORALES PEREZ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
02-05-01332	ROCIO FRAGOSO ALBUERNE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2102-05-01336	GABRIEL ALBERTO GONZALEZ HERNA	122,492.33	3,000.00	0.00	119,492.33
2102-05-01338	ANDRES ARZABAL GARCIA	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
02-05-01340	JUAN MOLINA GUTIERREZ	7,542.00	0.00	0.00	7,542.00
02-05-01341	LEONEL LOPEZ MONTIEL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2102-05-01342	LUZ GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2102-05-01343	MARIA DOLORES ROMERO MAYO	922.00	0.00	0.00	922.00
02-05-01346	RAMIRO DOMINGUEZ GONZALEZ	4,826.80	720.00	1,440.00	5,546.80
02-05-01348	FRANCO OSORIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	52,722.56	52,722.56
02-05-01349	JOEL MARTINEZ RAMIREZ	29,809.44	0.00	2,500.00	32,309.44
2102-05-01350	MARISELA VELA PULIDO	1,528.82	28.82	5,951.16	7,451.16
2102-05-01351	OLEGARIO GONZALEZ JUAREZ	116.00	0.00	0.00	116.00
02-05-01352	REYNALDO AGUIRRE SOLIS	0.00	0.00	3,814.50	3,814.50
02-05-01353	HECTOR EMMANUEL RIVERA MORALES	65,067.59	0.00	500.00	65,567.59
2102-05-01354	VICTOR MANUEL ACEVEDO MENDOZA	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
2102-05-01356	Maria Hernandez Pastrana	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00
02-05-01357	CRISPIN VALLECILLO DIAZ	12.90	12.90	0.00	0.00
02-05-01358	JULIAN MELGOZA LEON	549.20	549.20	0.00	0.00
02-05-01359	FIDEL AMADOR LOBATO	0.50	1,000.00	1,470.00	470.50
2102-05-01361	GRUPO MILANO, SA de CV	24,544.56	0.00	0.00	24,544.56
2102-05-01362	ISS FACILITY SERVICES, SA de C	21,692.00	0.00	0.00	21,692.00
02-05-01363	SERV REFRESQUEROS DEL GOLFO Y	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
02-05-01364	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2102-05-01367	LUIS MARTINEZ CRUZ	374.01	0.00	950.00	1,324.01
2102-05-01370	EZIO IVAN VENEGAS CHAVEZ	910.28	0.00	0.00	910.28
02-05-01371	CONSUELO CRUZ GUTIERREZ	2,555.99	0.00	0.00	2,555.99
02-05-01372	GERARDO LARA GONZALEZ	499.99	0.00	0.00	499.99
2102-05-01373	J. JESUS CUAUHEMOC BARRAGAN H	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2102-05-01374	ALEJANDRO RUIZ MORA	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
02-05-01375	CYNTHIA GUADALUPE CASTELLANOS	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
02-05-01376	MAURO SOLIS PADILLA	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00
02-05-01377	MARIA BEATRIZ BARBIS SAN JUAN	0.00	0.00	208.00	208.00
2102-05-01378	FRANCISCO SANCHEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	841.00	841.00
2102-05-01379	FRED ANTONIO OSORIO OSORIO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
02-05-01380	MARIZA MORENO TOVAR	0.00	0.00	509.00	509.00
02-05-01381	PEDRO FRIAS ZEPAHUA	0.00	0.00	798.80	798.80
2102-05-01382	MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ	0.00	0.00	42,598.33	42,598.33
2102-05-01383	ELADIO SERRANO HERNANDEZ	0.00	0.00	10,216.45	10,216.45
02-05-01384	JORGE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	900.00	900.00
02-05-01385	MAGDALENO RIOS DELGADO	0.00	0.00	1,310.80	1,310.80
2102-05-03002	FISM 2014-2017	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2102-05-03003	EDMUNDO CONDE HERNANDEZ	1,221.35	0.00	0.00	1,221.35
2102-05-03004	Arbitrios 2008-2010	-809,384.59	0.00	809,384.59	0.00
02-05-03005	Fism 2008-2010	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
02-05-03007	Recurso comprometido 2009	425,699.99	425,699.99	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Cód. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-05-03009	ARBITRIOS 2013	7,457.84	0.00	0.00	7,457.84
02-05-03011	YESENIA CRUZ ORTIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2102-05-03028	CARLOS FELIPE JIMENEZ MEXICANO	272.00	272.00	0.00	0.00
2102-05-03030	MARCO ANTONIO RAMOS CRUZ	500.00	500.00	0.00	0.00
02-05-03033	PABLO ELVIRA PASTRANA	500.00	500.00	0.00	0.00
02-05-03034	Arbitrios 2016	128.48	232,394.92	232,266.44	0.00
2102-05-03036	ROSALBA ESPINOSA LAGUNES	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
03-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR P	18,369,748.61	2,649,764.59	2,097,107.24	17,817,091.26
03-01-00000	RETENCIÓN DE ISR SUELDOS	15,332,223.62	1,020,767.17	1,856,126.51	16,167,582.96
03-01-01001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	14,432,002.45	270,631.12	1,503,641.57	15,665,012.90
2103-01-01002	ISR GRATIFICACIÓN ANUAL	185,022.39	0.00	0.00	185,022.39
2103-01-03001	Retención ISPT	1,279.47	1,279.47	0.00	0.00
03-01-03002	I.S.R. Salarios	713,919.31	748,856.58	352,484.94	317,547.67
03-02-00000	RETENCION DEL 10% SOBRE HONORA	387,122.00	0.00	12,538.17	399,660.17
2103-02-01001	Retención 10% sobre honorarios	387,122.00	0.00	12,538.17	399,660.17
2103-03-00000	RETENCION DEL 10% SOBRE ARREN	181,207.17	0.00	1,780.00	182,987.17
03-03-01001	Retención 10% sobre arrendamie	181,207.17	0.00	1,780.00	182,987.17
03-04-00000	IPE	0.00	135,251.56	135,251.56	0.00
03-04-01001	Descuento IPE a empleados	0.00	135,251.56	135,251.56	0.00
2103-06-00000	5 AL MILLAR	1,509,268.74	547,929.84	91,411.00	1,052,749.90
2103-06-01001	5 al millar	662,281.01	537,279.01	11,466.10	136,468.10
03-06-02001	5 al millar	792,940.74	0.00	79,944.90	872,885.64
03-06-02002	5 al millar Habitat	10,650.83	10,650.83	0.00	0.00
2103-06-03001	5 al millar	43,396.16	0.00	0.00	43,396.16
2103-07-00000	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES	959,927.08	945,816.02	0.00	14,111.06
03-07-01001	Crédito al salario a pagar de	500.00	500.00	0.00	0.00
03-07-01004	Aportacion Voluntaria	945,316.02	945,316.02	0.00	0.00
2103-07-01005	Aportación Voluntaria 2014	14,111.06	0.00	0.00	14,111.06
04-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	2,670,685.26	184,804.61	186,406.05	2,672,286.70
04-01-00000	FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS	2,536,217.97	34,231.89	34,231.89	2,536,217.97
04-01-01002	Sociedades Cooperativas	71,703.69	0.00	0.00	71,703.69
2104-01-01003	COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP	66,243.00	34,231.89	34,231.89	66,243.00
2104-01-01004	PROMOTORA METLAC SA CV (PACTO)	2,398,271.28	0.00	0.00	2,398,271.28
04-02-00000	PENSIONES ALIMENTICIAS	12,176.27	136,282.72	140,841.80	16,735.35
04-02-01001	PENSIONES ALIMENTICIAS	9,767.28	84,349.24	84,349.24	9,767.28
2104-02-03001	Pensiones Alimenticias	2,408.99	51,933.48	56,492.56	6,968.07
2104-03-00000	CUOTAS SINDICALES	122,291.02	14,290.00	11,332.36	119,333.38
04-03-01001	Cuotas Sindicales	28,222.04	0.00	0.00	28,222.04
04-03-01002	Cuotas Sindicales SUTEM	31,142.96	14,290.00	4,355.00	21,207.96
2104-03-01003	Cuotas Sindicales DEMOCRATICO	62,926.02	0.00	6,977.36	69,903.38
2301-00-00000	REMANENTES	5,832,300.39	5,832,300.39	0.00	0.00
01-01-00000	REMANENTE FISM	4,225,124.30	4,225,124.30	0.00	0.00
01-01-02002	Recurso comprometido FISM	21,077.61	21,077.61	0.00	0.00
2301-01-02084	Remanentes FISM 2008	146,949.93	146,949.93	0.00	0.00
2301-01-02085	Remanente FISM 2009	4,057,096.76	4,057,096.76	0.00	0.00
01-02-00000	REMANENTE FAFM	1,607,176.09	1,607,176.09	0.00	0.00
01-02-03001	Remanente 2005	28,112.49	28,112.49	0.00	0.00
2301-02-03004	Reembolso accion 2005	40,720.03	40,720.03	0.00	0.00
2301-02-03006	Remanente 2007	495,493.93	495,493.93	0.00	0.00
2301-02-03007	Remanente FAFM 2008	84,428.85	84,428.85	0.00	0.00
01-02-03008	Remanente FAFM 2009	958,420.79	958,420.79	0.00	0.00
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	21,035,998.94	375,642.83	0.00	20,660,356.11
2401-01-00000	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	21,035,998.94	375,642.83	0.00	20,660,356.11
01-01-01001	FINANCIAMIENTO DEUD PUB BANOB	21,035,998.94	375,642.83	0.00	20,660,356.11
3101-00-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	73,848,854.36	22,515,355.80	4,368,581.31	55,702,079.87
3101-01-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,417,327.84	22,469,614.92	3,992,938.48	46,940,651.40
01-01-01001	Bienes Muebles e Inmuebles	31,355,058.58	4,720,964.15	3,992,938.48	30,627,032.91
01-01-03001	Bienes Muebles e Inmuebles (FA	34,062,269.26	17,748,650.77	0.00	16,313,618.49
01-02-00000	PADRÓN DE INGRESOS MUNICIPALES	29,467,525.46	45,740.88	0.00	29,421,784.58
3101-02-01001	Padrón Factura	29,467,525.46	45,740.88	0.00	29,421,784.58
3101-05-01001	Financiamiento Deuda Pública	-21,035,998.94	0.00	375,642.83	-20,660,356.11
01-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	-68,408,799.64	0.00	11,824,651.96	-56,584,147.68

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-01-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	-68,408,799.64	0.00	11,824,651.96	-56,584,147.68
01-01-01001	Resultado de Ejercicios Anteri	-68,408,799.64	0.00	11,824,651.96	-56,584,147.68
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,108,152.78	5,025,211.56	0.00	-1,917,058.78
02-01-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,108,152.78	5,025,211.56	0.00	-1,917,058.78
02-01-02001	Resultado del Ejercicio	2,960,420.78	4,444,865.41	0.00	-1,484,444.63
3202-01-03001	Resultado del Ejercicio	147,732.00	580,346.15	0.00	-432,614.15
01-00-00000	IMPUESTOS	11,314,302.86	0.00	552,175.18	11,866,478.04
01-01-00000	PREDIAL	7,406,957.33	0.00	42,549.26	7,449,506.59
01-01-01001	Predial Urbano corriente	4,220,726.81	0.00	17,759.97	4,238,486.78
4101-01-01002	Predial Rural corriente	1,982,113.50	0.00	7,456.20	1,989,569.70
4101-01-01003	Predial Urbano rezago	900,893.93	0.00	15,784.81	916,678.74
01-01-01004	Predial Rural rezago	303,223.09	0.00	1,548.28	304,771.37
01-02-00000	SOBRE TRASLACIÓN DOMINIO BIENE	2,508,361.12	0.00	465,667.62	2,974,028.74
4101-02-01001	Traslación de dominio de bienes	2,508,361.12	0.00	465,667.62	2,974,028.74
4101-03-00000	SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3,636.36	0.00	0.00	3,636.36
01-03-01001	Sobre espectáculos públicos	3,636.36	0.00	0.00	3,636.36
01-05-00000	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	3,690.91	0.00	0.00	3,690.91
01-05-01001	Sobre juegos permitidos	3,690.91	0.00	0.00	3,690.91
4101-06-00000	CONTRIBUCIÓN ADICIONAL INGRESO	1,391,657.14	0.00	43,958.30	1,435,615.44
4101-06-01001	Adicional urbano corriente	316,521.04	0.00	1,331.99	317,853.03
01-06-01002	Adicional rural corriente	145,009.66	0.00	559.22	145,568.88
01-06-01003	Adicional urbano rezago	67,546.08	0.00	1,184.27	68,730.35
4101-06-01004	Adicional rural rezago	22,722.10	0.00	116.14	22,838.24
4101-06-01005	Adicional sobre espectáculos Pú	363.64	0.00	0.00	363.64
01-06-01007	Adicional sobre juegos permiti	369.09	0.00	0.00	369.09
01-06-01008	Adicional sobre derechos	743,188.51	0.00	40,766.68	783,955.19
4101-06-01009	Adicional sobre productos corr	95,937.02	0.00	0.00	95,937.02
02-00-00000	DERECHOS	9,610,727.21	0.00	407,642.88	10,018,370.09
02-01-00000	REG. REFRENDO ANUAL DE ACT. EC	1,092,587.36	0.00	8,000.00	1,100,587.36
02-01-01001	Por venta de bebidas alcohólic	1,042,851.35	0.00	2,327.27	1,045,178.62
4102-01-01002	Otros refrendos	49,736.01	0.00	5,672.73	55,408.74
4102-02-00000	POR ANUNCIOS COMERCIALES Y PUB	345,728.51	0.00	0.00	345,728.51
02-02-01001	Por anuncios comerciales y pub	345,728.51	0.00	0.00	345,728.51
02-03-00000	POR OBRAS MATERIALES	1,743,847.71	0.00	28,180.91	1,772,028.62
4102-03-01001	Alineamiento de predios	76,947.27	0.00	272.73	77,220.00
4102-03-01002	Por asignación del número ofic	270.00	0.00	0.00	270.00
02-03-01003	Por licencias	1,657,844.99	0.00	27,726.36	1,685,571.35
02-03-01004	Por deslinde de predios	2,421.81	0.00	181.82	2,603.63
02-03-01005	Por registro estudio y aprobac	6,363.64	0.00	0.00	6,363.64
4102-05-00000	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS	2,183,190.56	0.00	82,966.52	2,266,157.08
4102-05-01001	Por expedición de certificados	1,825,210.08	0.00	5,621.01	1,830,831.09
02-05-01002	La evaluación del impacto ambi	357,980.48	0.00	77,345.51	435,325.99
02-06-00000	SERVICIOS DE RASTRO O LUGARES	1,090.90	0.00	0.00	1,090.90
4102-06-01001	Servicio de rastro o lugares a	1,090.90	0.00	0.00	1,090.90
4102-07-00000	POR SERVICIO DE PANTEONES	103,716.66	0.00	9,630.18	113,346.84
02-07-01001	Por servicios de panteones	103,716.66	0.00	9,630.18	113,346.84
02-08-00000	SERV. RECOLECCIÓN, TRASNP. DIS	1,791,301.47	0.00	6,565.01	1,797,866.48
4102-08-01001	Servicio de recolección, trans	1,791,301.47	0.00	6,565.01	1,797,866.48
4102-09-00000	POR LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDI	422.75	0.00	0.00	422.75
02-09-01001	Por limpieza de predios no edi	422.75	0.00	0.00	422.75
02-11-00000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA	75,176.45	0.00	126,784.98	201,961.43
02-11-01002	Expedición de constancias de da	75,176.45	0.00	126,784.98	201,961.43
4102-12-00000	POR SERVICIOS DE REGISTRO CIVI	2,200,969.45	0.00	144,424.38	2,345,393.83
4102-12-01001	Expedición de copias de actas	1,867,442.18	0.00	131,438.07	1,998,880.25
02-12-01003	Reconocimiento de hijos	2,972.76	0.00	0.00	2,972.76
02-12-01005	Celebración de matrimonios	67,535.98	0.00	0.00	67,535.98
4102-12-01006	Inscripción de sentencias	2,840.91	0.00	318.18	3,159.09
4102-12-01007	Divorcios	33,954.42	0.00	0.00	33,954.42
02-12-01008	Registro de defunción	226,223.20	0.00	12,668.13	238,891.33
02-13-00000	POR OCUPACIÓN DE INMUEBLES DE	72,695.39	0.00	1,090.90	73,786.29
4102-13-01001	Por ocupación de inmuebles de	72,695.39	0.00	1,090.90	73,786.29
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	177,750.00	0.00	0.00	177,750.00
03-01-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	177,750.00	0.00	0.00	177,750.00
03-01-01008	Contribuciones por Mejoras	177,750.00	0.00	0.00	177,750.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
04-00-00000	PRODUCTOS	959,370.28	0.00	0.00	959,370.28
4104-01-00000	PRODUCTOS	959,370.28	0.00	0.00	959,370.28
4104-01-01005	Venta de impresos y papel espe	218.20	0.00	0.00	218.20
04-01-01007	Actividades de empresas o esta	958,988.43	0.00	0.00	958,988.43
04-01-01010	Adicionales	163.65	0.00	0.00	163.65
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	1,630,272.42	0.00	122,429.61	1,752,702.03
4105-01-00000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	44,545.48	0.00	8,574.48	53,119.96
4105-01-01001	Multas al reglamento de polici	25,350.00	0.00	2,000.00	27,350.00
4105-01-01004	Otras multas	18,110.76	0.00	6,188.44	24,299.20
4105-01-01005	Honorarios de Ejecucion	1,084.72	0.00	386.04	1,470.76
4105-02-00000	MULTAS FEDERALES ADMINISTRATIV	0.00	0.00	25.00	25.00
4105-02-01001	Corriente	0.00	0.00	25.00	25.00
4105-04-00000	LEGADOS Y DONACIONES RECIBIDAS	764,589.10	0.00	92,189.54	856,778.64
4105-04-01002	Donaciones recibidas	764,589.10	0.00	92,189.54	856,778.64
4105-05-00000	RECARGOS	821,137.84	0.00	21,640.59	842,778.43
4105-05-01001	Recargos predial urbano corrie	36,122.54	0.00	3,818.40	39,940.94
4105-05-01002	Recargos predial rural corrien	17,734.25	0.00	1,603.10	19,337.35
4105-05-01003	Recargos predial urbano rezago	512,495.98	0.00	12,502.78	524,998.76
4105-05-01004	Recargos predial rural rezago	187,820.85	0.00	1,259.07	189,079.92
4105-05-01005	Otros recargos	66,964.22	0.00	2,457.24	69,421.46
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	87,939,757.17	0.00	7,768,380.74	95,708,137.91
4201-01-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES RAM	87,939,757.17	0.00	7,768,380.74	95,708,137.91
4201-01-01001	Fondo general de participacion	65,614,441.74	0.00	5,405,709.87	71,020,151.61
4201-01-01002	Impuesto especial sobre produc	830,085.46	0.00	73,465.66	903,551.12
4201-01-01003	Fondo de fomento municipal	12,531,227.32	0.00	1,043,388.26	13,574,615.58
4201-01-01004	Impuesto sobre la tenencia de	12,868.84	0.00	67.27	12,936.11
4201-01-01005	Impuesto sobre automoviles nue	575,041.42	0.00	57,213.26	632,254.68
4201-01-01008	Fondo de compensacion ISAN	180,868.61	0.00	16,484.41	197,353.02
4201-01-01009	Fondo de Fiscalizacion	2,972,242.23	0.00	231,987.00	3,204,229.23
4201-01-01010	Fondo de Estacion de Hidrocarb	2,965,837.19	0.00	752,177.23	3,718,014.42
4201-01-01012	Impuesto A Gasolinas y diesel	1,234,397.80	0.00	1,727.26	1,236,125.06
4201-01-01013	Participaciones Gasolina y Die	1,022,746.56	0.00	186,160.52	1,208,907.08
4202-00-00000	APORTACIONES FEDERALES	80,481,989.35	0.00	24,278,938.53	104,760,927.88
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 03	80,456,268.00	0.00	24,270,078.00	104,726,346.00
4202-01-02001	Fondo de Infraestructura Socia	35,782,348.00	0.00	15,335,294.00	51,117,642.00
4202-01-03001	Aportaciones federales ramo 03	44,673,920.00	0.00	8,934,784.00	53,608,704.00
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	25,721.35	0.00	8,860.53	34,581.88
4202-02-03001	Intereses sobre Inversión	25,721.35	0.00	8,860.53	34,581.88
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	29,115,348.33	0.00	5,962,189.97	35,077,538.30
4301-01-00000	OTROS INGRESOS	29,115,348.33	0.00	5,962,189.97	35,077,538.30
4301-01-01005	Otros ingresos	958,108.15	0.00	8,100.00	966,208.15
4301-01-01006	Intereses en inversión en valo	88,632.85	0.00	4,913.52	93,546.37
4301-01-01007	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	720,002.00	0.00	480,000.00	1,200,002.00
4301-01-01008	Bursatilización	1,690,630.83	0.00	0.00	1,690,630.83
4301-01-01013	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTIC	971,491.00	0.00	0.00	971,491.00
4301-01-01015	Fortaseg 2016	6,944,796.60	0.00	5,469,176.45	12,413,973.05
4301-01-01016	Fortalece 2016	14,836,427.63	0.00	0.00	14,836,427.63
4301-01-01017	Mejoramiento a la Vivienda 201	2,905,259.27	0.00	0.00	2,905,259.27
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	55,159,030.76	7,474,208.45	0.00	62,633,239.21
5101-01-00000	SUELDOS Y SALARIOS	22,688,031.94	2,071,674.25	0.00	24,759,706.19
5101-01-01001	H. Ayuntamiento	3,166,568.35	284,047.50	0.00	3,450,615.85
5101-01-01002	Presidencia	6,489.00	0.00	0.00	6,489.00
5101-01-01003	Secretaría	570,103.19	51,009.20	0.00	621,112.39
5101-01-01005	Desarrollo económico	1,095.60	0.00	0.00	1,095.60
5101-01-01006	Desarrollo social	882,413.34	69,685.60	0.00	952,098.94
5101-01-01007	Desarrollo urbano y obra públi	2,615,111.92	234,167.20	0.00	2,849,279.12
5101-01-01009	Tesorería	2,020,573.83	198,695.60	0.00	2,219,269.43
5101-01-01010	Contraloría	174,979.00	14,489.00	0.00	189,468.00
5101-01-01011	Servicios sociales (DIF)	2,046,163.86	179,656.15	0.00	2,225,820.01
5101-01-01012	Seguridad pública	900,682.12	84,608.70	0.00	985,290.82
5101-01-01013	Agencias Municipales	402,108.30	36,729.60	0.00	438,837.90
5101-01-01014	Comunicación Social	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-01-01015	Recursos Humanos	74,082.75	6,489.00	0.00	80,571.75
01-01-01016	Registro Civil	916,859.65	84,357.00	0.00	1,001,216.65
5101-01-01019	Fomento Agropecuario	507,289.63	46,236.20	0.00	553,525.83
5101-01-01021	Comercio y Central de Abastos	5,177.30	0.00	0.00	5,177.30
01-01-01022	Participación Ciudadana	892,587.21	83,207.90	0.00	975,795.11
01-01-01023	Salubridad y Asistencia	150,427.20	12,978.00	0.00	163,405.20
5101-01-01024	Cultura Publica	1,504,357.40	141,766.20	0.00	1,646,123.60
5101-01-01025	Alumbrado Publico	571,032.00	51,912.00	0.00	622,944.00
01-01-01026	Ornatos	1,061,796.30	102,690.00	0.00	1,164,486.30
01-01-01027	Limpia Publica	2,316,602.61	215,348.40	0.00	2,531,951.01
01-01-01028	Cementerios	142,758.00	12,978.00	0.00	155,736.00
5101-01-01029	Compras	268,788.80	25,956.00	0.00	294,744.80
5101-01-01030	Catastro	443,670.50	38,934.00	0.00	482,604.50
01-01-01031	Intendencia	684,814.06	63,546.00	0.00	748,360.06
01-01-01032	Sistema de Protección Civil	215,658.68	19,332.60	0.00	234,991.28
5101-01-01033	Transito y Vialidad	141,041.34	12,854.40	0.00	153,895.74
5101-02-00000	TIEMPO EXTRA	192,507.92	21,844.04	0.00	214,351.96
01-02-01007	Desarrollo urbano y obra públi	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
01-02-01022	Participación Ciudadana	432.60	0.00	0.00	432.60
01-02-01024	Cultura Publica	1,178.32	0.00	0.00	1,178.32
5101-02-01025	Alumbrado Publico	11,166.74	0.00	0.00	11,166.74
5101-02-01026	Ornatos	37,423.64	7,481.46	0.00	44,905.10
01-02-01027	Limpia Publica	134,659.66	12,862.90	0.00	147,522.56
01-02-01031	Intendencia	1,347.28	0.00	0.00	1,347.28
5101-02-01033	Transito y Vialidad	1,499.68	1,499.68	0.00	2,999.36
5101-05-00000	COMPENSACIONES	13,606,971.96	1,266,937.94	0.00	14,873,909.90
01-05-01001	H. Ayuntamiento	2,154,184.13	190,195.26	0.00	2,344,379.39
01-05-01003	Secretaría	664,262.19	65,035.88	0.00	729,298.07
5101-05-01005	Desarrollo económico	1,256.24	0.00	0.00	1,256.24
5101-05-01006	Desarrollo social	1,267,400.24	103,518.50	0.00	1,370,918.74
01-05-01007	Desarrollo urbano y obra públi	2,562,908.24	251,429.76	0.00	2,814,338.00
01-05-01009	Tesorería	2,220,914.32	233,643.22	0.00	2,454,557.54
01-05-01010	Contraloría	181,039.04	14,698.06	0.00	195,737.10
5101-05-01011	Servicios sociales (DIF)	1,897,479.26	162,682.05	0.00	2,060,161.31
5101-05-01012	Seguridad pública	725,721.30	70,980.85	0.00	796,702.15
01-05-01013	Agencias Municipales	313,529.12	29,076.14	0.00	342,605.26
01-05-01014	Comunicación Social	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101-05-01015	Recursos Humanos	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5101-05-01016	Registro Civil	91,850.00	8,350.00	0.00	100,200.00
01-05-01019	Fomento Agropecuario	346,893.20	27,946.16	0.00	374,839.36
01-05-01021	Comercio y Central de Abasto	4,584.58	0.00	0.00	4,584.58
01-05-01022	Participación Ciudadana	467,800.01	47,882.06	0.00	515,682.07
5101-05-01023	Salubridad y Asistencia	44,150.09	3,000.00	0.00	47,150.09
5101-05-01024	Cultura Publica	88,900.00	6,900.00	0.00	95,800.00
01-05-01025	Alumbrado Publico	48,400.00	4,400.00	0.00	52,800.00
01-05-01026	Ornatos	17,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00
5101-05-01027	Limpia Publica	182,600.00	16,600.00	0.00	199,200.00
5101-05-01029	Compras	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
01-05-01030	Catastro	121,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00
01-05-01031	Intendencia	45,800.00	4,200.00	0.00	50,000.00
5101-05-01032	Sistema de Protección Civil	39,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00
5101-05-01033	Transito y Vialidad	13,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00
01-06-00000	QUINQUENIOS	2,576,014.51	231,307.55	0.00	2,807,322.06
01-06-01001	H. Ayuntamiento	170,267.97	14,136.72	0.00	184,404.69
01-06-01003	Secretaría	55,096.96	5,120.03	0.00	60,216.99
5101-06-01007	Desarrollo urbano y obra públi	197,551.60	14,771.06	0.00	212,322.66
5101-06-01009	Tesorería	112,323.49	11,871.22	0.00	124,194.71
01-06-01010	Contraloría	19,120.82	724.96	0.00	19,845.78
5101-06-01011	Servicios sociales (DIF)	106,547.98	10,149.44	0.00	116,697.42
5101-06-01012	Seguridad pública	101,811.57	9,515.10	0.00	111,326.67
5101-06-01015	Recursos Humanos	20,570.74	1,903.02	0.00	22,473.76
01-06-01016	Registro Civil	244,900.55	22,655.00	0.00	267,555.55
01-06-01019	Fomento Agropecuario	64,158.96	5,890.30	0.00	70,049.26
01-06-01022	Participación Ciudadana	65,506.18	5,663.75	0.00	71,169.93
5101-06-01023	Salubridad y Asistencia	30,176.46	2,809.22	0.00	32,985.68
5101-06-01024	Cultura Publica	227,229.65	20,208.26	0.00	247,437.91
01-06-01025	Alumbrado Publico	120,479.29	11,146.26	0.00	131,625.55
01-06-01026	Ornatos	155,096.13	14,317.96	0.00	169,414.09

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-06-01027	Limpia Publica	450,472.02	40,099.35	0.00	490,571.37
01-06-01028	Cementerios	44,222.56	4,077.90	0.00	48,300.46
5101-06-01029	Compras	36,791.72	3,352.94	0.00	40,144.66
5101-06-01030	Catastro	148,435.56	13,774.24	0.00	162,209.80
01-06-01031	Intendencia	138,648.60	12,958.66	0.00	151,607.26
01-06-01032	Sistema de Protección Civil	31,127.97	2,899.84	0.00	34,027.81
5101-06-01033	Transito y Vialidad	35,477.73	3,262.32	0.00	38,740.05
5101-07-00000	DESPENSAS	2,398,258.93	221,555.82	0.00	2,619,814.75
01-07-01001	H. Ayuntamiento	128,607.60	11,691.60	0.00	140,299.20
01-07-01003	Secretaría	25,721.52	2,338.32	0.00	28,059.84
01-07-01007	Desarrollo urbano y obra públi	215,125.44	18,706.56	0.00	233,832.00
5101-07-01009	Tesorería	77,164.56	7,014.96	0.00	84,179.52
5101-07-01010	Contraloría	12,860.76	1,169.16	0.00	14,029.92
01-07-01011	Servicios sociales (DIF)	165,280.25	15,199.08	0.00	180,479.33
01-07-01012	Seguridad pública	77,164.56	7,014.96	0.00	84,179.52
5101-07-01015	Recursos Humanos	12,860.76	1,169.16	0.00	14,029.92
5101-07-01016	Registro Civil	163,682.40	15,199.08	0.00	178,881.48
01-07-01019	Fomento Agropecuario	64,303.80	5,845.80	0.00	70,149.60
01-07-01022	Participación Ciudadana	97,546.91	9,353.28	0.00	106,900.19
01-07-01023	Salubridad y Asistencia	25,721.52	2,338.32	0.00	28,059.84
5101-07-01024	Cultura Publica	271,673.81	25,721.52	0.00	297,395.33
5101-07-01025	Alumbrado Publico	102,886.08	9,353.28	0.00	112,239.36
01-07-01026	Ornatos	193,495.98	18,706.56	0.00	212,202.54
01-07-01027	Limpia Publica	422,183.68	39,166.86	0.00	461,350.54
5101-07-01028	Cementerios	25,721.52	2,338.32	0.00	28,059.84
5101-07-01029	Compras	48,520.14	4,676.64	0.00	53,196.78
01-07-01030	Catastro	77,164.56	7,014.96	0.00	84,179.52
01-07-01031	Intendencia	126,269.28	11,691.60	0.00	137,960.88
5101-07-01032	Sistema de Protección Civil	38,582.28	3,507.48	0.00	42,089.76
5101-07-01033	Transito y Vialidad	25,721.52	2,338.32	0.00	28,059.84
01-08-00000	PREVISIÓN SOCIAL	6,287,092.49	844,105.82	0.00	7,131,198.31
01-08-01001	H. Ayuntamiento	1,831,890.33	445,052.88	0.00	2,276,943.21
01-08-01002	Presidencia	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101-08-01003	Secretaría	56,171.40	5,671.20	0.00	61,842.60
5101-08-01007	Desarrollo urbano y obra públi	426,464.83	45,369.60	0.00	471,834.43
01-08-01009	Tesorería	173,686.20	17,013.60	0.00	190,699.80
01-08-01010	Contraloría	28,055.70	2,835.60	0.00	30,891.30
5101-08-01011	Servicios sociales (DIF)	341,257.26	36,338.36	0.00	377,595.62
5101-08-01012	Seguridad pública	163,862.79	17,013.60	0.00	180,876.39
01-08-01015	Recursos Humanos	28,835.70	2,835.60	0.00	31,671.30
01-08-01016	Registro Civil	307,586.23	21,862.80	0.00	329,449.03
5101-08-01019	Fomento Agropecuario	136,628.03	14,178.00	0.00	150,806.03
5101-08-01021	Comercio y Central de Abasto	120.00	0.00	0.00	120.00
5101-08-01022	Participación Ciudadana	193,485.97	20,790.09	0.00	214,276.06
01-08-01023	Salubridad y Asistencia	54,671.40	5,671.20	0.00	60,342.60
01-08-01024	Cultura Publica	562,405.32	51,746.10	0.00	614,151.42
5101-08-01025	Alumbrado Publico	202,904.39	13,684.80	0.00	216,589.19
5101-08-01026	Ornatos	391,448.22	33,645.08	0.00	425,093.30
01-08-01027	Limpia Publica	715,216.83	47,186.11	0.00	762,402.94
01-08-01028	Cementerios	55,305.34	5,671.20	0.00	60,976.54
5101-08-01029	Compras	96,961.66	11,342.40	0.00	108,304.06
5101-08-01030	Catastro	164,014.20	17,013.60	0.00	181,027.80
01-08-01031	Intendencia	212,622.64	15,109.20	0.00	227,731.84
01-08-01032	Sistema de Protección Civil	85,062.65	8,453.04	0.00	93,515.69
01-08-01033	Transito y Vialidad	54,635.40	5,621.76	0.00	60,257.16
5101-09-00000	LIQUIDACIÓN, INDEMNIZACIONES S	616,462.78	0.00	0.00	616,462.78
5101-09-01001	H. Ayuntamiento	616,462.78	0.00	0.00	616,462.78
01-10-00000	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESA	3,040,000.00	941,000.00	0.00	3,981,000.00
01-10-01012	Seguridad publica	3,040,000.00	941,000.00	0.00	3,981,000.00
5101-13-00000	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCH	297,923.60	0.00	0.00	297,923.60
5101-13-01001	H. Ayuntamiento	297,923.60	0.00	0.00	297,923.60
01-14-00000	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,532,042.65	1,586,998.91	0.00	3,119,041.56
01-14-01001	H. Ayuntamiento	158,272.74	86,520.00	0.00	244,792.74
5101-14-01003	Secretaría	16,606.40	17,304.00	0.00	33,910.40
5101-14-01007	Desarrollo urbano y obra públi	132,577.84	136,257.18	0.00	268,835.02
5101-14-01009	Tesorería	49,819.20	51,912.00	0.00	101,731.20
01-14-01010	Contraloría	14,968.51	8,652.00	0.00	23,620.51
01-14-01011	Servicios sociales (DIF)	96,339.39	111,400.80	0.00	207,740.19

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-14-01012	Seguridad pública	49,819.20	51,912.00	0.00	101,731.20
01-14-01015	Recursos Humanos	8,303.20	8,652.00	0.00	16,955.20
5101-14-01016	Registro Civil	99,638.40	112,476.00	0.00	212,114.40
5101-14-01019	Fomento Agropecuario	41,516.00	43,260.00	0.00	84,776.00
01-14-01022	Participación Ciudadana	49,475.20	61,103.89	0.00	110,579.09
01-14-01023	Salubridad y Asistencia	16,606.40	17,304.00	0.00	33,910.40
5101-14-01024	Cultura Publica	157,424.94	175,154.66	0.00	332,579.60
5101-14-01025	Alumbrado Publico	57,144.22	69,216.00	0.00	126,360.22
01-14-01026	Ornatos	122,929.23	129,465.79	0.00	252,395.02
01-14-01027	Limpia Publica	257,261.57	278,667.42	0.00	535,928.99
01-14-01028	Cementerios	16,606.40	17,304.00	0.00	33,910.40
5101-14-01029	Compras	24,909.60	32,385.90	0.00	57,295.50
5101-14-01030	Catastro	49,819.20	51,912.00	0.00	101,731.20
01-14-01031	Intendencia	70,819.41	83,223.27	0.00	154,042.68
01-14-01032	Sistema de Proteccion Civil	24,737.60	25,776.80	0.00	50,514.40
5101-14-01033	Transito y Vialidad	16,448.00	17,139.20	0.00	33,587.20
5101-15-00000	OTRAS GRATIFICACIONES	624,649.30	44,057.97	0.00	668,707.27
01-15-01001	H. Ayuntamiento	15,125.00	3,000.00	0.00	18,125.00
01-15-01007	Desarrollo urbano y obra públi	7,060.30	0.00	0.00	7,060.30
01-15-01011	Servicios sociales (DIF)	443,964.00	12,869.50	0.00	456,833.50
5101-15-01016	Registro Civil	0.00	2,688.47	0.00	2,688.47
5101-15-01024	Cultura Publica	156,000.00	25,500.00	0.00	181,500.00
01-15-01026	Ornatos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
01-18-00000	PRIMA VACACIONAL	605,795.73	173,464.26	0.00	779,259.99
5101-18-01001	H. Ayuntamiento	47,926.69	4,203.80	0.00	52,130.49
5101-18-01003	Secretaría	6,305.70	2,101.90	0.00	8,407.60
01-18-01007	Desarrollo urbano y obra públi	48,343.70	18,917.10	0.00	67,260.80
01-18-01009	Tesorería	18,917.10	6,305.70	0.00	25,222.80
5101-18-01010	Contraloría	2,101.90	2,101.90	0.00	4,203.80
5101-18-01011	Servicios sociales (DIF)	39,544.24	14,582.68	0.00	54,126.92
01-18-01012	Seguridad pública	21,019.00	4,203.80	0.00	25,222.80
01-18-01015	Recursos Humanos	4,203.80	0.00	0.00	4,203.80
01-18-01016	Registro Civil	42,038.00	12,611.40	0.00	54,649.40
5101-18-01019	Fomento Agropecuario	18,917.10	2,101.90	0.00	21,019.00
5101-18-01021	Comercio y Central de Abasto	2,101.90	0.00	0.00	2,101.90
01-18-01022	Participacion Ciudadana	20,888.38	8,364.06	0.00	29,252.44
01-18-01023	Salubridad y Asistencia	6,305.70	0.00	0.00	6,305.70
5101-18-01024	Cultura Publica	64,841.10	18,766.46	0.00	83,607.56
5101-18-01025	Alumbrado Publico	25,222.80	8,407.60	0.00	33,630.40
01-18-01026	Ornatos	51,729.10	12,491.28	0.00	64,220.38
01-18-01027	Limpia Publica	104,152.10	29,135.82	0.00	133,287.92
01-18-01028	Cementerios	6,305.70	2,101.90	0.00	8,407.60
5101-18-01029	Compras	10,509.50	4,203.80	0.00	14,713.30
5101-18-01030	Catastro	23,120.90	2,101.90	0.00	25,222.80
01-18-01031	Intendencia	28,817.04	12,393.70	0.00	41,210.74
01-18-01032	Sistema de Protección Civil	8,320.52	4,203.80	0.00	12,524.32
5101-18-01033	Transito y Vialidad	4,163.76	4,163.76	0.00	8,327.52
5101-19-00000	HONORARIOS PROFESIONALES	693,278.95	71,261.89	0.00	764,540.84
01-19-01001	H. Ayuntamiento	693,278.95	71,261.89	0.00	764,540.84
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,079,868.90	1,639,115.48	250,000.00	18,468,984.38
5102-01-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,458,941.26	34,349.62	0.00	1,493,290.88
02-01-01001	H. Ayuntamiento	26,291.20	1,727.20	0.00	28,018.40
02-01-01002	Presidencia	13,814.75	0.00	0.00	13,814.75
02-01-01003	Secretaría	6,808.00	0.00	0.00	6,808.00
5102-01-01005	Desarrollo económico	1,824.80	0.00	0.00	1,824.80
5102-01-01006	Desarrollo social	0.00	24,692.92	0.00	24,692.92
02-01-01007	Desarrollo urbano y obra públi	13,197.95	140.70	0.00	13,338.65
02-01-01009	Tesorería	563,946.16	3,371.80	0.00	567,317.96
5102-01-01010	Contraloría	2,184.80	0.00	0.00	2,184.80
5102-01-01011	Servicios sociales (DIF)	60,046.67	0.00	0.00	60,046.67
02-01-01012	Seguridad pública	626,790.28	4,237.00	0.00	631,027.28
02-01-01013	Agencias Municipales	185.60	0.00	0.00	185.60
5102-01-01014	Comunicación Social	232.00	180.00	0.00	412.00
5102-01-01015	Recursos Humanos	2,191.00	0.00	0.00	2,191.00
5102-01-01016	Registro Civil	13,284.40	0.00	0.00	13,284.40
02-01-01018	Jurídico	575.11	0.00	0.00	575.11
02-01-01019	Fomento Agropecuario	3,156.02	0.00	0.00	3,156.02

09101

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-01-01022	Participación Ciudadana	6,366.00	0.00	0.00	6,366.00
02-01-01023	Salubridad y Asistencia	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5102-01-01024	Cultura Publica	2,677.58	0.00	0.00	2,677.58
5102-01-01029	Compras	107,008.78	0.00	0.00	107,008.78
02-01-01030	Catastro	3,173.16	0.00	0.00	3,173.16
02-01-01032	Sistema de Proteccion Civil	199.00	0.00	0.00	199.00
5102-02-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	296,464.01	0.00	0.00	296,464.01
5102-02-01001	H. Ayuntamiento	120,618.96	0.00	0.00	120,618.96
02-02-01002	Presidencia	946.15	0.00	0.00	946.15
02-02-01011	Servicios sociales (DIF)	112,753.90	0.00	0.00	112,753.90
02-02-01012	Seguridad pública	392.40	0.00	0.00	392.40
5102-02-01029	Compras	61,752.60	0.00	0.00	61,752.60
5102-03-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	306,055.02	2,235.00	0.00	308,290.02
02-03-01001	H. Ayuntamiento	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00
02-03-01002	Presidencia	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
5102-03-01003	Secretaría	5,205.00	0.00	0.00	5,205.00
5102-03-01005	Desarrollo económico	395.00	0.00	0.00	395.00
02-03-01007	Desarrollo urbano y obra públi	15,621.00	0.00	0.00	15,621.00
02-03-01009	Tesorería	8,429.00	0.00	0.00	8,429.00
02-03-01010	Contraloría	800.00	0.00	0.00	800.00
5102-03-01011	Servicios sociales (DIF)	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00
5102-03-01012	Seguridad pública	33,972.02	2,235.00	0.00	36,207.02
02-03-01013	Agencias Municipales	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00
02-03-01014	Comunicación Social	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5102-03-01015	Recursos Humanos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5102-03-01016	Registro Civil	45,315.00	0.00	0.00	45,315.00
02-03-01019	Fomento Agropecuario	1,805.00	0.00	0.00	1,805.00
02-03-01022	Participacion Ciudadana	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5102-03-01023	Salubridad y Asistencia	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5102-03-01024	Cultura Publica	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
02-03-01025	Alumbrado Publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
02-03-01026	Ornatos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
02-03-01027	Limpia Publica	400.00	0.00	0.00	400.00
5102-03-01029	Compras	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5102-03-01030	Catastro	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
02-03-01032	Sistema de Proteccion Civil	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
02-04-00000	M Y S PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	22,956.40	2,000.00	0.00	24,956.40
5102-04-01009	Tesorería	22,956.40	0.00	0.00	22,956.40
5102-04-01012	Seguridad pública	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-05-00000	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MED	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
02-05-01001	H. Ayuntamiento	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5102-07-00000	ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	496,472.14	53,817.84	0.00	550,289.98
5102-07-01001	H. Ayuntamiento	29,396.23	2,281.72	0.00	31,677.95
5102-07-01002	Presidencia	148,340.70	31,301.44	0.00	179,642.14
02-07-01003	Secretaría	41,581.36	0.00	0.00	41,581.36
02-07-01007	Desarrollo urbano y obra públi	105,394.20	9,062.56	0.00	114,456.76
5102-07-01009	Tesorería	46,698.40	967.60	0.00	47,666.00
5102-07-01011	Servicios sociales (DIF)	10,764.61	2,673.80	0.00	13,438.41
02-07-01012	Seguridad pública	12,760.00	5,568.00	0.00	18,328.00
02-07-01018	Jurídico	6,495.04	0.00	0.00	6,495.04
5102-07-01019	Fomento Agropecuario	41,997.80	0.00	0.00	41,997.80
5102-07-01022	Participación Ciudadana	4,419.60	0.00	0.00	4,419.60
5102-07-01024	Cultura publica	548.68	0.00	0.00	548.68
02-07-01025	Alumbrado Publico	16,794.52	197.20	0.00	16,991.72
02-07-01027	Limpia Publica	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5102-07-01032	Sistema de Proteccion Civil	29,232.00	1,765.52	0.00	30,997.52
5102-07-01033	Transito y Vialidad	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
02-08-00000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HER	496,392.91	20,243.61	0.00	516,636.52
02-08-01001	H. Ayuntamiento	30,549.94	1,615.20	0.00	32,165.14
5102-08-01002	Presidencia	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
5102-08-01003	Secretaría	329.00	0.00	0.00	329.00
02-08-01006	Desarrollo social	240.00	0.00	0.00	240.00
02-08-01007	Desarrollo urbano y obra públi	2,579.06	2,211.08	0.00	4,790.14
5102-08-01009	Tesorería	795.00	0.00	0.00	795.00
5102-08-01011	Servicios sociales (DIF)	14,980.24	900.00	0.00	15,880.24
5102-08-01012	Seguridad pública	326,942.90	0.00	0.00	326,942.90
02-08-01014	Comunicación Social	555.60	0.00	0.00	555.60
02-08-01016	Registro Civil	190.00	0.00	0.00	190.00

000002

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-08-01023	Salubridad y Asistencia	6,889.36	0.00	0.00	6,889.36
02-08-01024	Cultura Publica	7,407.81	12,205.80	0.00	19,613.61
5102-08-01025	Alumbrado Publico	31,577.55	960.48	0.00	32,538.03
5102-08-01026	Ornatos	23,556.15	1,877.01	0.00	25,433.16
02-08-01027	Limpia Publica	8,368.64	234.04	0.00	8,602.68
02-08-01028	Cementerios	14,689.71	240.00	0.00	14,929.71
5102-08-01029	Compras	113.00	0.00	0.00	113.00
5102-08-01030	Catastro	933.99	0.00	0.00	933.99
02-08-01032	Sistema de Proteccion Civil	1,854.91	0.00	0.00	1,854.91
02-08-01033	Transito y Vialidad	3,200.05	0.00	0.00	3,200.05
02-09-00000	R. Y AC. PARA EQUIPO DE CÓMPUT	11,905.87	0.00	0.00	11,905.87
5102-09-01003	Secretaría	299.00	0.00	0.00	299.00
5102-09-01007	Desarrollo urbano y obra públ	2,219.00	0.00	0.00	2,219.00
02-09-01008	Ecología	215.00	0.00	0.00	215.00
02-09-01011	Servicios sociales (DIF)	227.36	0.00	0.00	227.36
5102-09-01012	Seguridad pública	685.00	0.00	0.00	685.00
5102-09-01015	Recursos Humanos	4,318.79	0.00	0.00	4,318.79
02-09-01024	Cultura Publica	390.00	0.00	0.00	390.00
02-09-01027	Limpia Publica	260.00	0.00	0.00	260.00
5102-09-01030	Catastro	3,291.72	0.00	0.00	3,291.72
5102-10-00000	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	13,720.80	3,248.00	0.00	16,968.80
5102-10-01001	H. Ayuntamiento	11,200.80	0.00	0.00	11,200.80
02-10-01009	Tesorería	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
02-10-01013	Agencias Municipales	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5102-11-00000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	263,017.01	65,944.94	150,000.00	178,961.95
5102-11-01001	H. Ayuntamiento	263,017.01	65,944.94	150,000.00	178,961.95
02-12-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	275,078.88	7,450.02	100,000.00	182,528.90
02-12-01001	H. Ayuntamiento	246,610.83	1,000.00	100,000.00	147,610.83
5102-12-01025	Alumbrado Publico	28,468.05	6,450.02	0.00	34,918.07
5102-13-00000	PINTURAS	28,229.59	450.00	0.00	28,679.59
02-13-01001	H. Ayuntamiento	28,229.59	450.00	0.00	28,679.59
02-16-00000	SERVICIO MÉDICO, MEDICINAS Y E	1,700,193.98	387,610.16	0.00	2,087,804.14
02-16-01001	H. Ayuntamiento	303,954.76	16,129.60	0.00	320,084.36
5102-16-01002	Presidencia	13,357.39	0.00	0.00	13,357.39
5102-16-01003	Secretaría	15,639.23	893.40	0.00	16,532.63
02-16-01006	Desarrollo social	29,760.67	3,317.60	0.00	33,078.27
02-16-01007	Desarrollo urbano y obra públ	160,940.45	45,501.97	0.00	206,442.42
5102-16-01008	Ecología	5,866.61	598.00	0.00	6,464.61
5102-16-01009	Tesorería	157,171.19	13,819.43	0.00	170,990.62
02-16-01010	Contraloría	4,252.70	3,714.60	0.00	7,967.30
02-16-01011	Servicios sociales (DIF)	144,274.86	18,311.95	0.00	162,586.81
5102-16-01012	Seguridad pública	39,377.00	105,327.96	0.00	144,704.96
5102-16-01013	Agencias Municipales	18,962.45	7,955.00	0.00	26,917.45
5102-16-01014	Comunicacion Social	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
02-16-01015	Recursos Humanos	42,148.14	6,303.72	0.00	48,451.86
02-16-01016	Registro Civil	72,802.91	15,770.06	0.00	88,572.97
5102-16-01018	Juridico	410.00	0.00	0.00	410.00
5102-16-01019	Fomento Agropecuario	74,729.42	19,097.53	0.00	93,826.95
02-16-01020	Rastros	10,458.07	2,378.40	0.00	12,836.47
02-16-01021	Comercio y Central de Abasto	6,709.49	1,548.44	0.00	8,257.93
5102-16-01022	Participacion Ciudadana	24,335.07	1,340.50	0.00	25,675.57
5102-16-01023	Salubridad y Asistencia	9,631.14	1,580.00	0.00	11,211.14
02-16-01024	Cultura Publica	98,099.51	23,459.27	0.00	121,558.78
02-16-01025	Alumbrado Publico	23,954.90	33,538.89	0.00	57,493.79
02-16-01026	Ornatos	77,394.54	4,470.30	0.00	81,864.84
5102-16-01027	Limpia Publica	149,478.81	28,347.00	0.00	177,825.81
5102-16-01028	Cementerios	9,066.10	4,309.20	0.00	13,375.30
02-16-01029	Compras	48,990.75	14,033.08	0.00	63,023.83
02-16-01030	Catastro	63,566.90	4,360.71	0.00	67,927.61
5102-16-01031	Intendencia	58,234.15	8,276.55	0.00	66,510.70
5102-16-01032	Sistema de Proteccion Civil	9,630.61	2,032.00	0.00	11,662.61
02-16-01033	Transito y Vialidad	24,694.16	1,195.00	0.00	25,889.16
02-17-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	8,892,278.28	1,061,766.29	0.00	9,954,044.57
5102-17-01001	H. Ayuntamiento	662,330.57	80,706.27	0.00	743,036.84
5102-17-01002	Presidencia	485,851.27	44,745.61	0.00	530,596.88
5102-17-01003	Secretaría	23,631.12	5,544.07	0.00	29,175.19
02-17-01005	Desarrollo económico	21,668.53	1,014.67	0.00	22,683.20
02-17-01006	Desarrollo social	136,006.93	11,190.95	0.00	147,197.88

000103

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
02-17-01007	Desarrollo urbano y obra públi	2,967,535.43	255,278.04	0.00	3,222,813.47
02-17-01008	Ecología	16,876.46	100.00	0.00	16,976.46
5102-17-01009	Tesorería	311,780.69	28,565.29	0.00	340,345.98
5102-17-01010	Contraloría	43,579.43	1,576.80	0.00	45,156.23
02-17-01011	Servicios sociales (DIF)	563,854.68	34,094.36	0.00	597,949.04
02-17-01012	Seguridad pública	2,111,037.89	414,940.17	0.00	2,525,978.06
02-17-01013	Agencias Municipales	71,162.93	6,159.10	0.00	77,322.03
5102-17-01014	Comunicacion Social	102,333.92	4,753.60	0.00	107,087.52
02-17-01015	Recursos Humanos	12,723.36	0.00	0.00	12,723.36
02-17-01016	Registro Civil	16,087.25	1,472.18	0.00	17,559.43
02-17-01018	Jurídico	101,150.07	5,112.66	0.00	106,262.73
5102-17-01019	Fomento Agropecuario	21,715.91	4,888.05	0.00	26,603.96
5102-17-01021	Comercio y Central de Abasto	51,144.04	349.50	0.00	51,493.54
02-17-01022	Participacion Ciudadana	190,977.45	9,760.72	0.00	200,738.17
02-17-01023	Salubridad y Asistencia	41,092.80	1,000.00	0.00	42,092.80
5102-17-01024	Cultura Publica	124,755.80	4,541.74	0.00	129,297.54
5102-17-01025	Alumbrado Publico	191,269.10	16,149.96	0.00	207,419.06
02-17-01026	Ornatos	27,936.90	2,417.96	0.00	30,354.86
02-17-01027	Limpia Publica	53,325.52	279.60	0.00	53,605.12
02-17-01028	Cementerios	4,391.64	250.00	0.00	4,641.64
5102-17-01029	Compras	18,750.45	240.77	0.00	18,991.22
5102-17-01030	Catastro	70,286.16	4,652.63	0.00	74,938.79
02-17-01032	Sistema de Proteccion Civil	423,313.18	121,132.18	0.00	544,445.36
02-17-01033	Transito y Vialidad	25,708.80	849.41	0.00	26,558.21
5102-18-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,812,962.75	0.00	0.00	2,812,962.75
5102-18-01001	H. Ayuntamiento	4,719.75	0.00	0.00	4,719.75
02-18-01012	Seguridad pública	2,806,000.00	0.00	0.00	2,806,000.00
02-18-01030	Catastro	845.00	0.00	0.00	845.00
02-18-01033	Transito y Vialidad	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	37,722,833.94	3,660,251.01	3,356,991.88	38,026,093.07
03-01-00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,216.17	583.73	0.00	1,799.90
03-01-01003	Secretaría	641.73	0.00	0.00	641.73
5103-01-01009	Tesorería	574.44	0.00	0.00	574.44
5103-01-01012	Seguridad pública	0.00	583.73	0.00	583.73
03-02-00000	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	282,705.00	26,191.00	0.00	308,896.00
03-02-01001	H. Ayuntamiento	282,705.00	26,191.00	0.00	308,896.00
5103-03-00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	142,310.00	10,314.00	0.00	152,624.00
5103-03-01001	H. Ayuntamiento	142,310.00	10,314.00	0.00	152,624.00
03-05-00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	414,396.00	29,429.00	0.00	443,825.00
03-05-01001	H. Ayuntamiento	54,279.00	7,353.00	0.00	61,632.00
03-05-01012	Seguridad pública	258,588.00	22,076.00	0.00	280,664.00
5103-05-01013	Agencias Municipales	1,059.00	0.00	0.00	1,059.00
5103-05-01024	Cultura Publica	99,451.00	0.00	0.00	99,451.00
03-05-01028	Cementerios	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00
03-07-00000	ALUMBRADO PÚBLICO	16,487,152.00	1,551,053.00	0.00	18,038,205.00
5103-07-01001	H. Ayuntamiento	16,487,152.00	1,551,053.00	0.00	18,038,205.00
5103-08-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L	227,128.00	20,648.00	0.00	247,776.00
03-08-01001	H. Ayuntamiento	227,128.00	20,648.00	0.00	247,776.00
03-10-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	347,652.00	101,500.00	95,700.00	353,452.00
5103-10-01001	H. Ayuntamiento	345,100.00	101,500.00	95,700.00	350,900.00
5103-10-01007	Desarrollo urbano y obra públi	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5103-11-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOT	127,535.71	11,705.56	0.00	139,241.27
03-11-01001	H. Ayuntamiento	127,535.71	9,408.76	0.00	136,944.47
03-11-01009	Tesorería	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
5103-14-00000	FLETES Y MANIOBRAS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5103-14-01007	Desarrollo urbano y obra públi	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
03-14-01032	Sistema de Proteccion Civil	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
03-15-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	15,763.02	1,205.76	0.00	16,968.78
5103-15-01001	H. Ayuntamiento	15,752.70	1,205.76	0.00	16,958.46
5103-15-01015	Recursos Humanos	10.32	0.00	0.00	10.32
03-17-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,840.00	314,451.88	326,291.88	0.00
03-17-01001	H. Ayuntamiento	11,840.00	314,451.88	326,291.88	0.00
03-18-00000	AVALÚOS	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5103-18-01001	H. Ayuntamiento	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5103-19-00000	C. Y M. DE MOBILIARIO Y EQUIP	240,731.78	20,559.32	0.00	261,291.10
03-19-01001	H. Ayuntamiento	152,783.61	0.00	0.00	152,783.61
03-19-01007	Desarrollo urbano y obra públi	15,196.00	5,650.00	0.00	20,846.00

09.104

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
03-19-01011	Servicios sociales (DIF)	2,441.44	0.00	0.00	2,441.44
03-19-01014	Comunicacion Social	600.00	0.00	0.00	600.00
5103-19-01016	Registro Civil	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
5103-19-01019	Fomento agropecuario	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
03-19-01020	Rastros	3,454.50	2,088.00	0.00	5,542.50
03-19-01022	Participacion Ciudadana	12,818.00	0.00	0.00	12,818.00
03-19-01024	Cultura Publica	0.00	12,821.32	0.00	12,821.32
5103-19-01026	Ornatos	8,865.47	0.00	0.00	8,865.47
5103-19-01029	Compras	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
03-19-01030	Catastro	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
03-19-01032	Sistema de Proteccion Civil	19,767.56	0.00	0.00	19,767.56
5103-20-00000	C. Y M. DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,097.00	0.00	0.00	59,097.00
5103-20-01001	H. Ayuntamiento	48,920.00	0.00	0.00	48,920.00
03-20-01006	Desarrollo social	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
03-20-01012	Seguridad pública	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
03-20-01019	Fomento Agropecuario	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5103-21-00000	C. Y M. DE VEHÍCULOS	270,486.50	19,147.93	0.00	289,634.43
03-21-01001	H. Ayuntamiento	98,753.37	339.80	0.00	99,093.17
03-21-01002	Presidencia	65,726.30	0.00	0.00	65,726.30
03-21-01003	Secretaría	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103-21-01005	Desarrollo económico	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5103-21-01007	Desarrollo urbano y obra públi	11,368.79	0.00	0.00	11,368.79
03-21-01009	Tesorería	9,742.87	4,900.00	0.00	14,642.87
03-21-01010	Contraloría	13,830.92	0.00	0.00	13,830.92
5103-21-01011	Servicios sociales (DIF)	10,240.80	0.00	0.00	10,240.80
5103-21-01012	Seguridad pública	11,600.00	2,499.33	0.00	14,099.33
03-21-01018	Juridico	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
03-21-01019	Fomento Agropecuario	958.98	1,350.00	0.00	2,308.98
03-21-01021	Comercio y Central de Abasto	1,346.51	0.00	0.00	1,346.51
5103-21-01022	Participacion Ciudadana	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5103-21-01024	Cultura Publica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
03-21-01025	Alumbrado Publico	278.40	0.00	0.00	278.40
03-21-01026	Ornatos	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
5103-21-01027	Limpia Publica	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5103-21-01029	Compras	0.00	4,930.99	0.00	4,930.99
03-21-01030	Catastro	1,374.00	1,894.80	0.00	3,268.80
03-21-01032	Sistema de Proteccion Civil	16,170.96	1,856.00	0.00	18,026.96
03-21-01033	Transito y Vialidad	16,993.60	1,377.01	0.00	18,370.61
5103-22-00000	C. Y M. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,162.40	2,170.00	0.00	10,332.40
03-22-01007	Desarrollo urbano y obra públi	8,162.40	2,170.00	0.00	10,332.40
5103-23-00000	C. Y M. DE INMUEBLE (EDIFICIOS)	1,022,591.23	325,390.15	0.00	1,347,981.38
03-23-01001	H. Ayuntamiento	624,887.96	275,725.12	0.00	900,613.08
5103-23-01002	Presidencia	1,801.06	0.00	0.00	1,801.06
5103-23-01003	Secretaría	4,928.97	0.00	0.00	4,928.97
03-23-01007	Desarrollo urbano y obra públi	3,955.03	0.00	0.00	3,955.03
03-23-01009	Tesorería	23,610.62	0.00	0.00	23,610.62
5103-23-01011	Servicios sociales (DIF)	52,904.12	0.00	0.00	52,904.12
5103-23-01012	Seguridad pública	14,943.21	2,175.01	0.00	17,118.22
03-23-01013	Agencias Municipales	6,983.13	0.00	0.00	6,983.13
03-23-01014	Comunicacion Social	0.00	400.00	0.00	400.00
03-23-01015	Recursos Humanos	0.00	400.00	0.00	400.00
5103-23-01016	Registro Civil	0.00	235.00	0.00	235.00
5103-23-01018	Juridico	1,319.80	250.00	0.00	1,569.80
03-23-01022	Participacion Ciudadana	400.00	0.00	0.00	400.00
03-23-01024	Cultura Publica	76,133.69	2,123.02	0.00	78,256.71
5103-23-01025	Alumbrado Publico	5,295.18	700.00	0.00	5,995.18
5103-23-01026	Ornatos	26,729.51	0.00	0.00	26,729.51
03-23-01028	Cementerios	24,182.29	0.00	0.00	24,182.29
03-23-01029	Compras	399.99	0.00	0.00	399.99
5103-23-01030	Catastro	714.00	0.00	0.00	714.00
5103-23-01032	Sistema de Proteccion Civil	32,709.51	0.00	0.00	32,709.51
03-23-01033	Transito y Vialidad	120,693.16	43,382.00	0.00	164,075.16
03-24-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	4,447,447.04	436,278.80	0.00	4,883,725.84
03-24-01001	H. Ayuntamiento	4,261,749.60	436,278.80	0.00	4,698,028.40
5103-24-01002	Presidencia	169,360.00	0.00	0.00	169,360.00
5103-24-01007	Desarrollo urbano y obra públi	3,995.04	0.00	0.00	3,995.04
03-24-01014	Comunicacion Social	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40
03-25-00000	ATENCIÓN A VISITANTES	660,697.67	85,042.20	0.00	745,739.87

090105

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
03-25-01001	H. Ayuntamiento	219,628.98	5,104.00	0.00	224,732.98
03-25-01002	Presidencia	58,796.16	26,390.00	0.00	85,186.16
5103-25-01003	Secretaría	9,114.92	2,318.00	0.00	11,432.92
5103-25-01005	Desarrollo económico	27,390.41	0.00	0.00	27,390.41
03-25-01006	Desarrollo social	37,507.43	0.00	0.00	37,507.43
03-25-01007	Desarrollo urbano y obra públi	104.40	0.00	0.00	104.40
5103-25-01008	Ecología	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103-25-01009	Tesorería	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
03-25-01011	Servicios sociales (DIF)	29,389.32	0.00	0.00	29,389.32
03-25-01012	Seguridad pública	93,837.91	47,054.20	0.00	140,892.11
03-25-01015	Recursos Humanos	1,654.16	0.00	0.00	1,654.16
5103-25-01019	Fomento Agropecuario	18,874.24	4,176.00	0.00	23,050.24
5103-25-01022	Participacion Ciudadana	123,530.28	0.00	0.00	123,530.28
03-25-01024	Cultura Publica	8,642.64	0.00	0.00	8,642.64
03-25-01028	Cementerios	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5103-25-01029	Compras	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5103-25-01030	Catastro	5,648.78	0.00	0.00	5,648.78
03-25-01032	Sistema de Proteccion Civil	5,386.04	0.00	0.00	5,386.04
03-26-00000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVID	6,028,711.92	103,933.85	0.00	6,132,645.77
03-26-01001	H. Ayuntamiento	154,736.33	20,068.00	0.00	174,804.33
5103-26-01002	Presidencia	196,362.40	0.00	0.00	196,362.40
5103-26-01003	Secretaría	1,954.60	0.00	0.00	1,954.60
03-26-01005	Desarrollo económico	4,713.44	0.00	0.00	4,713.44
03-26-01006	Desarrollo social	522.00	0.00	0.00	522.00
5103-26-01008	Ecología	0.00	1,757.40	0.00	1,757.40
5103-26-01009	Tesorería	76,960.00	0.00	0.00	76,960.00
03-26-01011	Servicios sociales (DIF)	538,118.29	9,860.00	0.00	547,978.29
03-26-01014	Comunicacion Social	48,336.86	29,696.00	0.00	78,032.86
5103-26-01021	Comercio y Central de Abasto	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5103-26-01022	Participacion Ciudadana	21,587.91	0.00	0.00	21,587.91
5103-26-01023	Salubridad y Asistencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
03-26-01024	Cultura Publica	4,964,197.49	42,552.45	0.00	5,006,749.94
03-26-01028	Cementerios	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5103-26-01030	Catastro	319.00	0.00	0.00	319.00
5103-26-01033	Transito y Vialidad	13,407.60	0.00	0.00	13,407.60
03-27-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	402,177.54	0.00	0.00	402,177.54
03-27-01001	H. Ayuntamiento	63,757.54	0.00	0.00	63,757.54
5103-27-01002	Presidencia	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5103-27-01009	Tesorería	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
03-27-01011	Servicios sociales (DIF)	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
03-27-01012	Seguridad pública	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
03-28-00000	VIÁTICOS	667,905.83	106,671.09	0.00	774,576.92
5103-28-01001	H. Ayuntamiento	85,425.01	23,785.09	0.00	109,210.10
5103-28-01002	Presidencia	195,518.41	0.00	0.00	195,518.41
03-28-01003	Secretaría	9,584.01	1,081.00	0.00	10,665.01
03-28-01006	Desarrollo social	18,855.83	1,449.00	0.00	20,304.83
5103-28-01007	Desarrollo urbano y obra públi	45,330.59	13,655.50	0.00	58,986.09
5103-28-01008	Ecología	250.00	0.00	0.00	250.00
03-28-01009	Tesorería	97,215.07	15,330.00	0.00	112,545.07
03-28-01010	Contraloría	6,212.00	0.00	0.00	6,212.00
5103-28-01011	Servicios sociales (DIF)	55,504.99	0.00	0.00	55,504.99
5103-28-01012	Seguridad pública	41,213.30	36,686.12	0.00	77,899.42
5103-28-01014	Comunicacion Social	1,760.50	0.00	0.00	1,760.50
03-28-01015	Recursos Humanos	7,336.80	0.00	0.00	7,336.80
03-28-01016	Registro Civil	12,475.01	3,165.98	0.00	15,640.99
5103-28-01018	Juridico	23,264.19	420.00	0.00	23,684.19
5103-28-01019	Fomento Agropecuario	3,291.33	1,917.00	0.00	5,208.33
03-28-01023	Salubridad y Asistencia	874.00	380.00	0.00	1,254.00
03-28-01024	Cultura Publica	11,230.98	1,606.00	0.00	12,836.98
5103-28-01025	Alumbrado Publico	10,516.60	87.00	0.00	10,603.60
5103-28-01026	Ornatos	877.00	0.00	0.00	877.00
03-28-01027	Limpia Publica	440.00	440.00	0.00	880.00
03-28-01028	Cementerios	220.00	0.00	0.00	220.00
03-28-01029	Compras	464.00	1,714.02	0.00	2,178.02
5103-28-01030	Catastro	25,249.92	4,052.38	0.00	29,302.30
5103-28-01031	Intendencia	0.00	472.00	0.00	472.00
03-28-01032	Sistema de Proteccion Civil	13,689.29	0.00	0.00	13,689.29
03-28-01033	Transito y Vialidad	1,107.00	430.00	0.00	1,537.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
03-30-00000	DIVERSOS	5,773,607.13	493,975.74	2,935,000.00	3,332,582.87
03-30-01001	H. Ayuntamiento	5,706,050.15	493,195.44	2,935,000.00	3,264,245.59
5103-30-01002	Presidencia	6,420.48	0.00	0.00	6,420.48
5103-30-01011	Servicios sociales (DIF)	2,718.16	0.00	0.00	2,718.16
03-30-01012	Seguridad pública	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
03-30-01014	Comunicacion Social	10,085.04	0.00	0.00	10,085.04
5103-30-01015	Recursos Humanos	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00
5103-30-01018	Juridico	240.02	0.00	0.00	240.02
03-30-01019	Fomento Agropecuario	0.00	600.00	0.00	600.00
03-30-01020	Rastros	800.00	0.00	0.00	800.00
03-30-01024	Cultura Publica	2,321.18	180.30	0.00	2,501.48
5103-30-01025	Alumbrado Publico	31,887.68	0.00	0.00	31,887.68
5103-30-01027	Limpia Publica	1,757.50	0.00	0.00	1,757.50
03-30-01030	Catastro	141.50	0.00	0.00	141.50
03-30-01032	Sistema de Proteccion Civil	5,349.42	0.00	0.00	5,349.42
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	4,743,380.65	85,140.66	0.00	4,828,521.31
04-01-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	4,743,380.65	85,140.66	0.00	4,828,521.31
04-01-01001	Ayudas asistenciales	1,527,463.76	40,171.26	0.00	1,567,635.02
04-01-01002	Ayudas a agrupaciones e instit	867,345.34	44,064.60	0.00	911,409.94
5104-01-01003	Ayudas culturales	574,331.44	904.80	0.00	575,236.24
5104-01-01004	Otras ayudas	202,350.00	0.00	0.00	202,350.00
04-01-01005	Subsidio de predial	1,315,119.60	0.00	0.00	1,315,119.60
04-01-01006	Subsidio por recolección	256,770.51	0.00	0.00	256,770.51
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	533,779.26	3,999,463.48	0.00	4,533,242.74
01-01-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,632.60	0.00	0.00	46,632.60
01-01-01001	MINISPLIT MIRAGE 12,000 BTUS	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5201-01-01002	MINISPLIT MIRAGE 26,000 BTUS	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
5201-01-01003	SILLA DE CHAIRMAN PREMIUM	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
01-01-01004	MESA CUADRADA FORTE 78x78 CM	431.30	0.00	0.00	431.30
01-01-01005	2 MESAS VERONA 1.80 CMS DM30	2,537.80	0.00	0.00	2,537.80
01-01-01008	25 SILLAS ARUBA BLANCA ESPECIA	4,117.50	0.00	0.00	4,117.50
5201-01-01009	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5201-01-01010	ESCRITORIO EJECUTIVO NOGALUM C	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00
01-01-01011	CREDENZA EJECUTIVA NOGALUM COD	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00
01-01-01012	GABINETE ALMACENAMIENTO NOGAL	3,099.00	0.00	0.00	3,099.00
5201-03-00000	EQUIPO AUDIO VISUAL Y FOTOGRAF	6,302.99	0.00	0.00	6,302.99
5201-03-01001	2 CAMARA BALA 900 TLV LENTE RE	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
01-03-01002	FUENTE PARA CCTV 12V 12A 18 CH	1,915.00	0.00	0.00	1,915.00
01-03-01003	CAMARA TIPO DOMO IR 900TVL LEN	2,299.99	0.00	0.00	2,299.99
5201-06-00000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	14,230.88	237,818.56	0.00	252,049.44
5201-06-01001	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK	7,115.44	0.00	0.00	7,115.44
5201-06-01002	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK	7,115.44	0.00	0.00	7,115.44
01-06-01003	RADIO MOVIL TPM700 C/KIT INSTA	0.00	59,454.64	0.00	59,454.64
01-06-01004	RADIO MOVIL TPM700 C/KIT INSTA	0.00	59,454.64	0.00	59,454.64
5201-06-01005	RADIO MOVIL TPM700 C/KIT INSTA	0.00	59,454.64	0.00	59,454.64
5201-06-01006	RADIO MOVIL TPM700 C/KIT INSTA	0.00	59,454.64	0.00	59,454.64
01-07-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,730.46	55,120.00	0.00	83,850.46
01-07-01001	EQ COMPUTO LENOVO C/MOUSE Y TE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5201-07-01002	COMPUTADORA HP NGO Y BCO S.4CI	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
5201-07-01003	EQ. COMPUTO ENSAMBLADO COMPLET	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
01-07-01004	EQ. COMPUTO ENSAMBLADO DE 4GB	6,931.46	0.00	0.00	6,931.46
01-07-01005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
01-07-01006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00
5201-08-00000	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	412,382.33	0.00	0.00	412,382.33
5201-08-01001	SEMAFORO CONICO CIRCULAR EN LE	65,803.97	0.00	0.00	65,803.97
01-08-01002	SEMAFORO CONICO CIRCULAR EN LE	65,803.96	0.00	0.00	65,803.96
01-08-01003	SEMAFORO CONICO CIRCULAR EN IN	134,518.41	0.00	0.00	134,518.41
5201-08-01004	SEMAFORO CONICO CIRCULAR EN JU	146,255.99	0.00	0.00	146,255.99
5201-11-00000	EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00	3,699,999.92	0.00	3,699,999.92
01-11-01001	CAMIONETA FORD F150 CAB 4X2 V6	0.00	649,999.99	0.00	649,999.99
01-11-01002	CAMIONETA FORD F150 CAB 4X2 V6	0.00	649,999.99	0.00	649,999.99
5201-11-01003	CAMIONETA FORD F150 CAB 4X2 V6	0.00	649,999.99	0.00	649,999.99
5201-11-01004	CAMIONETA FORD F150 CAB 4X2 V6	0.00	649,999.99	0.00	649,999.99
5201-11-01005	MOTOPATRULLA YAMAHA MOTOR H402	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99
01-11-01006	MOTOPATRULLA YAMAHA MOTOR H402	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99
01-11-01007	MOTOPATRULLA YAMAHA MOTOR H402	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99

000107

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

Cm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-11-01008	MOTOPATRULLA YAMAHA MOTOR H402	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99
01-12-00000	HERRAMIENTAS	25,500.00	6,525.00	0.00	32,025.00
5201-12-01001	PODADORA BRIGGS 675 EX	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5201-12-01002	DESBROZADORA FS-120 CON CUCHIL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
01-12-01003	DESMALIZADORA FS-55 CON AUTOCU	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
01-12-01004	MEGAFONO DE MANO C/LECTOR DE U	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
01-12-01005	BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP TRU	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	85,866,602.84	28,408,869.04	6,227.72	114,269,244.16
01-01-00000	AGUA POTABLE	579,386.10	4,206,366.56	0.00	4,785,752.66
01-01-02027	AMP RED AGUA POT COM MATA ALTA	0.00	952,380.56	0.00	952,380.56
5301-01-02030	LIMPIEZ DESAZOLV Y EQUIPAM POZ	579,386.10	0.00	0.00	579,386.10
5301-01-02031	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF C	0.00	233,818.18	0.00	233,818.18
01-01-02032	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF C	0.00	259,412.23	0.00	259,412.23
01-01-02087	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF C	0.00	258,067.97	0.00	258,067.97
5301-01-02101	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF C	0.00	209,568.40	0.00	209,568.40
5301-01-02201	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF P	0.00	233,671.78	0.00	233,671.78
01-01-02267	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF P	0.00	220,517.07	0.00	220,517.07
01-01-02301	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF P	0.00	284,911.78	0.00	284,911.78
01-01-02302	REHAB RED AGUA POT COM LOMA MA	0.00	459,349.53	0.00	459,349.53
5301-01-02303	REHAB RED AGUA POT COM. LOS MA	0.00	568,115.14	0.00	568,115.14
5301-01-02308	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF C	0.00	317,657.65	0.00	317,657.65
01-01-02311	MEJORAM LIMP DESAZ POZO PROF C	0.00	208,896.27	0.00	208,896.27
01-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARIL	6,016,616.91	12,277,650.92	0.00	18,294,267.83
5301-02-02001	CONST PLANTA TRAT AGUA RES COM	1,117,943.94	379,591.43	0.00	1,497,535.37
5301-02-02002	CONST PLANTA TRAT AGUA NGAS CO	1,117,943.94	379,591.43	0.00	1,497,535.37
01-02-02003	CONST PLANTA TRAT AGUA NGA COM	1,117,943.94	379,591.43	0.00	1,497,535.37
01-02-02005	AMP RED DRENAJ SANIT COL. 6 DE	0.00	218,608.40	0.00	218,608.40
5301-02-02007	REHAB RED DRENAJ SANIT COL. FO	0.00	350,975.95	0.00	350,975.95
5301-02-02008	REHAB RED DRENAJ SANIT COL. AM	0.00	635,528.28	0.00	635,528.28
5301-02-02009	REHAB RED DRENAJ SANIT COL. BE	0.00	144,560.30	0.00	144,560.30
01-02-02010	REHAB RED DRENAJ SANIT COL. LO	0.00	423,383.62	0.00	423,383.62
01-02-02012	CONST DRENAJ SANIT COM GRAL E.	0.00	579,701.84	0.00	579,701.84
5301-02-02015	AMP RED DRENAJ SANIT COM. LA S	0.00	411,688.07	0.00	411,688.07
5301-02-02016	AMP RED DRENAJ SANIT COM. LA A	0.00	714,877.40	0.00	714,877.40
01-02-02017	AMP RED DRENAJ SANIT COM. BENI	0.00	778,106.69	0.00	778,106.69
01-02-02019	REHAB RED DRENAJ SANIT COM SAL	0.00	576,335.89	0.00	576,335.89
5301-02-02020	MTTO DRENAJE PLUV ARROYO COJIN	835,720.63	0.00	0.00	835,720.63
5301-02-02021	MTTO DRENAJE PLUV ARROYO CARA	916,326.41	0.00	0.00	916,326.41
01-02-02022	REHAB RED DRENAJ SANIT COM JOY	910,738.05	398,546.04	0.00	1,309,284.09
01-02-02065	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	355,471.42	0.00	355,471.42
01-02-02066	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	359,838.10	0.00	359,838.10
5301-02-02101	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	359,366.03	0.00	359,366.03
5301-02-02110	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	354,055.20	0.00	354,055.20
01-02-02183	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	361,018.28	0.00	361,018.28
01-02-02201	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	354,055.20	0.00	354,055.20
5301-02-02204	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	354,055.20	0.00	354,055.20
5301-02-02205	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	359,248.00	0.00	359,248.00
01-02-02206	MEJORM LIMP DESAZ DREN SANIT C	0.00	357,005.66	0.00	357,005.66
01-02-02207	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	354,645.29	0.00	354,645.29
5301-02-02249	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	354,055.20	0.00	354,055.20
5301-02-02278	REHAB RED DRENAJ SANIT COL. MI	0.00	1,275,640.17	0.00	1,275,640.17
5301-02-02301	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	354,055.20	0.00	354,055.20
01-02-02302	MEJORAM LIMP DESAZ DREN SANIT	0.00	354,055.20	0.00	354,055.20
01-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	10,582,300.00	0.00	0.00	10,582,300.00
5301-03-01001	CONST PAV HCO GUARNIC PINO SUA	4,104,350.00	0.00	0.00	4,104,350.00
5301-03-01101	CONST PAV CTO HCO CALLE ABASOL	3,758,200.00	0.00	0.00	3,758,200.00
01-03-01102	CONST PAV CTO HCO CALLE INDEPE	1,977,999.99	0.00	0.00	1,977,999.99
01-03-01103	CONST PAV CTO HCO CALLE PROL.N	741,750.01	0.00	0.00	741,750.01
5301-04-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL	2,983,420.75	107,390.94	0.00	3,090,811.69
5301-04-02054	AMPL RED ELECTRICA COM. LA PRO	1,518,594.71	107,390.94	0.00	1,625,985.65
5301-04-02055	AMPL RED ELECTRICA COM. SAN VI	1,464,826.04	0.00	0.00	1,464,826.04
01-04-02059	AMPL RED ELECTRICA COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01101	MEJORMTO 10 VIV COL TBCA VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-07-01201	MEJORMTO 12 VIV COL 20 NOVIEMB	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-07-01301	MEJORMTO 12 VIV COL TERRAPLEN	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01401	MEJORMTO 12 VIV COL 6 ENERO, T	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01501	MEJORMTO 20 VIV COL HOJA MAIZ,	0.00	0.00	0.00	0.00

000108

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :

Todas

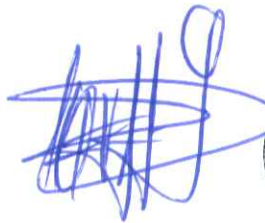
Um. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
01-07-01601	MEJORMTO 10 VIV COL SANTA LUCR	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01701	MEJORMTO 10 VIV COL COJINILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-07-01801	MEJORMTO 12 VIV COL PEMEX, MIR	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-07-01901	MEJORMTO 10 VIV COL PEMEX, TOR	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-02001	MEJORMTO 10 VIV COL TORREON ES	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-00000	CAMINOS RURALES	13,675,301.86	2,745,432.44	0.00	16,420,734.30
01-08-00101	REHAB CAMINO MATA ANONILLA-MAN	1,303,660.50	0.00	0.00	1,303,660.50
5301-08-00102	REHAB CAMINO EL RESPLANDOR-SAN	2,339,316.05	0.00	0.00	2,339,316.05
5301-08-01003	REHAB CAMINO SAN JOSE CACAO-JO	406,689.50	0.00	0.00	406,689.50
01-08-01004	REHAB CAMINO TRES PUERTAS-LA A	1,438,909.17	0.00	0.00	1,438,909.17
01-08-01006	REHAB CAMINO LA CANDELARIA-LOS	531,011.83	0.00	0.00	531,011.83
5301-08-01007	REHAB CAMINO SACA COSECHA LOC	0.00	789,631.44	0.00	789,631.44
5301-08-02004	REHAB CAMINO RURAL BUENA VISTA	886,263.50	0.00	0.00	886,263.50
01-08-02083	REHAB CAMINO RURAL LA ATALAYA-	1,305,887.92	0.00	0.00	1,305,887.92
01-08-02084	REHAB CAMINO RURAL CHARCAS-BAR	1,616,299.94	0.00	0.00	1,616,299.94
5301-08-02085	REHAB CAMINO RURAL LOMA MANANT	685,332.71	0.00	0.00	685,332.71
5301-08-02086	REHAB CAMINO RURAL LA PALMILLA	1,040,727.62	0.00	0.00	1,040,727.62
5301-08-02101	REHAB CAMINO RURAL EL JOBO-CAN	692,786.61	0.00	0.00	692,786.61
01-08-02154	REHAB CAMINO RURAL NVA REFORMA	1,428,416.51	0.00	0.00	1,428,416.51
01-08-02159	REHAB CAM SACA COSECHA LOC SN	0.00	718,441.04	0.00	718,441.04
5301-08-02174	REHAB CAM SACA COSECHA LOC PAS	0.00	1,237,359.96	0.00	1,237,359.96
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVI	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
01-12-03225	auditoria tecnica y Financiera	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
01-14-00000	DEUDA PUBLICA	5,762,876.09	532,266.44	0.00	6,295,142.53
5301-14-03101	pago de deuda pública cred Ban	4,132,071.13	375,642.83	0.00	4,507,713.96
5301-14-03102	Pago de Intereses Deuda Public	1,630,804.96	156,623.61	0.00	1,787,428.57
01-15-00000	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	16,671,410.73	3,982,825.90	4,980.00	20,649,256.63
01-15-03101	Sueldos compactados personal p	12,466,806.53	2,280,196.44	4,980.00	14,742,022.97
01-15-03104	examenes medicos laboratorios	608,504.20	1,384,529.46	0.00	1,993,033.66
5301-15-03205	Pago de combustible a veh. de	3,596,100.00	318,100.00	0.00	3,914,200.00
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,132,652.99	374,305.76	0.00	6,506,958.75
01-16-03202	Reparación y mantenimiento de	1,745,927.31	26,524.80	0.00	1,772,452.11
01-16-03204	Seguros y tenencias	127,496.82	0.00	0.00	127,496.82
5301-16-03206	Rehabilitacion mtto. mayor a m	1,058,788.86	78,080.96	0.00	1,136,869.82
5301-16-03402	Arrendamiento de equipo de tra	3,200,440.00	269,700.00	0.00	3,470,140.00
01-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	5,581,592.48	1,870,502.45	0.00	7,452,094.93
01-17-01101	MANTTO CANCHA PASTO SINTETICO	799,394.92	0.00	0.00	799,394.92
5301-17-01102	CONSTRUCCION TALLERES EN CASA	2,472,500.01	0.00	0.00	2,472,500.01
5301-17-01103	REHAB GIMNASIO Y CANCHA FUTB R	1,586,580.67	193,619.33	0.00	1,780,200.00
5301-17-01201	REHAB CAMPO DPTVO PUERTA NEGRA	723,116.88	1,676,883.12	0.00	2,400,000.00
01-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOL	13,088,690.91	2,311,807.71	0.00	15,400,498.62
01-18-03102	TRATAMIENTO DE RESIDUOS (CONC	13,088,690.91	2,311,807.71	0.00	15,400,498.62
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	2,520,023.70	0.00	0.00	2,520,023.70
5301-19-03101	Luminarias y balastras	2,491,827.70	0.00	0.00	2,491,827.70
01-19-03174	Adquisición de equipo de compu	28,196.00	0.00	0.00	28,196.00
01-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	2,330.32	319.92	1,247.72	1,402.52
5301-23-02001	Comisiones bancarias	1,041.32	206.40	1,247.72	0.00
5301-23-03001	Comisiones bancarias	1,289.00	113.52	0.00	1,402.52
01-00-00000	DEUDA PÚBLICA	4,818,510.96	436,556.82	0.00	5,255,067.78
01-03-00000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	4,818,510.96	436,556.82	0.00	5,255,067.78
5401-03-01001	Amortización de ejercicios fis	4,818,510.96	436,556.82	0.00	5,255,067.78
00-00-00000	CUENTAS DE ORDEN	0.00	81,182,142.25	81,182,142.25	0.00
00-01-00000	INGRESOS POR PERCIBIR	-221,229,517.62	0.00	39,091,756.91	-260,321,274.53
9000-01-01001	Ley de Ingresos por recaudar	-140,747,528.27	0.00	14,812,818.38	-155,560,346.65
9000-01-02001	Aportación federal por recibir	-35,782,348.00	0.00	15,335,294.00	-51,117,642.00
00-01-03001	Aportación federal por recibir	-44,699,641.35	0.00	8,943,644.53	-53,643,285.88
00-02-00000	INGRESOS AUTORIZADOS	221,229,517.62	39,091,756.91	0.00	260,321,274.53
9000-02-01001	Ley de Ingresos autorizada	140,747,528.27	14,812,818.38	0.00	155,560,346.65
9000-02-02001	Aportación federal autorizada	35,782,348.00	15,335,294.00	0.00	51,117,642.00
00-02-03001	Aportación federal autorizada	44,699,641.35	8,943,644.53	0.00	53,643,285.88
00-03-00000	EGRESOS POR EJERCER	-211,035,542.43	0.00	42,090,385.34	-253,125,927.77
00-03-01001	Presupuesto de Egresos por eje	-142,241,004.00	0.00	16,347,877.91	-158,588,881.91
9000-03-02001	Presupuesto de Egresos por eje	-22,347,595.01	0.00	18,546,168.10	-40,893,763.11
9000-03-03001	Presupuesto de Egresos por eje	-46,446,943.42	0.00	7,196,339.33	-53,643,282.75
00-04-00000	EGRESOS AUTORIZADOS	211,035,542.43	42,090,385.34	0.00	253,125,927.77
00-04-01001	Presupuesto de Egresos autoriz	142,241,004.00	16,347,877.91	0.00	158,588,881.91

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
100-04-02001	Presupuesto de Egresos autoriz	22,347,595.01	18,546,168.10	0.00	40,893,763.11
100-04-03001	Presupuesto de Egresos autoriz	46,446,943.42	7,196,339.33	0.00	53,643,282.75
Totales:		0.00	263,216,644.71	263,216,644.71	0.00
Total de cuentas reportadas 1872					

000110




ING. SAUL LARA GONZALEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
PRESIDENCIA
2014 - 2017


H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ.
SINDICO UNICO.




C.P. JUAN CARLOS PENA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL.
TESORERIA
2014 - 2017



MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO.
REGIDOR SEXTO.

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
 INFORMACION ADICIONAL DE LA DEUDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4. RECURSOS PROPIOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
Instituciones de crédito	No.125 29/04/2011	30/06/2011	1	2	22/07/2011	42,080,000.00	120/ meses	25,168,070.07		4,507,713.96	1,787,428.57	20,660,356.11
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera se registra a corto plazo a pagar en el ejercicio 2015

Clave del Tipo de Deuda
 1.- Ordinaria
 2.- Extraordinaria o Contingente



PRESIDENCIA

ING. SAUL LARA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2017

TESORERIA

C.P. JUAN CARLOS PEÑA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL
2014 - 2017



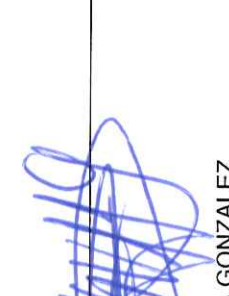
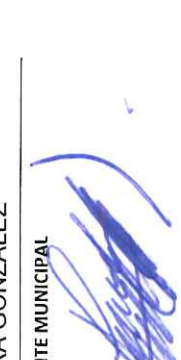
COMISIÓN DE HACIENDA

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ
SINDICO

INVZ. LUIS SANCHEZ CALVO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

000111

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

DESTINO DE LAS APORTACIONES	EN QUE SE APLICA	(RUBRO ESPECÍFICO)	MONTO TOTAL
GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEUDA PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA BIENES MUBLES COMISIONES BANCARIAS			2,270,000.00 6,295,142.53 20,649,256.63 6,506,958.75 15,400,498.62 2,520,023.70 1,402.52
		SUMA:   PRESIDENCIA ING. SAUL LARA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 2014 - 2017	53,643,282.75   C.P. JUAN CARLOS PEÑA ROMERO TESORERO MUNICIPAL TESORERIA 2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

000112

C; EDMUNDO CONDE HERNANDEZ

SINDICO

MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

DESTINO DE LAS APORTACIONES	QUE SE APLICA)	(RUBRO ESPECÍFICO EN	MONTO TOTAL
AGUA POTABLE DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO URBANIZACION MUNICIPAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS CAMINOS RURALES			4,785,752.66 18,294,267.83 3,090,811.69 9,611,515.81
		SUMA:	35,782,347.99



PRESIDENCIA

2014 - 2017
 ING. SAUL LARA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of C. Edmundo Conde Hernandez]

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ

SINDICO



C.P. JUAN CARLOS PENA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL

2014 - 2017

[Handwritten signature of MVZ. Luis Sanchez Calvo]

MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

000113