



4.7.8. BALANZA DE COMPROBACIÓN HASTA EL ULTIMO NIVEL.

00166





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER	HABER
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	0.00					
11	0.00	53,597,547.27	50,073,248.96		3,524,298.31	
111	0.00	39,188,092.78	39,167,325.19		21,767.59	
1112	0.00	20,054,633.62	20,039,949.86		14,683.76	
11121	0.00	20,054,633.62	20,039,949.86		14,683.76	
11121001	0.00	20,054,633.62	20,039,949.86		14,683.76	
11121001002	0.00	5,379,821.96	5,379,821.96		0.00	
11121001002001	0.00	5,379,821.96	5,379,821.96		0.00	
11121001002002	0.00	5,076,911.09	5,076,911.09		0.00	
11121002	0.00	303,010.87	303,010.87		0.00	
11121002002	0.00	11,628,662.92	11,611,979.16		14,683.76	
11121002002001	0.00	11,628,662.92	11,611,979.16		14,683.76	
11121002002002	0.00	11,628,662.92	11,611,979.16		14,683.76	
11121003	0.00	11,628,662.92	11,611,979.16		14,683.76	
11121003002	0.00	3,048,148.74	3,048,148.74		0.00	
11121003002001	0.00	3,048,148.74	3,048,148.74		0.00	
112	0.00	19,134,459.16	19,127,375.33		7,083.83	
1122	0.00	18,245,657.78	18,238,897.42		6,960.36	
11225	0.00	18,245,657.78	18,238,897.42		6,960.36	
11225001	0.00	4,663,843.60	4,657,277.60		6,566.00	
11225001002	0.00	4,663,843.60	4,657,277.60		6,566.00	
11225001002001	0.00	3,894,073.24	3,894,073.24		0.00	
11225001002002	0.00	337,066.70	337,066.70		0.00	
11225001002003	0.00	19,790.19	13,224.15		6,566.00	
11225001002004	0.00	164,925.69	164,925.69		0.00	
11225002	0.00	247,987.78	247,987.78		0.00	
11225002001	0.00	13,580,549.05	13,580,549.05		0.00	
11225002002	0.00	2,674,625.25	2,674,625.25		0.00	
11225002002001	0.00	10,905,923.80	10,905,923.80		0.00	
11225003	0.00	1,265.13	1,265.13		0.00	
11225003002	0.00	1,265.13	870.77		394.36	
		1,265.13	870.77		394.36	

00167

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11225003002003	0.00	0.00	1,266.13	870.77	394.36	
1123	0.00	0.00	874,105.48	873,982.01	123.47	
11231	0.00	0.00	874,105.48	873,982.01	123.47	
11231001	0.00	0.00	55,093.28	55,094.55	-1.27	
11231001002	0.00	0.00	55,093.28	55,094.55	-1.27	
11231002	0.00	0.00	55,093.28	55,094.55	-1.27	
11231002002	0.00	0.00	55,093.28	55,094.55	-1.27	
11231002002002	0.00	0.00	705,484.99	705,484.99	0.00	
11231003	0.00	0.00	705,484.99	705,484.99	0.00	
11231003002	0.00	0.00	705,484.99	705,484.99	0.00	
11231003002001	0.00	0.00	113,527.21	113,402.47	124.74	
1124	0.00	0.00	113,527.21	113,402.47	124.74	
11241	0.00	0.00	14,683.73	14,683.73	0.00	
11241002	0.00	0.00	14,683.73	14,683.73	0.00	
11241002002	0.00	0.00	14,683.73	14,683.73	0.00	
11241002002001	0.00	0.00	14,683.73	14,683.73	0.00	
11244	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	
11244001	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	
11244001002	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	
11244001002003	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	
12	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	
123	0.00	0.00	14,408,454.49	10,905,923.77	3,502,530.72	
1235	0.00	0.00	10,905,923.77	10,905,923.77	0.00	
12352	0.00	0.00	10,905,923.77	10,905,923.77	0.00	
12352002	0.00	0.00	9,099,723.49	9,099,723.49	0.00	
12352002001	0.00	0.00	1,822,755.22	1,822,755.22	0.00	
12352002002	0.00	0.00	1,822,755.22	1,822,755.22	0.00	
12352002003	0.00	0.00	1,820,137.78	1,820,137.78	0.00	
12352002004	0.00	0.00	1,820,137.78	1,820,137.78	0.00	
12352002005	0.00	0.00	1,813,937.49	1,813,937.49	0.00	

00168

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS				
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	HABER	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER
12354	LALOCALIDAD DE BUGAMBILLA	0.00			1,806,200.28	1,806,200.28	0.00			
12354002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00			1,806,200.28	1,806,200.28	0.00			
12354002001	OBRAS PUBLICAS	0.00			1,806,200.28	1,806,200.28	0.00			
124	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA	0.00			1,806,200.28	1,806,200.28	0.00			
1241	BIENES MUEBLES	0.00								
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00			3,502,530.72	3,502,530.72	0.00			
12411001	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00			1,508,514.54	1,508,514.54	0.00			
12411001001	GASTO CORRIENTE	0.00			308,138.86	308,138.86	0.00			
12411001001001	ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00			47,080.60	47,080.60	0.00			
12411001001001001	PRESIDENCIA	0.00			47,080.60	47,080.60	0.00			
12411001001001001001	MESA EJECUTIVA COLOR VINO PARA JUNTAS	0.00			25,016.72	25,016.72	0.00			
12411001001001001001001	FRIGOBAR 4 PIES	0.00			9,965.25	9,965.25	0.00			
12411001001001001001001001	CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO	0.00			2,592.00	2,592.00	0.00			
12411001001001001001001001001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER	0.00			8,521.47	8,521.47	0.00			
12411001001001001001001001001001	TESORERIA	0.00			3,538.00	3,538.00	0.00			
12411001001002	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	0.00			14,007.03	14,007.03	0.00			
12411001001002001	CAJA FUERTE DIGITAL	0.00			2,970.00	2,970.00	0.00			
12411001001002002	DESPACHADOR DE AGUA	0.00			3,756.68	3,756.68	0.00			
12411001001002003	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	0.00			4,080.35	4,080.35	0.00			
12411001001002004	DESARROLLO RURAL	0.00			3,200.00	3,200.00	0.00			
12411001001003	DESPACHADOR DE AGUA	0.00			4,806.85	4,806.85	0.00			
12411001001003001	REGISTRO CIVIL	0.00			4,506.85	4,506.85	0.00			
12411001001004	ANAQUEL DE MADERA GRANDE PARA LIBROS	0.00			3,450.00	3,450.00	0.00			
12411001001004001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00			3,450.00	3,450.00	0.00			
12411002	ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00			249,087.76	249,087.76	0.00			
12411002001	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	0.00			249,087.76	249,087.76	0.00			
12411002001001	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	0.00			2,970.00	2,970.00	0.00			
12411002001002	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS	0.00			2,970.00	2,970.00	0.00			
12411002001003	MEDERA Y METALICO	0.00			3,102.74	3,102.74	0.00			
12411002001004	MEDERA Y METALICO	0.00			3,102.74	3,102.74	0.00			
12411002001005	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS	0.00			3,102.74	3,102.74	0.00			
12411002001006	MEDERA Y METALICO	0.00			3,102.74	3,102.74	0.00			
12411002001006	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS	0.00			8,051.24	8,051.24	0.00			

(Handwritten signatures and initials)

00169



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A

C O N C E P T O

	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	HABER	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE

12411002001007	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS	0.00		8,061.24	0.00	8,061.24	
12411002001008	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS	0.00		8,061.24	0.00	8,061.24	
12411002001009	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS	0.00		8,061.24	0.00	8,061.24	
12411002001010	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001011	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001012	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001013	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001014	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001015	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001016	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001017	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001018	MESA PARA LECTURA RECTANGULAR 2,40X1,20	0.00		6,484.03	0.00	6,484.03	
12411002001019	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO TAPIZADO CON PIEL NEGRA MODELO CHESS 24 PIEZAS MUEBLE PARA COMPUTADORA CON DIVISIONES DE MADERA DE PINO ACABADO CON BARNIZ	0.00		3,892.55	0.00	3,892.55	
12411003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00		145,889.79	0.00	145,889.79	
12411003001	ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00		11,970.50	0.00	11,970.50	
12411003001001	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		11,970.50	0.00	11,970.50	
12411003001001001	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES CON CERRADURAS	0.00		11,970.50	0.00	11,970.50	
12411003001001002	EQUIPO DE ESCRITORIO ENSAMBLADO Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	0.00		2,802.00	0.00	2,802.00	
12413	BIENES INFORMATICOS	0.00		9,168.50	0.00	9,168.50	
12413001	ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00		288,864.37	0.00	288,864.37	
12413001001	TESORERIA	0.00		64,311.78	0.00	64,311.78	
12413001001004	COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00		64,311.78	0.00	64,311.78	
12413001001004001	LAPTOP MOD. 245	0.00		23,712.78	0.00	23,712.78	
12413001001004002	LAPTOP MOD. 245	0.00		3,001.00	0.00	3,001.00	
12413001001004003	LAPTOP MOD. 245	0.00		6,251.22	0.00	6,251.22	
12413001001004004	VIDEO PROYECTOR SONY	0.00		6,251.22	0.00	6,251.22	
12413001001004005	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	0.00		2,989.34	0.00	2,989.34	
12413001001005	DESARROLLO RURAL	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
12413001001005001	LAPTOP TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE 8	0.00		20,300.00	0.00	20,300.00	
Corran/ Balanza		0.00		20,300.00	0.00	20,300.00	

00170

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A

C O N C E P T O

	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE

12413001001006	0.00	20,299.00	0.00	20,299.00		
12413001001001	0.00	20,299.00	0.00	20,299.00		
12413002	0.00	130,110.80	0.00	130,110.80		
12413002001	0.00	130,110.80	0.00	130,110.80		
12413002001001	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001002	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001003	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001004	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001005	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001006	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001007	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001008	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001009	0.00	12,474.35	0.00	12,474.35		
12413002001010	0.00	3,789.50	0.00	3,789.50		
12413002001011	0.00	3,789.50	0.00	3,789.50		
12413002001012	0.00	3,789.50	0.00	3,789.50		
12413002001013	0.00	3,789.50	0.00	3,789.50		
12413002001014	0.00	3,789.50	0.00	3,789.50		
12413002001015	0.00	3,789.50	0.00	3,789.50		
12413003	0.00	74,441.79	0.00	74,441.79		
12413003001	0.00	74,441.79	0.00	74,441.79		
12413003001001	0.00	74,441.79	0.00	74,441.79		
12413003001001001	0.00	46,289.02	0.00	46,289.02		
12413003001001002	0.00	4,278.94	0.00	4,278.94		
12413003001001003	0.00	4,473.39	0.00	4,473.39		
12413003001001004	0.00	5,751.50	0.00	5,751.50		
12413003001001005	0.00	4,278.94	0.00	4,278.94		
12413003001001006	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00		
12413003001001007	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00		
Coram/ Balanza		4,23,56 PM				

[Handwritten signatures and initials]

00171

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A

C O N C E P T O

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	HABER	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00					
12419002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	0.00					
12419002001	MOBILIARIO BASICO.	0.00					
12419002001001	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001002	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001003	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001004	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001005	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001006	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001007	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001008	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					
12419002001001009	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A.30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00					

00172



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A

C O N C E P T O

	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12419002001001010	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001011	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001012	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001013	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001014	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001015	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001016	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001017	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001018	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001019	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						
12419002001001020	0.00		23,188.59		0.00	23,188.59
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE'S A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE						

00173

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS		
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER
1 2 4 1 9 002 001 001 021	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 022	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 023	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 024	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 025	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 026	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 027	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 028	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 029	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 030	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 031	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 032	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 033	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 002 001 001 034	3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE S.A 30 (6GHZ DISCO DURO 3.5 SATA SEAGATE 500GB LECTOR DE MEMORIAS 5-1 INT. 3.5" MONITOR LOD 18.5" MEMORIA RAM DOR 34GB TECLADO Y MOUSE	0.00		23,188.59		0.00		23,188.59
1 2 4 1 9 003	4 EQUIPOS DE COMPUTADORAS INTEL INSIDE CORE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00		124,824.70		0.00		124,824.70
1 2 4 1 9 003 001	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		3,650.00		0.00		3,650.00
1 2 4 1 9 003 001 001		0.00		3,650.00		0.00		3,650.00
Coram/ Balanza				4,23,56 PM				Jueves 28 marzo 2019

00174

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	C O N C E P T O		SALDOS INICIALES		M O V I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS		
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2018		OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12419003001001001	ENFRIADOR DE DOS TEMPERATURAS	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00				
12441	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	1,878,557.85	0.00	1,878,557.85				
12441001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,878,557.85	0.00	1,878,557.85				
12441001001	GASTO CORRIENTE	0.00	274,735.00	0.00	274,735.00				
12441001001001	ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	274,735.00	0.00	274,735.00				
12441001001001001	DE PERSONAL	0.00	274,735.00	0.00	274,735.00				
12441001001001001001	SINDICATURA	0.00	194,735.00	0.00	194,735.00				
12441001001001001001001	NISSAN NP300 DE LUJO BLANCA 2014	0.00	194,735.00	0.00	194,735.00				
12441001001001001001002	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00				
12441001001001001001002002	CAMIONETA NISSAN EQUIPADA CON RECOLECTOR DE 3MTS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00				
12441001001001001001002003	DIF MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00				
12441002	CAMIONETA RANGER	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00				
12441002002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00				
12441002002001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00				
12441002002001001	CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR PLATA 2014	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00				
12441002002001001001	CAMIONETA LOBO XL TAXI	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00				
12441003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	1,273,822.85	0.00	1,273,822.85				
12441003001	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,223,822.85	0.00	1,223,822.85				
12441003001001	CAMIONETA F-150XLXA BLANCA 2013	0.00	640,522.85	0.00	640,522.85				
12441003001001001	MOTOCICLETA AMARILLA ITALIKA 2013	0.00	211,260.00	0.00	211,260.00				
12441003001001001002	MOTOCICLETA AMARILLA ITALIKA 2014	0.00	14,099.22	0.00	14,099.22				
12441003001001001003	MOTOCICLETA AMARILLA ITALIKA 2014	0.00	14,099.22	0.00	14,099.22				
12441003001001001004	CAMIONETA HILUX DC 4X2 TOYOTA GRIS	0.00	372,865.97	0.00	372,865.97				
12441003001001001006	MOTOCICLETA AMARILLA ITALIKA 2014	0.00	14,099.22	0.00	14,099.22				
12441003001001001007	MOTOCICLETA AMARILLANEGRO ITALIKA 2014	0.00	14,099.22	0.00	14,099.22				
12441003001002	PATRUILLAS	0.00	583,300.00	0.00	583,300.00				
12441003001002001	FORD F-150 XL REG CAB 4X2 3 TL V6 BLANCA 2013	0.00	171,700.00	0.00	171,700.00				
12441003001002002	CAMIONETA RAM 1500 DODGE BLANCA 2013	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00				
12441003001002003	TOYOTA MODELO 2017 HILUX BLANCA	0.00	361,600.00	0.00	361,600.00				
12441003002	ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00				
12441003002001	PROTECCION CIVIL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00				

00175



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A

C O N C E P T O

SALDOS INICIALES

M O V I E N T O S

SALDOS ACUMULADOS

AL 1 DE OCTUBRE DE 2018

OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

12441.003.002.001.001

AMBULANCIA CHEVROLET BLANCA 2009
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

12465

Equipo de Comunicación y Telecomunicación
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
ADMINISTRACION ANTERIOR

0,00

115.458,33

115.458,33

0,00

12465.003.001

SEGURIDAD PUBLICA

0,00

115.458,33

115.458,33

0,00

12465.003.001.001

RADIO TRANCEPTOR PORTATIL EN BANDA VHF- 16
CANALES
5 RADIOS PORTATIL KEWOOD16 CANALES
6 RADIOS PORTATIL ICOM16 CANALES
REPETIDOR KEWOOD
2 RADIOS PORTATIL KEWOOD

0,00

3.923,31

3.923,31

0,00

12465.003.001.001.002

5 RADIOS PORTATIL KEWOOD16 CANALES

0,00

15.750,02

15.750,02

0,00

12465.003.001.001.003

6 RADIOS PORTATIL ICOM16 CANALES

0,00

25.480,00

25.480,00

0,00

12465.003.001.001.004

REPETIDOR KEWOOD

0,00

56.000,00

56.000,00

0,00

12465.003.001.001.005

2 RADIOS PORTATIL KEWOOD

0,00

14.305,00

14.305,00

0,00

2

PASIVO

0,00

19.305.735,99

19.354.424,24

48.688,25

21

PASIVO CIRCULANTE

0,00

19.305.735,99

19.354.424,24

48.688,25

211

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0,00

19.305.735,99

19.354.424,24

48.688,25

2111

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE A CP

0,00

4.087.100,56

4.087.100,56

0,00

21111

GASTO CORRIENTE

0,00

4.087.100,56

4.087.100,56

0,00

21111.001

SUELDO BASE

0,00

2.866.983,48

2.866.983,48

0,00

21111.001.001

COMPENSAIONES

0,00

2.483.780,48

2.483.780,48

0,00

21111.001.002

SUELDOS POR PAGAR

0,00

273.400,00

273.400,00

0,00

21111.001.007

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS

0,00

109.803,00

109.803,00

0,00

21111.003

COMISARIOS MUNICIPALES

0,00

1.085.417,08

1.085.417,08

0,00

2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0,00

3.106.288,69

3.106.288,69

0,00

21121

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP

0,00

3.106.288,69

3.106.288,69

0,00

21121.001

GASTO CORRIENTE

0,00

1.643.478,00

1.643.478,00

0,00

21121.001.001

ALBERTO CASTRO FLORES

0,00

828.365,11

828.365,11

0,00

21121.001.002

CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

21121.001.003

JUAN JESUS PLATA SANCHEZ

0,00

10.556,00

10.556,00

0,00

21121.001.004

BANAMEX S.A.

0,00

551,66

551,66

0,00

21121.001.005

HIBRAIN DE LA CRUZ LAZYNA

0,00

86.040,10

86.040,10

0,00

00176



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2018		OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21121001006	0.00	0.00	38,610.50	38,610.50	0.00	0.00
21121001007	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
21121001008	0.00	0.00	60,135.00	60,135.00	0.00	0.00
21121001009	0.00	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00
21121001010	0.00	0.00	66,680.25	66,680.25	0.00	0.00
21121001011	0.00	0.00	4,874.00	4,874.00	0.00	0.00
21121001012	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
21121001013	0.00	0.00	3,144.58	3,144.58	0.00	0.00
21121001014	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21121001015	0.00	0.00	57,633.37	57,633.37	0.00	0.00
21121001016	0.00	0.00	159,972.43	159,972.43	0.00	0.00
21121001017	0.00	0.00	7,941.00	7,941.00	0.00	0.00
21121001018	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
21121001019	0.00	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00	0.00
21121001020	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
21121003	0.00	0.00	1,462,810.69	1,462,810.69	0.00	0.00
21121003002	0.00	0.00	792,286.10	792,286.10	0.00	0.00
21121003003	0.00	0.00	152,153.04	152,153.04	0.00	0.00
21121003004	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00
21121003005	0.00	0.00	145,810.00	145,810.00	0.00	0.00
21121003008	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
21121003009	0.00	0.00	178,183.40	178,183.40	0.00	0.00
21121003011	0.00	0.00	28,362.00	28,362.00	0.00	0.00
21121003029	0.00	0.00	21,516.15	21,516.15	0.00	0.00
2113	0.00	0.00	10,905,923.77	10,905,923.77	0.00	0.00
21131	0.00	0.00	10,905,923.77	10,905,923.77	0.00	0.00
21131002	0.00	0.00	10,905,923.77	10,905,923.77	0.00	0.00
21131002001	0.00	0.00	1,806,200.28	1,806,200.28	0.00	0.00

00177



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS			
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	HABER	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE
21131002002	CONSTRUCTORA TNA S.A. DE C.V.	0.00	3,645,510.44	3,645,510.44	0.00	0.00			
21131002003	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	0.00	3,640,275.56	3,640,275.56	0.00	0.00			
21131002004	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,813,937.49	1,813,937.49	0.00	0.00			
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	276,709.00	276,709.00	0.00	0.00			
21156	AYUDAS SOCIALES	0.00	276,709.00	276,709.00	0.00	0.00			
21156001	GASTO CORRIENTE	0.00	276,709.00	276,709.00	0.00	0.00			
21156001001	DIF GUERRERO	0.00	276,709.00	276,709.00	0.00	0.00			
21156001002	ALBERTO CASTRO FLORES	0.00	232,896.00	232,896.00	0.00	0.00			
21156001006	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00			
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,013.00	24,013.00	0.00	0.00			
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	0.00	151,313.97	200,002.22	0.00	48,688.25			
21171001	GASTO CORRIENTE	0.00	104,305.68	152,993.93	0.00	48,688.25			
21171001001	ISR GASTO CORRIENTE 2018	0.00	88,009.19	127,875.82	0.00	39,866.63			
21171001008	ISR OTROS FONDOS (FORTAMUN, OBRA PUBLICA Y CONVENIOS)	0.00	72,583.47	112,450.10	0.00	39,866.63			
21171003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	15,425.72	15,425.72	0.00	0.00			
21171003001	ISR 2018	0.00	16,296.49	25,118.11	0.00	8,821.62			
21175	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP	0.00	16,296.49	25,118.11	0.00	8,821.62			
21175002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 5% AL MILLAR 2018	0.00	47,008.29	47,008.29	0.00	0.00			
21175002001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	47,008.29	47,008.29	0.00	0.00			
2119	PRESTAMOS RECIBIDOS A CP	0.00	778,400.00	778,400.00	0.00	0.00			
21195	GASTO CORRIENTE	0.00	778,400.00	778,400.00	0.00	0.00			
21195001	GASTO CORRIENTE	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00			
21195001002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00			
21195003	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00			
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00			
31	APORTACIONES	0.00	3,502,530.72	3,502,530.72	0.00	0.00			
311	APORTACIONES	0.00	3,502,530.72	3,502,530.72	0.00	0.00			
3111	APORTACIONES	0.00	3,502,530.72	3,502,530.72	0.00	0.00			
31111	APORTACIONES	0.00	3,502,530.72	3,502,530.72	0.00	0.00			
31111001	GASTO CORRIENTE	0.00	386,127.38	386,127.38	0.00	0.00			
31111002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	0.00	1,637,059.87	1,637,059.87	0.00	0.00			

00178



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A

C O N C E P T O

SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
AL 1 DE OCTUBRE DE 2018		OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

31111003	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,479,343.47	1,479,343.47
4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORIALECCIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	18,239,298.36	18,239,298.36
41	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
415	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
4159	Productos	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
41591	Partida Derogada (20180927) Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
41591005	Partida Derogada (20180927) Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
41591005001	PRODUCTOS	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
4159100500100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
415910050010001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
415910050010001001	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	14,695.90	14,695.90
415910050010001001001	INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	12.17	12.17
415910050010001001001001	FONDO DE APORT PINFERA SOC MPAL	0.00	0.00	14,683.73	14,683.73
415910050010001001001001001	INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	14,693.73	14,693.73
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,224,602.46	18,224,602.46
421	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	18,191,333.46	18,191,333.46
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	4,610,784.41	4,610,784.41
42111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	4,610,784.41	4,610,784.41
42111008	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	4,610,784.41	4,610,784.41
42111008001	LAS PROV DEL FONDO GRAL DE PARTICIPACION	0.00	0.00	4,610,784.41	4,610,784.41
42111008001001	FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,860,804.24	3,860,804.24
42111008001001001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	337,086.70	337,086.70
42111008001001001001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	0.00	0.00	184,925.69	184,925.69
42111008001001001001001	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	247,987.78	247,987.78
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	13,580,549.05	13,580,549.05
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	13,580,549.05	13,580,549.05
42121008	APORTACIONES	0.00	0.00	13,580,549.05	13,580,549.05
42121008002	APORTACIONES	0.00	0.00	13,580,549.05	13,580,549.05
42121008002001	FONDO DE APORT PINFERA SOC MPAL	0.00	0.00	10,905,923.80	10,905,923.80

00179

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS		
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER
4.2.1.21.008.002.001.001	APORTACIONES PINIFRA SOC MPAL		0.00					
4.2.1.21.008.002.002	FONDO DE APORT PI/FORT DE LOS MPIO		0.00		10,905,923.90			10,905,923.90
4.2.1.21.008.002.002.001	APORTACIONES PI/FORT DE LOS MPIO		0.00		2,674,626.25			2,674,626.25
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		0.00	2,674,626.25		2,674,626.25
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
4.2.2.3.1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
4.2.2.3.1.009	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
4.2.2.3.1.009.003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
4.2.2.3.1.009.003.004	APORT DE PARTICULARES Y ORG OFICIALES		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
4.2.2.3.1.009.003.004.001	GASTO CORRIENTE		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
4.2.2.3.1.009.003.004.001.002	DE ORGANISMOS OFICIALES		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		0.00	33,269.00		33,269.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		18,266,219.02			18,266,219.02
5.1.1	Personales		0.00		7,025,586.25			7,025,586.25
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00		3,977,297.56			3,977,297.56
5.1.1.1.3	Sueldos base al personal permanente		0.00		2,665,398.16			2,665,398.16
5.1.1.1.3.113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00		2,665,398.16			2,665,398.16
5.1.1.1.3.113.001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00		2,665,398.16			2,665,398.16
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00		2,965,398.16			2,965,398.16
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00		133,500.00			133,500.00
5.1.1.2.2.122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00		133,500.00			133,500.00
5.1.1.2.2.122.001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00		133,500.00			133,500.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00		133,500.00			133,500.00
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00		990,224.40			990,224.40
5.1.1.3.2.132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00		288,556.75			288,556.75
5.1.1.3.2.132.001	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00		288,556.75			288,556.75
5.1.1.3.4	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00		38,612.19			38,612.19
5.1.1.3.4.134	COMPENSACIONES		0.00		249,943.56			249,943.56
5.1.1.3.4.134.003	COMPENSACIONES		0.00		701,668.65			701,668.65
5.1.1.3.4.134.006	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0.00		701,668.65			701,668.65
5.1.1.5	COMPENSACIONES DE SERVICIOS		0.00		273,400.00			273,400.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00		428,268.65			428,268.65
			0.00		53,476.00			53,476.00

00180



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51152	ECONOMICAS	0.00					
51152452	INDEMNIZACIONES	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00	53,475.00	
51152152002	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00	53,475.00	
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	134,700.00	
51161	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	134,700.00	
51161171	ESTIMULOS	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	134,700.00	
51161171003	GRATIFICACIONES A COMISARIOS Y DELEGADOS DEL MUNICIPIO	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	134,700.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,134,523.74	1,134,523.74	0.00	1,134,523.74	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	516,440.08	516,440.08	0.00	516,440.08	
51211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	291,990.88	291,990.88	0.00	291,990.88	
51211211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	291,990.88	291,990.88	0.00	291,990.88	
51211211001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	291,990.88	291,990.88	0.00	291,990.88	
51212	REPRODUCCION	0.00	105,561.44	105,561.44	0.00	105,561.44	
51212212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	105,561.44	105,561.44	0.00	105,561.44	
51212212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	105,561.44	105,561.44	0.00	105,561.44	
51214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	26,191.80	26,191.80	0.00	26,191.80	
51214214	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	26,191.80	26,191.80	0.00	26,191.80	
51214214001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,191.80	26,191.80	0.00	26,191.80	
51215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	21,549.00	21,549.00	0.00	21,549.00	
51215215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	21,549.00	21,549.00	0.00	21,549.00	
51215215001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	21,549.00	21,549.00	0.00	21,549.00	
51216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	71,146.96	71,146.96	0.00	71,146.96	
51216216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	71,146.96	71,146.96	0.00	71,146.96	
51216216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	71,146.96	71,146.96	0.00	71,146.96	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	71,146.96	71,146.96	0.00	71,146.96	
51221	Productos alimenticios para personas	0.00	71,146.96	71,146.96	0.00	71,146.96	
51221221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	71,146.96	71,146.96	0.00	71,146.96	
51221221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	71,146.96	71,146.96	0.00	71,146.96	
		0.00	17,134.17	17,134.17	0.00	17,134.17	

00181

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS		
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	HABER	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
51223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00						
51223223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00						
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	0.00						
51241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00						
51241241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00						
51244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00						
51244244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00						
51246	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00						
51246246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00						
51246246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00						
51247	MATERIALES ELECTRICOS	0.00						
51247247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00						
51248	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00						
51248248	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00						
51248248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51249	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51249249	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51249249001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
5125	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51253	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51253253	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51253253001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
5126	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51261	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51261261	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						
51261261001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00						

(Handwritten signatures and initials)

00182



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS				
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	HABER	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER
51261261004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUMALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00			119,202.10		0.00		119,202.10	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes	0.00			17,352.00		0.00		17,352.00	
51271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00			15,070.00		0.00		15,070.00	
51271271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00			15,070.00		0.00		15,070.00	
51273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00			75,070.00		0.00		15,070.00	
51273273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00			293.00		0.00		293.00	
51273273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00			293.00		0.00		293.00	
51274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00			293.00		0.00		293.00	
51274274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00			1,989.00		0.00		1,989.00	
51274274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00			1,989.00		0.00		1,989.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00			1,989.00		0.00		1,989.00	
51291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			89,316.00		0.00		89,316.00	
51291291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			43,693.00		0.00		43,693.00	
51291291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			43,693.00		0.00		43,693.00	
51292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00			43,693.00		0.00		43,693.00	
51292292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00			923.00		0.00		923.00	
51292292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00			923.00		0.00		923.00	
51296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			923.00		0.00		923.00	
51296296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			44,700.00		0.00		44,700.00	
51296296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			44,700.00		0.00		44,700.00	
513	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			44,700.00		0.00		44,700.00	
5131	SERVICIOS GENERALES	0.00			44,700.00		0.00		44,700.00	
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00			1,913,764.95		0.00		1,913,764.95	
51311311	ENERGIA ELECTRICA	0.00			800,527.10		0.00		800,527.10	
51311311311	ENERGIA ELECTRICA	0.00			800,227.10		0.00		800,227.10	
51311311003	ENERGIA ELECTRICA	0.00			800,227.10		0.00		800,227.10	
51316	ALUMBRADO PUBLICO	0.00			17,186.22		0.00		17,186.22	
51316316	ALUMBRADO PUBLICO	0.00			783,040.88		0.00		783,040.88	
51316316316	ALUMBRADO PUBLICO	0.00			300.00		0.00		300.00	
51316316001	ALUMBRADO PUBLICO	0.00			300.00		0.00		300.00	
51315315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00			300.00		0.00		300.00	
Corram/ Balanza					300.00		0.00		300.00	

00183

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018		OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00					
51321	Arrendamiento de terrenos	0.00		16,000.00		16,000.00	
51321321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		12,000.00		12,000.00	
51321321001	TERRENOS	0.00		12,000.00		12,000.00	
51329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		4,000.00		4,000.00	
51329329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		4,000.00		4,000.00	
51329329001	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		4,000.00		4,000.00	
5133	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		4,761.56		4,761.56	
51336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00		4,761.56		4,761.56	
51336336	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		4,761.56		4,761.56	
51336336003	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		47,761.56		47,761.56	
51339336004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		24,940.00		24,940.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		22,821.56		22,821.56	
51341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		551.66		551.66	
51341341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		551.66		551.66	
51341341001	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		551.66		551.66	
5135	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		192,881.70		192,881.70	
51351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		3,219.00		3,219.00	
51351351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		3,219.00		3,219.00	
51351351001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		3,219.00		3,219.00	
51352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		1,700.00		1,700.00	
51352352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,700.00		1,700.00	
51352352001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,700.00		1,700.00	
51355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		187,962.70		187,962.70	
51355355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		187,962.70		187,962.70	

(Handwritten signatures and initials)

00184

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS		
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER
51955355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	187,962.70	0.00	187,962.70	0.00	187,962.70	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos							
51372	PASAJES TERRESTRES	0.00	48,896.33	0.00	48,896.33	0.00	48,896.33	
51372372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
51372372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
51375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
51375375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	45,896.33	0.00	45,896.33	0.00	45,896.33	
51375375001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	45,896.33	0.00	45,896.33	0.00	45,896.33	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	45,896.33	0.00	45,896.33	0.00	45,896.33	
51381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	695,215.60	0.00	695,215.60	0.00	695,215.60	
51381381	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	80,360.00	0.00	80,360.00	0.00	80,360.00	
51381381001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	80,360.00	0.00	80,360.00	0.00	80,360.00	
51382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	
51382382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	
51382382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	
51384	EXPOSICIONES	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	77,556.00	
51384384	EXPOSICIONES	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	
51384384002	FERIAS LOCALES	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	
51385	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	
51385385	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	
51385385001	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	0.00	145,299.60	0.00	145,299.60	0.00	145,299.60	
51385385002	SUBSIDIO DIF	0.00	35,289.80	0.00	35,289.80	0.00	35,289.80	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	
51391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	113,931.00	0.00	113,931.00	0.00	113,931.00	
51391391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	
51391391001	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNSION	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	
51392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	
51392392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00	996.00	
51392392003	PEAJE	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00	996.00	
51398	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00	996.00	
51398398	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	60,135.00	0.00	60,135.00	0.00	60,135.00	
		0.00	60,135.00	0.00	60,135.00	0.00	60,135.00	

00185



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		M O V I M I E N T O S		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51398399001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00		60,135.00	0.00	60,135.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		334,709.00	0.00	334,709.00	
5241	AYUDAS SOCIALES	0.00		334,709.00	0.00	334,709.00	
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		77,800.00	0.00	77,800.00	
52411441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		77,800.00	0.00	77,800.00	
52411441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		77,800.00	0.00	77,800.00	
52411441002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		62,600.00	0.00	62,600.00	
52411441010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
5242	FOMENTO CULTURAL	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
52422	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00		169,496.00	0.00	169,496.00	
52422442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00		169,496.00	0.00	169,496.00	
52422442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00		169,496.00	0.00	169,496.00	
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		169,496.00	0.00	169,496.00	
52448	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		87,413.00	0.00	87,413.00	
52448448	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		87,413.00	0.00	87,413.00	
52448448001	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		87,413.00	0.00	87,413.00	
56	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	0.00		87,413.00	0.00	87,413.00	
561	INVERSION PÚBLICA	0.00		87,413.00	0.00	87,413.00	
5611	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		10,905,923.77	0.00	10,905,923.77	
56112	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00		10,905,923.77	0.00	10,905,923.77	
56112001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		10,905,923.77	0.00	10,905,923.77	
56112001001	CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS NO CAPITALIZABLES	0.00		10,905,923.77	0.00	10,905,923.77	
56112001001001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		10,905,923.77	0.00	10,905,923.77	
56112001001001001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN	0.00		9,099,723.49	0.00	9,099,723.49	
56112001001001001001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOLA DE SANTUARIO	0.00		1,822,755.22	0.00	1,822,755.22	
56112001001001001001001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUICA	0.00		1,820,137.78	0.00	1,820,137.78	
56112001001001001001001001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEZOCTLALCAN	0.00		1,820,137.78	0.00	1,820,137.78	
56112001001001001001001001001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILLA	0.00		1,813,937.49	0.00	1,813,937.49	

[Firma manuscrita]

00186



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TRIMESTRE 4



C U E N T A

C O N C E P T O

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DEBE	HABER

56112001001614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,806,200.28	0.00	1,806,200.28		
56112001001614002	FAISM	0.00	1,806,200.28	0.00	1,806,200.28		
56112001001614002001	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AVAHUALTEMPA	0.00	1,806,200.28	0.00	1,806,200.28		
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
81	LEY DE INGRESOS	0.00	146,048,990.21	146,048,990.21	0.00		
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	54,717,895.08	54,717,895.08	0.00		
813	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	18,239,298.36	18,239,298.36	0.00		
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,239,298.36	18,239,298.36	0.00		
815	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,239,298.36	18,239,298.36	0.00		
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00		
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	91,331,095.13	91,331,095.13	0.00		
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,266,219.02	18,266,219.02	0.00		
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,266,219.02	18,266,219.02	0.00		
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,266,219.02	18,266,219.02	0.00		
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,266,219.02	18,266,219.02	0.00		
827		0.00	237,218,492.49	237,218,492.49	58,296,034.74	58,296,034.74	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verídicas y responsables y su responsabilidad es de los señores

L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO M. SINDICATO PROCURADOR
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.