



OFICIO NÚM. OPM-359/2019
EXP. NÚM. 07

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
Oficina de la Presidencia Municipal

Montemorelos, N. L., 02 de septiembre de 2019.

DIPUTADO JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
MONTERREY, NUEVO LEÓN



Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2 fracción XII segundo párrafo, 7 tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2019, autorizado por mayoría de votos por el R. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 25, celebrada el día 27 de agosto de 2019.

Sin otro particular, me despido de Usted.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS,
NUEVO LEÓN

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO

- (2) ANEXOS EN ORIGINAL - (1) CD
- (1) OFICIO EN COPIA SIMPLE
- (1) ANEXO EN COPIAS SIMPLES Y ORIGINAL

C.C.P. C.P. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
C.C.P. ARCHIVO

LFGG/sccm*





**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**
Secretaría del Ayuntamiento

EL C. LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DA LECTURA AL OFICIO NÚM. FYT-79/2019, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019, ENVIADO POR EL C. C.P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES, TESORERO MUNICIPAL, MISMO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

“Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100, fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo como Presidente Municipal me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2019.

Una vez autorizado, se enviará al H. Congreso del Estado en observancia a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XII segundo párrafo, 7, tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33, fracción III, inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León”.

EL C. LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO PARA SU APROBACIÓN LA SOLICITUD REALIZADA POR EL C. C.P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES, TESORERO MUNICIPAL, TOMÁNDOSE EL SIGUIENTE:

ACUERDO: POR MAYORÍA DE VOTOS, CON 11(ONCE) A FAVOR, 01 (UNO) EN CONTRA DE LA C. REGIDORA PROFRA. RUTH ANABEL DÍAZ BALLADARES Y 0 (CERO) ABSTENCIONES, SE APRUEBA EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019; ASÍ MISMO, SE ORDENA SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XII, SEGUNDO PÁRRAFO, 7 TERCER PÁRRAFO Y 14 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y 33 FRACCIÓN III, INCISO E) DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE
MONTEMORELOS, N.L., 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DEL
R. AYUNTAMIENTO
MONTEMORELOS, N.L.
ADMN. 2018 - 2021**

ROGELIO RODRIGUEZ ÁLVAREZ





**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**
Secretaría del Ayuntamiento

OFICIO NÚM. OPM-SAY-360/2019
EXP. NÚM. 09

ASUNTO: Acuerdo del H. Cabildo.

Montemorelos, N. L., 02 de septiembre de 2019.

C.P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL
Presente.-

Por este conducto nos permitimos informarle que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 27 de agosto de 2019 y asentada en el Acta No. 25, se tomó el siguiente:

ACUERDO: POR MAYORÍA DE VOTOS, SE APRUEBA EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019; ASÍ MISMO, SE ORDENA SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XII, SEGUNDO PÁRRAFO, 7 TERCER PÁRRAFO Y 14 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y 33 FRACCIÓN III, INCISO E) DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted a sus distinguidas órdenes.



MENTE

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS,
NUEVO LEÓN**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

C. C. P. ARCHIVO

LFGG/RRA/scm*





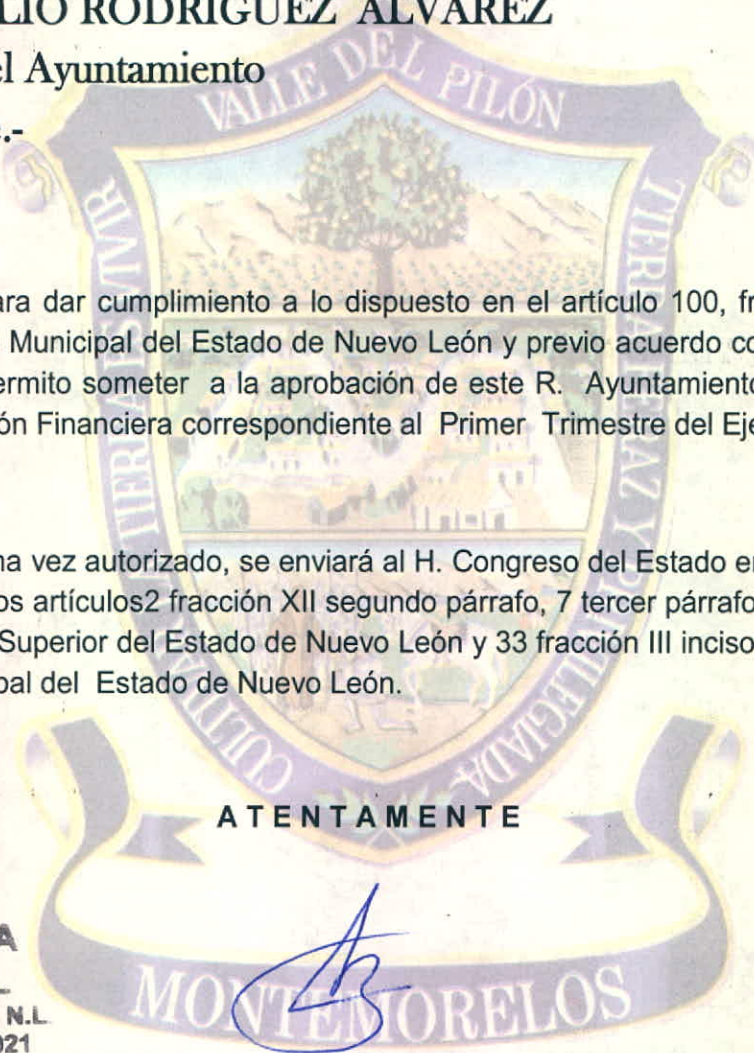
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**
Tesorería Municipal

OFICIO FYT No. 79/2019
Asunto: 1er. Trimestre de Gestión Financiera Ejercicio 2019
Fecha: 29 de julio del 2019

LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Secretario del Ayuntamiento
Presente.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100, fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo con el Presidente Municipal. Me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2019.

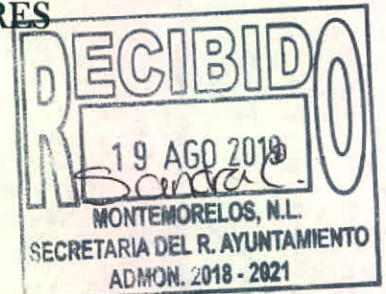
Una vez autorizado, se enviará al H. Congreso del Estado en observancia a lo dispuesto en los artículos 2 fracción XII segundo párrafo, 7 tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.



ATENTAMENTE


**TESORERÍA
MUNICIPAL**
MONTEMORELOS, N.L.
ADMON. 2018 - 2021

C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. Lic. Luis Fernando Garza Guerrero/Presidente Municipal
c.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

ESTADOS DE GESTION FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE 2019

INDICE

CONTABLES:

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
- 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
- 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
- 5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
- 6.- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 7.- ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
- 8.- ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA
- BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA DE ENERO A MARZO 2019

PRESUPUESTALES:

- 9.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS "POR RUBROS DE INGRESOS" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
- 10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS "POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.
- 11.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACION FUNCIONAL" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.
- 12.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
- 13.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS "CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA" DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
- 14.- ANEXO 3 REL. CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS DEL 1º. ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.
- 15.- ANEXO 4 EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO Y RERINTEGROS ENERO –MARZO 2019.
- 16.- FORMATO 14 INFORM. DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANT. FONDOS FED. ENERO-MARZO 2019.



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2019 y 2018
(En pesos, con centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,122,182.64	-11,374,051.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	82,960,769.41	88,924,393.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	850,072.02
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

Total de ACTIVO CIRCULANTE

149,933,024.07 78,400,413.38

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	635,151.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	502,774,088.14	283,076,902.43
BIENES MUEBLES	32,998,766.28	36,807,236.98
ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	16,182.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	-25,388,751.07
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	1,136,947.32
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE

517,497,728.36 296,283,668.66

Total de ACTIVO

667,430,752.43 374,684,082.04

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185,970,079.17	223,117,902.42
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	40,001,307.27	17,812,941.49
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

Total de PASIVO CIRCULANTE

225,971,386.44 240,930,843.91

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,931,236.08	18,287,245.96
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

Total de PASIVO NO CIRCULANTE

11,931,236.08 18,287,245.96

Total de PASIVO

237,902,622.52 259,218,089.87

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	53,408,748.53	12,159,668.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	303,978,745.00	31,165,687.75
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,140,636.38	72,140,636.38

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

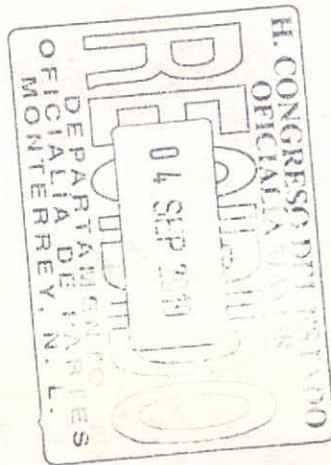
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

429,528,129.91 115,465,992.17

Total de PASIVO y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

667,430,752.43 374,684,082.04



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

C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018
(En pesos, con centavos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	20,899,719.01	21,115,428.98
IMPUESTOS	16,422,120.74	16,857,143.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,531,143.51	2,876,441.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	519,994.92	365,045.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,426,459.84	1,016,798.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,402,784.85	53,570,002.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,402,784.85	53,570,002.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	108,302,503.86	74,685,431.35
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,801,275.28	60,955,093.40
SERVICIOS PERSONALES	39,472,186.76	42,144,144.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,258,141.75	4,464,909.39
SERVICIOS GENERALES	13,070,946.77	14,346,039.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,480.05	1,570,669.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	92,480.05	1,570,669.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,893,755.33	62,525,763.31
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,408,748.53	12,159,668.04

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

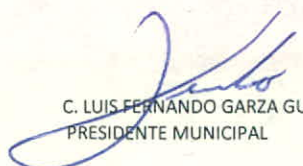
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019


(En pesos, con centavos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
REVALÚOS					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	0.00	97,094,727.08	17,691,083.18	72,140,636.38	186,926,446.64
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	12,159,668.04		12,159,668.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-65,929,039.33	-17,691,083.18		-83,620,122.51
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0.00	31,165,687.75	12,159,668.04	72,140,636.38	115,465,992.17
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones	0.00				
Revaluaciones del Patrimonio	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	53,408,748.53		53,408,748.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		272,813,057.25	-12,159,668.04		260,653,389.21
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada		0.00			
Modificaciones al Patrimonio		0.00			
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	0.00	303,978,745.00	53,408,748.53	72,140,636.38	429,528,129.91

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(En pesos, con centavos)



Origen Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	65,471,112.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,982,822.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	82,105.01	175,203.02
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,558,208.73
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-16,600,041.80	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	0.00	0.00
Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00

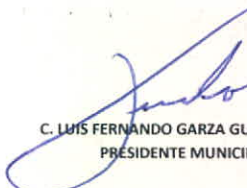
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	53,408,748.53	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,096,450.86	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

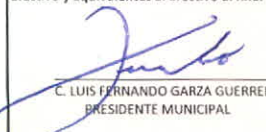


de enero a marzo 2019

Sociedad: 038

Elaborado el día 13 de agosto de 2019

(En pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,302,503.86	74,685,431.35
Impuestos	16,422,120.74	16,857,143.35
Impuestos sobre los ingresos	-	-
Impuestos sobre el patrimonio	-	-
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	-	-
Impuestos al comercio exterior	-	-
Impuestos sobre nóminas y asimilables	-	-
Impuestos ecológicos	-	-
Accesorios de impuestos	-	-
Otros impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-
Cuotas para el Seguro Social	-	-
Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-
Derechos	2,531,143.51	2,876,441.60
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-
Derechos a los Hidrocarburos	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	-	-
Accesorios de Derechos	-	-
Otros Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	519,994.92	365,045.88
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	-	-
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-
Accesorios de Productos	-	-
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,426,459.84	1,016,798.15
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-
Multas	-	-
Indemnizaciones	-	-
Reintegros	-	-
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de las Leyes	-	-
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-
Accesorios de Aprovechamientos	-	-
Otros Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos por Venta de Mercancías	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	-	-
Participaciones y Aportaciones	87,402,784.85	53,570,002.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	54,893,755.33	62,525,763.31
Servicios Personales	39,472,186.76	42,144,144.04
Remuneraciones al personal de carácter permanente	-	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-
Seguridad Social	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-
Materiales y Suministros	2,258,141.75	4,464,909.39
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-
Servicios Generales	13,070,946.77	14,346,039.97
Servicios Básicos	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-
Servicios Oficiales	-	-
Otros Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	92,480.05	1,570,669.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias Internas al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Transferencias a Entidades Paraestatales	-	-
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Subsidios	-	-
Subvenciones	-	-

Ayudas Sociales	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-
Becas	-	-
Ayudas Sociales a Instituciones	-	-
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pensiones	-	-
Jubilaciones	-	-
Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencias por Obligaciones de Ley	-	-
Donativos	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-
Donativos a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	-	-
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	-	-
Donativos Internacionales	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	-	-
Transferencias al Sector Privado Externo	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
Aportaciones	-	-
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,408,748.53	12,159,668.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	266,617,012.94	76,382,205.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	56,585,410.41
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Inversión ACTIVO	5,963,623.73	6,087,587.71
Otros Orígenes de Inversión PASIVO	-	13,709,207.58
Otros orígenes de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	260,653,389.21	-
Aplicación	221,214,059.70	85,087,451.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	219,697,185.71	-
Bienes Muebles	78,373.99	363,621.30
Otros Aplicaciones de Inversión	1,438,500.00	1,103,707.26
Otros Aplicaciones de Inversión ACTIVO	-	-
Otros Aplicaciones de Inversión PASIVO	-	-
Otros orígenes de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	83,620,122.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,402,953.24	8,705,245.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	6,356,009.88	-
Interno	14,959,457.47	6,122,754.83
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Provisión de Intereses y Amortizaciones por pagar	-	-
Aplicación	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Intereses Pagados	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,315,467.35	6,122,754.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,496,234.42	2,668,332.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,374,051.78	8,705,719.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	66,122,182.64	11,374,051.78
 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO PRESIDENTE MUNICIPAL		
 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES TESURERO MUNICIPAL		
 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA SÍNDICO SEGUNDO		

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER
TRIMESTRE 2019

NOTA No. 1

Constitución y Objetivo

El Gobierno Municipal de Montemorelos, Nuevo León, se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (LOAPENL), Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Montemorelos, N.L. la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Fiscalización Superior de Estado de Nuevo León, la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León, Ley de Ingresos de los Municipios y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León así como el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública, se cuenta con las siguientes dependencias, de conformidad con el Compendio de Leyes Hacendarias del Estado y Municipales, Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de N.L. y el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Montemorelos, N.L. y Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León:

Presidente Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Secretaria Administración y Recursos Humanos; Secretaría de Obras Públicas, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito , Secretaria de la Contraloría, Secretaria Particular, Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Tesorería Municipal se encarga de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con las diferentes leyes vigentes en los Municipios y en el Estado de Nuevo León. Para ello cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones, estipuladas en el Art. 20 del Reglamento Interior de la Administración del Ayuntamiento de Montemorelos, N.L. Y ARTÍCULO 99 Primer párrafo.- La Tesorería Municipal está a cargo por un titular denominado Tesorero Municipal, quien será nombrado conforme a lo establecido en el artículo 99 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y que tendrá además de las facultades y obligaciones establecidas en dicho ordenamiento.

NOTA No. 2

Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), sus Postulados Básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio de 2019, Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF), y la Normatividad emitida por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de N.L., así como la normatividad aplicable a los Municipios.

Asimismo, las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional, conforme lo establecen los postulados básicos de contabilidad y están expresadas en pesos nominales, las cifras pueden diferir debido a efectos de redondeo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción XII Y 7, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 145, segundo párrafo, de la Ley de Administración Financiera para el Estado, Art. 98 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Art. 20, del Reglamento Interno de la Administración del Ayuntamiento Municipal de Montemorelos, N. L. el presente Informe del primer trimestre incorpora en forma acumulada el periodo comprendido al 31 de marzo de 2019.

NOTA No. 3

Principales Políticas Contables

Los Estados de Ingresos y Egresos adjuntos, y sus notas, fueron autorizadas para su emisión el 29 de julio de 2019, por el C. Tesorero Municipal, quien firma al calce de los Estados de Ingresos y Egresos y sus notas.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo, están representados principalmente por depósitos bancarios y por inversiones a corto plazo con vencimientos a menos de 90 días, con riesgo de poca importancia por cambios en su valor. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como ingresos al vencimiento.

b) Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir

El efectivo o equivalentes de efectivo a recibir representan importes adeudados cheques devueltos y gastos por comprobar, cuyo cobro se recibe en un periodo menor de un año o menos si es a la fecha de cierre del ejercicio, estos se presentan como activo circulante, de lo contrario se presentan como activos no circulantes.

c) Bienes inmuebles y muebles

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Tesorería Municipal y tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Montemorelos, N. L. esto de acuerdo con el Artículo 21 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Art. 24 del reglamento interno de la Administración del Ayuntamiento de Montemorelos, N.L.

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso se reconocen inicialmente a su valor de adquisición. La depreciación de los bienes inmuebles, muebles e infraestructura se determina sobre el valor de los activos, utilizando el método en línea recta y con base en su vida útil estimada y su depreciación se registra al final del año.

Las tasas anuales de depreciación son reflejadas por rubro y se calculan promediando las cuentas que integran cada uno de los rubros.

d) Cuentas por pagar

Este rubro incluye obligaciones con proveedores por adquisición de bienes, servicios, contratistas de obras públicas, anticipos de participaciones y programas sociales que permite cumplir con los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo, con los tres ejes estratégicos que son: generación de riqueza, desarrollo social y calidad de vida y seguridad integral, dispuesto en el artículo 17 de la Ley Estatal de Planeación. Cuando se espera pagarlas en un

periodo de un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan en el pasivo circulante en caso de lo contrario se presentan en el pasivo no circulante.

e) Deuda Pública

Representa el monto de la deuda pública contraída por el Municipio, constituyéndose como pasivo circulante si se debe pagar en un plazo menor o igual a doce meses y como pasivo no circulante si se debe pagar en un plazo mayor a doce meses.

f) Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración

Representan los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular como los depósitos en garantía, fianzas y rentas de interés social.

g) Hacienda pública/patrimonio

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra únicamente por Patrimonio generado que representa la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONCAC.

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del presente año, se realizaron movimientos que afectaron los resultados de ejercicios anteriores por un importe de \$260,653,389.21 principalmente por el reconocimiento de cierre de obras en proceso de ejercicios anteriores.

h) Ingresos y otros beneficios

Los ingresos determinables se registran cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, derechos y aprovechamientos que integran la cartera. El resto de los impuestos, contribuciones de mejoras derechos, productos y aprovechamientos; financiamientos internos, venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros beneficios clasificados como auto determinables se registran al momento de la recaudación de los mismos.

Impuesto Predial.- La facturación del ejercicio fiscal 2019 está integrada de la siguiente manera, rezago del impuesto predial por un monto de \$71,800,232 y del presente año por \$23,109,489.00 para dar un importe total de \$94,909,721.00 de los cuales se han cobrado a la fecha un importe de \$11,204,228.00 y su saldo al 31 de marzo de 2019 es por la cantidad de \$83,705,493.00, el cual representa un 11.81% de cobranza sobre la facturación total y un cobro de \$10,156,475.00 sobre la facturación del presente año lo que representa un 43.95%.

i) Gastos y otras pérdidas

Los gastos se reconocen contablemente cuando se genere legalmente una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios, y obras oportunamente contratadas; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

NOTA No: 4

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso y activos diferidos.

NOTA No. 5

Deuda Pública

El techo de financiamiento autorizado por el Cabildo y Congreso del Estado en el Presupuesto de Ingresos del Municipio para la contratación de deuda para el ejercicio de 2019 es por \$0,

NOTA No. 6

Gasto Público

El gasto público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se elaboran por año calendario y se basan en costos estimados, buscándose su congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal; el Presupuesto inicial de Montemorelos, Nuevo León, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2018, ascendió a \$504,527,735.00

El gasto público que revela el Estado de Actividades está clasificado por objeto de gasto.

- Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Estos apoyos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, constituyen un instrumento fundamental de la política económica y social del Municipio, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo, para el desempeño de sus actividades.

NOTA No: 7

Comparabilidad

A partir de la Cuenta Pública del 2013 se adopta un sistema contable en base patrimonial, lo anterior se soporta en la Norma Internacional de Contabilidad para el sector Público NICSP1.

NOTA No: 8

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Actualmente el CONAC se encuentra trabajando en algunas modificaciones de carácter normativo que tendrán aplicación en los próximos ejercicios.

El CINIF emitió durante diciembre de 2012 y en 2011, una serie de NIF, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2013 y 2014 mismas que se resumen a continuación:

2013

NIF B-3 "Estado de resultado integral", NIF B-4 "Estado de cambios en el capital contable", NIF B-6 "Estado de situación financiera", NIF B-8 "Estados financieros consolidados o combinados", NIF C-7 "Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes",

"Mejoras a las NIF 2013":

NIF C-5 "Pagos anticipados", Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos" y Boletín C-12 "Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos", NIF D-4 "Impuestos a la utilidad", Boletín D-5 "Arrendamientos", NIF A-1 "Estructura de las normas de información financiera" y Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos", NIF B-3 "Estado de resultado integral". Elimina las referencias a los otros ingresos y gastos, que se mencionan en los Apéndices, NIF B-7 "Adquisiciones de negocios", Boletín B-14 "Utilidad por acción", NIF B-15 "Conversión de monedas extranjeras", Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición",

2014

NIF B-12 "Compensación de activos financieros y pasivos financieros", NIF C-14 "Transferencia y baja de activos financieros".



C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



C. P. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.


Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (4=1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	599,883,719.97	320,736,914.32	253,189,881.86	667,430,752.43	67,547,032.46
ACTIVO CIRCULANTE	82,479,089.62	320,561,711.30	253,107,776.85	149,933,024.07	67,453,934.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,070.62	206,016,371.35	140,545,259.33	66,122,182.64	65,471,112.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	80,977,946.98	114,545,339.95	112,562,517.52	82,960,769.41	1,982,822.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	0.00	0.00	850,072.02	0.00
INVENTARIOS (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES (NO APLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	517,404,630.35	175,203.02	82,105.01	517,497,728.36	93,098.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	502,774,088.14	0.00	0.00	502,774,088.14	0.00
BIENES MUEBLES	32,905,668.27	175,203.02	82,105.01	32,998,766.28	93,098.01
ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,501,906.38	0.00	0.00	-21,501,906.38	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	0.00	0.00	1,136,947.32	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO



C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


Al 31/03/2019 Reporte Analítico de Deuda Pública


(en pesos)

Denominación de las Deudas	Saldos al Momento del Periodo 2018	MOVIMIENTOS				Saldos al momento del Periodo 2019	
		Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Variación del Endeudamiento del Periodo		
		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO							
DEUDA PÚBLICA INTERIOR							
INSTITUCIONES DE CRÉDITO							
2131-10-0001-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	8,453,997.34	2,333,333.00	10,000,000.00	7,666,667.00	90.69	16,120,664.34
2131-10-0002-0000	BANOBRAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZO	5,876,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876,208.99
2131-10-0003-0000	Santander, PRESTAM A CORTO PLAZO	5,985,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,956.91
2131-10-0004-0000	Union de Credito Allende	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2131-10-0005-0000	Intereses y Comisiones de Creditos Bancarios por Reclasificar	1,023,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,624.00
2131-10-0006-0000	ISPT, Retenido por Reclasificar	49,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.23
2131-10-0007-0000	Banco Afirme	2,795,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,460.00
2131-10-0008-0000	Banco Ahorro Famsa, S.A.	0.00	1,500,000.00	15,000,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
2131-10-0010-0000	Creditos Bancarios (Cuenta Puente, EXCLUSIV PARA ABONO DE CREDITOS	1,003,422.00	0.00	-4,566,625.20	-4,566,625.20	-455.11	5,570,047.20
2131-20-0000-0000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TÍTULOS Y VALORES							
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR							
INSTITUCIONES DE CRÉDITO							
2132-10-0000-0000	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2132-20-0000-0000	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TÍTULOS Y VALORES							
ARRENDAMIENTO FINANCIERO							
2133-10-0000-0000	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2133-20-0000-0000	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	SUBTOTAL CORTO PLAZO	25,408,109.47	3,833,333.00	20,433,374.80	16,600,041.80	65.33	51,141,401.67
	LARGO PLAZO						
	DEUDA PÚBLICA INTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
2233-10-0001-0000	BANOBRAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
	TÍTULOS Y VALORES						
	DEUDA PÚBLICA EXTERIOR						
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
	TÍTULOS Y VALORES						
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
	SUBTOTAL LARGO PLAZO	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
	TOTAL DEUDA PÚBLICA	37,339,345.55	3,833,333.00	20,433,374.80	16,600,041.80	44.46	63,072,637.75
	OTROS PASIVOS						
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,528,287.90	82,730,666.58	79,172,457.85	-3,558,208.73	-1.88	185,970,079.17
2120-00-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2150-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2160-00-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2170-00-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2190-00-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2220-00-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2240-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2250-00-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2260-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	189,528,287.90	82,730,666.58	79,172,457.85	-3,558,208.73	-1.88	185,970,079.17
	TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	226,867,633.45	86,563,999.58	99,605,832.65	13,041,833.07	5.75	249,042,716.92


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL


C-JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO SEGUNDO



Municipio de Montemorelos, N.L.

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad

Fecha: 28/agosto/2019

Hora: 02:12p.m.

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1000-00-0000-0000	ACTIVO	599,883,719.97	0.00	320,736,914.32	253,189,881.86	667,430,752.43	0.00
1100-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	82,479,089.62	0.00	320,561,711.30	253,107,776.85	149,933,024.07	0.00
1110-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,070.62	0.00	206,016,371.35	140,545,259.33	66,122,182.64	0.00
1111-00-0000-0000	EFFECTIVO	923,403.47	0.00	0.00	0.00	923,403.47	0.00
1111-10-0000-0000	CAJA	-58,385.66	0.00	0.00	0.00	-58,385.66	0.00
1111-20-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	981,789.13	0.00	0.00	0.00	981,789.13	0.00
1111-20-0001-0000	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES	-936,170.14	0.00	0.00	0.00	-936,170.14	0.00
1111-20-0001-0099	Fondo Fijo para Gastos Menores (Pte	-936,170.14	0.00	0.00	0.00	-936,170.14	0.00
1111-20-0002-0000	FONDOS PARA CAJAS RECAUDADORAS	1,917,959.27	0.00	0.00	0.00	1,917,959.27	0.00
1111-20-0002-1302	Fondo / Yolanda Mariela Martinez Med	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
1111-20-0002-5073	Garza Serrano Alondra Magdalena	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111-20-0002-9999	Fondos Cajas Recaudadoras (pte Recla	1,917,959.27	0.00	0.00	0.00	1,917,959.27	0.00
1112-00-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	-275,600.05	0.00	205,964,891.35	140,540,259.33	65,149,031.97	0.00
1112-10-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	-275,600.05	0.00	205,964,891.35	140,540,259.33	65,149,031.97	0.00
1112-10-0001-0000	SANTANDER	-17,149,972.92	0.00	37,831,118.18	34,712,056.08	-14,030,910.82	0.00
1112-10-0001-0001	Santander 65502005131 / CUENTA CORRI	-12,367.28	0.00	97,207.00	6,398.52	78,441.20	0.00
1112-10-0001-0002	Santander 92000698865 / GASTO CORRIE	-25,285,118.54	0.00	24,120,656.03	22,627,762.42	-23,792,224.93	0.00
1112-10-0001-0004	Santander 65502612746 / REC. PROPIOS	15,601.00	0.00	137,442.00	29,240.12	123,802.88	0.00
1112-10-0001-0005	Santander 65502847716 / REC. PROPIOS	8,060.00	0.00	243,837.00	899.00	250,998.00	0.00
1112-10-0001-0006	SANTANDER 65503171035 / FORTA 2012	-52,358.71	0.00	0.00	0.00	-52,358.71	0.00
1112-10-0001-0007	SANTANDER 65502235607 / PROGRAMA TU	41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00
1112-10-0001-0011	SANTANDER 65503171021/ INFRA 2012	52,358.71	0.00	0.00	0.00	52,358.71	0.00
1112-10-0001-0012	SANTANDER 65504189002 / INFRA 2014	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00
1112-10-0001-0015	SANTANDER 65504354932 / FOPEDEP 2014	51,784.54	0.00	0.00	0.00	51,784.54	0.00
1112-10-0001-0016	SANTANDER 65504803928 / FORTA 2015	167,983.37	0.00	0.00	0.00	167,983.37	0.00
1112-10-0001-0017	SANTANDER 65504769401 / SEMARNAT 201	21,994.17	0.00	0.00	406.00	21,588.17	0.00
1112-10-0001-0018	SANTANDER 65504653024 / ECOPARQUE	111,983.39	0.00	0.00	203.00	111,780.39	0.00
1112-10-0001-0020	SANTANDER 65504094828 MPIO	19,418.56	0.00	0.00	0.00	19,418.56	0.00
1112-10-0001-0021	SANTANDER 65505045847 / PASAPORTES R	438,743.49	0.00	447,600.00	2,315.58	884,027.91	0.00
1112-10-0001-0024	SANTANDER 65505458363 /	3,604.43	0.00	0.00	0.00	3,604.43	0.00
1112-10-0001-0026	SANTANDER 65505521394 / FONDOS DE FE	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
1112-10-0001-0028	SANTANDER 65503525463 DEPORTES	217,293.09	0.00	0.00	4,700.66	212,592.43	0.00
1112-10-0001-0029	SANTANDER 6550258081 AHORRO	-2,494,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,494,200.00	0.00
1112-10-0001-0031	SANTANDER 65504855400 FERIA 2015	-177,506.00	0.00	0.00	0.00	-177,506.00	0.00
1112-10-0001-0032	SANTANDER 65503587766 INFRA 2013	203.00	0.00	203.00	406.00	0.00	0.00
1112-10-0001-0033	SANTANDER 65504488546 PROG HABITAT F	-183,779.06	0.00	0.00	0.00	-183,779.06	0.00
1112-10-0001-0048	Santander 65503916398 HABITAT	92,314.80	0.00	0.00	0.00	92,314.80	0.00
1112-10-0001-0055	Santander 65-505536995 FONDO DES MP	-165,751.08	0.00	175,025.28	9,274.20	0.00	0.00
1112-10-0001-0056	Santander 65-505985561 Forta 2017	-919,004.08	0.00	0.00	9,274.92	-928,279.00	0.00
1112-10-0001-0057	Santander 65-5065522927 FORTA 2018	6,316,647.03	0.00	0.00	4,239,914.60	2,076,732.43	0.00
1112-10-0001-0058	Santander 65504354932 FOPEDEP 2014	-40,070.99	0.00	0.00	0.00	-40,070.99	0.00
1112-10-0001-0059	Santander 65504653024 EQUIPO ECOPA	-111,780.39	0.00	0.00	0.00	-111,780.39	0.00
1112-10-0001-0060	Santander 65506771138 Programas Regi	3,587,534.80	0.00	1,921,604.05	3,809,870.89	1,699,267.96	0.00
1112-10-0001-0063	Santander 6550681638-1 Programas Re	3,045.92	0.00	0.00	3,045.92	0.00	0.00
1112-10-0001-0064	Santander 65-50690975-6 DES ECONO ME	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0.00
1112-10-0001-0065	Santander 65-506909742 Programas Reg	1,340,130.33	0.00	0.00	1,908,078.45	-567,948.12	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1112-10-0001-0066	Santander 65-507117319 SIPINNA (Prog	603.18	0.00	0.00	0.00	603.18	0.00
1112-10-0001-0067	Santander 65-50721187-8 (FORTA 2019)	0.00	0.00	10,687,543.82	2,058,856.40	8,628,687.42	0.00
1112-10-0002-0000	BANORTE	2,728,086.91	0.00	0.00	0.00	2,728,086.91	0.00
1112-10-0002-0001	BANORTE 897786236 / PROSSAPYS 2014	21,070.75	0.00	0.00	0.00	21,070.75	0.00
1112-10-0002-0002	BANORTE 897791744 / ESPACIOS PUBLICO	478,605.98	0.00	0.00	0.00	478,605.98	0.00
1112-10-0002-0003	BANORTE 204713689 / PROGRAMA TU CASA	1,704,286.46	0.00	0.00	0.00	1,704,286.46	0.00
1112-10-0002-0004	BANORTE 061023275 / EN NL DECIDIMOS	24,203.01	0.00	0.00	0.00	24,203.01	0.00
1112-10-0002-0005	BANORTE 0424562180 INFRA 2016	499,920.71	0.00	0.00	0.00	499,920.71	0.00
1112-10-0003-0000	BANREGIO	1,425.57	0.00	0.00	0.00	1,425.57	0.00
1112-10-0003-0001	BANREGIO 34022350058 / FOPEDEM	-3,413.02	0.00	0.00	0.00	-3,413.02	0.00
1112-10-0003-0002	BANREGIO 034022180012 / RECURSOS PRO	1,154.20	0.00	0.00	0.00	1,154.20	0.00
1112-10-0003-0003	BANREGIO 34022350015 / INFRA 2015	3,684.39	0.00	0.00	0.00	3,684.39	0.00
1112-10-0005-0000	BANCA AFIRME	14,144,860.39	0.00	97,852,708.33	94,535,256.44	17,462,312.28	0.00
1112-10-0005-0001	Banca Afirme 199105825 HABITAT LOCAL	207,500.56	0.00	0.00	6.96	207,493.60	0.00
1112-10-0005-0002	Banca Afirme 199105833 HABITAT FEDER	0.00	0.00	0.00	41,299.00	-41,299.00	0.00
1112-10-0005-0003	Banco Afirme 199-105760 Servicio Med	-358,201.15	0.00	0.00	2,938.35	-361,139.50	0.00
1112-10-0005-0004	Banca Afirme 1152-1000254 Cuenta Cor	15,575,323.35	0.00	89,659,403.61	80,652,450.14	24,582,276.82	0.00
1112-10-0005-0005	Banca Afirme 11521000661 Lotes Pant	2,062.24	0.00	0.00	0.00	2,062.24	0.00
1112-10-0005-0006	Banco Afirme 11521000815 Espacios Pu	7,033.19	0.00	0.00	0.00	7,033.19	0.00
1112-10-0005-0009	Banca Afirme 11521000882 FOFIN 2	4,707.57	0.00	0.00	0.00	4,707.57	0.00
1112-10-0005-0010	Banco Afirme 11521000823 Predial	379,343.02	0.00	0.00	4,501.44	374,841.58	0.00
1112-10-0005-0011	Banca Afirme 11521000904 Prog ProAg	3,217.07	0.00	0.00	0.00	3,217.07	0.00
1112-10-0005-0012	Banca Afirme 11521000912 Prog ProAgu	3,878.03	0.00	0.00	0.00	3,878.03	0.00
1112-10-0005-0013	Banca Afirme 11521001080 Fondo de Se	11,365,246.44	0.00	2,361,452.44	0.00	13,726,698.88	0.00
1112-10-0005-0014	Banco Afirme 11521001110 Infra 2017	390,379.68	0.00	0.00	112.67	390,267.01	0.00
1112-10-0005-0015	Banco Afirme 11521000432 Inst de la I	36,588.47	0.00	0.00	36,588.46	0.01	0.00
1112-10-0005-0016	Banca Afirme 11521001404, FORTALECE,	31,943.37	0.00	0.00	0.00	31,943.37	0.00
1112-10-0005-0017	Banca Afirme 11521001412 Proyecto de	90,912.37	0.00	0.00	0.00	90,912.37	0.00
1112-10-0005-0018	Banca Afirme 11521001315 Fondo de P	179,223.39	0.00	0.00	0.00	179,223.39	0.00
1112-10-0005-0019	Banca Afirme 11521001331, FONDEM 2	13,461.21	0.00	0.00	0.00	13,461.21	0.00
1112-10-0005-0020	Banca Afirme 11521001447 PROYECT INF	-2,763,394.06	0.00	2,772,170.18	0.00	8,776.12	0.00
1112-10-0005-0021	Banca Afirme 11521000807 Espacios Pu	4,700.17	0.00	0.00	0.00	4,700.17	0.00
1112-10-0005-0022	Banca Afirme 11521002060 Proteccion	36,267.20	0.00	0.00	345.68	35,921.52	0.00
1112-10-0005-0023	Banca Afirme 011521002133 DESARROLLO	-55,925.32	0.00	0.00	2,104.99	-58,030.31	0.00
1112-10-0005-0024	Banca Afirme 11521002524 FONDO DE :	-20,266,473.53	0.00	0.00	5,004,837.57	-25,271,311.10	0.00
1112-10-0005-0025	Banca Afirme 11521002516 INFRA 2018	2,347,175.07	0.00	2,075,370.38	0.00	4,422,545.45	0.00
1112-10-0005-0026	Banca Afirme 11521002583 CASA DIA (240,586.96	0.00	0.00	586.96	240,000.00	0.00
1112-10-0005-0027	Banca Afirme 11521002621 FONDEM 2018	-1,473,837.15	0.00	0.00	925,097.75	-2,398,934.90	0.00
1112-10-0005-0029	Banca Afirme 11521002656 Proyectos d	9,107.86	0.00	0.00	20.88	9,086.98	0.00
1112-10-0005-0030	Banca Afirme 11521000467 Programas R	3,248,654.38	0.00	390,186.18	2,773,200.26	865,640.30	0.00
1112-10-0005-0031	Banc Afirme 11521002834 Programas Re	5,470,546.18	0.00	0.00	5,091,151.41	379,394.77	0.00
1112-10-0005-0032	Banc Afirme 11521002842 Proyecto de	-585,166.18	0.00	594,125.54	13.92	8,945.44	0.00
1112-10-0006-0000	BANCO FAMSA	0.00	0.00	70,281,064.84	11,292,946.81	58,988,118.03	0.00
1112-10-0006-0001	Banco Famsa 4483136 (Cta Corr CREDIT	0.00	0.00	23,935,861.96	3,330,248.41	20,605,613.55	0.00
1112-10-0006-0004	Banco Famsa 4565864 (INFRA 2019)	0.00	0.00	6,617,953.26	0.00	6,617,953.26	0.00
1112-10-0006-0005	Banco Famsa 4566068 (FONDO DE SEGUR	0.00	0.00	10,625,343.57	2,532,272.00	8,093,071.57	0.00
1112-10-0006-0006	Banco Famsa 4566101 (CTA. CORR. PRO	0.00	0.00	5,844,214.05	1,586,529.68	4,257,684.37	0.00
1112-10-0006-0007	Banco Famsa 4566157 (Cuenta Corr. I	0.00	0.00	7,876,405.00	3,843,896.72	4,032,508.28	0.00
1112-10-0006-0008	Banco Famsa 4566204 (PASAPORTES Rec	0.00	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00
1112-10-0006-0009	Banco Famsa 4566250 (CAPILLAS Rec P	0.00	0.00	102,770.00	0.00	102,770.00	0.00
1112-10-0006-0010	Banco Famsa 4566280 (DIF)	0.00	0.00	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00
1112-10-0006-0053	Banco Famsa 4677876 Fondo Descentral	0.00	0.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00
1115-00-0000-0000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-55,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	-15,000.00	0.00
1115-10-0000-0000	FONDOS REVOLVENTES	-55,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	-15,000.00	0.00
1115-10-0129-0000	María Magdalena Palacios Leal /FONDO I	-25,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	-15,000.00	0.00
1115-10-0189-0000	FRANCISCO ENRIQUE LOPEZ ZAPATA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1115-10-3701-0000	Martha Lorena Torres Alanis/FONDO REV	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1115-10-4850-0000	Juan Adolfo Gonzalez Valentin		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1116-00-0000-0000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARA	58,267.20	0.00	6,480.00	0.00	64,747.20	0.00
1116-10-0000-0000	DEPOSITO DE FONDOS POR FIANZAS	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
1116-10-0001-0000	Tesoreria General del Estado	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
1116-20-0000-0000	Deposito de Fondos en Garantia por Arr	54,717.20	0.00	6,480.00	0.00	61,197.20	0.00
1116-20-0001-0000	Alanis Tamez Silverio	54,717.20	0.00	0.00	0.00	54,717.20	0.00
1116-20-0002-0000	Jose Guadalupe Pequeño Nuñez	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
1116-20-0003-0000	Alma Margarita Cardoza Garza	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1120-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	80,977,946.98	0.00	114,545,339.95	112,562,517.52	82,960,769.41	0.00
1121-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	410,550.00	0.00	0.00	0.00	410,550.00	0.00
1121-10-0000-0000	Inversiones Financieras a Corto Plazo	410,550.00	0.00	0.00	0.00	410,550.00	0.00
1121-10-0001-0000	Union de Credito Allende	410,550.00	0.00	0.00	0.00	410,550.00	0.00
1122-00-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-479,455.20	0.00	87,402,784.85	87,402,784.85	-479,455.20	0.00
1122-01-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-479,455.20	0.00	0.00	0.00	-479,455.20	0.00
1122-01-0001-0000	Garza Treviño Margarita	11,776.00	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00
1122-01-0002-0000	Salazar Rangel Miguel Angel	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1122-01-0003-0000	Garza Reyes Luz Maria	839.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00
1122-01-0004-0000	Sauceda Hernandez Joel	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
1122-01-0005-0000	Garza Garcia Oscar Luis	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122-01-0006-0000	Valdez Aguillon Blanca Esthela	1,313.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00
1122-01-0007-0000	Valdez Aguillon Rosalinda	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
1122-01-0008-0000	Treviño Rodriguez Cora Hilda	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00
1122-01-0009-0000	Gobierno del Estado	-529,194.90	0.00	0.00	0.00	-529,194.90	0.00
1122-01-0010-0000	Recicla y Paga tu Predial	317.70	0.00	0.00	0.00	317.70	0.00
1122-20-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR DE RUBROS DE INGRES	0.00	0.00	87,402,784.85	87,402,784.85	0.00	0.00
1123-00-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	1,033,037.74	0.00	60,940.00	37,300.00	1,056,677.74	0.00
1123-10-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	1,033,037.74	0.00	60,940.00	37,300.00	1,056,677.74	0.00
1123-10-0001-0000	Admon 2000-2003	56,852.70	0.00	0.00	0.00	56,852.70	0.00
1123-10-0001-0001	Jesus Casas de Anda	46,779.00	0.00	0.00	0.00	46,779.00	0.00
1123-10-0001-0002	Bertha Herrera	10,073.70	0.00	0.00	0.00	10,073.70	0.00
1123-10-0003-0000	Admon 2006-2009	179,431.43	0.00	0.00	0.00	179,431.43	0.00
1123-10-0003-0001	Pablo Elizondo Garcia	179,431.43	0.00	0.00	0.00	179,431.43	0.00
1123-10-0005-0000	Admon 2012-2015	709,305.61	0.00	0.00	0.00	709,305.61	0.00
1123-10-0005-0565	Marco Aurelio Muñiz	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123-10-0005-3212	Gilberto Ramos de la Garza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-10-0005-3215	Francisco Fuentes Martinez	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
1123-10-0005-3240	Juan Felix Garcia	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
1123-10-0005-3282	Herbert Roel Cea Carias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-10-0005-3456	David Montezano Fernandez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123-10-0005-3514	Edgar Daniel Lugo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-10-0005-3515	Aroldo Jimenez de la Cruz	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1123-10-0005-3517	Roberto Bazan Alanis	19,899.00	0.00	0.00	0.00	19,899.00	0.00
1123-10-0005-3518	Jesus Manuel Plata Segovia	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1123-10-0005-3535	Gabriela Treviño Fernandez	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00
1123-10-0005-3547	Ericka Ma. de la Fuente Recio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-10-0005-3570	Irma Meza Gutierrez	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-10-0005-9999	Miguel Angel Salazar Rangel	13,706.61	0.00	0.00	0.00	13,706.61	0.00
1123-10-0006-0000	Admon 2015-2018	58,450.00	0.00	7,000.00	0.00	65,450.00	0.00
1123-10-0006-0565	Muñiz Rodriguez Marco Aurelio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-10-0006-3521	Rodriguez Rdz. Maria Guadalupe	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-10-0006-3531	Valle Barbudo Esther Nohemi	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1123-10-0006-3701	Martha Lorena Torres Alanis	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123-10-0006-3788	Ramos Gonzalez Francisco Valdemar	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1123-10-3218-0000	Sepulveda Trejo Salvador	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123-10-3346-0000	Jose Luis Gonzalez Dominguez	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00	0.00
1123-10-3569-0000	Diaz Garcia Lynda Marisol	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
1123-10-3701-0000	Martha Lorena Torres Alanis	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1123-10-3915-0000	Jesus Meade Rangel	0.00	0.00	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00
1123-10-3943-0000	ALEJANDRO ARTURO ESPARZA CONTRERAS	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00
1123-10-4850-0000	Juan Adolfo Gonzalez Valentin	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1124-00-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-212,948.00	0.00	20,899,719.01	20,899,719.01	-212,948.00	0.00
1124-10-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	16,422,120.74	16,422,120.74	0.00	0.00
1124-11-0000-0000	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
1124-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
1124-12-0000-0000	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	16,138,224.04	16,138,224.04	0.00	0.00
1124-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	8,627,207.10	8,627,207.10	0.00	0.00
1124-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	5,178,416.94	5,178,416.94	0.00	0.00
1124-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	2,332,600.00	2,332,600.00	0.00	0.00
1124-17-0000-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	280,146.70	280,146.70	0.00	0.00
1124-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	280,146.70	280,146.70	0.00	0.00
1124-40-0000-0000	Derechos	-212,948.00	0.00	2,531,143.51	2,531,143.51	-212,948.00	0.00
1124-40-0001-0000	Revalidacion Anual Anuencia	-212,948.00	0.00	0.00	0.00	-212,948.00	0.00
1124-43-0000-0000	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	2,503,345.12	2,503,345.12	0.00	0.00
1124-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	91,301.20	91,301.20	0.00	0.00
1124-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	267,771.11	267,771.11	0.00	0.00
1124-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	58,914.57	58,914.57	0.00	0.00
1124-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	580,159.50	580,159.50	0.00	0.00
1124-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	586,396.20	586,396.20	0.00	0.00
1124-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	301,436.43	301,436.43	0.00	0.00
1124-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	0.00	283,512.68	283,512.68	0.00	0.00
1124-43-0010-0000	Por Ocupacion en Via Publica	0.00	0.00	333,853.43	333,853.43	0.00	0.00
1124-45-0000-0000	Derechos accesorios	0.00	0.00	6,656.00	6,656.00	0.00	0.00
1124-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	0.00	6,656.00	6,656.00	0.00	0.00
1124-49-0000-0000	Otros Derechos	0.00	0.00	21,142.39	21,142.39	0.00	0.00
1124-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	21,142.39	21,142.39	0.00	0.00
1124-50-0000-0000	Productos	0.00	0.00	519,994.92	519,994.92	0.00	0.00
1124-51-0000-0000	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	519,994.92	519,994.92	0.00	0.00
1124-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	0.00	176,690.00	176,690.00	0.00	0.00
1124-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de biene	0.00	0.00	252,655.00	252,655.00	0.00	0.00
1124-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	90,649.92	90,649.92	0.00	0.00
1124-60-0000-0000	Aprovechamientos	0.00	0.00	1,426,459.84	1,426,459.84	0.00	0.00
1124-61-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	1,426,459.84	1,426,459.84	0.00	0.00
1124-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	1,390,274.68	1,390,274.68	0.00	0.00
1124-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	34,159.00	34,159.00	0.00	0.00
1124-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	0.00
1125-00-0000-0000	Deudores por Anticipos de la Tesoreria	1,307,567.22	0.00	0.00	0.00	1,307,567.22	0.00
1125-01-0000-0000	Fondos Rotatorios	1,307,567.22	0.00	0.00	0.00	1,307,567.22	0.00
1125-01-0001-0000	Fondos Rotatorios Comun	1,307,567.22	0.00	0.00	0.00	1,307,567.22	0.00
1129-00-0000-0000	Otros Derechos a recibir efectivo o equ	78,919,195.22	0.00	6,181,896.09	4,222,713.66	80,878,377.65	0.00
1129-01-0000-0000	Cuenta por Cobrar Transitoria	75,496,699.79	0.00	6,140,352.54	4,197,213.66	77,439,838.67	0.00
1129-01-0001-0000	Cuenta por Cobrar Transitoria Comun	75,496,699.79	0.00	6,140,352.54	4,197,213.66	77,439,838.67	0.00
1129-05-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTAMOS AL PE	-40,913.15	0.00	20,000.00	25,500.00	-46,413.15	0.00
1129-05-0001-0000	PRESTAMOS AL PERSONAL	-40,913.15	0.00	20,000.00	25,500.00	-46,413.15	0.00
1129-06-0000-0000	CREDITO AL SALARIO	831,539.40	0.00	0.00	0.00	831,539.40	0.00
1129-06-0001-0000	Credito al Salario	831,539.40	0.00	0.00	0.00	831,539.40	0.00
1129-07-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,300,680.03	0.00	21,543.55	0.00	1,322,223.58	0.00
1129-09-0000-0000	Otros Derechos a Recibir, Donativos	1,331,189.15	0.00	0.00	0.00	1,331,189.15	0.00
1129-09-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR, DONATIVOS B	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1129-09-0002-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR, DONATIVOS E	1,331,181.15	0.00	0.00	0.00	1,331,181.15	0.00
1130-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	850,072.02	0.00	0.00	0.00	850,072.02	0.00
1131-00-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisición	1,073,534.08	0.00	0.00	0.00	1,073,534.08	0.00
1131-01-0000-0000	Anticipo a Proveed por Adq Bienes y Pr	-30,173.18	0.00	0.00	0.00	-30,173.18	0.00
1131-01-0001-0000	Rumaldo Ramones (103166)	-6,730.00	0.00	0.00	0.00	-6,730.00	0.00
1131-01-0002-0000	Corporativo JIBSAD (102797)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1131-01-0003-0000	Servicio Montemorelos (201584)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1131-01-0004-0000	Maria Josefina Lopez Briseño (201584)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1131-01-0005-0000	Jose Rodrigo Salazar Rojas (201585)	84,910.58	0.00	0.00	0.00	84,910.58	0.00
1131-01-0006-0000	Operadora Mercadotecnia (13305)	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	-17,400.00	0.00
1131-01-0007-0000	Regio Infraestructura Muro (103907)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1131-01-0008-0000	Hosaga Construcciones (104010)	-467,292.04	0.00	0.00	0.00	-467,292.04	0.00
1131-01-0009-0000	Operadora Vigasa (104150)	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
1131-01-0010-0000	Silverio Alanis (104512)	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00
1131-01-0011-0000	Juan Carlos Olivares Garcia (102156)	15,894.56	0.00	0.00	0.00	15,894.56	0.00
1131-01-0012-0000	Torero Construcciones (203776)	190.81	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00
1131-01-0013-0000	Sonia Alicia Barboza Ramos	161,712.70	0.00	0.00	0.00	161,712.70	0.00
1131-10-0000-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,103,707.26	0.00	0.00	0.00	1,103,707.26	0.00
1131-10-9999-0000	Anti a Proveedores Comun	1,103,707.26	0.00	0.00	0.00	1,103,707.26	0.00
1132-00-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisición	30,009.32	0.00	0.00	0.00	30,009.32	0.00
1132-01-0000-0000	A.F. BANREGIO	30,009.32	0.00	0.00	0.00	30,009.32	0.00
1134-00-0000-0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públi	-253,471.38	0.00	0.00	0.00	-253,471.38	0.00
1134-01-0000-0000	Anticipo a Contratistas y Obras Pub a	-253,471.38	0.00	0.00	0.00	-253,471.38	0.00
1134-01-0001-0000	Torero Construcciones (102540)	-253,471.38	0.00	0.00	0.00	-253,471.38	0.00
1200-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	517,404,630.35	0.00	175,203.02	82,105.01	517,497,728.36	0.00
1210-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	635,151.00	0.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
1213-00-0000-0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	635,151.00	0.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
1213-70-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Aná	635,151.00	0.00	0.00	0.00	635,151.00	0.00
1230-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	502,774,088.14	0.00	0.00	0.00	502,774,088.14	0.00
1231-00-0000-0000	Terrenos	169,135,393.23	0.00	0.00	0.00	169,135,393.23	0.00
1232-00-0000-0000	Viviendas	83,672.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00
1233-00-0000-0000	Edificios no Habitacionales	17,158,275.00	0.00	0.00	0.00	17,158,275.00	0.00
1235-00-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	316,396,747.91	0.00	0.00	0.00	316,396,747.91	0.00
1235-10-0000-0000	Edificación Habitacional en Proceso	240,242,481.50	0.00	0.00	0.00	240,242,481.50	0.00
1235-20-0000-0000	Edificación no Habitacional en Proceso	22,554,739.32	0.00	0.00	0.00	22,554,739.32	0.00
1235-30-0000-0000	Construcción de Obras para el Abasteci	8,757,113.03	0.00	0.00	0.00	8,757,113.03	0.00
1235-40-0000-0000	División de Terrenos y Construcción de	2,812,116.70	0.00	0.00	0.00	2,812,116.70	0.00
1235-50-0000-0000	Construcción de Vías de Comunicación e	35,012,142.89	0.00	0.00	0.00	35,012,142.89	0.00
1235-60-0000-0000	Otras Construcciones de Ingeniería Cív	1,367,474.92	0.00	0.00	0.00	1,367,474.92	0.00
1235-70-0000-0000	Instalaciones y Equipamiento en Constr	2,856,699.23	0.00	0.00	0.00	2,856,699.23	0.00
1235-90-0000-0000	Trabajos de Acabados en Edificaciones	2,793,980.32	0.00	0.00	0.00	2,793,980.32	0.00
1240-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	32,905,668.27	0.00	175,203.02	82,105.01	32,998,766.28	0.00
1241-00-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,185,051.69	0.00	171,954.02	82,105.01	5,274,900.70	0.00
1241-10-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,996,488.04	0.00	0.00	0.00	2,996,488.04	0.00
1241-20-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estanter	122,150.03	0.00	164,210.02	82,105.01	204,255.04	0.00
1241-30-0000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de	1,912,033.44	0.00	1,799.00	0.00	1,913,832.44	0.00
1241-90-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Adminis	154,380.18	0.00	5,945.00	0.00	160,325.18	0.00
1242-00-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	795,939.14	0.00	3,249.00	0.00	799,188.14	0.00
1242-10-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisuales	329,944.07	0.00	3,249.00	0.00	333,193.07	0.00
1242-20-0000-0000	Aparatos Deportivos	123,130.00	0.00	0.00	0.00	123,130.00	0.00
1242-30-0000-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	234,294.43	0.00	0.00	0.00	234,294.43	0.00
1242-90-0000-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	108,570.64	0.00	0.00	0.00	108,570.64	0.00
1243-00-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	35,267.00	0.00	0.00	0.00	35,267.00	0.00
1243-10-0000-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	34,017.00	0.00	0.00	0.00	34,017.00	0.00
1243-20-0000-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1244-00-0000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,985,835.21	0.00	0.00	0.00	10,985,835.21	0.00
1244-10-0000-0000	Automóviles y Camiones	10,601,095.21	0.00	0.00	0.00	10,601,095.21	0.00
1244-20-0000-0000	Carrocerías y Remolques	56,180.00	0.00	0.00	0.00	56,180.00	0.00
1244-90-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	328,560.00	0.00	0.00	0.00	328,560.00	0.00
1245-00-0000-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	407,399.54	0.00	0.00	0.00	407,399.54	0.00
1246-00-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,767,946.27	0.00	0.00	0.00	4,767,946.27	0.00
1246-10-0000-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	249,169.65	0.00	0.00	0.00	249,169.65	0.00
1246-20-0000-0000	Maquinaria y Equipo Industrial	118,615.85	0.00	0.00	0.00	118,615.85	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1246-30-0000-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	909,355.22	0.00	0.00	0.00	909,355.22	0.00
1246-40-0000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefa	970,774.82	0.00	0.00	0.00	970,774.82	0.00
1246-50-0000-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	1,398,292.54	0.00	0.00	0.00	1,398,292.54	0.00
1246-60-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Apar	48,210.01	0.00	0.00	0.00	48,210.01	0.00
1246-70-0000-0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	627,032.18	0.00	0.00	0.00	627,032.18	0.00
1246-90-0000-0000	Otros Equipos	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00	0.00
1247-00-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	699,020.00	0.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00
1247-10-0000-0000	Bienes Artísticos, Culturales y Cientí	699,020.00	0.00	0.00	0.00	699,020.00	0.00
1248-00-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,029,209.42	0.00	0.00	0.00	10,029,209.42	0.00
1248-80-0000-0000	Árboles y Plantas	10,029,209.42	0.00	0.00	0.00	10,029,209.42	0.00
1250-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,454,682.00	0.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
1251-00-0000-0000	Software	1,454,682.00	0.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
1251-10-0000-0000	Software	1,454,682.00	0.00	0.00	0.00	1,454,682.00	0.00
1260-00-0000-0000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-21,501,906.38	0.00	0.00	0.00	-21,501,906.38	0.00
1261-00-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmueb	-7,705,240.96	0.00	0.00	0.00	-7,705,240.96	0.00
1261-01-0000-0000	Depreciación Acumulada de Viviendas	-75,095.36	0.00	0.00	0.00	-75,095.36	0.00
1261-02-0000-0000	Depreciación Acumulada de Edificios no	-7,630,145.60	0.00	0.00	0.00	-7,630,145.60	0.00
1263-00-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Mueble	-13,796,665.42	0.00	0.00	0.00	-13,796,665.42	0.00
1263-01-0000-0000	Dep acumulada muebles de ofna y equ...	-2,341,376.98	0.00	0.00	0.00	-2,341,376.98	0.00
1263-02-0000-0000	Dep acum muebles excepto oficina y equ	-53,296.50	0.00	0.00	0.00	-53,296.50	0.00
1263-03-0000-0000	Dep acum equipo de computo y tec inf..	-1,572,772.46	0.00	0.00	0.00	-1,572,772.46	0.00
1263-04-0000-0000	Dep Acum otros mob y equip	-272,854.02	0.00	0.00	0.00	-272,854.02	0.00
1263-05-0000-0000	Dp Acum Equipos y Aparatos Audiovisual	-237,914.86	0.00	0.00	0.00	-237,914.86	0.00
1263-06-0000-0000	Dep Acum Aparatos Deportivos	-101,567.06	0.00	0.00	0.00	-101,567.06	0.00
1263-07-0000-0000	Dep Acum Camaras Fotograficas y Video	-95,130.57	0.00	0.00	0.00	-95,130.57	0.00
1263-08-0000-0000	Dep Acum otros Mob y Equipo de Educaci	-85,432.59	0.00	0.00	0.00	-85,432.59	0.00
1263-09-0000-0000	Dep Acum equipo Medico y de Laboratori	-35,705.52	0.00	0.00	0.00	-35,705.52	0.00
1263-11-0000-0000	Dep Acum Instrumental Medico y de Labo	-1,333.33	0.00	0.00	0.00	-1,333.33	0.00
1263-12-0000-0000	Dep Acum, Autos y Equipo Tpte.	-6,428,633.16	0.00	0.00	0.00	-6,428,633.16	0.00
1263-13-0000-0000	Dep Acum carrocerias y Remolques	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
1263-14-0000-0000	Dep Acum otros Equipos de Tpte.	-3,603.34	0.00	0.00	0.00	-3,603.34	0.00
1263-15-0000-0000	Dep Acum Equipo Defensa y Seguridad	-308,940.19	0.00	0.00	0.00	-308,940.19	0.00
1263-16-0000-0000	Dep Acum Maq y otros Equip y Herramient	-2,229,316.84	0.00	0.00	0.00	-2,229,316.84	0.00
1263-17-0000-0000	Dep Acum Amortiz Acum. Software	-10,788.00	0.00	0.00	0.00	-10,788.00	0.00
1270-00-0000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS	1,136,947.32	0.00	0.00	0.00	1,136,947.32	0.00
1271-00-0000-0000	Estudios, Formulación y Evaluación de P	1,136,947.32	0.00	0.00	0.00	1,136,947.32	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	599,893,719.97	0.00	320,736,914.32	253,189,881.86	667,430,752.43	0.00
PASIVO							
2000-00-0000-0000	PASIVO	0.00	224,860,789.45	86,563,999.58	99,605,832.65	0.00	237,902,622.52
2100-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	212,929,553.37	86,563,999.58	99,605,832.65	0.00	225,971,386.44
2110-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	189,528,287.90	82,730,666.58	79,172,457.85	0.00	185,970,079.17
2112-00-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	82,712,775.95	81,440,965.08	73,346,406.93	0.00	74,618,217.80
2112-10-0000-0000	Proveedores	0.00	14,366,659.02	71,202,871.04	72,996,698.33	0.00	16,160,486.31
2112-40-0000-0000	Proveedores en convenio Arrendamiento	0.00	1,105,883.70	0.00	0.00	0.00	1,105,883.70
2112-40-0001-0000	H.C.P. Inmuebles, S.A. de C.V.	0.00	37,468.06	0.00	0.00	0.00	37,468.06
2112-40-0002-0000	Constructores Especializados, S.A. de	0.00	1,010,415.64	0.00	0.00	0.00	1,010,415.64
2112-40-0003-0000	Jose Luis Sanchez Perez	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2112-80-0000-0000	Acreedores Diversos	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00
2112-80-0332-0000	Patricia Edith Fernandez Treviño	-3,295.00	0.00	0.00	0.00	-3,295.00	0.00
2112-90-0000-0000	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	37,441,902.38	10,238,094.04	349,708.60	0.00	27,553,516.94
2112-91-0000-0000	PROVEEDORES	0.00	34,805,232.90	1,444,136.59	349,708.60	0.00	33,710,804.91
2112-91-0001-0000	PROVEEDORES 2015 Y AÑOS ANTERIORES	0.00	24,777,142.04	0.00	0.00	0.00	24,777,142.04
2112-91-0002-0000	PROVEEDORES 2016	0.00	5,804,086.12	0.00	0.00	0.00	5,804,086.12
2112-91-0003-0000	Proveedores Ejer 2017	0.00	4,224,004.74	2,490.00	0.00	0.00	4,221,514.74
2112-91-0004-0000	PROVEEDORES 2018	0.00	0.00	1,441,646.59	349,708.60	0.00	-1,091,937.99
2112-92-0000-0000	CONTRATISTAS	0.00	2,636,669.48	8,793,957.45	0.00	0.00	-6,157,287.97
2112-92-0002-0000	CONTRATISTAS 2016	0.00	1,461,875.88	0.00	0.00	0.00	1,461,875.88

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
2112-92-0003-0000	Contratistas Ejer 2017	0.00	1,174,793.60	0.00	0.00	0.00	1,174,793.60
2112-92-0004-0000	CONTRATISTAS 2018	0.00	0.00	8,793,957.45	0.00	0.00	-8,793,957.45
2112-99-0000-0000	Partidas de Saldos iniciales, pendiente	0.00	29,795,035.85	0.00	0.00	0.00	29,795,035.85
2112-99-0002-0000	Proveed Cuenta Puente	0.00	29,795,035.85	0.00	0.00	0.00	29,795,035.85
2113-00-0000-0000	Contratistas por Obras Públicas por Pag	0.00	13,629,842.25	0.00	0.00	0.00	13,629,842.25
2113-10-0000-0000	CONTRATISTAS	0.00	10,682,363.66	0.00	0.00	0.00	10,682,363.66
2113-20-0000-0000	Contratistas, saldos iniciales	0.00	2,947,478.59	0.00	0.00	0.00	2,947,478.59
2115-00-0000-0000	Transferencias otorgadas por pagar a Co	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
2117-00-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar .	0.00	101,053,201.59	0.00	4,242,966.84	0.00	105,296,168.43
2117-01-0000-0000	ISPT RETENIDO AL PERSONAL	0.00	64,827,989.34	0.00	4,242,966.84	0.00	69,070,956.18
2117-02-0000-0000	RETENCION 10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	451,416.69	0.00	0.00	0.00	451,416.69
2117-03-0000-0000	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	13,813.56	0.00	0.00	0.00	13,813.56
2117-04-0000-0000	RETENCION 0.1 AL MILLAR SOBRE OBRAS	0.00	93,880.11	0.00	0.00	0.00	93,880.11
2117-05-0000-0000	RETENCION DEL 0.5 AL MILLAR SOBRE OBRA	0.00	1,166,830.36	0.00	0.00	0.00	1,166,830.36
2117-06-0000-0000	Impuestos por Pagar a la Federacion	0.00	34,499,271.53	0.00	0.00	0.00	34,499,271.53
2119-00-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-7,872,651.89	1,289,701.50	1,583,084.08	0.00	-7,579,269.31
2119-09-0000-0000	DEVOLUCIONES DE NOMINA	0.00	2,158,780.11	1,289,701.50	1,583,084.08	0.00	2,452,162.69
2119-09-0001-0000	PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE PAGO	0.00	-53,680.00	175,636.00	174,126.00	0.00	-55,190.00
2119-09-0002-0000	OTRAS DEDUCCIONES	0.00	-77,250.00	0.00	68,218.58	0.00	-9,031.42
2119-09-0003-0000	SERVICIO DE CREDITO PENDIENTE DE PAGO	0.00	1,165,367.00	19,172.00	20,682.00	0.00	1,166,877.00
2119-09-0004-0000	SEGURO EMPLEADOS PENDIENTE DE PAGO	0.00	134,772.00	30,773.50	30,773.50	0.00	134,772.00
2119-09-0005-0000	OPTICAS PENDIENTES DE PAGO	0.00	19,041.00	2,627.00	2,627.00	0.00	19,041.00
2119-09-0006-0000	MUEBLERIAS PENDIENTES DE PAGO	0.00	900,467.00	122,816.00	102,212.00	0.00	879,863.00
2119-09-0007-0000	SINDICATOS PENDIENTE DE PAGO/ CUOTA	0.00	170,491.00	392,784.00	392,784.00	0.00	170,491.00
2119-09-0008-0000	SINDICATOS PENDIENTES DE PAGO / PREST	0.00	-76,717.00	87,235.00	87,235.00	0.00	-76,717.00
2119-09-0009-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-44,257.00	458,658.00	704,426.00	0.00	201,511.00
2119-09-0010-0000	Otras Deducciones de Nomina	0.00	8,030.96	0.00	0.00	0.00	8,030.96
2119-09-0011-0000	Mueblerias por Pagar	0.00	12,515.15	0.00	0.00	0.00	12,515.15
2119-90-0000-0000	PASIVO CUENTA SISTEMA (RECLASIFICACION	0.00	-10,031,432.00	0.00	0.00	0.00	-10,031,432.00
2119-90-0001-0000	Escrituración Colonias Varias	0.00	311,448.00	0.00	0.00	0.00	311,448.00
2119-90-0002-0000	Aroldo Jimenez de la Cruz	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119-90-0003-0000	Ericka Maria de la Fuente Recio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119-90-0004-0000	Jesus Manuel Plata Segovia	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2119-90-0005-0000	Prestamos Bancarios y Gob del Edo.	0.00	-10,367,080.00	0.00	0.00	0.00	-10,367,080.00
2119-90-0006-0000	Red de Agua Comunnid El Bajio	0.00	10,807.00	0.00	0.00	0.00	10,807.00
2119-90-0007-0000	Intereses sobre Creditos Bancarios y	0.00	-72,607.00	0.00	0.00	0.00	-72,607.00
2130-00-0000-0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	23,401,265.47	3,833,333.00	20,433,374.80	0.00	40,001,307.27
2131-00-0000-0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	23,401,265.47	3,833,333.00	20,433,374.80	0.00	40,001,307.27
2131-10-0000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	0.00	23,401,265.47	3,833,333.00	20,433,374.80	0.00	40,001,307.27
2131-10-0001-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	0.00	8,453,997.34	2,333,333.00	10,000,000.00	0.00	16,120,664.34
2131-10-0002-0000	BANOBAS, S.N.C. PRESTAM A CORTO PLAZ	0.00	5,876,208.99	0.00	0.00	0.00	5,876,208.99
2131-10-0003-0000	Santander, PRESTAM A CORTO PLAZO	0.00	5,985,956.91	0.00	0.00	0.00	5,985,956.91
2131-10-0004-0000	Union de Credito Allende	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2131-10-0005-0000	Intereses y Comisiones de Creditos Ba	0.00	1,023,624.00	0.00	0.00	0.00	1,023,624.00
2131-10-0006-0000	ISPT, Retenido por Reclasificar	0.00	49,440.23	0.00	0.00	0.00	49,440.23
2131-10-0007-0000	Banco Afirme	0.00	2,795,460.00	0.00	0.00	0.00	2,795,460.00
2131-10-0008-0000	Banco Ahorro Famsa, S.A.	0.00	0.00	1,500,000.00	15,000,000.00	0.00	13,500,000.00
2131-10-0010-0000	Creditos Bancarios (Cuenta Puente, EX	1,003,422.00	0.00	0.00	-4,566,625.20	5,570,047.20	0.00
2200-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
2230-00-0000-0000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
2233-00-0000-0000	Préstamos de la Deuda Pública Interna p	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
2233-10-0000-0000	Prestamos de la Deuda Publica Interna	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
2233-10-0001-0000	BANOBAS, S.N.C. (Cred a Largo Plazo)	0.00	11,931,236.08	0.00	0.00	0.00	11,931,236.08
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	224,860,789.45	86,563,999.58	99,605,832.65	0.00	237,902,622.52
PATRIMONIO							
3000-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	375,022,930.52	1,343,375.80	2,439,826.66	0.00	376,119,381.38
3200-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	375,022,930.52	1,343,375.80	2,439,826.66	0.00	376,119,381.38

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
PATRIMONIO							
3220-00-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	302,882,294.14	1,343,375.80	2,439,826.66	0.00	303,978,745.00
3220-01-0000-0000	Resultadodé Ejercicios Anteriores (2013)	-73,430,405.17	0.00	0.00	0.00	-73,430,405.17	0.00
3220-02-0000-0000	Remanente de Ejercicio Anterior (2014)	4,696,681.52	0.00	0.00	0.00	4,696,681.52	0.00
3220-03-0000-0000	Resultado de Ejercicio Anterior (2015)	-20,330,979.92	0.00	0.00	0.00	-20,330,979.92	0.00
3220-04-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2016)	0.00	14,467,672.08	0.00	40,540.29	0.00	14,508,212.37
3220-05-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2017)	0.00	-52,423,239.73	6,890.40	258,824.99	0.00	-52,171,305.14
3220-06-0000-0000	Resultado del Ejercicio Anterior (2018)	0.00	251,773,158.22	1,336,485.40	2,140,461.38	0.00	252,577,134.20
3270-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	72,140,636.38	0.00	0.00	0.00	72,140,636.38
3271-00-0000-0000	Cambios en Políticas Contables	0.00	-53,216,933.92	0.00	0.00	0.00	-53,216,933.92
3273-00-0000-0000	Cambio en Políticas Cuentas por Pagar	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
3274-00-0000-0000	Cambio en Políticas de Financiamiento	0.00	-29,144,427.97	0.00	0.00	0.00	-29,144,427.97
3275-00-0000-0000	Cambio en Políticas Bienes Muebles e In	0.00	154,546,998.27	0.00	0.00	0.00	154,546,998.27
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	375,022,930.52	1,343,375.80	2,439,826.66	0.00	376,119,381.38
INGRESOS							
4000-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	108,302,503.86	0.00	108,302,503.86
4100-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	20,899,719.01	0.00	20,899,719.01
4110-00-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	16,422,120.74	0.00	16,422,120.74
4111-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4111-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4111-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4111-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espect	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4112-00-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	16,138,224.04	0.00	16,138,224.04
4112-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	16,138,224.04	0.00	16,138,224.04
4112-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	16,138,224.04	0.00	16,138,224.04
4112-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	8,627,207.10	0.00	8,627,207.10
4112-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,178,416.94	0.00	5,178,416.94
4112-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	0.00	2,332,600.00	0.00	2,332,600.00
4117-00-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	280,146.70	0.00	280,146.70
4117-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	280,146.70	0.00	280,146.70
4117-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	280,146.70	0.00	280,146.70
4117-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	0.00	280,146.70	0.00	280,146.70
4140-00-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,531,143.51	0.00	2,531,143.51
4143-00-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,503,345.12	0.00	2,503,345.12
4143-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,503,345.12	0.00	2,503,345.12
4143-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,503,345.12	0.00	2,503,345.12
4143-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	0.00	91,301.20	0.00	91,301.20
4143-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	0.00	267,771.11	0.00	267,771.11
4143-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	0.00	58,914.57	0.00	58,914.57
4143-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	0.00	580,159.50	0.00	580,159.50
4143-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	0.00	586,396.20	0.00	586,396.20
4143-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	0.00	301,436.43	0.00	301,436.43
4143-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desech	0.00	0.00	0.00	283,512.68	0.00	283,512.68
4143-43-0010-0000	Por ocupacion en vía publica	0.00	0.00	0.00	333,853.43	0.00	333,853.43
4144-00-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,656.00	0.00	6,656.00
4144-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,656.00	0.00	6,656.00
4144-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	6,656.00	0.00	6,656.00
4144-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sanci	0.00	0.00	0.00	6,656.00	0.00	6,656.00
4149-00-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	21,142.39	0.00	21,142.39
4149-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	21,142.39	0.00	21,142.39
4149-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	21,142.39	0.00	21,142.39
4149-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionam	0.00	0.00	0.00	21,142.39	0.00	21,142.39
4150-00-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	519,994.92	0.00	519,994.92
4151-00-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA	0.00	0.00	0.00	519,994.92	0.00	519,994.92
4151-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	519,994.92	0.00	519,994.92
4151-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	519,994.92	0.00	519,994.92
4151-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmu	0.00	0.00	0.00	176,690.00	0.00	176,690.00
4151-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de biene	0.00	0.00	0.00	252,655.00	0.00	252,655.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
INGRESOS								
4151-51-0005-0000	Productos Diversos	0.00	0.00	0.00	90,649.92	0.00	90,649.92	
4160-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,426,459.84	0.00	1,426,459.84	
4162-00-0000-0000	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,390,274.68	0.00	1,390,274.68	
4162-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,390,274.68	0.00	1,390,274.68	
4162-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,390,274.68	0.00	1,390,274.68	
4162-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	0.00	1,390,274.68	0.00	1,390,274.68	
4167-00-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO	0.00	0.00	0.00	2,026.16	0.00	2,026.16	
4167-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,026.16	0.00	2,026.16	
4167-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,026.16	0.00	2,026.16	
4167-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	2,026.16	0.00	2,026.16	
4169-00-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	34,159.00	0.00	34,159.00	
4169-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	34,159.00	0.00	34,159.00	
4169-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	34,159.00	0.00	34,159.00	
4169-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	34,159.00	0.00	34,159.00	
4200-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN	0.00	0.00	0.00	87,402,784.85	0.00	87,402,784.85	
4210-00-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	87,402,784.85	0.00	87,402,784.85	
4211-00-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	45,567,985.81	0.00	45,567,985.81	
4211-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,567,985.81	0.00	45,567,985.81	
4211-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	45,567,985.81	0.00	45,567,985.81	
4211-81-1000-0000	FEDERALES	0.00	0.00	0.00	26,483,438.52	0.00	26,483,438.52	
4211-81-1001-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	20,322,469.43	0.00	20,322,469.43	
4211-81-1002-0000	Fondo Nacional de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	2,849,613.33	0.00	2,849,613.33	
4211-81-1003-0000	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	834,008.69	0.00	834,008.69	
4211-81-1004-0000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos (0.00	0.00	0.00	770,009.59	0.00	770,009.59	
4211-81-1006-0000	Impuesto Especial Sobre Producción	0.00	0.00	0.00	933,264.25	0.00	933,264.25	
4211-81-1007-0000	Ventas Final de Diésel y Gasolina	0.00	0.00	0.00	697,213.78	0.00	697,213.78	
4211-81-1008-0000	Fondo de Extracción de Hidrocarburo	0.00	0.00	0.00	76,859.45	0.00	76,859.45	
4211-81-2000-0000	ESTATALES	0.00	0.00	0.00	19,084,547.29	0.00	19,084,547.29	
4211-81-2001-0000	Control Vehicular	0.00	0.00	0.00	1,718,207.20	0.00	1,718,207.20	
4211-81-2002-0000	Tenencia o uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	243,631.77	0.00	243,631.77	
4211-81-2003-0000	Programa de Apoyo Estatal	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
4211-81-2004-0000	Fondo para Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	7,084,357.32	0.00	7,084,357.32	
4211-81-2006-0000	Derechos de Alcoholes	0.00	0.00	0.00	38,351.00	0.00	38,351.00	
4212-00-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,834,799.04	0.00	41,834,799.04	
4212-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,834,799.04	0.00	41,834,799.04	
4212-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,834,799.04	0.00	41,834,799.04	
4212-82-1000-0000	FEDERALES	0.00	0.00	0.00	17,105,497.08	0.00	17,105,497.08	
4212-82-1300-0000	Fondo para el Fortalecimiento Munic	0.00	0.00	0.00	10,487,543.82	0.00	10,487,543.82	
4212-82-1400-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	6,617,953.26	0.00	6,617,953.26	
4212-82-2000-0000	ESTATALES	0.00	0.00	0.00	24,727,801.96	0.00	24,727,801.96	
4212-82-2100-0000	Fondos Descentralizados Estatales	0.00	0.00	0.00	21,588,365.19	0.00	21,588,365.19	
4212-82-2600-0000	Aportación para Imp. 2% sobre Nomin	0.00	0.00	0.00	3,139,436.77	0.00	3,139,436.77	
4212-82-3000-0000	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
4212-82-3100-0000	Ramo 20 Secretaria de Desarrollo So	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	0.00	0.00	108,302,503.86	0.00	108,302,503.86	
EGRESOS								
5000-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	54,893,755.33	0.00	54,893,755.33	0.00	
5100-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	54,801,275.28	0.00	54,801,275.28	0.00	
5110-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	39,472,186.76	0.00	39,472,186.76	0.00	
5111-00-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	27,029,176.10	0.00	27,029,176.10	0.00	
5111-10-0000-0000	Dietas	0.00	0.00	1,318,709.00	0.00	1,318,709.00	0.00	
5111-30-0000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,710,467.10	0.00	25,710,467.10	0.00	
5112-00-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,427,773.28	0.00	1,427,773.28	0.00	
5112-20-0000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,427,773.28	0.00	1,427,773.28	0.00	
5113-00-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,971,796.68	0.00	2,971,796.68	0.00	
5113-10-0000-0000	Primas por años de servicios efectivos	0.00	0.00	80,670.00	0.00	80,670.00	0.00	
5113-20-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y grat	0.00	0.00	554,214.68	0.00	554,214.68	0.00	

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
EGRESOS							
5113-40-0000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	2,336,912.00	0.00	2,336,912.00	0.00
5115-00-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	8,043,440.70	0.00	8,043,440.70	0.00
5115-20-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,959,000.65	0.00	3,959,000.65	0.00
5115-30-0000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	4,046,594.00	0.00	4,046,594.00	0.00
5115-40-0000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	37,846.05	0.00	37,846.05	0.00
5120-00-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,258,141.75	0.00	2,258,141.75	0.00
5121-00-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	318,704.04	0.00	318,704.04	0.00
5121-10-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	71,051.84	0.00	71,051.84	0.00
5121-20-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00	0.00	206,008.26	0.00	206,008.26	0.00
5121-40-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores d	0.00	0.00	1,824.52	0.00	1,824.52	0.00
5121-50-0000-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
5121-60-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	39,658.42	0.00	39,658.42	0.00
5122-00-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	308,070.69	0.00	308,070.69	0.00
5122-10-0000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	308,070.69	0.00	308,070.69	0.00
5124-00-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	237,493.28	0.00	237,493.28	0.00
5124-20-0000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	14,861.27	0.00	14,861.27	0.00
5124-60-0000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	129,831.18	0.00	129,831.18	0.00
5124-90-0000-0000	Otros materiales y artículos de constr	0.00	0.00	92,800.83	0.00	92,800.83	0.00
5125-00-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	0.00	29,709.67	0.00	29,709.67	0.00
5125-30-0000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,709.67	0.00	29,709.67	0.00
5126-00-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,123,394.74	0.00	1,123,394.74	0.00
5126-10-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,123,394.74	0.00	1,123,394.74	0.00
5127-00-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	0.00	0.00	28,072.17	0.00	28,072.17	0.00
5127-10-0000-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,397.05	0.00	27,397.05	0.00
5127-30-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	675.12	0.00	675.12	0.00
5129-00-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I	0.00	0.00	212,697.16	0.00	212,697.16	0.00
5129-10-0000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	56,599.32	0.00	56,599.32	0.00
5129-60-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de eq	0.00	0.00	156,097.84	0.00	156,097.84	0.00
5130-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,070,946.77	0.00	13,070,946.77	0.00
5131-00-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,416,072.82	0.00	4,416,072.82	0.00
5131-10-0000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,340,538.62	0.00	4,340,538.62	0.00
5131-30-0000-0000	Agua	0.00	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00	0.00
5131-40-0000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	65,558.20	0.00	65,558.20	0.00
5131-50-0000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	3,289.00	0.00	3,289.00	0.00
5132-00-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,341,183.44	0.00	1,341,183.44	0.00
5132-20-0000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00
5132-30-0000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	147,705.12	0.00	147,705.12	0.00
5132-60-0000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equ	0.00	0.00	1,104,728.32	0.00	1,104,728.32	0.00
5132-90-0000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5133-00-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	346,090.82	0.00	346,090.82	0.00
5133-10-0000-0000	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
5133-30-0000-0000	Servicios de consultoría administrativ	0.00	0.00	323,562.46	0.00	323,562.46	0.00
5133-90-0000-0000	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	20,382.36	0.00	20,382.36	0.00
5134-00-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	0.00	0.00	569,754.79	0.00	569,754.79	0.00
5134-10-0000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	461,028.15	0.00	461,028.15	0.00
5134-50-0000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	106,406.64	0.00	106,406.64	0.00
5134-70-0000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5135-00-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	3,813,276.15	0.00	3,813,276.15	0.00
5135-10-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	3,186,679.25	0.00	3,186,679.25	0.00
5135-30-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	147,632.48	0.00	147,632.48	0.00
5135-50-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo d	0.00	0.00	421,725.32	0.00	421,725.32	0.00
5135-70-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimient	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50	0.00
5135-90-0000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	57,054.60	0.00	57,054.60	0.00
5136-00-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	245,685.00	0.00	245,685.00	0.00
5136-10-0000-0000	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	245,685.00	0.00	245,685.00	0.00
5137-00-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	32,669.00	0.00	32,669.00	0.00
5137-50-0000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	32,669.00	0.00	32,669.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
EGRESOS							
5138-00-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	237,474.15	0.00	237,474.15	0.00
5138-10-0000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	69,566.01	0.00	69,566.01	0.00
5138-20-0000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	167,908.14	0.00	167,908.14	0.00
5139-00-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,068,740.60	0.00	2,068,740.60	0.00
5139-10-0000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	32,062.00	0.00	32,062.00	0.00
5139-20-0000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	38,553.30	0.00	38,553.30	0.00
5139-50-0000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizac	0.00	0.00	12,288.97	0.00	12,288.97	0.00
5139-60-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	1,985,236.33	0.00	1,985,236.33	0.00
5139-90-0000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5200-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	92,480.05	0.00	92,480.05	0.00
5240-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	92,480.05	0.00	92,480.05	0.00
5241-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	91,096.58	0.00	91,096.58	0.00
5241-10-0000-0000	Ayudas sociales a Personas	0.00	0.00	91,096.58	0.00	91,096.58	0.00
5243-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,383.47	0.00	1,383.47	0.00
5243-50-0000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fi	0.00	0.00	1,383.47	0.00	1,383.47	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	0.00	54,893,755.33	0.00	54,893,755.33	0.00
ORDEN							
8000-00-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,645,728,060.37	1,645,728,060.37	0.00	0.00
8100-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	720,752,742.72	720,752,742.72	0.00	0.00
8110-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	504,147,735.00	0.00	0.00	-504,147,735.00
8110-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	0.00
8110-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00
8110-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
8110-11-0004-0000	Impuestos sobre juegos permitidos	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8110-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	52,437,318.00	0.00	52,437,318.00	0.00
8110-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	14,637,318.00	0.00	14,637,318.00	0.00
8110-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00
8110-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00
8110-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110-30-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8110-31-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚ	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8110-31-0001-0000	Contribuciones de mejoras por obras p	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8110-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	33,150,000.00	0.00	33,150,000.00	0.00
8110-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	25,770,000.00	0.00	25,770,000.00	0.00
8110-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8110-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8110-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00
8110-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00
8110-43-0008-0000	Por control y limpieza de lotes baldí	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8110-43-0010-0000	Por ocupacion en via publica	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00
8110-43-0011-0000	Por nuevos fraccionamientos, edificac	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00
8110-43-0014-0000	Derechos rezagos	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
8110-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8110-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8110-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	0.00
8110-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	0.00
8110-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00
8110-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00
8110-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
8110-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00
8110-51-0003-0000	Por depósito de escombros y desechos	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8110-51-0004-0000	Venta de impresos, formatos y papel e	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8110-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8110-51-0006-0000	Intereses ganados de valores, crédito	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8110-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	0.00
8110-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	0.00
8110-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00
8110-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00
8110-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
8110-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8110-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	0.00
8110-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	319,268,386.00	0.00	319,268,386.00	0.00
8110-81-1000-0000	Federales	0.00	0.00	281,398,304.00	0.00	281,398,304.00	0.00
8110-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	37,870,082.00	0.00	37,870,082.00	0.00
8110-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	82,492,031.00	0.00	82,492,031.00	0.00
8110-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	38,790,150.00	0.00	38,790,150.00	0.00
8110-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	42,701,881.00	0.00	42,701,881.00	0.00
8110-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8120-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	108,302,503.86	504,147,735.00	0.00	395,845,231.14
8120-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	16,422,120.74	54,042,318.00	-37,620,197.26	0.00
8120-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	3,750.00	605,000.00	-601,250.00	0.00
8120-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	3,750.00	325,000.00	-321,250.00	0.00
8120-11-0004-0000	Impuestos sobre juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00	0.00
8120-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	16,138,224.04	52,437,318.00	-36,299,093.96	0.00
8120-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	8,627,207.10	14,637,318.00	-6,010,110.90	0.00
8120-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	5,178,416.94	26,200,000.00	-21,021,583.06	0.00
8120-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	2,332,600.00	11,600,000.00	-9,267,400.00	0.00
8120-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	280,146.70	1,000,000.00	-719,853.30	0.00
8120-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	280,146.70	1,000,000.00	-719,853.30	0.00
8120-30-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8120-31-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8120-31-0001-0000	Contribuciones de mejoras por obras p	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8120-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	2,531,143.51	33,150,000.00	-30,618,856.49	0.00
8120-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,503,345.12	25,770,000.00	-23,266,654.88	0.00
8120-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	91,301.20	700,000.00	-608,698.80	0.00
8120-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	267,771.11	7,000,000.00	-6,732,228.89	0.00
8120-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	58,914.57	700,000.00	-641,085.43	0.00
8120-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	580,159.50	4,000,000.00	-3,419,840.50	0.00
8120-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	586,396.20	3,250,000.00	-2,663,603.80	0.00
8120-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	301,436.43	1,035,000.00	-733,563.57	0.00
8120-43-0008-0000	Por control y limpieza de lotes baldí	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
8120-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	283,512.68	1,160,000.00	-876,487.32	0.00
8120-43-0010-0000	Por ocupacion en via publica	0.00	0.00	333,853.43	1,385,000.00	-1,051,146.57	0.00
8120-43-0011-0000	Por nuevos fraccionamientos, edificac	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	-1,210,000.00	0.00
8120-43-0014-0000	Derechos rezagos	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00	0.00
8120-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	6,656.00	130,000.00	-123,344.00	0.00
8120-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	6,656.00	130,000.00	-123,344.00	0.00
8120-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	21,142.39	7,250,000.00	-7,228,857.61	0.00
8120-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	21,142.39	7,250,000.00	-7,228,857.61	0.00
8120-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	519,994.92	4,240,000.00	-3,720,005.08	0.00
8120-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	519,994.92	4,240,000.00	-3,720,005.08	0.00
8120-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	176,690.00	780,000.00	-603,310.00	0.00
8120-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	252,655.00	630,000.00	-377,345.00	0.00
8120-51-0003-0000	Por depósito de escombros y desechos	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	0.00
8120-51-0004-0000	Venta de impresos, formatos y papel e	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8120-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	90,649.92	1,500,000.00	-1,409,350.08	0.00
8120-51-0006-0000	Intereses ganados de valores, crédito	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00
8120-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,426,459.84	10,455,000.00	-9,028,540.16	0.00
8120-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,426,459.84	10,455,000.00	-9,028,540.16	0.00
8120-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	1,390,274.68	7,350,000.00	-5,959,725.32	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8120-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	34,159.00	2,350,000.00	-2,315,841.00	0.00
8120-61-0007-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00	0.00
8120-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	2,026.16	600,000.00	-597,973.84	0.00
8120-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	87,402,784.85	401,760,417.00	0.00	314,357,632.15
8120-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	52,185,939.07	319,268,386.00	-267,082,446.93	0.00
8120-81-1000-0000	Federales	0.00	0.00	33,101,391.78	281,398,304.00	-248,296,912.22	0.00
8120-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	19,084,547.29	37,870,082.00	-18,785,534.71	0.00
8120-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	35,216,845.78	82,492,031.00	-47,275,185.22	0.00
8120-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	10,487,543.82	38,790,150.00	-28,302,606.18	0.00
8120-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	24,727,801.96	42,701,881.00	-17,974,079.04	0.00
8120-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	1,500.00	1,000,000.00	-998,500.00	0.00
8140-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	108,302,503.86	108,302,503.86	0.00	0.00
8140-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	16,422,120.74	16,422,120.74	0.00	0.00
8140-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8140-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8140-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	16,138,224.04	16,138,224.04	0.00	0.00
8140-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	8,627,207.10	8,627,207.10	0.00	0.00
8140-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	5,178,416.94	5,178,416.94	0.00	0.00
8140-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	2,332,600.00	2,332,600.00	0.00	0.00
8140-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	280,146.70	280,146.70	0.00	0.00
8140-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	280,146.70	280,146.70	0.00	0.00
8140-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	2,531,143.51	2,531,143.51	0.00	0.00
8140-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,503,345.12	2,503,345.12	0.00	0.00
8140-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	91,301.20	91,301.20	0.00	0.00
8140-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	267,771.11	267,771.11	0.00	0.00
8140-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	58,914.57	58,914.57	0.00	0.00
8140-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	580,159.50	580,159.50	0.00	0.00
8140-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	586,396.20	586,396.20	0.00	0.00
8140-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	301,436.43	301,436.43	0.00	0.00
8140-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	283,512.68	283,512.68	0.00	0.00
8140-43-0010-0000	Por ocupación en vía publica	0.00	0.00	333,853.43	333,853.43	0.00	0.00
8140-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	6,656.00	6,656.00	0.00	0.00
8140-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	6,656.00	6,656.00	0.00	0.00
8140-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	21,142.39	21,142.39	0.00	0.00
8140-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	21,142.39	21,142.39	0.00	0.00
8140-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	519,994.92	519,994.92	0.00	0.00
8140-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	519,994.92	519,994.92	0.00	0.00
8140-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	176,690.00	176,690.00	0.00	0.00
8140-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	252,655.00	252,655.00	0.00	0.00
8140-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	90,649.92	90,649.92	0.00	0.00
8140-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,426,459.84	1,426,459.84	0.00	0.00
8140-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,426,459.84	1,426,459.84	0.00	0.00
8140-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	1,390,274.68	1,390,274.68	0.00	0.00
8140-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	34,159.00	34,159.00	0.00	0.00
8140-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	2,026.16	2,026.16	0.00	0.00
8140-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	87,402,784.85	87,402,784.85	0.00	0.00
8140-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	52,185,939.07	52,185,939.07	0.00	0.00
8140-81-1000-0000	Federales	0.00	0.00	33,101,391.78	33,101,391.78	0.00	0.00
8140-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	19,084,547.29	19,084,547.29	0.00	0.00
8140-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	35,216,845.78	35,216,845.78	0.00	0.00
8140-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	10,487,543.82	10,487,543.82	0.00	0.00
8140-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	24,727,801.96	24,727,801.96	0.00	0.00
8140-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8150-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	108,302,503.86	0.00	108,302,503.86
8150-10-0000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	16,422,120.74	-16,422,120.74	0.00
8150-11-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00	0.00
8150-11-0003-0000	Impuestos sobre diversiones y espectá	0.00	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8150-12-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	16,138,224.04	-16,138,224.04	0.00
8150-12-0001-0000	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	8,627,207.10	-8,627,207.10	0.00
8150-12-0002-0000	Sobre adquisición de inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,178,416.94	-5,178,416.94	0.00
8150-12-0007-0000	Impuestos rezagos	0.00	0.00	0.00	2,332,600.00	-2,332,600.00	0.00
8150-17-0000-0000	IMPUESTOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	280,146.70	-280,146.70	0.00
8150-17-0006-0000	Impuestos accesorios	0.00	0.00	0.00	280,146.70	-280,146.70	0.00
8150-40-0000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,531,143.51	-2,531,143.51	0.00
8150-43-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,503,345.12	-2,503,345.12	0.00
8150-43-0002-0000	Derechos por servicios públicos	0.00	0.00	0.00	91,301.20	-91,301.20	0.00
8150-43-0003-0000	Por construcciones y urbanizaciones	0.00	0.00	0.00	267,771.11	-267,771.11	0.00
8150-43-0004-0000	Por certificaciones, autorizaciones,	0.00	0.00	0.00	58,914.57	-58,914.57	0.00
8150-43-0005-0000	Por Anuencia Municipal	0.00	0.00	0.00	580,159.50	-580,159.50	0.00
8150-43-0006-0000	Por revisión, inspección y servicios	0.00	0.00	0.00	586,396.20	-586,396.20	0.00
8150-43-0007-0000	Por expedición de licencias	0.00	0.00	0.00	301,436.43	-301,436.43	0.00
8150-43-0009-0000	Por limpieza y recolección de desecho	0.00	0.00	0.00	283,512.68	-283,512.68	0.00
8150-43-0010-0000	Por ocupación en vía pública	0.00	0.00	0.00	333,853.43	-333,853.43	0.00
8150-45-0000-0000	DERECHOS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	6,656.00	-6,656.00	0.00
8150-45-0013-0000	Recargos, gastos de ejecución, sancio	0.00	0.00	0.00	6,656.00	-6,656.00	0.00
8150-49-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	21,142.39	-21,142.39	0.00
8150-49-0001-0000	Contribuciones por Nuevos Fraccionami	0.00	0.00	0.00	21,142.39	-21,142.39	0.00
8150-50-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	519,994.92	-519,994.92	0.00
8150-51-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	519,994.92	-519,994.92	0.00
8150-51-0001-0000	Enajenación de bienes muebles o inmue	0.00	0.00	0.00	176,690.00	-176,690.00	0.00
8150-51-0002-0000	Arrendamiento o explotación de bienes	0.00	0.00	0.00	252,655.00	-252,655.00	0.00
8150-51-0005-0000	Productos diversos	0.00	0.00	0.00	90,649.92	-90,649.92	0.00
8150-60-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,426,459.84	-1,426,459.84	0.00
8150-61-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,426,459.84	-1,426,459.84	0.00
8150-61-0001-0000	Multas	0.00	0.00	0.00	1,390,274.68	-1,390,274.68	0.00
8150-61-0002-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	34,159.00	-34,159.00	0.00
8150-61-0008-0000	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	2,026.16	-2,026.16	0.00
8150-80-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	87,402,784.85	0.00	87,402,784.85
8150-81-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	52,185,939.07	-52,185,939.07	0.00
8150-81-1000-0000	Federales	0.00	0.00	0.00	33,101,391.78	-33,101,391.78	0.00
8150-81-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	0.00	19,084,547.29	-19,084,547.29	0.00
8150-82-0000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	35,216,845.78	-35,216,845.78	0.00
8150-82-1000-0000	Federales	0.00	0.00	0.00	10,487,543.82	-10,487,543.82	0.00
8150-82-2000-0000	Estatales	0.00	0.00	0.00	24,727,801.96	-24,727,801.96	0.00
8150-82-3000-0000	Otras Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
8200-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	924,975,317.65	924,975,317.65	0.00	0.00
8210-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	513,442,735.00	-513,442,735.00	0.00
8210-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	181,755,066.00	-181,755,066.00	0.00
8210-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	113,574,696.00	-113,574,696.00	0.00
8210-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	7,533,230.00	-7,533,230.00	0.00
8210-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	106,041,466.00	-106,041,466.00	0.00
8210-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	7,311,336.00	-7,311,336.00	0.00
8210-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	7,311,336.00	-7,311,336.00	0.00
8210-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE	0.00	0.00	0.00	42,972,447.00	-42,972,447.00	0.00
8210-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	0.00	853,500.00	-853,500.00	0.00
8210-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	0.00	27,531,735.00	-27,531,735.00	0.00
8210-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	6,877,839.00	-6,877,839.00	0.00
8210-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	20,653,896.00	-20,653,896.00	0.00
8210-13-3000-0000	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
8210-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	14,582,212.00	-14,582,212.00	0.00
8210-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	342,400.00	-342,400.00	0.00
8210-14-1000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00
8210-14-1300-0000	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00
8210-14-4000-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	257,400.00	-257,400.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
ORDEN							
8210-14-4100-0000	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	257,400.00	-257,400.00	0.00
8210-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	17,554,187.00	-17,554,187.00	0.00
8210-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	422,000.00	-422,000.00	0.00
8210-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	422,000.00	-422,000.00	0.00
8210-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	1,378,651.00	-1,378,651.00	0.00
8210-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	15,348,536.00	-15,348,536.00	0.00
8210-15-4100-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	489,500.00	-489,500.00	0.00
8210-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	12,425,436.00	-12,425,436.00	0.00
8210-15-4300-0000	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-220,000.00	0.00
8210-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	378,000.00	-378,000.00	0.00
8210-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,835,600.00	-1,835,600.00	0.00
8210-15-5000-0000	Apoyos a la capacitación de los servi	0.00	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00	0.00
8210-15-5100-0000	BECAS EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00	0.00
8210-15-5200-0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	34,447,340.00	-34,447,340.00	0.00
8210-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00
8210-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	0.00	1,230,700.00	-1,230,700.00	0.00
8210-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	0.00	1,106,000.00	-1,106,000.00	0.00
8210-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	-1,059,000.00	0.00
8210-21-2200-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFI	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-47,000.00	0.00
8210-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	0.00	608,000.00	-608,000.00	0.00
8210-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	0.00	577,000.00	-577,000.00	0.00
8210-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	354,500.00	-354,500.00	0.00
8210-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	222,500.00	-222,500.00	0.00
8210-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	878,300.00	-878,300.00	0.00
8210-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	2,380,400.00	-2,380,400.00	0.00
8210-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,380,400.00	-2,380,400.00	0.00
8210-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	815,400.00	-815,400.00	0.00
8210-22-1200-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS REOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
8210-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00	0.00
8210-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	0.00	911,000.00	-911,000.00	0.00
8210-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	6,146,500.00	-6,146,500.00	0.00
8210-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	2,346,000.00	-2,346,000.00	0.00
8210-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	1,396,000.00	-1,396,000.00	0.00
8210-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-950,000.00	0.00
8210-24-3000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	217,500.00	-217,500.00	0.00
8210-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,107,000.00	-2,107,000.00	0.00
8210-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	0.00	1,476,000.00	-1,476,000.00	0.00
8210-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	299,500.00	-299,500.00	0.00
8210-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	0.00	1,176,500.00	-1,176,500.00	0.00
8210-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	1,800,150.00	-1,800,150.00	0.00
8210-25-2000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	0.00	30,700.00	-30,700.00	0.00
8210-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,769,450.00	-1,769,450.00	0.00
8210-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,439,450.00	-1,439,450.00	0.00
8210-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00	0.00
8210-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	13,978,890.00	-13,978,890.00	0.00
8210-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	13,978,890.00	-13,978,890.00	0.00
8210-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	11,935,600.00	-11,935,600.00	0.00
8210-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,424,400.00	-1,424,400.00	0.00
8210-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
8210-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	368,890.00	-368,890.00	0.00
8210-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	-1,740,000.00	0.00
8210-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	-1,310,000.00	0.00
8210-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,164,500.00	-1,164,500.00	0.00
8210-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	145,500.00	-145,500.00	0.00
8210-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
8210-27-3000-0000	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8210-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	3,901,400.00	-3,901,400.00	0.00
8210-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	234,500.00	-234,500.00	0.00
8210-29-4000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
8210-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	2,656,900.00	-2,656,900.00	0.00
8210-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	1,307,850.00	-1,307,850.00	0.00
8210-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	0.00	1,102,650.00	-1,102,650.00	0.00
8210-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	246,400.00	-246,400.00	0.00
8210-29-8000-0000	Refacciones y accesorios menores de m	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-425,000.00	0.00
8210-29-9000-0000	Refacciones y accesorios menores otro	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00
8210-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	61,083,931.00	-61,083,931.00	0.00
8210-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	20,236,850.00	-20,236,850.00	0.00
8210-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	18,508,500.00	-18,508,500.00	0.00
8210-31-1100-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,974,000.00	-1,974,000.00	0.00
8210-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	16,534,500.00	-16,534,500.00	0.00
8210-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	0.00	655,350.00	-655,350.00	0.00
8210-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	923,000.00	-923,000.00	0.00
8210-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
8210-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,571,000.00	-6,571,000.00	0.00
8210-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	1,115,500.00	-1,115,500.00	0.00
8210-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,896,000.00	-1,896,000.00	0.00
8210-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	0.00	3,095,000.00	-3,095,000.00	0.00
8210-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	464,500.00	-464,500.00	0.00
8210-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-112,000.00	0.00
8210-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	0.00	352,500.00	-352,500.00	0.00
8210-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	0.00	3,647,700.00	-3,647,700.00	0.00
8210-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-840,000.00	0.00
8210-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	0.00	836,000.00	-836,000.00	0.00
8210-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-33-7000-0000	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	0.00
8210-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	0.00	1,061,700.00	-1,061,700.00	0.00
8210-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	816,700.00	-816,700.00	0.00
8210-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00	0.00
8210-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	0.00	909,500.00	-909,500.00	0.00
8210-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	297,500.00	-297,500.00	0.00
8210-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	97,500.00	-97,500.00	0.00
8210-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
8210-34-1300-0000	AVALUOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8210-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	557,000.00	-557,000.00	0.00
8210-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8210-34-9000-0000	Servicios financieros, bancarios y c	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
8210-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	0.00	13,873,733.00	-13,873,733.00	0.00
8210-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	0.00	5,122,400.00	-5,122,400.00	0.00
8210-35-1100-0000	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN COMOD	0.00	0.00	0.00	322,000.00	-322,000.00	0.00
8210-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	0.00	740,400.00	-740,400.00	0.00
8210-35-1300-0000	IMPERMIABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00
8210-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00
8210-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	3,775,000.00	-3,775,000.00	0.00
8210-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-185,000.00	0.00
8210-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	320,250.00	-320,250.00	0.00
8210-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	210,250.00	-210,250.00	0.00
8210-35-3200-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00
8210-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	0.00	4,054,013.00	-4,054,013.00	0.00
8210-35-5100-0000	ENDEREZADO Y PINTURA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
8210-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	71,000.00	-71,000.00	0.00
8210-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	3,753,813.00	-3,753,813.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8210-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	154,200.00	-154,200.00	0.00
8210-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	0.00	2,377,000.00	-2,377,000.00	0.00
8210-35-7100-0000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	1,612,500.00	-1,612,500.00	0.00
8210-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	664,500.00	-664,500.00	0.00
8210-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	1,815,070.00	-1,815,070.00	0.00
8210-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	805,000.00	-805,000.00	0.00
8210-35-9200-0000	FORESTACION Y REFORESTACION	0.00	0.00	0.00	1,010,070.00	-1,010,070.00	0.00
8210-36-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	0.00	3,041,600.00	-3,041,600.00	0.00
8210-36-1000-0000	Difusión por radio, televisión y otro	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	-2,380,000.00	0.00
8210-36-3000-0000	Servicios de creatividad, reproducción	0.00	0.00	0.00	661,600.00	-661,600.00	0.00
8210-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	-1,185,000.00	0.00
8210-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	785,000.00	-785,000.00	0.00
8210-37-6000-0000	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-37-9000-0000	Otros servicios de traslado y hospeda	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8210-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,427,000.00	-4,427,000.00	0.00
8210-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	1,148,000.00	-1,148,000.00	0.00
8210-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	898,000.00	-898,000.00	0.00
8210-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
8210-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	2,925,000.00	-2,925,000.00	0.00
8210-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,585,000.00	0.00
8210-38-2200-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	285,000.00	-285,000.00	0.00
8210-38-2300-0000	DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00	0.00
8210-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
8210-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
8210-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-360,000.00	0.00
8210-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	354,000.00	-354,000.00	0.00
8210-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	7,191,548.00	-7,191,548.00	0.00
8210-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00	0.00
8210-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00	0.00
8210-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00	0.00
8210-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00
8210-39-2200-0000	ISAI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
8210-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00
8210-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	521,000.00	-521,000.00	0.00
8210-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
8210-39-6200-0000	SEGURO DE RESP CIVIL	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00
8210-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8210-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	0.00	214,500.00	-214,500.00	0.00
8210-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	0.00	5,714,548.00	-5,714,548.00	0.00
8210-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00	0.00
8210-40-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	9,490,000.00	-9,490,000.00	0.00
8210-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	9,490,000.00	-9,490,000.00	0.00
8210-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	6,127,000.00	-6,127,000.00	0.00
8210-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	0.00	1,372,000.00	-1,372,000.00	0.00
8210-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-255,000.00	0.00
8210-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	0.00	429,000.00	-429,000.00	0.00
8210-44-1400-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8210-44-1500-0000	APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	504,000.00	-504,000.00	0.00
8210-44-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00
8210-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	0.00	1,297,000.00	-1,297,000.00	0.00
8210-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
8210-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	0.00	720,000.00	-720,000.00	0.00
8210-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00
8210-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	-1,325,000.00	0.00
8210-44-3100-0000	APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES DE E	0.00	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8210-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00	0.00
8210-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8210-44-3400-0000	APOYO EN PAQUETES ESCOLARES A ESCUEL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8210-44-4000-0000	Ayudas sociales a actividades científ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8210-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	0.00	358,000.00	-358,000.00	0.00
8210-44-5100-0000	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-44-5200-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-238,000.00	0.00
8210-44-5400-0000	APORTACIONES A CLUBES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-44-6000-0000	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
8210-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-360,000.00	0.00
8210-44-8000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
8210-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	6,336,500.00	-6,336,500.00	0.00
8210-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	-1,875,000.00	0.00
8210-51-1000-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	984,000.00	-984,000.00	0.00
8210-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00
8210-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	0.00	815,000.00	-815,000.00	0.00
8210-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00
8210-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
8210-52-2000-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8210-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
8210-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	-3,750,000.00	0.00
8210-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	-3,750,000.00	0.00
8210-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8210-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8210-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMENT	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00
8210-56-4000-0000	.Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00
8210-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	192,810,788.00	-192,810,788.00	0.00
8210-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	0.00	192,810,788.00	-192,810,788.00	0.00
8210-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	192,810,788.00	-192,810,788.00	0.00
8210-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	192,810,788.00	-192,810,788.00	0.00
8210-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	27,519,110.00	-27,519,110.00	0.00
8210-91-0000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	23,118,660.00	-23,118,660.00	0.00
8210-91-1000-0000	Armonización de la deuda interna con	0.00	0.00	0.00	23,118,660.00	-23,118,660.00	0.00
8210-91-1100-0000	AMORTIZACION DE DEUDA CON GOBIERNO D	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
8210-91-1200-0000	AMORTIZACION PRESTAMOS DE INSTITUCIO	0.00	0.00	0.00	17,118,660.00	-17,118,660.00	0.00
8210-91-1220-0000	CREDITO AFIRME 2 (ENERO 2017)	0.00	0.00	0.00	17,118,660.00	-17,118,660.00	0.00
8210-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,400,450.00	-4,400,450.00	0.00
8210-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	0.00	4,400,450.00	-4,400,450.00	0.00
8220-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	699,496,594.33	56,581,631.66	642,914,962.67	0.00
8220-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	181,755,066.00	39,472,186.76	142,282,879.24	0.00
8220-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	113,574,696.00	27,029,176.10	86,545,519.90	0.00
8220-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	7,533,230.00	1,318,709.00	6,214,521.00	0.00
8220-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	106,041,466.00	25,710,467.10	80,330,998.90	0.00
8220-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	7,311,336.00	1,427,773.28	5,883,562.72	0.00
8220-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	7,311,336.00	1,427,773.28	5,883,562.72	0.00
8220-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	42,972,447.00	2,971,796.68	40,000,650.32	0.00
8220-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	853,500.00	80,670.00	772,830.00	0.00
8220-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	27,531,735.00	554,214.68	26,977,520.32	0.00
8220-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,877,839.00	554,214.68	6,323,624.32	0.00
8220-13-2300-0000	AGUINALDOS	0.00	0.00	20,653,896.00	0.00	20,653,896.00	0.00
8220-13-3000-0000	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	14,582,212.00	2,336,912.00	12,245,300.00	0.00
8220-14-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00
8220-14-1000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8220-14-1300-0000	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8220-14-4000-0000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00
8220-14-4100-0000	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8220-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	17,554,187.00	8,043,440.70	9,510,746.30	0.00
8220-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	422,000.00	3,959,000.65	-3,537,000.65	0.00
8220-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	422,000.00	3,959,000.65	-3,537,000.65	0.00
8220-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	1,378,651.00	4,046,594.00	-2,667,943.00	0.00
8220-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	15,348,536.00	37,846.05	15,310,689.95	0.00
8220-15-4100-0000	BONOS DE DESPENSA	0.00	0.00	489,500.00	0.00	489,500.00	0.00
8220-15-4200-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	12,425,436.00	0.00	12,425,436.00	0.00
8220-15-4300-0000	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8220-15-4400-0000	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00
8220-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	1,835,600.00	37,846.05	1,797,753.95	0.00
8220-15-5000-0000	Apoyos a la capacitación de los servi	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
8220-15-5100-0000	BECAS EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8220-15-5200-0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	34,540,450.02	2,351,251.77	32,189,198.25	0.00
8220-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	4,400,000.00	318,704.04	4,081,295.96	0.00
8220-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	1,230,700.00	71,051.84	1,159,648.16	0.00
8220-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	1,106,000.00	206,008.26	899,991.74	0.00
8220-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	1,059,000.00	206,008.26	852,991.74	0.00
8220-21-2200-0000	MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFI	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
8220-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	608,000.00	1,824.52	606,175.48	0.00
8220-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	577,000.00	161.00	576,839.00	0.00
8220-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	354,500.00	161.00	354,339.00	0.00
8220-21-5200-0000	IMPRESION DE LOGOS	0.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00
8220-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	878,300.00	39,658.42	838,641.58	0.00
8220-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,402,785.67	330,456.36	2,072,329.31	0.00
8220-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,402,785.67	330,456.36	2,072,329.31	0.00
8220-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	837,785.67	138,566.07	699,219.60	0.00
8220-22-1200-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS REOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8220-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	564,000.00	52,717.89	511,282.11	0.00
8220-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	911,000.00	139,172.40	771,827.60	0.00
8220-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	6,169,324.35	260,317.63	5,909,006.72	0.00
8220-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,346,000.00	14,861.27	2,331,138.73	0.00
8220-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,396,000.00	14,861.27	1,381,138.73	0.00
8220-24-2200-0000	MATERIAL PARA PAVIMENTACION RECARPET	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
8220-24-3000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00
8220-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,122,293.44	145,124.62	1,977,168.82	0.00
8220-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	1,483,530.91	100,331.74	1,383,199.17	0.00
8220-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	302,921.00	25,227.51	277,693.49	0.00
8220-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	1,180,609.91	75,104.23	1,105,505.68	0.00
8220-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	1,800,150.00	29,709.67	1,770,440.33	0.00
8220-25-2000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00
8220-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,769,450.00	29,709.67	1,739,740.33	0.00
8220-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	1,439,450.00	29,709.67	1,409,740.33	0.00
8220-25-3200-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
8220-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,978,890.00	1,123,394.74	12,855,495.26	0.00
8220-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,978,890.00	1,123,394.74	12,855,495.26	0.00
8220-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	11,935,600.00	685,614.16	11,249,985.84	0.00
8220-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	1,424,400.00	376,384.23	1,048,015.77	0.00
8220-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	250,000.00	14,206.08	235,793.92	0.00
8220-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	368,890.00	47,190.27	321,699.73	0.00
8220-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	1,740,000.00	28,072.17	1,711,927.83	0.00
8220-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	1,310,000.00	27,397.05	1,282,602.95	0.00
8220-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	1,164,500.00	27,397.05	1,137,102.95	0.00
8220-27-1200-0000	ACCESORIOS	0.00	0.00	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00
8220-27-2000-0000	Prendas de seguridad y protección per	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8220-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	180,000.00	675.12	179,324.88	0.00
8220-28-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8220-28-2000-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,949,300.00	260,597.16	3,688,702.84	0.00
8220-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	234,500.00	56,599.32	177,900.68	0.00
8220-29-4000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8220-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	2,704,800.00	203,997.84	2,500,802.16	0.00
8220-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	1,355,750.00	112,682.51	1,243,067.49	0.00
8220-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	1,102,650.00	81,714.37	1,020,935.63	0.00
8220-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	246,400.00	9,600.96	236,799.04	0.00
8220-29-8000-0000	Refacciones y accesorios menores de m	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00
8220-29-9000-0000	Refacciones y accesorios menores otro	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
8220-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	62,503,494.29	14,490,510.06	48,012,984.23	0.00
8220-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	20,236,850.00	4,416,072.82	15,820,777.18	0.00
8220-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	18,508,500.00	4,340,538.62	14,167,961.38	0.00
8220-31-1100-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,974,000.00	397,951.62	1,576,048.38	0.00
8220-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	16,534,500.00	3,942,587.00	12,591,913.00	0.00
8220-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	655,350.00	6,687.00	648,663.00	0.00
8220-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	923,000.00	65,558.20	857,441.80	0.00
8220-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	150,000.00	3,289.00	146,711.00	0.00
8220-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,744,248.32	1,514,431.76	5,229,816.56	0.00
8220-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	1,115,500.00	19,150.00	1,096,350.00	0.00
8220-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	147,705.12	-147,705.12	0.00
8220-32-5000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00
8220-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	3,268,248.32	1,277,976.64	1,990,271.68	0.00
8220-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	464,500.00	69,600.00	394,900.00	0.00
8220-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	112,000.00	69,600.00	42,400.00	0.00
8220-32-9200-0000	ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANT	0.00	0.00	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00
8220-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	3,647,700.00	346,090.82	3,301,609.18	0.00
8220-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	840,000.00	2,146.00	837,854.00	0.00
8220-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	836,000.00	323,562.46	512,437.54	0.00
8220-33-4000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8220-33-7000-0000	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8220-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	1,061,700.00	20,382.36	1,041,317.64	0.00
8220-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	816,700.00	20,382.36	796,317.64	0.00
8220-33-9600-0000	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
8220-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	950,277.28	610,532.07	339,745.21	0.00
8220-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	315,451.00	478,979.15	-163,528.15	0.00
8220-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	115,451.00	212,656.28	-97,205.28	0.00
8220-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	150,000.00	266,322.87	-116,322.87	0.00
8220-34-1300-0000	AVALUOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	579,826.28	129,232.92	450,593.36	0.00
8220-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	30,000.00	2,320.00	27,680.00	0.00
8220-34-9000-0000	Servicios financieros, bancarios y c	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	14,057,453.92	3,996,997.07	10,060,456.85	0.00
8220-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	5,301,104.32	3,365,383.57	1,935,720.75	0.00
8220-35-1100-0000	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN COMOD	0.00	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00
8220-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	745,856.00	245,566.98	500,289.02	0.00
8220-35-1300-0000	IMPERMIABILIZACIONES	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
8220-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	180,000.00	9,899.04	170,100.96	0.00
8220-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,948,248.32	3,109,917.55	838,330.77	0.00
8220-35-2000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
8220-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	320,250.00	147,632.48	172,617.52	0.00
8220-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	210,250.00	147,632.48	62,617.52	0.00
8220-35-3200-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICAC	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8220-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	4,054,013.00	421,725.32	3,632,287.68	0.00
8220-35-5100-0000	ENDEREZADO Y PINTURA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8220-35-5200-0000	LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
8220-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	3,753,813.00	391,023.12	3,362,789.88	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8220-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	154,200.00	30,702.20	123,497.80	0.00
8220-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	2,377,000.00	184.50	2,376,815.50	0.00
8220-35-7100-0000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,612,500.00	0.00	1,612,500.00	0.00
8220-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	664,500.00	184.50	664,315.50	0.00
8220-35-7400-0000	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y NOMENCLAT	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,820,086.60	62,071.20	1,758,015.40	0.00
8220-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	810,016.60	62,071.20	747,945.40	0.00
8220-35-9200-0000	FORESTACION Y REFORESTACION	0.00	0.00	1,010,070.00	0.00	1,010,070.00	0.00
8220-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	3,041,600.00	245,685.00	2,795,915.00	0.00
8220-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	2,380,000.00	245,685.00	2,134,315.00	0.00
8220-36-3000-0000	Servicios de creatividad, preproducció	0.00	0.00	661,600.00	0.00	661,600.00	0.00
8220-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,185,000.00	32,669.00	1,152,331.00	0.00
8220-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	785,000.00	32,669.00	752,331.00	0.00
8220-37-6000-0000	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220-37-9000-0000	Otros servicios de traslado y hospeda	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	4,427,000.00	237,474.15	4,189,525.85	0.00
8220-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,148,000.00	69,566.01	1,078,433.99	0.00
8220-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	898,000.00	69,566.01	828,433.99	0.00
8220-38-1200-0000	INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8220-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,925,000.00	167,908.14	2,757,091.86	0.00
8220-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	1,585,000.00	136,867.14	1,448,132.86	0.00
8220-38-2200-0000	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00
8220-38-2300-0000	DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8220-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	150,000.00	1,160.00	148,840.00	0.00
8220-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	240,000.00	24,547.00	215,453.00	0.00
8220-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	360,000.00	5,334.00	354,666.00	0.00
8220-38-5000-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00
8220-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,213,364.77	3,090,557.37	5,122,807.40	0.00
8220-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	550,000.00	32,062.00	517,938.00	0.00
8220-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	550,000.00	32,062.00	517,938.00	0.00
8220-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	190,000.00	38,553.30	151,446.70	0.00
8220-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	105,000.00	37,624.00	67,376.00	0.00
8220-39-2200-0000	ISAI	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	60,000.00	929.30	59,070.70	0.00
8220-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	72,000.00	12,288.97	59,711.03	0.00
8220-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	521,000.00	14,780.33	506,219.67	0.00
8220-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	240,000.00	2,015.00	237,985.00	0.00
8220-39-6200-0000	SEGURO DE RESP CIVIL	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
8220-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	30,000.00	12,765.33	17,234.67	0.00
8220-39-6400-0000	INDEMNIZACIONES POR DAÑO	0.00	0.00	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00
8220-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	6,736,364.77	2,992,272.77	3,744,092.00	0.00
8220-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	144,000.00	600.00	143,400.00	0.00
8220-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	9,490,000.00	92,480.05	9,397,519.95	0.00
8220-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	9,490,000.00	92,480.05	9,397,519.95	0.00
8220-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,127,000.00	91,096.58	6,035,903.42	0.00
8220-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	1,372,000.00	14,519.57	1,357,480.43	0.00
8220-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	255,000.00	2,500.00	252,500.00	0.00
8220-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	429,000.00	14,331.00	414,669.00	0.00
8220-44-1400-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-44-1500-0000	APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00
8220-44-1600-0000	APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y I	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8220-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	1,297,000.00	52,246.01	1,244,753.99	0.00
8220-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	350,000.00	7,500.00	342,500.00	0.00
8220-44-1900-0000	APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORME	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
8220-44-2000-0000	Becas y otras ayudas para programas d	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
8220-44-3000-0000	Ayudas sociales a instituciones de en	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00
8220-44-3100-0000	APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES DE E	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8220-44-3200-0000	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8220-44-3300-0000	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-44-3400-0000	APOYO EN PAQUETES ESCOLARES A ESCUEL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8220-44-4000-0000	Ayudas sociales a actividades científ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	358,000.00	1,383.47	356,616.53	0.00
8220-44-5100-0000	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8220-44-5200-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	238,000.00	1,383.47	236,616.53	0.00
8220-44-5400-0000	APORTACIONES A CLUBES DE SERVICIO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8220-44-6000-0000	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8220-44-7000-0000	Ayudas sociales a entidades de interé	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8220-44-8000-0000	Ayudas por desastres naturales y otro	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8220-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,418,605.01	175,203.02	6,243,401.99	0.00
8220-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,957,105.01	171,954.02	1,785,150.99	0.00
8220-51-1000-0000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00
8220-51-2000-0000	Muebles, excepto de oficina y estante	0.00	0.00	82,105.01	164,210.02	-82,105.01	0.00
8220-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	76,000.00	1,799.00	74,201.00	0.00
8220-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	815,000.00	5,945.00	809,055.00	0.00
8220-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	175,000.00	3,249.00	171,751.00	0.00
8220-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	15,000.00	3,249.00	11,751.00	0.00
8220-52-2000-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220-52-3000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8220-54-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00
8220-54-1000-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00
8220-55-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8220-55-1000-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8220-56-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
8220-56-4000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calef	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
8220-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	377,269,869.01	0.00	377,269,869.01	0.00
8220-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	377,269,869.01	0.00	377,269,869.01	0.00
8220-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	377,269,869.01	0.00	377,269,869.01	0.00
8220-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	377,269,869.01	0.00	377,269,869.01	0.00
8220-90-0000-0000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	27,519,110.00	0.00	27,519,110.00	0.00
8220-91-0000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	23,118,660.00	0.00	23,118,660.00	0.00
8220-91-1000-0000	Armonización de la deuda interna con	0.00	0.00	23,118,660.00	0.00	23,118,660.00	0.00
8220-91-1100-0000	AMORTIZACION DE DEUDA CON GOBIERNO D	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8220-91-1200-0000	AMORTIZACION PRESTAMOS DE INSTITUCIO	0.00	0.00	17,118,660.00	0.00	17,118,660.00	0.00
8220-91-1220-0000	CREDITO AFIRME 2 (ENERO 2017)	0.00	0.00	17,118,660.00	0.00	17,118,660.00	0.00
8220-92-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,400,450.00	0.00	4,400,450.00	0.00
8220-92-1000-0000	Intereses de la deuda interna con ins	0.00	0.00	4,400,450.00	0.00	4,400,450.00	0.00
8230-00-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	184,459,081.01	-184,459,081.01	0.00
8230-60-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	184,459,081.01	-184,459,081.01	0.00
8230-61-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	0.00	0.00	184,459,081.01	-184,459,081.01	0.00
8230-61-1000-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	184,459,081.01	-184,459,081.01	0.00
8230-61-1200-0000	OBRAS POR ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	184,459,081.01	-184,459,081.01	0.00
8240-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	58,176,409.98	58,176,409.98	0.00	0.00
8240-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	39,472,186.76	39,472,186.76	0.00	0.00
8240-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	27,029,176.10	27,029,176.10	0.00	0.00
8240-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	1,318,709.00	1,318,709.00	0.00	0.00
8240-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,710,467.10	25,710,467.10	0.00	0.00
8240-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,427,773.28	1,427,773.28	0.00	0.00
8240-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,427,773.28	1,427,773.28	0.00	0.00
8240-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	2,971,796.68	2,971,796.68	0.00	0.00
8240-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	80,670.00	80,670.00	0.00	0.00
8240-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	554,214.68	554,214.68	0.00	0.00
8240-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	554,214.68	554,214.68	0.00	0.00
8240-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	2,336,912.00	2,336,912.00	0.00	0.00
8240-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	8,043,440.70	8,043,440.70	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8240-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,959,000.65	3,959,000.65	0.00	0.00
8240-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	3,959,000.65	3,959,000.65	0.00	0.00
8240-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	4,046,594.00	4,046,594.00	0.00	0.00
8240-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	37,846.05	37,846.05	0.00	0.00
8240-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	37,846.05	37,846.05	0.00	0.00
8240-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,444,361.79	2,444,361.79	0.00	0.00
8240-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	318,704.04	318,704.04	0.00	0.00
8240-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	71,051.84	71,051.84	0.00	0.00
8240-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	206,008.26	206,008.26	0.00	0.00
8240-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	206,008.26	206,008.26	0.00	0.00
8240-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	1,824.52	1,824.52	0.00	0.00
8240-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8240-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8240-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	39,658.42	39,658.42	0.00	0.00
8240-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	352,842.03	352,842.03	0.00	0.00
8240-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	352,842.03	352,842.03	0.00	0.00
8240-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	160,951.74	160,951.74	0.00	0.00
8240-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	52,717.89	52,717.89	0.00	0.00
8240-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	139,172.40	139,172.40	0.00	0.00
8240-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	283,141.98	283,141.98	0.00	0.00
8240-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	14,861.27	14,861.27	0.00	0.00
8240-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	14,861.27	14,861.27	0.00	0.00
8240-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	160,418.06	160,418.06	0.00	0.00
8240-24-9000-0000	Otros materiales y articulos de const	0.00	0.00	107,862.65	107,862.65	0.00	0.00
8240-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	28,648.51	28,648.51	0.00	0.00
8240-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	79,214.14	79,214.14	0.00	0.00
8240-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	29,709.67	29,709.67	0.00	0.00
8240-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,709.67	29,709.67	0.00	0.00
8240-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	29,709.67	29,709.67	0.00	0.00
8240-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,123,394.74	1,123,394.74	0.00	0.00
8240-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,123,394.74	1,123,394.74	0.00	0.00
8240-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	685,614.16	685,614.16	0.00	0.00
8240-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	376,384.23	376,384.23	0.00	0.00
8240-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	14,206.08	14,206.08	0.00	0.00
8240-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	47,190.27	47,190.27	0.00	0.00
8240-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	28,072.17	28,072.17	0.00	0.00
8240-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	27,397.05	27,397.05	0.00	0.00
8240-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	27,397.05	27,397.05	0.00	0.00
8240-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	675.12	675.12	0.00	0.00
8240-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	308,497.16	308,497.16	0.00	0.00
8240-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	56,599.32	56,599.32	0.00	0.00
8240-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	251,897.84	251,897.84	0.00	0.00
8240-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	160,582.51	160,582.51	0.00	0.00
8240-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	81,714.37	81,714.37	0.00	0.00
8240-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	9,600.96	9,600.96	0.00	0.00
8240-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,910,073.35	15,910,073.35	0.00	0.00
8240-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	4,416,072.82	4,416,072.82	0.00	0.00
8240-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,340,538.62	4,340,538.62	0.00	0.00
8240-31-1100-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	397,951.62	397,951.62	0.00	0.00
8240-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,942,587.00	3,942,587.00	0.00	0.00
8240-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	6,687.00	6,687.00	0.00	0.00
8240-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	65,558.20	65,558.20	0.00	0.00
8240-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
8240-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,687,680.08	1,687,680.08	0.00	0.00
8240-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00
8240-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	147,705.12	147,705.12	0.00	0.00
8240-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	1,451,224.96	1,451,224.96	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8240-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8240-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8240-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	346,090.82	346,090.82	0.00	0.00
8240-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
8240-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	323,562.46	323,562.46	0.00	0.00
8240-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	20,382.36	20,382.36	0.00	0.00
8240-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	20,382.36	20,382.36	0.00	0.00
8240-34-0000-0000	SERVICIOS FRINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	651,309.35	651,309.35	0.00	0.00
8240-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	496,930.15	496,930.15	0.00	0.00
8240-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	230,607.28	230,607.28	0.00	0.00
8240-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	266,322.87	266,322.87	0.00	0.00
8240-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	152,059.20	152,059.20	0.00	0.00
8240-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8240-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	4,180,717.99	4,180,717.99	0.00	0.00
8240-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	3,544,087.89	3,544,087.89	0.00	0.00
8240-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	251,022.98	251,022.98	0.00	0.00
8240-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,899.04	9,899.04	0.00	0.00
8240-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,283,165.87	3,283,165.87	0.00	0.00
8240-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	147,632.48	147,632.48	0.00	0.00
8240-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	147,632.48	147,632.48	0.00	0.00
8240-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	421,725.32	421,725.32	0.00	0.00
8240-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	391,023.12	391,023.12	0.00	0.00
8240-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	30,702.20	30,702.20	0.00	0.00
8240-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
8240-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
8240-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	67,087.80	67,087.80	0.00	0.00
8240-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	67,087.80	67,087.80	0.00	0.00
8240-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	245,685.00	245,685.00	0.00	0.00
8240-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	245,685.00	245,685.00	0.00	0.00
8240-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	32,669.00	32,669.00	0.00	0.00
8240-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	32,669.00	32,669.00	0.00	0.00
8240-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	237,474.15	237,474.15	0.00	0.00
8240-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	69,566.01	69,566.01	0.00	0.00
8240-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	69,566.01	69,566.01	0.00	0.00
8240-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	167,908.14	167,908.14	0.00	0.00
8240-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	136,867.14	136,867.14	0.00	0.00
8240-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8240-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	24,547.00	24,547.00	0.00	0.00
8240-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00
8240-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,112,374.14	4,112,374.14	0.00	0.00
8240-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	32,062.00	32,062.00	0.00	0.00
8240-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	32,062.00	32,062.00	0.00	0.00
8240-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	38,553.30	38,553.30	0.00	0.00
8240-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	37,624.00	37,624.00	0.00	0.00
8240-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	929.30	929.30	0.00	0.00
8240-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	12,288.97	12,288.97	0.00	0.00
8240-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,780.33	14,780.33	0.00	0.00
8240-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
8240-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	12,765.33	12,765.33	0.00	0.00
8240-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	4,014,089.54	4,014,089.54	0.00	0.00
8240-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8240-40-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	92,480.05	92,480.05	0.00	0.00
8240-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	92,480.05	92,480.05	0.00	0.00
8240-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	91,096.58	91,096.58	0.00	0.00
8240-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	14,519.57	14,519.57	0.00	0.00
8240-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8240-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	14,331.00	14,331.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8240-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	52,246.01	52,246.01	0.00	0.00
8240-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8240-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	1,383.47	1,383.47	0.00	0.00
8240-44-5200-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	1,383.47	1,383.47	0.00	0.00
8240-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	257,308.03	257,308.03	0.00	0.00
8240-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	254,059.03	254,059.03	0.00	0.00
8240-51-2000-0000	Muebles, excepto de oficina y estante	0.00	0.00	246,315.03	246,315.03	0.00	0.00
8240-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
8240-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00	0.00
8240-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8240-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8250-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	57,774,028.82	56,132,248.52	1,641,780.30	0.00
8250-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	39,474,988.76	39,474,988.76	0.00	0.00
8250-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	27,031,978.10	27,031,978.10	0.00	0.00
8250-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	1,318,709.00	1,318,709.00	0.00	0.00
8250-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,713,269.10	25,713,269.10	0.00	0.00
8250-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,427,773.28	1,427,773.28	0.00	0.00
8250-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,427,773.28	1,427,773.28	0.00	0.00
8250-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE	0.00	0.00	2,971,796.68	2,971,796.68	0.00	0.00
8250-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	80,670.00	80,670.00	0.00	0.00
8250-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	554,214.68	554,214.68	0.00	0.00
8250-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	554,214.68	554,214.68	0.00	0.00
8250-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	2,336,912.00	2,336,912.00	0.00	0.00
8250-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	8,043,440.70	8,043,440.70	0.00	0.00
8250-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,959,000.65	3,959,000.65	0.00	0.00
8250-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	3,959,000.65	3,959,000.65	0.00	0.00
8250-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	4,046,594.00	4,046,594.00	0.00	0.00
8250-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	37,846.05	37,846.05	0.00	0.00
8250-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	37,846.05	37,846.05	0.00	0.00
8250-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,448,370.76	1,562,155.07	886,215.69	0.00
8250-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	327,918.60	127,057.33	200,861.27	0.00
8250-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	72,081.44	11,175.45	60,905.99	0.00
8250-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	206,008.26	89,898.52	116,109.74	0.00
8250-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	206,008.26	89,898.52	116,109.74	0.00
8250-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	1,824.52	1,824.52	0.00	0.00
8250-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8250-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8250-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	47,843.38	23,997.84	23,845.54	0.00
8250-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	398,753.32	255,093.24	143,660.08	0.00
8250-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	398,753.32	255,093.24	143,660.08	0.00
8250-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	139,620.51	82,386.39	57,234.12	0.00
8250-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	101,366.29	99,969.89	1,396.40	0.00
8250-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	157,766.52	72,736.96	85,029.56	0.00
8250-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	268,537.45	133,459.15	135,078.30	0.00
8250-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	14,861.27	10,791.49	4,069.78	0.00
8250-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	14,861.27	10,791.49	4,069.78	0.00
8250-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	145,124.62	63,929.82	81,194.80	0.00
8250-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	108,551.56	58,737.84	49,813.72	0.00
8250-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	25,227.51	11,369.35	13,858.16	0.00
8250-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	83,324.05	47,368.49	35,955.56	0.00
8250-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	29,709.67	29,709.67	0.00	0.00
8250-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,709.67	29,709.67	0.00	0.00
8250-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	29,709.67	29,709.67	0.00	0.00
8250-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,132,947.27	830,164.17	302,783.10	0.00
8250-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,132,947.27	830,164.17	302,783.10	0.00
8250-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	693,970.09	503,611.70	190,358.39	0.00
8250-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	376,384.23	268,665.32	107,718.91	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8250-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	15,402.68	11,539.53	3,863.15	0.00
8250-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	47,190.27	46,347.62	842.65	0.00
8250-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	28,747.29	14,850.49	13,896.80	0.00
8250-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	27,397.05	13,500.25	13,896.80	0.00
8250-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	27,397.05	13,500.25	13,896.80	0.00
8250-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	1,350.24	1,350.24	0.00	0.00
8250-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	261,757.16	171,821.02	89,936.14	0.00
8250-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	56,599.32	24,459.62	32,139.70	0.00
8250-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	205,157.84	147,361.40	57,796.44	0.00
8250-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	113,842.51	66,456.51	47,386.00	0.00
8250-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	81,714.37	77,742.24	3,972.13	0.00
8250-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	9,600.96	3,162.65	6,438.31	0.00
8250-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,582,986.23	14,830,646.62	752,339.61	0.00
8250-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	4,419,901.82	4,346,658.62	73,243.20	0.00
8250-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,344,367.62	4,338,567.62	5,800.00	0.00
8250-31-1100-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	401,780.62	401,780.62	0.00	0.00
8250-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,942,587.00	3,936,787.00	5,800.00	0.00
8250-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	6,687.00	4,802.00	1,885.00	0.00
8250-31-4000-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	65,558.20	0.00	65,558.20	0.00
8250-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
8250-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,514,431.76	1,424,726.64	89,705.12	0.00
8250-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00
8250-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	147,705.12	58,000.00	89,705.12	0.00
8250-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	1,277,976.64	1,277,976.64	0.00	0.00
8250-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8250-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8250-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	346,090.82	161,072.53	185,018.29	0.00
8250-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
8250-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	323,562.46	155,975.49	167,586.97	0.00
8250-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	20,382.36	2,951.04	17,431.32	0.00
8250-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	20,382.36	2,951.04	17,431.32	0.00
8250-34-0000-0000	SERVICIOS FRINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	628,483.07	608,664.40	19,818.67	0.00
8250-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	496,930.15	496,930.15	0.00	0.00
8250-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	230,607.28	230,607.28	0.00	0.00
8250-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	266,322.87	266,322.87	0.00	0.00
8250-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	129,232.92	109,414.25	19,818.67	0.00
8250-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8250-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	4,021,168.47	3,715,014.09	306,154.38	0.00
8250-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	3,365,383.57	3,248,144.28	117,239.29	0.00
8250-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	245,566.98	140,484.23	105,082.75	0.00
8250-35-1400-0000	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,899.04	0.00	9,899.04	0.00
8250-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,109,917.55	3,107,660.05	2,257.50	0.00
8250-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	147,632.48	75,731.10	71,901.38	0.00
8250-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	147,632.48	75,731.10	71,901.38	0.00
8250-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	445,896.72	353,402.86	92,493.86	0.00
8250-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	394,561.12	306,452.06	88,109.06	0.00
8250-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	51,335.60	46,950.80	4,384.80	0.00
8250-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
8250-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
8250-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	62,071.20	37,551.35	24,519.85	0.00
8250-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	62,071.20	37,551.35	24,519.85	0.00
8250-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	245,685.00	201,605.00	44,080.00	0.00
8250-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	245,685.00	-201,605.00	44,080.00	0.00
8250-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,149.00	54,149.00	0.00	0.00
8250-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	54,149.00	54,149.00	0.00	0.00
8250-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	240,702.15	209,532.20	31,169.95	0.00
8250-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	72,794.01	61,782.93	11,011.08	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8250-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	72,794.01	61,782.93	11,011.08	0.00
8250-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	167,908.14	147,749.27	20,158.87	0.00
8250-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	136,867.14	116,708.27	20,158.87	0.00
8250-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8250-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	24,547.00	24,547.00	0.00	0.00
8250-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00
8250-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,112,374.14	4,109,224.14	3,150.00	0.00
8250-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	32,062.00	28,912.00	3,150.00	0.00
8250-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	32,062.00	28,912.00	3,150.00	0.00
8250-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	38,553.30	38,553.30	0.00	0.00
8250-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	37,624.00	37,624.00	0.00	0.00
8250-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	929.30	929.30	0.00	0.00
8250-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	12,288.97	12,288.97	0.00	0.00
8250-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,780.33	14,780.33	0.00	0.00
8250-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
8250-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	12,765.33	12,765.33	0.00	0.00
8250-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	4,014,089.54	4,014,089.54	0.00	0.00
8250-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8250-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	92,480.05	92,480.05	0.00	0.00
8250-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	92,480.05	92,480.05	0.00	0.00
8250-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	91,096.58	91,096.58	0.00	0.00
8250-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	14,519.57	14,519.57	0.00	0.00
8250-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8250-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	14,331.00	14,331.00	0.00	0.00
8250-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	52,246.01	52,246.01	0.00	0.00
8250-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8250-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	1,383.47	1,383.47	0.00	0.00
8250-44-5200-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	1,383.47	1,383.47	0.00	0.00
8250-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	175,203.02	171,978.02	3,225.00	0.00
8250-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	171,954.02	168,729.02	3,225.00	0.00
8250-51-2000-0000	Muebles, excepto de oficina y estante	0.00	0.00	164,210.02	164,210.02	0.00	0.00
8250-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
8250-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	5,945.00	2,720.00	3,225.00	0.00
8250-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8250-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8260-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	55,599,942.00	55,120,739.68	479,202.32	0.00
8260-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	39,474,988.76	39,102,633.54	372,355.22	0.00
8260-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	27,031,978.10	27,031,978.10	0.00	0.00
8260-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	1,318,709.00	1,318,709.00	0.00	0.00
8260-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,713,269.10	25,713,269.10	0.00	0.00
8260-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,427,773.28	1,163,916.28	263,857.00	0.00
8260-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,427,773.28	1,163,916.28	263,857.00	0.00
8260-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE	0.00	0.00	2,971,796.68	2,971,796.68	0.00	0.00
8260-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	80,670.00	80,670.00	0.00	0.00
8260-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	554,214.68	554,214.68	0.00	0.00
8260-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	554,214.68	554,214.68	0.00	0.00
8260-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	2,336,912.00	2,336,912.00	0.00	0.00
8260-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	8,043,440.70	7,934,942.48	108,498.22	0.00
8260-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,959,000.65	3,852,617.65	106,383.00	0.00
8260-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	3,959,000.65	3,852,617.65	106,383.00	0.00
8260-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	4,046,594.00	4,046,594.00	0.00	0.00
8260-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	37,846.05	35,730.83	2,115.22	0.00
8260-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	37,846.05	35,730.83	2,115.22	0.00
8260-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,491,749.08	1,444,058.71	47,690.37	0.00
8260-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	127,057.33	109,213.02	17,844.31	0.00
8260-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	11,175.45	7,425.14	3,750.31	0.00
8260-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	89,898.52	75,804.52	14,094.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8260-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	89,898.52	75,804.52	14,094.00	0.00
8260-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	1,824.52	1,824.52	0.00	0.00
8260-21-5000-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8260-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8260-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	23,997.84	23,997.84	0.00	0.00
8260-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	251,301.69	234,647.71	16,653.98	0.00
8260-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	251,301.69	234,647.71	16,653.98	0.00
8260-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	60,000.72	54,214.30	5,786.42	0.00
8260-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	99,969.89	89,102.33	10,867.56	0.00
8260-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	91,331.08	91,331.08	0.00	0.00
8260-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	114,744.71	109,809.65	4,935.06	0.00
8260-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	10,791.49	10,392.49	399.00	0.00
8260-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	10,791.49	10,392.49	399.00	0.00
8260-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,636.38	48,636.38	0.00	0.00
8260-24-9000-0000	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	55,316.84	50,780.78	4,536.06	0.00
8260-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	7,948.35	7,948.35	0.00	0.00
8260-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	47,368.49	42,832.43	4,536.06	0.00
8260-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	29,709.67	21,751.80	7,957.87	0.00
8260-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	29,709.67	21,751.80	7,957.87	0.00
8260-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	29,709.67	21,751.80	7,957.87	0.00
8260-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	830,164.17	829,865.02	299.15	0.00
8260-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	830,164.17	829,865.02	299.15	0.00
8260-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	503,611.70	503,611.70	0.00	0.00
8260-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	268,665.32	268,665.32	0.00	0.00
8260-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	11,539.53	11,240.38	299.15	0.00
8260-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	46,347.62	46,347.62	0.00	0.00
8260-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	14,850.49	14,850.49	0.00	0.00
8260-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	13,500.25	13,500.25	0.00	0.00
8260-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	13,500.25	13,500.25	0.00	0.00
8260-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	1,350.24	1,350.24	0.00	0.00
8260-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	123,921.02	123,921.02	0.00	0.00
8260-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	24,459.62	24,459.62	0.00	0.00
8260-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	99,461.40	99,461.40	0.00	0.00
8260-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	18,556.51	18,556.51	0.00	0.00
8260-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	77,742.24	77,742.24	0.00	0.00
8260-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	3,162.65	3,162.65	0.00	0.00
8260-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,450,851.10	14,394,371.38	56,479.72	0.00
8260-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	4,346,658.62	4,346,658.62	0.00	0.00
8260-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,338,567.62	4,338,567.62	0.00	0.00
8260-31-1100-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	401,780.62	401,780.62	0.00	0.00
8260-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,936,787.00	3,936,787.00	0.00	0.00
8260-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	4,802.00	4,802.00	0.00	0.00
8260-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
8260-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,251,478.32	1,251,478.32	0.00	0.00
8260-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00
8260-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8260-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	1,104,728.32	1,104,728.32	0.00	0.00
8260-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8260-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8260-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	161,072.53	157,708.53	3,364.00	0.00
8260-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
8260-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	155,975.49	152,611.49	3,364.00	0.00
8260-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	2,951.04	2,951.04	0.00	0.00
8260-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	2,951.04	2,951.04	0.00	0.00
8260-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	585,838.12	585,838.12	0.00	0.00
8260-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	496,930.15	496,930.15	0.00	0.00
8260-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	230,607.28	230,607.28	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8260-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	266,322.87	266,322.87	0.00	0.00
8260-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	86,587.97	86,587.97	0.00	0.00
8260-34-7000-0000	Fletes y manobras	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8260-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	3,531,293.17	3,521,411.55	9,881.62	0.00
8260-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	3,069,439.96	3,067,512.04	1,927.92	0.00
8260-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	135,028.23	133,100.31	1,927.92	0.00
8260-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,934,411.73	2,934,411.73	0.00	0.00
8260-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	75,731.10	75,381.10	350.00	0.00
8260-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	75,731.10	75,381.10	350.00	0.00
8260-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	353,402.86	345,799.16	7,603.70	0.00
8260-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	306,452.06	298,848.36	7,603.70	0.00
8260-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	46,950.80	46,950.80	0.00	0.00
8260-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
8260-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	0.00
8260-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	32,534.75	32,534.75	0.00	0.00
8260-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	32,534.75	32,534.75	0.00	0.00
8260-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	201,605.00	201,605.00	0.00	0.00
8260-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	201,605.00	201,605.00	0.00	0.00
8260-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,149.00	33,730.00	20,419.00	0.00
8260-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	54,149.00	33,730.00	20,419.00	0.00
8260-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	209,532.20	195,628.73	13,903.47	0.00
8260-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	61,782.93	47,879.46	13,903.47	0.00
8260-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	61,782.93	47,879.46	13,903.47	0.00
8260-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	147,749.27	147,749.27	0.00	0.00
8260-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	116,708.27	116,708.27	0.00	0.00
8260-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDENOS	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8260-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	24,547.00	24,547.00	0.00	0.00
8260-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00
8260-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,109,224.14	4,100,312.51	8,911.63	0.00
8260-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	28,912.00	28,912.00	0.00	0.00
8260-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	28,912.00	28,912.00	0.00	0.00
8260-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	38,553.30	31,525.30	7,028.00	0.00
8260-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	37,624.00	30,596.00	7,028.00	0.00
8260-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	929.30	929.30	0.00	0.00
8260-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	12,288.97	12,288.97	0.00	0.00
8260-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,780.33	13,496.70	1,283.63	0.00
8260-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
8260-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	12,765.33	11,481.70	1,283.63	0.00
8260-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	4,014,089.54	4,014,089.54	0.00	0.00
8260-39-9000-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8260-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	92,480.05	89,803.04	2,677.01	0.00
8260-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	92,480.05	89,803.04	2,677.01	0.00
8260-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	91,096.58	88,419.57	2,677.01	0.00
8260-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	14,519.57	12,950.57	1,569.00	0.00
8260-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8260-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	14,331.00	14,331.00	0.00	0.00
8260-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	52,246.01	51,138.00	1,108.01	0.00
8260-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8260-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	1,383.47	1,383.47	0.00	0.00
8260-44-5200-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	1,383.47	1,383.47	0.00	0.00
8260-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	89,873.01	89,873.01	0.00	0.00
8260-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	86,624.01	86,624.01	0.00	0.00
8260-51-2000-0000	Muebles, excepto de oficina y estante	0.00	0.00	82,105.01	82,105.01	0.00	0.00
8260-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
8260-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
8260-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
8260-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador
ORDEN							
8270-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	53,928,342.52	1,062,471.80	52,865,870.72	0.00
8270-10-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	39,099,831.54	0.00	39,099,831.54	0.00
8270-11-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	27,029,176.10	0.00	27,029,176.10	0.00
8270-11-1000-0000	Dietas	0.00	0.00	1,318,709.00	0.00	1,318,709.00	0.00
8270-11-3000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,710,467.10	0.00	25,710,467.10	0.00
8270-12-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,163,916.28	0.00	1,163,916.28	0.00
8270-12-2000-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,163,916.28	0.00	1,163,916.28	0.00
8270-13-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE	0.00	0.00	2,971,796.68	0.00	2,971,796.68	0.00
8270-13-1000-0000	Primas por años de servicios efectivo	0.00	0.00	80,670.00	0.00	80,670.00	0.00
8270-13-2000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gra	0.00	0.00	554,214.68	0.00	554,214.68	0.00
8270-13-2100-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	554,214.68	0.00	554,214.68	0.00
8270-13-4000-0000	Compensaciones	0.00	0.00	2,336,912.00	0.00	2,336,912.00	0.00
8270-15-0000-0000	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	0.00	0.00	7,934,942.48	0.00	7,934,942.48	0.00
8270-15-2000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,852,617.65	0.00	3,852,617.65	0.00
8270-15-2200-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	0.00	3,852,617.65	0.00	3,852,617.65	0.00
8270-15-3000-0000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	4,046,594.00	0.00	4,046,594.00	0.00
8270-15-4000-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	35,730.83	0.00	35,730.83	0.00
8270-15-4500-0000	SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	35,730.83	0.00	35,730.83	0.00
8270-20-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,346,939.72	22,704.03	1,324,235.69	0.00
8270-21-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	99,998.46	0.00	99,998.46	0.00
8270-21-1000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	6,395.54	0.00	6,395.54	0.00
8270-21-2000-0000	Materiales, útiles de impresión y rep	0.00	0.00	75,804.52	0.00	75,804.52	0.00
8270-21-2100-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	75,804.52	0.00	75,804.52	0.00
8270-21-4000-0000	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	1,824.52	0.00	1,824.52	0.00
8270-21-5000-0000	Material impreso e información digita	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
8270-21-5100-0000	PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
8270-21-6000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	15,812.88	0.00	15,812.88	0.00
8270-22-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	166,350.75	18,594.12	147,756.63	0.00
8270-22-1000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	166,350.75	18,594.12	147,756.63	0.00
8270-22-1100-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	53,159.86	0.00	53,159.86	0.00
8270-22-1300-0000	GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	40,453.93	0.00	40,453.93	0.00
8270-22-1500-0000	DESPENSAS PARA COMEDOR 3A EDAD	0.00	0.00	72,736.96	18,594.12	54,142.84	0.00
8270-24-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	101,589.83	4,109.91	97,479.92	0.00
8270-24-2000-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	10,392.49	0.00	10,392.49	0.00
8270-24-2100-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	10,392.49	0.00	10,392.49	0.00
8270-24-6000-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,636.38	0.00	48,636.38	0.00
8270-24-9000-0000	Otros materiales y articulos de const	0.00	0.00	42,560.96	4,109.91	38,451.05	0.00
8270-24-9100-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	7,948.35	0.00	7,948.35	0.00
8270-24-9200-0000	PINTURA	0.00	0.00	34,612.61	4,109.91	30,502.70	0.00
8270-25-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	21,751.80	0.00	21,751.80	0.00
8270-25-3000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	21,751.80	0.00	21,751.80	0.00
8270-25-3100-0000	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	21,751.80	0.00	21,751.80	0.00
8270-26-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	820,312.49	0.00	820,312.49	0.00
8270-26-1000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	820,312.49	0.00	820,312.49	0.00
8270-26-1100-0000	GASOLINA	0.00	0.00	495,255.77	0.00	495,255.77	0.00
8270-26-1200-0000	DIESEL	0.00	0.00	268,665.32	0.00	268,665.32	0.00
8270-26-1300-0000	GAS LP	0.00	0.00	10,043.78	0.00	10,043.78	0.00
8270-26-1400-0000	LUBRICANTES	0.00	0.00	46,347.62	0.00	46,347.62	0.00
8270-27-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	14,175.37	0.00	14,175.37	0.00
8270-27-1000-0000	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	13,500.25	0.00	13,500.25	0.00
8270-27-1100-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	13,500.25	0.00	13,500.25	0.00
8270-27-3000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	675.12	0.00	675.12	0.00
8270-29-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	122,761.02	0.00	122,761.02	0.00
8270-29-1000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	24,459.62	0.00	24,459.62	0.00
8270-29-6000-0000	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	98,301.40	0.00	98,301.40	0.00
8270-29-6100-0000	REFACCIONES	0.00	0.00	17,396.51	0.00	17,396.51	0.00
8270-29-6200-0000	LLANTAS	0.00	0.00	77,742.24	0.00	77,742.24	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8270-29-6300-0000	ACUMULADORES	0.00	0.00	3,162.65	0.00	3,162.65	0.00
8270-30-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,301,895.21	1,039,767.77	12,262,127.44	0.00
8270-31-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	4,342,829.62	0.00	4,342,829.62	0.00
8270-31-1000-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,334,738.62	0.00	4,334,738.62	0.00
8270-31-1100-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	397,951.62	0.00	397,951.62	0.00
8270-31-1200-0000	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,936,787.00	0.00	3,936,787.00	0.00
8270-31-3000-0000	Agua	0.00	0.00	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00
8270-31-5000-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	3,289.00	0.00	3,289.00	0.00
8270-32-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,251,478.32	0.00	1,251,478.32	0.00
8270-32-2000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00
8270-32-3000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8270-32-6000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	1,104,728.32	0.00	1,104,728.32	0.00
8270-32-9000-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8270-32-9100-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8270-33-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	0.00	0.00	157,708.53	0.00	157,708.53	0.00
8270-33-1000-0000	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
8270-33-3000-0000	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	152,611.49	0.00	152,611.49	0.00
8270-33-9000-0000	Servicios profesionales, científicos	0.00	0.00	2,951.04	0.00	2,951.04	0.00
8270-33-9100-0000	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	2,951.04	0.00	2,951.04	0.00
8270-34-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	567,887.12	17,951.00	549,936.12	0.00
8270-34-1000-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	478,979.15	17,951.00	461,028.15	0.00
8270-34-1100-0000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	212,656.28	17,951.00	194,705.28	0.00
8270-34-1200-0000	INTERESES	0.00	0.00	266,322.87	0.00	266,322.87	0.00
8270-34-5000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	86,587.97	0.00	86,587.97	0.00
8270-34-7000-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8270-35-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	0.00	0.00	3,497,240.15	0.00	3,497,240.15	0.00
8270-35-1000-0000	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	0.00	3,067,512.04	0.00	3,067,512.04	0.00
8270-35-1200-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	0.00	0.00	133,100.31	0.00	133,100.31	0.00
8270-35-1500-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,934,411.73	0.00	2,934,411.73	0.00
8270-35-3000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	75,381.10	0.00	75,381.10	0.00
8270-35-3100-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	75,381.10	0.00	75,381.10	0.00
8270-35-5000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	321,627.76	0.00	321,627.76	0.00
8270-35-5300-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	295,310.36	0.00	295,310.36	0.00
8270-35-5400-0000	REPARACION DE LLANTAS	0.00	0.00	26,317.40	0.00	26,317.40	0.00
8270-35-7000-0000	Instalación, reparación y mantenimien	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50	0.00
8270-35-7200-0000	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50	0.00
8270-35-9000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	32,534.75	0.00	32,534.75	0.00
8270-35-9100-0000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	32,534.75	0.00	32,534.75	0.00
8270-36-0000-0000	SERVICIOS DE OMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0.00	0.00	201,605.00	0.00	201,605.00	0.00
8270-36-1000-0000	Difusión porradio, televisión y otros	0.00	0.00	201,605.00	0.00	201,605.00	0.00
8270-37-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00
8270-37-5000-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00
8270-38-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	192,400.73	0.00	192,400.73	0.00
8270-38-1000-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	44,651.46	0.00	44,651.46	0.00
8270-38-1100-0000	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	44,651.46	0.00	44,651.46	0.00
8270-38-2000-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	147,749.27	0.00	147,749.27	0.00
8270-38-2100-0000	EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	116,708.27	0.00	116,708.27	0.00
8270-38-2400-0000	FESTEJOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8270-38-2500-0000	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	24,547.00	0.00	24,547.00	0.00
8270-38-2600-0000	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00	0.00
8270-39-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,078,495.74	1,021,816.77	2,056,678.97	0.00
8270-39-1000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	28,912.00	0.00	28,912.00	0.00
8270-39-1200-0000	ATAUDES Y ARREGLOS	0.00	0.00	28,912.00	0.00	28,912.00	0.00
8270-39-2000-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	31,525.30	0.00	31,525.30	0.00
8270-39-2100-0000	REFRENDO PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	30,596.00	0.00	30,596.00	0.00
8270-39-2300-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0.00	0.00	929.30	0.00	929.30	0.00
8270-39-5000-0000	Penas, multas, accesorios y actualiza	0.00	0.00	12,288.97	0.00	12,288.97	0.00

Balanza de Comprobación Resumida

De la fecha inicial 01 / ene / 2019 a la fecha final 31 / mar / 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ORDEN							
8270-39-6000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	13,496.70	0.00	13,496.70	0.00
8270-39-6100-0000	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE	0.00	0.00	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00
8270-39-6300-0000	DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	0.00	0.00	11,481.70	0.00	11,481.70	0.00
8270-39-8000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D	0.00	0.00	2,992,272.77	1,021,816.77	1,970,456.00	0.00
8270-40-0000-0000	TRASFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	89,803.04	0.00	89,803.04	0.00
8270-44-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	89,803.04	0.00	89,803.04	0.00
8270-44-1000-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	88,419.57	0.00	88,419.57	0.00
8270-44-1100-0000	APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESP	0.00	0.00	12,950.57	0.00	12,950.57	0.00
8270-44-1200-0000	APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8270-44-1300-0000	MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS D	0.00	0.00	14,331.00	0.00	14,331.00	0.00
8270-44-1700-0000	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.	0.00	0.00	51,138.00	0.00	51,138.00	0.00
8270-44-1800-0000	APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8270-44-5000-0000	Ayudas sociales a instituciones sin f	0.00	0.00	1,383.47	0.00	1,383.47	0.00
8270-44-5200-0000	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALE	0.00	0.00	1,383.47	0.00	1,383.47	0.00
8270-50-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	89,873.01	0.00	89,873.01	0.00
8270-51-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	86,624.01	0.00	86,624.01	0.00
8270-51-2000-0000	Muebles, excepto de oficina y estante	0.00	0.00	82,105.01	0.00	82,105.01	0.00
8270-51-5000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
8270-51-9000-0000	Otros mobiliarios y equipos de admini	0.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00
8270-52-0000-0000	MOBILIDARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00
8270-52-1000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00
	Total por Tipo de cuenta:	0.00	0.00	1,645,728,060.37	1,645,728,060.37	0.00	0.00
	Total General:	599,883,719.97	599,883,719.97	2,109,266,105.40	2,109,266,105.40	722,324,507.76	722,324,507.76







MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

Estado Analítico de Ingresos


Por Rubro de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(En pesos, con centavos)

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	16,422,120.74	16,422,120.74	-37,620,197.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
Derechos	33,150,000.00	0.00	33,150,000.00	2,531,143.51	2,531,143.51	-30,618,856.49
Productos	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	519,994.92	519,994.92	-3,720,005.08
Coriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	519,994.92	519,994.92	-3,720,005.08
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	1,426,459.84	1,426,459.84	-9,028,540.16
Coriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	1,426,459.84	1,426,459.84	-9,028,540.16
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	87,402,784.85	87,402,784.85	-314,357,632.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	108,302,503.86	108,302,503.86	-395,845,231.14
					<i>Ingresos Excedentes</i>	

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO

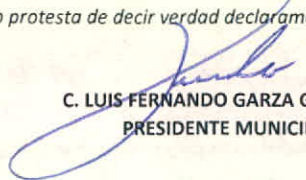

C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.**

Estado Analítico de Ingresos
 Por Fuente de Financiamiento
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
 (En pesos, con centavos)

Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	108,302,503.86	108,302,503.86	-395,845,231.14
Impuestos	54,042,318.00	0.00	54,042,318.00	16,422,120.74	16,422,120.74	-37,620,197.26
Contribuciones de Mejoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
Derechos	33,150,000.00	0.00	33,150,000.00	2,531,143.51	2,531,143.51	-30,618,856.49
Productos	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	519,994.92	519,994.92	-3,720,005.08
Coriente	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	519,994.92	519,994.92	-3,720,005.08
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	1,426,459.84	1,426,459.84	-9,028,540.16
Coriente	10,455,000.00	0.00	10,455,000.00	1,426,459.84	1,426,459.84	-9,028,540.16
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	401,760,417.00	0.00	401,760,417.00	87,402,784.85	87,402,784.85	-314,357,632.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	504,147,735.00	0.00	504,147,735.00	108,302,503.86	108,302,503.86	-395,845,231.14
					<i>Ingresos Excedentes</i>	

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


 C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
 SÍNDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
GOBIERNO	513,442,735.00	184,459,081.01	697,901,816.01	54,986,853.34	52,865,870.72	642,914,962.67
LEGISLACIÓN	513,442,735.00	629,045.00	514,071,780.00	54,943,988.39	52,827,555.70	459,127,791.61
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	183,830,036.01	183,830,036.01	42,864.95	38,315.02	183,787,171.06
Total del Gasto	513,442,735.00	184,459,081.01	697,901,816.01	54,986,853.34	52,865,870.72	642,914,962.67

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	181,755,066.00	0.00	181,755,066.00	39,472,186.76	39,099,831.54	142,282,879.24
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	113,574,696.00	0.00	113,574,696.00	27,029,176.10	27,029,176.10	86,545,519.90
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,311,336.00	0.00	7,311,336.00	1,427,773.28	1,163,916.28	5,883,562.72
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,972,447.00	0.00	42,972,447.00	2,971,796.68	2,971,796.68	40,000,650.32
1400 SEGURIDAD SOCIAL	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	342,400.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,554,187.00	0.00	17,554,187.00	8,043,440.70	7,934,942.48	9,510,746.30
Materiales y Suministros	34,447,340.00	0.00	34,447,340.00	2,258,141.75	1,324,235.69	32,189,198.25
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	318,704.04	99,998.46	4,081,295.96
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,380,400.00	0.00	2,380,400.00	308,070.69	147,756.63	2,072,329.31
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,146,500.00	0.00	6,146,500.00	237,493.28	97,479.92	5,909,006.72
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,800,150.00	0.00	1,800,150.00	29,709.67	21,751.80	1,770,440.33
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,978,890.00	0.00	13,978,890.00	1,123,394.74	820,312.49	12,855,495.26
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	28,072.17	14,175.37	1,711,927.83
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES	3,901,400.00	0.00	3,901,400.00	212,697.16	122,761.02	3,688,702.84
Servicios Generales	61,083,931.00	0.00	61,083,931.00	13,070,946.77	12,262,127.44	48,012,984.23
3100 SERVICIOS BÁSICOS	20,236,850.00	0.00	20,236,850.00	4,416,072.82	4,342,829.62	15,820,777.18
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,571,000.00	0.00	6,571,000.00	1,341,183.44	1,251,478.32	5,229,816.56
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	3,647,700.00	0.00	3,647,700.00	346,090.82	157,708.53	3,301,609.18
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	909,500.00	0.00	909,500.00	569,754.79	549,936.12	339,745.21
3500 SERVICIOS DE INST., REP., MANTTO Y CONSERV	13,873,733.00	0.00	13,873,733.00	3,813,276.15	3,497,240.15	10,060,456.85
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,041,600.00	0.00	3,041,600.00	245,685.00	201,605.00	2,795,915.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	32,669.00	12,250.00	1,152,331.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	4,427,000.00	0.00	4,427,000.00	237,474.15	192,400.73	4,189,525.85
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,191,548.00	0.00	7,191,548.00	2,068,740.60	2,056,678.97	5,122,807.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,490,000.00	0.00	9,490,000.00	92,480.05	89,803.04	9,397,519.95
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	9,190,000.00	0.00	9,190,000.00	92,480.05	89,803.04	9,097,519.95
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,336,500.00	0.00	6,336,500.00	93,098.01	89,873.01	6,243,401.99
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	89,849.01	86,624.01	1,785,150.99
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	3,249.00	3,249.00	171,751.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
Inversión Pública	192,810,788.00	184,459,081.01	377,269,869.01	0.00	0.00	377,269,869.01
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	192,810,788.00	184,459,081.01	377,269,869.01	0.00	0.00	377,269,869.01
Deuda Pública	27,519,110.00	0.00	27,519,110.00	0.00	0.00	27,519,110.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,118,660.00	0.00	23,118,660.00	0.00	0.00	23,118,660.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,400,450.00	0.00	4,400,450.00	0.00	0.00	4,400,450.00
Total del Gasto	513,442,735.00	184,459,081.01	697,901,816.01	54,986,853.34	52,865,870.72	642,914,962.67

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(En pesos, con centavos)

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PRESIDENTE MUNICIPAL	16,802,737.00	0.00	16,802,737.00	2,032,224.00	1,860,795.71	14,770,513.00
SEGURIDAD PÚBLICA	58,748,162.00	0.00	58,748,162.00	10,284,139.95	9,754,813.01	48,464,022.05
SERVICIOS PÚBLICOS BASICO	54,471,350.00	0.00	54,471,350.00	13,398,326.06	12,963,254.66	41,073,023.94
DESARROLLO ECONOMICO Y TU	3,921,150.00	0.00	3,921,150.00	521,830.63	507,114.10	3,399,319.37
DESARROLLO INT DE LA FAM	31,327,744.00	0.00	31,327,744.00	4,157,625.23	3,980,574.36	27,170,118.77
SINDICOS	7,548,230.00	0.00	7,548,230.00	1,331,960.50	1,329,525.75	6,216,269.50
AYUNTAMIENTO	18,907,809.00	0.00	18,907,809.00	3,782,192.95	3,494,855.90	15,125,616.05
FINANZAS Y TESORERÍA	47,089,748.00	0.00	47,089,748.00	4,389,627.07	4,244,228.56	42,700,120.93
CONTRALORÍA	1,784,502.00	0.00	1,784,502.00	493,870.30	491,128.00	1,290,631.70
ADMINISTRACIÓN	32,445,293.00	0.00	32,445,293.00	10,966,617.48	10,661,840.80	21,478,675.52
DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	24,636,625.00	0.00	24,636,625.00	1,976,055.65	1,956,211.28	22,660,569.35
SECRETARIA DES. URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	215,759,385.00	184,459,081.01	400,218,466.01	1,652,383.52	1,621,528.59	398,566,082.49
<i>Total del Gasto</i>	513,442,735.00	184,459,081.01	697,901,816.01	54,986,853.34	52,865,870.72	642,914,962.67

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


C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE GUADALUPE MIRELES PLATA
SÍNDICO PRIMERO


C. JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DONDE SE DEPOSITARAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019**

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	BANCO	RECURSO FEDERAL
1112.10.6.04	4565864	BANCO AHORRO FAMSA,S.A.	INFRA "RAMO 33" FONDO III
1112-10.1.67	6550721187-8	SANTANDER	FORTA "RAMO 33" FONDO IV

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.



C. P JORGE ANTONIO DIAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
	Drenaje sanitarios, vivienda y			
RAMO 33 FONDO III	vialidad	0.00	0.00	0
RAMO 33 FONDO IV	Seguridad Pública	5,911,839.00	5,911,839.00	0
PROGRAMAS REGIONALES	plazas	0.00	0.00	0
total		5,911,839.00	5,911,839.00	0



C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL

FINANZAS Y TESORERIA

FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
AL PERIODO DE ENERO - MARZO 2019

Tipo de Obligacion	Plazo (meses)	Tasa	Sobre tasa (%)	Fin, Destino y objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total (ejercido)	Fondo con el que se garantiza	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
									Importe Pagado (intereses + capital)	% respect o al total
Crédito Simple	240	6.0958		Remodelación de Centro Historico	BANOBRAS	12,500,000.00	Fondo General de Participaciones	9,208,466.99	264,406.40	2.87
Crédito Simple	240	6.2758		Remodelación de Centro Historico	BANOBRAS	6,000,000.00	Fondo General de Participaciones	4,631,266.87	132,979.42	2.87
Crédito Simple total	120	6.9358		Compra de Terreno	BANOBRAS	11,407,025.60	Fondo General de Participaciones	12,644,479.39	363,066.00	2.87
						29,907,025.60		26,484,213.25	760,451.82	
								760,451.82	26,484,213.25	
								363,066.00	12,644,479.39	
				Importe						
Deuda Pública Bruta al 31 de diciembre de 2018						12,694,707.72				
(+) Endeudamiento						0.00				
(-) Amortización						529,667.49				

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización
Garantizada con Fondo General de Particiaciones 12,165,040.23

Al 31 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019

Producto Interno Bruto Estatal	1,559,139,000.00	1,559,139,000.00
saldo de la Deuda Pública	12,694,707.72	12,165,040.23
Porcentaje	0.81	0.78

Dato 2016 que corresponde a la Prespectiva Estadística Nuevo León por el INEGI

Al 31 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019

Ingresos propios	65,820,986.18	20,899,719.01
Saldo de la Deuda Pública	12,694,707.72	12,165,040.23
Porcentaje	518.49	171.80



C. P. JORGE ANTONIO DÍAZ BALLADARES
TESORERO MUNICIPAL