

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-5308/18W7
CUENTA PUBLICA 2017

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

31/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA		
		01 DE ENERO 2017	DEBE	HABER	ANUAL 2017	HABER	31 DE DICIEMBRE 2017	DEBE	HABER	EGRESOS	PREVIA	
1111	FONDO GATA		-13.19		28,549.80		857.08				27,679.53	
1112	BANCOS		-24,224,007.97		416,307,953.24		406,023,069.35				-13,939,124.08	
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR		2,535,536.26		22,805,822.60		19,830,091.90				5,511,266.96	
1123	DEUDORES DIVERSOS		-1,651,673.09		10,237,836.64		9,949,029.27				-1,362,864.72	
1233	EDIFICIOS		6,468,713.32		0.00		0.00				6,468,713.32	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,744,574.89		25,609.01		0.00				5,770,183.90	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		16,370,447.65		0.00		0.00				16,370,447.65	
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO		10,348,536.01		0.00		0.00				10,348,536.01	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		77,321,615.87		10,000,000.00		18,718,917.11				68,602,698.76	
2112	PROVEEDORES		13,749,394.98		44,359,837.42		34,249,884.09				3,640,441.65	
2119	ACREEDORES DIVERSOS		1,846,468.24		4,272,025.79		10,545,057.87				8,119,500.32	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR FONDOS AJENOS		9,086,410.24		34,274,814.73		12,586,131.64				-12,602,272.85	
2162	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		2,495,638.85		22,026,683.58		57,422,372.39				37,891,327.66	
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		1,865,935.75		0.00		0.00				1,865,935.75	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		9,550,000.00		4,053,291.67		0.00				5,496,708.33	
2229	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		79,602,881.86		13,716,760.85		16,120,393.24				82,006,514.25	
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL		39,476,310.85		0.00		25,609.01				39,501,919.86	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-64,759,311.02		0.00		0.00				-64,759,311.02	
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00		0.00		0.00				-3,363,226.52	
4110	Impuestos		0.00		99,479.20		23,528,620.89				23,429,141.69	
4140	Derechos		0.00		951,943.94		15,187,604.61				14,235,660.67	
4150	Productos		0.00		0.00		386,050.30				386,050.30	
4160	Aprovechamientos		0.00		0.00		4,788,059.75				4,788,059.75	

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2017	31 DE ENERO 2017	ANUAL 2017	31 DE DICIEMBRE 2017	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00152,688,639.39	0.00	152,688,639.39	0.00	152,688,639.39	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	107,140,953.70	46,487.11	107,094,466.59	107,094,466.59	0.00	107,094,466.59	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	1,741,224.59	0.00	1,741,224.59	1,741,224.59	0.00	1,741,224.59	0.00	0.00	0.00
11301	SUELDOS	0.00	40,912,377.95	32,420.04	40,879,957.91	40,879,957.91	0.00	40,879,957.91	0.00	0.00	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	8,659,446.47	0.00	8,659,446.47	8,659,446.47	0.00	8,659,446.47	0.00	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por años de servicios	0.00	2,676,392.49	0.00	2,676,392.49	2,676,392.49	0.00	2,676,392.49	0.00	0.00	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	0.00	1,069,913.04	1,093.17	1,068,819.87	1,068,819.87	0.00	1,068,819.87	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación fin de año	0.00	7,919,384.16	12,973.90	7,906,410.26	7,906,410.26	0.00	7,906,410.26	0.00	0.00	0.00
13301	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	2,836,341.98	0.00	2,836,341.98	2,836,341.98	0.00	2,836,341.98	0.00	0.00	0.00
13403	Compensacion	0.00	11,849,145.65	0.00	11,849,145.65	11,849,145.65	0.00	11,849,145.65	0.00	0.00	0.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE/SON	0.00	16,861,305.37	0.00	16,861,305.37	16,861,305.37	0.00	16,861,305.37	0.00	0.00	0.00
14106	Otras prestaciones de seguridad social	0.00	2,226,241.52	0.00	2,226,241.52	2,226,241.52	0.00	2,226,241.52	0.00	0.00	0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y	0.00	10,291,489.08	0.00	10,291,489.08	10,291,489.08	0.00	10,291,489.08	0.00	0.00	0.00
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	0.00	97,691.40	0.00	97,691.40	97,691.40	0.00	97,691.40	0.00	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE COMPIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,938,495.55	212.54	9,938,283.01	9,938,283.01	0.00	9,938,283.01	0.00	0.00	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,080,084.17	0.00	1,080,084.17	1,080,084.17	0.00	1,080,084.17	0.00	0.00	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y	0.00	55,029.04	0.00	55,029.04	55,029.04	0.00	55,029.04	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TMPALME
 MEM-5308 8W7
 CUENTA PUBLICA 2017
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2017	HABER	ANUAL 2017	HABER	31 DE DICIEMBRE 2017	HABER	EGRESOS	HABER	PREVIA	HABER
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00		0.00		0.00		0.00			
21601	Materiai de limpieza	0.00		128,477.85		0.00		128,477.85			
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS	0.00		597,811.14		212.54		597,598.60			
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE	0.00		12,027.12		0.00		12,027.12			
22201	Alimentación de animales	0.00		0.00		0.00		0.00			
22301	Utensilios para el servicio de	0.00		0.00		0.00		0.00			
24201	Cemento y productos de concreto	0.00		485,836.86		0.00		485,836.86			
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		445,902.80		0.00		445,902.80			
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		26,490.50		0.00		26,490.50			
26101	Combustibles	0.00		6,805,309.72		0.00		6,805,309.72			
26102	Lubrificantes y Aditivos	0.00		59.00		0.00		59.00			
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		103,291.40		0.00		103,291.40			
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00		0.00		0.00			
29101	Herramientas menores	0.00		198,175.95		0.00		198,175.95			
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00		0.00		0.00			
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		32,747,606.17		44,831.67		32,702,774.50			
31101	Energía eléctrica	0.00		664,595.16		0.00		664,595.16			
31104	Servicio de alumbrado público	0.00		7,358,998.49		0.00		7,358,998.49			
31201	Gas	0.00		67,310.53		0.00		67,310.53			
31301	Agua	0.00		261,758.00		0.00		261,758.00			
31401	Telefonía tradicional	0.00		233,955.53		44,831.67		189,123.86			
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		48,720.00		0.00		48,720.00			
32301	ARRENDAMIENTO DE MUOBILES MAQUINARIA Y	0.00		118,295.09		0.00		118,295.09			

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-5308-8W7
CUENTA PUBLICA 2017
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2017	ANUAL 2017	31 DE DICIEMBRE 2017	ANUAL 2017	31 DE DICIEMBRE 2017	EGRESOS	PREVIA			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32901	Otros arrendamientos	0.00		5,874,029.95	0.00	5,874,029.95		5,874,029.95			
33101	SERVICIOS LEGALES, DE COMPABILIDAD, Y	0.00		1,877,398.89	0.00	1,877,398.89		1,877,398.89			
33302	Servicios de Consultoría	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
33401	Servicios de Capacitación	0.00		39,730.00	0.00	39,730.00		39,730.00			
33510	Mantenimiento y conservación de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
33603	Impresores y publicaciones oficiales	0.00		14,442.00	0.00	14,442.00		14,442.00			
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00		248,813.33	0.00	248,813.33		248,813.33			
34401	Seguros de responsabilidad	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		8,940.60	0.00	8,940.60		8,940.60			
34701	Fletes y manobras	0.00		2,580.55	0.00	2,580.55		2,580.55			
35101	Mantenimiento y conservación de	0.00		3,435,257.18	0.00	3,435,257.18		3,435,257.18			
35104	Mantenimiento y conservación de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
35501	Mantenimiento y conservación de equipo	0.00		3,250,454.24	0.00	3,250,454.24		3,250,454.24			
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00		480,307.52	0.00	480,307.52		480,307.52			
35702	Mantenimiento y conservación de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
35901	Servicios de jardinería y Fumigación	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
36101	DiFusión por radio, televisión y otros	0.00		3,334,366.17	0.00	3,334,366.17		3,334,366.17			
36901	Otros servicios de Información	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
37201	Pasajes terrestres	0.00		3,056.00	0.00	3,056.00		3,056.00			
37501	VIáticos	0.00		453,494.13	0.00	453,494.13		453,494.13			
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00		4,398,358.01	0.00	4,398,358.01		4,398,358.01			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			

MUNICIPIO DE EMPALME
 MEM-530818W7
 CUENTA PUBLICA 2017
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS ANUAL 2017				SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017			
		01 DE ENERO 2017	31 DE DICIEMBRE 2017	INGRESOS Y EGRESOS	BALANZA PREVIA	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6000	INVERSION PÚBLICA	0.00	16,744,983.07	0.00	16,744,983.07	16,744,983.07			
61201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
61207	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
61603	CONSTRUCCION	0.00	5,387,931.55	0.00	5,387,931.55	5,387,931.55			
61605	PAV. DE CALLE BENITO JUAREZ	0.00	7,073.25	0.00	7,073.25	7,073.25			
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	820,050.02	0.00	820,050.02	820,050.02			
62201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACION Y	0.00	797,201.45	0.00	797,201.45	797,201.45			
62409	Division de Terrenos y Construcion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	0.00	9,732,726.80	0.00	9,732,726.80	9,732,726.80			
62416	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62706	OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62901	Trabajos de acabados en edificaciones en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	18,611,614.79	0.00	18,611,614.79	18,611,614.79			
91101	Amortizacikh capital Largo plazo	0.00	11,547,794.05	0.00	11,547,794.05	11,547,794.05			
91102	Amortizacion pasivo banobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE EMPALME
 MEM-5308-8W7
 CUENTA PUBLICA 2017
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS				SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO 2017		ANUAL 2017		31 DE DICIEMBRE 2017		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
92101	Pago de Intereses a largo plazo	0.00		7,063,820.74		0.00		7,063,820.74		7,063,820.74	
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANCARIAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	ADEFAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6100	C.O.D CREDITO PAFES EN UDIS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6200	INST.SON.DE ASOC. PADRES DE FAMILIA,ISAPAF A.C.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6300	C.O.D. IMPUESTO FREDIAL POR RECUPERAR	19,125,603.80		78,788,086.99	33,419,313.40	64,494,377.39					
6400	C.O.D RECURSO SUBSEMON COMPROMETIDO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6450	PASIVOS CONTINGENTES			0.00		0.00		12,555,000.00			
6460	C.O.D. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,846,385.00		28,837.00		0.00		2,875,222.00			
6500	C.O.A UDIS DE CREDITO PAFES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6600	INST.SON. DE ASOC. PADRES DE FAMILIA,ISAPAF A.C.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6700	C.O.A. IMPUESTO FREDIAL POR RECUPERAR	19,125,603.80	33,386,500.57	78,755,274.06		64,494,377.29					
6800	C.O.A RECURSO SUBSEMON COMPROMETIDO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6950	PASIVOS CONTINGENTES			0.00		0.00		12,555,000.00			
6960	C.O.A. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,846,385.00		0.00		28,837.00		2,875,222.00			
811	Ley de Ingresos Estimada	0.00	175,103,143.00	0.00		175,103,143.00					
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	103,143.00	0.00		103,143.00					
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos	0.00	527,551.80	0.00		527,551.80					
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	195,527,551.80	0.00		195,527,551.80					
815	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	195,527,551.80	0.00		195,527,551.80					
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	189,795,036.74	0.00		189,795,036.74					
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	189,795,036.74	0.00		189,795,036.74					
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	9,095,741.58	0.00		9,095,741.58					

MUNICIPIO DE EMPALME
 MEM-5308-8W7
 CUENTA PUBLICA 2017
 BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

C. P. 1
 31/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS ANUAL 2017		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00198,890,778.32		0.00				
825	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00198,890,778.32				0.00		
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00198,890,778.32						
827	Presupuesto de Egresos Pagado		0.0018,890,778.32	0.00	198,890,778.32				
		127,440,718,892.45	861,739,292,445,861,739.29	741,511,094.78	741,511,094.78	97,797,537.33	97,797,537.43		



Carlos Enrique Gomez Cota
 Presidente Municipal

[Handwritten signature]

C. P. Mariano Michel
 Tesorero Municipal

[Handwritten signature]

