

## A.2.18 LIBRO DE BALANCES

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		804,803.31	13,549,109.91	13,228,710.83	1,125,202.39
1.1		795,562.67	13,435,092.96	13,211,051.33	1,019,604.30
1.1.1		712,252.08	6,286,675.72	6,057,543.55	941,384.25
1.1.1.2		712,252.08	6,286,675.72	6,057,543.55	941,384.25
1.1.1.2.0.0.0.1.0	BANAMEX CTA. 7991283 C	525,109.69	5,873,614.23	5,497,264.65	901,459.27
1.1.1.2.0.0.0.2.0	BANAMEX CTA. 8017205 P	187,142.39	413,061.49	560,278.90	39,924.98
1.1.2		81,924.59	7,148,417.24	7,153,507.78	76,834.05
1.1.2.2		88,268.74	20,717.11	25,596.82	83,389.03
1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO AL EMPLEO	88,268.74	20,717.11	25,596.82	83,389.03
1.1.2.3		21,904.74	154,409.15	154,619.98	21,693.91
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	23,474.90	0.00	0.00	23,474.90
1.1.2.3.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	-1,570.16	154,409.15	154,619.98	-1,780.99
1.1.2.4		-35,626.50	6,973,290.98	6,973,290.98	-35,626.50
1.1.2.4.0.0.0.2.0	INGRESOS POR RECUPERAF	-35,626.50	6,973,290.98	6,973,290.98	-35,626.50
1.1.2.9		7,377.61	0.00	0.00	7,377.61
1.1.2.9.0.0.0.2.0	DESARROLLO INTEGRAL DE	7,377.61	0.00	0.00	7,377.61
1.1.3		1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
1.1.3.4		1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
1.2		9,240.64	114,016.95	17,659.50	105,598.09
1.2.4		60,105.40	114,016.95	0.00	174,122.35
1.2.4.1		53,287.40	73,935.94	0.00	127,223.34
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perif	53,287.40	36,295.02	0.00	89,582.42
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos e	0.00	37,640.92	0.00	37,640.92
1.2.4.2		0.00	40,081.01	0.00	40,081.01
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Cameras fotograficas y de v	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educ	0.00	29,282.01	0.00	29,282.01
1.2.4.3		6,818.00	0.00	0.00	6,818.00
1.2.4.3.2.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	6,818.00	0.00	0.00	6,818.00
1.2.6		-50,864.76	0.00	17,659.50	-68,524.26
1.2.6.3		-50,864.76	0.00	17,659.50	-68,524.26
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perif	-48,887.95	0.00	9,601.45	-58,489.40
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos e	0.00	0.00	2,395.74	-2,395.74
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Cameras fotograficas y de v	0.00	0.00	2,099.81	-2,099.81
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educ	0.00	0.00	2,880.70	-2,880.70
1.2.6.3.0.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	-1,976.81	0.00	681.80	-2,658.61
2		-285,887.79	5,513,260.93	5,534,914.10	-307,540.96
2.1		-285,887.79	5,510,760.93	5,532,414.10	-307,540.96
2.1.1		-285,887.79	5,510,760.93	5,532,414.10	-307,540.96
2.1.1.1		0.00	2,657,612.60	2,657,612.60	0.00
2.1.1.1.0.0.0.1.0	SERV PERSONALES POR PA	0.00	2,657,612.60	2,657,612.60	0.00
2.1.1.2		-85,624.59	1,792,376.06	1,792,376.06	-85,624.59
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-85,624.59	1,792,376.06	1,792,376.06	-85,624.59
2.1.1.5		-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00
2.1.1.5.0.0.1.6.4.0	PASIVOS CAPITULO 4000 A	-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00
2.1.1.7		-193,999.20	104,307.63	123,361.80	-213,053.37
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR SALARIOS	-175,086.40	104,307.63	123,361.80	-194,140.57
2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR HONORARIOS A PROFE	-5,619.05	0.00	0.00	-5,619.05
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	IMPUESTO CEDULAR HONOR	-561.90	0.00	0.00	-561.90
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	CAJA ALIANZA AHORRO	-1,407.57	0.00	0.00	-1,407.57
2.1.1.7.0.0.2.0.2.0	CAJA ALIANZA CREDINOMIA	-13,090.43	0.00	0.00	-13,090.43
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	CAJA MEXICANA CREDINOM	-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	CAJA BIENESTAR	5,006.15	0.00	0.00	5,006.15
2.1.1.9		0.00	956,464.64	959,063.64	-2,599.00
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	956,464.64	959,063.64	-2,599.00
2.2		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.2.1		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.2.1.1		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.2.1.1.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar LP	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3		-518,915.52	69,790.59	34,895.18	-484,020.11
3.2		-518,915.52	69,790.59	34,895.18	-484,020.11
3.2.1		-307,379.31	0.00	0.00	-307,379.31
3.2.1.0		-307,379.31	0.00	0.00	-307,379.31
3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERC (A)	-307,379.31	0.00	0.00	-307,379.31
3.2.2		-211,536.21	69,790.59	34,895.18	-176,640.80
3.2.2.0		-211,536.21	69,790.59	34,895.18	-176,640.80
3.2.2.0.0.0.0.1.0	RESULTADO EJERCICIOS AN	47,756.75	0.00	0.00	47,756.75
3.2.2.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERC 201	-62,952.05	0.00	0.00	-62,952.05
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0	APLICACIÓN DE REMANENT	0.00	34,895.41	34,895.18	0.23
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0	RESULTADO DEL EJERC 201	-619.44	0.00	0.00	-619.44
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	RESULTADO DEL EJERC 201	-55,096.42	0.00	0.00	-55,096.42
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	RESULTADO DEL EJERC 201	-18,824.39	0.00	0.00	-18,824.39
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	RESULTADO DEL EJERC 201	21,048.75	0.00	0.00	21,048.75
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	RESULTADO DEL EJERC 201	-67,411.89	0.00	0.00	-67,411.89
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERC 201	-75,437.52	0.00	0.00	-75,437.52
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERC 201	0.00	34,895.18	0.00	34,895.18
4		0.00	798,333.42	6,174,957.62	-5,376,624.20
4.1		0.00	31,004.34	235,358.95	-204,354.61
4.1.7		0.00	31,004.34	235,358.95	-204,354.61
4.1.7.3		0.00	31,004.34	235,358.95	-204,354.61
4.1.7.3.0.3.0.0.1.0	Consulta médica	0.00	0.00	11,330.00	-11,330.00
4.1.7.3.0.3.0.0.5.0	Consultas psicología	0.00	4,450.00	28,480.07	-24,030.07
4.1.7.3.0.3.0.0.6.0	Consulta de Terapia	0.00	26,554.34	195,548.88	-168,994.54
4.2		0.00	767,329.08	5,928,728.67	-5,161,399.59
4.2.2		0.00	767,329.08	5,928,728.67	-5,161,399.59
4.2.2.1		0.00	69,944.00	1,047,034.59	-977,090.59
4.2.2.1.0.1.0.0.4.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	0.00	69,944.00	1,047,034.59	-977,090.59
4.2.2.3		0.00	697,385.08	4,881,694.08	-4,184,309.00
4.2.2.3.0.0.0.0.0.0	Subsidio Municipal	0.00	697,385.08	4,881,694.08	-4,184,309.00
4.3		0.00	0.00	10,870.00	-10,870.00
4.3.9		0.00	0.00	10,870.00	-10,870.00
4.3.9.9		0.00	0.00	10,870.00	-10,870.00
4.3.9.9.0.0.0.1.0	Otros	0.00	0.00	10,870.00	-10,870.00
5		0.00	5,197,922.28	154,939.40	5,042,982.88
5.1		0.00	4,098,449.24	112,359.91	3,986,089.33
5.1.1		0.00	3,018,261.62	104,753.02	2,913,508.60
5.1.1.1		0.00	2,269,375.62	88,747.69	2,180,627.93
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	2,269,375.62	88,747.69	2,180,627.93
5.1.1.2		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5.1.1.2.0.1.2.1.1.0	Honorarios	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5.1.1.3		0.00	344,637.74	5,844.98	338,792.76
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	47,755.54	762.39	46,993.15
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	296,882.20	5,082.59	291,799.61

5.1.1.5		0.00	392,648.26	10,160.35	382,487.91	
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y	0.00	129,308.63	0.00	129,308.63	
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidor	0.00	2,221.74	0.00	2,221.74	
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	261,117.89	10,160.35	250,957.54	
5.1.2		0.00	418,205.21	4,437.89	413,767.32	
5.1.2.1		0.00	91,110.56	1,187.34	89,923.22	
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,102.68	1,187.34	30,915.34	
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impres	0.00	40,174.32	0.00	40,174.32	
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	18,833.56	0.00	18,833.56	
5.1.2.2		0.00	8,140.90	0.00	8,140.90	
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac	0.00	8,140.90	0.00	8,140.90	
5.1.2.5		0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farm	0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	
5.1.2.6		0.00	303,888.40	3,250.55	300,637.85	
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq	0.00	303,888.40	3,250.55	300,637.85	
5.1.2.7		0.00	2,259.54	0.00	2,259.54	
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	2,259.54	0.00	2,259.54	
5.1.2.9		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5.1.3		0.00	661,982.41	3,169.00	658,813.41	
5.1.3.1		0.00	102,651.00	3,169.00	99,482.00	
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	62,525.00	3,169.00	59,356.00	
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	20,123.00	0.00	20,123.00	
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	20,003.00	0.00	20,003.00	
5.1.3.3		0.00	14,820.21	0.00	14,820.21	
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría adn	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	5,540.21	0.00	5,540.21	
5.1.3.4		0.00	61,400.26	0.00	61,400.26	
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimonia	0.00	61,400.26	0.00	61,400.26	
5.1.3.5		0.00	223,456.61	0.00	223,456.61	
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimier	0.00	105,741.74	0.00	105,741.74	
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y manto de bien	0.00	26,810.00	0.00	26,810.00	
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Manto y conserv Veh terres	0.00	90,904.87	0.00	90,904.87	
5.1.3.7		0.00	43,896.97	0.00	43,896.97	
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Des	0.00	17,396.97	0.00	17,396.97	
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	
5.1.3.8		0.00	155,698.55	0.00	155,698.55	
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cu	0.00	155,698.55	0.00	155,698.55	
5.1.3.9		0.00	60,058.81	0.00	60,058.81	
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	48,775.00	0.00	48,775.00	
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	11,283.81	0.00	11,283.81	
5.2		0.00	1,058,342.74	30,477.29	1,027,865.45	
5.2.1		0.00	1,031,537.65	30,477.29	1,001,060.36	
5.2.1.2		0.00	1,031,537.65	30,477.29	1,001,060.36	
5.2.1.2.0.4.1.5.4.0	Transf asignaciones subsidi	0.00	1,031,537.65	30,477.29	1,001,060.36	
5.2.4		0.00	26,805.09	0.00	26,805.09	
5.2.4.1		0.00	26,805.09	0.00	26,805.09	
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ cultu	0.00	26,805.09	0.00	26,805.09	
5.5		0.00	41,130.30	12,102.20	29,028.10	
5.5.1		0.00	41,130.30	12,102.20	29,028.10	
5.5.1.5		0.00	41,130.30	12,102.20	29,028.10	
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perif	0.00	17,398.45	5,198.00	12,200.45	
5.5.1.5.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos c	0.00	3,944.74	1,549.00	2,395.74	
5.5.1.5.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de v	0.00	2,099.81	0.00	2,099.81	
5.5.1.5.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educ	0.00	8,235.90	5,355.20	2,880.70	
5.5.1.5.0.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	0.00	9,451.40	0.00	9,451.40	

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

PROF. BENITO IRETA MENDOZA TESORERO MUNICIPAL	LIC. GERALDINE LEDESMA GIL DIRECTORA SMDIF JARAL	ING. JUAN EDUARDO ESCAMILLA FRANCO  COORDINADO R ADMINISTRATI VO					
---	---	--	--	--	--	--	--