

MUNICIPIO DE AHUALULCO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$197,708.74	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,664,495.62	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,979,142.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$739,691.52	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$79,781.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$1,339,128.25	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$9,999,947.97
ACTIVO NO CIRCULANTE		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$90,854,715.18	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$240,519.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,599.01	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$470,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$789,832.31	
SOFTWARE	\$9,131.40	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$1,100,000.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$93,466,796.92
TOTAL DE ACTIVO		\$103,466,744.89
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,053,089.76	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$566,744.34	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	\$35,913.61	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$32,895.16	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$5,402,792.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,986,641.80	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$500,128.90	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$9,578,206.37
TOTAL DE PASIVO		\$9,578,206.37
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$22,230,756.91	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,682,997.92	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$25,216.31	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$93,888,538.52
TOTAL DE PATRIMONIO		\$93,888,538.52
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$103,466,744.89
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,464,315.50	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,816,427.73	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,042,515.63	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,625,372.14	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,626,229.78	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$84,464,315.50	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,446.28	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$15,061,001.07	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69,400,796.15	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,296,308.99	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,772,219.88	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,879,555.20	



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

Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)



C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JUAN LUÑEZ DE SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ CARDONA MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. DAMASO IGNACIO MIRANDA PUENTE
REGIDOR DE HACIENDA

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

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2014
 (pesos)

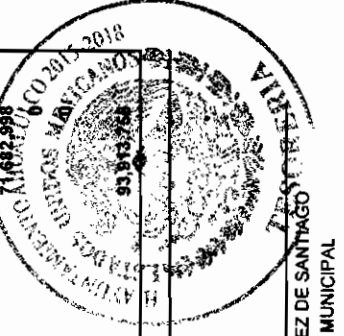
MUNICIPIO DE AHUALULCO

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	44,951,564	0	44,951,564
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	44,951,564	0	44,951,564
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	44,951,564	0	44,951,564
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	71,682,998	-22,720,807	0	48,962,191
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-22,720,807	0	-22,720,807
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	71,682,998	0	0	71,682,998
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014		71,682,998	22,230,757	0	93,913,755

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos y reflejan la responsabilidad del emisor


 C. FEDERICO MONSIVAS ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



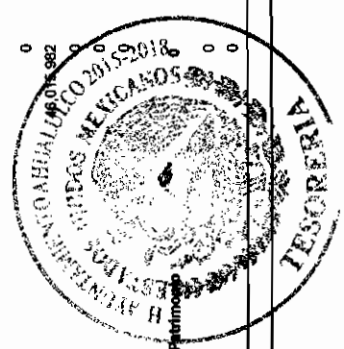

 C. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

MUNICIPIO DE AHUALULCO

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,943	22,316,570	PASIVO	0	962,331
Activo Circulante	0	3,396,206	Activo Circulante	0	962,331
Efectivo y Equivalentes	0	390,513	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	328,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,014,693	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	633,713
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	10,943	18,923,365	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,958,034	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	65,330	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	10,943	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	46,015,982	22,746,023
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	0	0
	0	0	Donaciones de Capital	0	0
	0	0	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,015,982	22,746,023
	0	0	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	22,720,807
	0	0	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0	Revalúos	0	0
	0	0	Reservas	0	0
	0	0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,216
	0	0	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	0	0	Resultado por Posición Monetaria	0	0
	0	0	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en su totalidad y de conformidad con la responsabilidad del emisor

Federico Morán Rojas
C. FEDERICO MORÁN ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JUAN JIMÉNEZ DE SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01-0001	Caja General	0.00	0.00	2,710,598.32	2,710,598.32	0.00	0.00
D 1111-02-0001	Fondo Fijo (Tesorera) (Guadalupe Ortiz)	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
D 1111-02-0002	FONDO FIJO (LAURA MORENO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1112-01-0001	BANORTE CTA 063014052-1 2012 TESORERIA	0.00	0.00	149,864.84	149,864.84	0.00	0.00
D 1112-01-0002	BANORTE CTA 0084590469-3 2013 TESORERIA	0.00	0.00	22,341,093.51	22,341,093.51	0.00	0.00
D 1112-01-0003	BANORTE CTA 00848303822.- INGRESOS PROF	0.00	0.00	2,109,497.42	2,109,497.42	0.00	0.00
D 1112-01-0005	BANCO FERIA 2015 CTA 0267219298	0.00	0.00	213,801.89	213,801.89	0.00	0.00
D 1112-01-0006	GASTO CORRIENTE CTA 00405735488.2015-	0.00	0.00	6,051,814.31	6,051,814.31	0.00	0.00
D 1112-02-0004	BANORTE CTA 255-0 2013 Infraestructura	0.00	0.00	110,500.05	110,500.05	0.00	0.00
D 1112-02-0005	BANORTE CTA-0850646803	0.00	0.00	3,476.62	3,476.62	0.00	0.00
D 1112-02-0006	BANORTE CTA 767-6 INFRA 2014	0.00	0.00	3,019,819.83	3,019,819.83	0.00	0.00
D 1112-02-0007	BANORTE CTA 919-5 INFRA 2015	0.00	0.00	16,712,718.02	16,712,718.02	0.00	0.00
D 1112-02-0008	BANORTE CTA-547-9 INFRA OCT-DIC-2015	0.00	0.00	4,902,964.89	4,902,964.89	0.00	0.00
D 1112-03-0003	BANORTE-CTA 256-9 2013 FOTAMUN	0.00	0.00	75,465.05	75,465.05	0.00	0.00
D 1112-03-0004	BANORTE CTA-7-685 FORTA 2014	0.00	0.00	548,799.82	548,799.82	0.00	0.00
D 1112-03-0005	BANORTE CTA-920-7 FORTA 2015	0.00	0.00	7,366,211.37	7,366,211.37	0.00	0.00
D 1112-03-0006	BANORTE CTA-546-0 FORTA OCT-DIC 2015	0.00	0.00	3,347,764.04	3,347,764.04	0.00	0.00
D 1112-04-0003	BANORTE CTA 396-1 2012 MIGRANTES	0.00	0.00	3,261.60	3,261.60	0.00	0.00
D 1112-04-0005	BANORTE CTA 08506481-2 2012 FISE	0.00	0.00	17,651.21	17,651.21	0.00	0.00
D 1112-04-0010	BANORTE CTA-5120 MIGRANTES 2013	0.00	0.00	126.98	126.98	0.00	0.00
D 1112-04-0011	BANORTE CTA 1719 CONADE 213	0.00	0.00	2,271.85	2,271.85	0.00	0.00
D 1112-04-0015	BANORTE CTA 6-592 FEAM 2013	0.00	0.00	2,381.04	2,381.04	0.00	0.00
D 1112-04-0017	BANORTE CTA-0220298001.FOPAVE 2014	0.00	0.00	60,547.33	60,547.33	0.00	0.00
D 1112-04-0018	BANORTE CTA-0220298010 FONDO CULTURA 2	0.00	0.00	34,947.20	34,947.20	0.00	0.00
D 1112-04-0019	BANORTE CTA-0220298029 F.I.DEPORTIVA 20	0.00	0.00	9,376.32	9,376.32	0.00	0.00
D 1112-04-0020	BANORTE CTA 233869821- INST. NAL DE LA M	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
D 1112-04-0021	BANORTE CTA-913-7 RAMO 20 2014	0.00	0.00	22,410.64	22,410.64	0.00	0.00
D 1112-04-0022	BANORTE CTA 679-2 FEIS 2014	0.00	0.00	277,206.58	277,206.58	0.00	0.00
D 1112-04-0023	BANORTE CTA 074-5 FONDO CONT.ECON-2014	0.00	0.00	62,275.33	62,275.33	0.00	0.00
D 1112-04-0024	BANORTE CTA-0558 FEAM 2014	0.00	0.00	2,056,760.44	2,056,760.44	0.00	0.00
D 1112-04-0025	BANORTE CTA-921-6 VIVIENDA 2015	0.00	0.00	542,842.54	542,842.54	0.00	0.00
D 1112-04-0026	BANORTE CTA-0929 Fondo de Pavimentacion y D	0.00	0.00	1,998,687.01	1,998,687.01	0.00	0.00
D 1112-04-0027	BANORTE CTA-2068 3 POR 1 MIGRANTES	0.00	0.00	1,318,045.51	1,318,045.51	0.00	0.00
D 1112-04-0028	BANORTE CTA-575-5 FEIS 2015	0.00	0.00	570,277.26	570,277.26	0.00	0.00
D 1112-04-0029	BANORTE CTA-149-4 FEIS OCT-DIC 2015	0.00	0.00	1,657,308.75	1,657,308.75	0.00	0.00
D 1112-05-0003	BANORTE CTA -038-5 2012-2015 BENEFICIAR	0.00	0.00	417,865.17	417,865.17	0.00	0.00
D 1122-81	Participaciones	0.00	0.00	21,661,364.77	21,661,364.77	0.00	0.00
D 1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	29,707,750.00	29,707,750.00	0.00	0.00
D 1122-83	Convenios	0.00	0.00	11,106,288.06	11,106,288.06	0.00	0.00
D 1123-01-01-01-0001	DIF Municipal	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-01-0003	Adrian Torres Guerrero	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-01-0004	Adolfo Zuritiga	0.00	0.00	15,990.92	15,990.92	0.00	0.00
D 1123-01-01-01-0005	Cultura	0.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-01-0008	Ezequiel Rodriguez	0.00	0.00	13,697.85	13,697.85	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0001	TESORERIA 2013 BENEFICIARIOS	0.00	0.00	301,903.25	301,903.25	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0002	NOE CONTRERAS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0005	MARTHA MUÑIZ CERDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0006	DEUDORES CODESOL	0.00	0.00	4,061.00	4,061.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0008	JESUS TORRES M	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0009	ISRAEL GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0011	JUAN JOSE NIÑO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0016	BERENICE ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-01-01-02-0017	OSSIEL PACHECO	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0018	EMANUEL MORENO	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0019	DORA ANTONIETA BELDUCEA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0020	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	77,403.20	77,403.20	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0021	J. ROSARIO TAPIA MONTENEGRO	0.00	0.00	1,176.80	1,176.80	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0022	MARCELA ZAPATA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0024	Ezequiel Rdz M(Cta-5120 3x1 mig2013)	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0025	EZEQUIEL RODRIGUEZ REC. DE LUZ	0.00	0.00	20,410.76	20,410.76	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0026	PREST. CODESOL 2014	0.00	0.00	11,971.10	11,971.10	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0032	PEDRO PABLO CEPEDA	0.00	0.00	3,813.50	3,813.50	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0033	MAXIMINO LIMON PUENTE	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0034	MIGUEL ANGEL BARBOSA BARBOSA	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0035	MANUELA RIVERA RANGEL	0.00	0.00	178.11	178.11	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0036	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	587,411.79	587,411.79	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0040	ROSA HIPOLITO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0041	GERMAN GUERRERO CERDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0042	ENRIQUE TORRES GUTIERREZ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-0043	SEBASTIANA PALOMO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-037	VERONICA MARIBEL CERDA TUDON	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-038	AURELIO VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-040	BECA IMPRESIONES S.A.	0.00	0.00	10,096.00	10,096.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-041	SANTIAGO PUENTE MENDOZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1126	ISRAEL GARCIA FLORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1127	MARIA ARACELY RODRIGUEZ MTZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1128	PRESTAMO CODESOL 2015	0.00	0.00	278,144.85	278,144.85	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1129	JOSE LUIS MANZANAREZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1130	LAURA MORENO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1131	TESORERIA A RAMO 33	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1132	FORTA LUZ	0.00	0.00	857,810.00	857,810.00	0.00	0.00
D 1123-01-01-02-1133	C.P. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO	0.00	0.00	19,215.39	19,215.39	0.00	0.00
D 1123-01-01-03-0001	Prestamo de Tesoreria A Forta 2015	0.00	0.00	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00
D 1123-01-02-02-0007	Inscar Construcciones y Serv. Esp.SA de Cy	0.00	0.00	59.44	59.44	0.00	0.00
D 1123-01-02-02-0008	TESORERIA A AINFRA 2013	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D 1123-01-02-03-0001	Deudor Diverso de ctas 2014(forta a Infra)	0.00	0.00	44,474.58	44,474.58	0.00	0.00
D 1123-01-02-03-0005	J.ROLANDO HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
D 1123-01-02-03-0007	BENIGNO HERRERA CASTILLO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-02-03-0008	CARLOS RUIZ MONTELONGO (ZY5 MILLAR IN	0.00	0.00	1,660.31	1,660.31	0.00	0.00
D 1123-01-02-04-0001	deudor diverso forta a infra 2015	0.00	0.00	2,633,558.75	2,633,558.75	0.00	0.00
D 1123-01-02-04-0002	deudor diverso tesoreria a infra 2015	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-02-04-0003	Humberto Ramos Pedraza	0.00	0.00	5,271.81	5,271.81	0.00	0.00
D 1123-01-02-04-0004	OSCAR PALMEROS ZAPATA	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-02-0007	Lis Elena Tovar Morales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-02-0016	Libertad Servicios Financieros	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-02-0017	Duedor Diverso Forta 2015	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-02-0018	TESORERIA DE PARA PAGAR ADEFAS	0.00	0.00	50,227.30	50,227.30	0.00	0.00
D 1123-01-03-03-0004	Oscar Gerardo Ruiz Vazquez	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-03-0007	TESORERIA CTA- 4693	0.00	0.00	41,498.10	41,498.10	0.00	0.00
D 1123-01-03-03-0008	MOISES MIRANDA VILLELA (TESORERO MPAL	0.00	0.00	3,150.02	3,150.02	0.00	0.00
D 1123-01-03-03-0017	tesoreria municipal aplicacion de descuento oficio	0.00	0.00	26,170.00	26,170.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-03-0019	TESORERIA A FORTA (2014)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-03-0020	TESORERIA PARA ADEFAS	0.00	0.00	235,454.20	235,454.20	0.00	0.00

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

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

MUNICIPIO DE AHUALULCO

Ente Público:

Concepto	2013	2014	Concepto	2013	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	62,617,065	85,245,828	Origen	19,165	12,973
Ingresos	981,790	879,888	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,165	12,973
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	246,977	65,389	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,163,455	1,233,690	Aplicación	18,872,651	43,557,335
Productos de Tipo Corriente	22,413	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,822,121	43,474,063
Aprovechamientos de Tipo Corriente	706,169	285,795	Bienes Muebles	50,530	81,767
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,475
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,853,486	-43,544,362
Participaciones y Aportaciones	59,496,260	81,246,471			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	1,534,785			
Aplicación	42,318,648	37,863,995	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	16,787,882	19,743,822	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,630,364	6,325,247	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	8,450,786	7,678,469	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,507,939	1,530,028	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	6,037,503	2,052,038			
Pensiones y Jubilaciones	528,013	534,391	Aplicación	1,064,418	961,978
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	1,064,418	961,978
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	1,064,418	961,976
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Externo	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,064,418	-961,978
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,376,162	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,298,416	47,361,833	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	360,513	2,875,494
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,481,692	1,606,198
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,842,204	4,481,692

Bajo protesta de decir verdad los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C.P. JUAN JANEZ DE SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

MUNICIPIO DE AHUALULCO

Ente Público:

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4=(1+2-3) Saldo Final	5=(4-1) Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	6,604,742	148,329,733	144,934,527	9,999,948	3,395,206
Efectivo y Equivalentes	4,481,692	74,278,642	73,898,129	4,862,204	380,513
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,123,051	74,051,092	71,036,399	5,137,744	3,014,693
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	74,554,375	18,912,422	0	93,466,797	18,912,422
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,996,681	18,858,034	0	90,854,715	18,858,034
Bienes Muebles	1,437,620	65,330	0	1,502,950	65,330
Activos Intangibles	20,074	-10,943	0	9,131	-10,943
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	1,100,000	0	0	1,100,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	81,159,117	167,242,155	144,934,527	103,466,745	22,307,628



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Ingresos que presentamos son verídicos y debidamente correctos y responsabilidad del emisor

Federico Monsivais Rojas

C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/Dic/2015

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	11,600.00	0.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	11,600.00	0.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	11,600.00	0.01
INGRESOS DE GESTIÓN	3,129,969.31	4.77	2,530,371.12	3.02
IMPUESTOS	981,790.44	1.50	879,687.52	1.05
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	981,790.44	1.50	879,687.52	1.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	236,977.23	0.36	65,399.00	0.08
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	236,977.23	0.36	65,399.00	0.08
DERECHOS	1,163,455.10	1.77	1,233,690.00	1.47
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	881,715.10	1.34	915,310.50	1.09
OTROS DERECHOS	281,740.00	0.43	318,379.50	0.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,412.74	0.03	52,826.60	0.06
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	22,412.74	0.03	52,826.60	0.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	725,333.80	1.11	298,768.00	0.36
MULTAS	19,165.10	0.03	12,973.00	0.02
REINTEGROS	397,219.70	0.61		
OTROS APROVECHAMIENTOS	308,949.00	0.47	285,795.00	0.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	62,475,402.83	95.23	81,246,470.64	96.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,475,402.83	95.23	81,246,470.64	96.97
PARTICIPACIONES	21,661,364.77	33.02	21,076,081.16	25.15
APORTACIONES	29,707,750.00	45.28	29,500,250.00	35.21
CONVENIOS	11,106,288.06	16.93	30,670,139.48	36.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	846.29	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	846.29	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	0.00	846.29	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	65,605,372.14	100.00	83,789,288.05	100.00

- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,216,321.07	74.27	33,759,290.64	86.92
SERVICIOS PERSONALES	19,803,382.40	45.66	19,751,988.29	50.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,491,030.64	38.02	16,902,777.78	43.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,000.00	0.01	173,695.31	0.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,592,883.46	3.67	2,267,188.57	5.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,715,468.30	3.96	408,326.63	1.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,893,100.15	8.98	6,325,247.10	16.29
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	616,436.77	1.42	474,665.29	1.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	198,723.10	0.46	177,528.70	0.46
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	9,923.22	0.02	165,305.40	0.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,096,268.59	2.53	2,935,923.45	7.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	73,081.26	0.17	23,810.00	0.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,644,185.22	3.79	1,851,295.89	4.77
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	136,293.69	0.31	109,997.63	0.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	118,188.30	0.27	586,720.74	1.51
SERVICIOS GENERALES	8,519,838.52	19.64	7,682,055.25	19.78
SERVICIOS BÁSICOS	5,020,134.35	11.57	4,620,320.81	11.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	953,751.61	2.20	303,081.53	0.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	677,786.09	1.56	381,647.47	0.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,452.70	0.10	63,564.41	0.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	662,546.06	1.53	797,515.00	2.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,370.65	0.07	146,959.45	0.38

MUNICIPIO DE AHUALULCO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 1º Ene al 31/Dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	76,654.72	0.18	99,613.87	0.26
SERVICIOS OFICIALES	991,249.34	2.29	1,191,394.71	3.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	63,893.00	0.15	77,958.00	0.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,106,077.52	23.30	4,116,457.13	10.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT	3,507,938.76	8.09	1,530,028.33	3.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,507,938.76	8.09	1,530,028.33	3.94
AYUDAS SOCIALES	6,070,126.10	13.99	2,052,037.51	5.28
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,166,390.57	11.91	226,522.41	0.58
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	903,735.53	2.08	1,825,515.10	4.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	528,012.66	1.22	534,391.29	1.38
PENSIONES	528,012.66	1.22	534,391.29	1.38
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,052,216.64	2.43	961,976.30	2.48
OTROS GASTOS	1,052,216.64	2.43	961,976.30	2.48
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,064,417.96	2.45	961,976.30	2.48
OTROS GASTOS VARIOS	-12,201.32	-0.03		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,374,615.23	100.00	38,857,724.07	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,230,756.91		44,951,563.98	


C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ CARDONA MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL


L.C.P. JUAN DIMENEZ DE SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
C. DAMASO IGNACIO MIRANDA PUENTE
REGIDOR DE HACIENDA

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-01-03-04-0001	Moises Miranda Villela	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-04-0002	Hector Omar Montaño Flores	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-04-0003	deudor diverso (infra a forta 2015)	0.00	0.00	114,293.86	114,293.86	0.00	0.00
D 1123-01-03-04-0004	Tesoreria a Forta 2015	0.00	0.00	2,598,763.50	2,598,763.50	0.00	0.00
D 1123-01-03-04-0006	Maribel Cerda Tudon	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-03-04-0007	Municipio (tesoreria oct-dic2015) Forta cta-546-0	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-04	Otros Recursos	0.00	0.00	36,596.91	36,596.91	0.00	0.00
D 1123-02-01-02-0003	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	37,942.02	37,942.02	0.00	0.00
D 1123-02-01-02-0004	JUAN GERARDO GARCIA SIFUENTES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1124-01	Deposito en Garantia	0.00	0.00	98,790.80	98,790.80	0.00	0.00
D 1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	981,790.44	981,790.44	0.00	0.00
D 1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	256,977.23	256,977.23	0.00	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	882,554.26	882,554.26	0.00	0.00
D 1124-44	Otros Derechos	0.00	0.00	281,740.00	281,740.00	0.00	0.00
D 1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	22,412.74	22,412.74	0.00	0.00
D 1124-62	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	19,165.10	19,165.10	0.00	0.00
D 1124-64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	397,219.70	397,219.70	0.00	0.00
D 1124-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	308,949.00	308,949.00	0.00	0.00
D 1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	0.00	0.00	1,236,851.50	1,236,851.50	0.00	0.00
D 1129-01-0005	SUBSIDIO EMPLEO FORTA 2013	0.00	0.00	-360.00	-360.00	0.00	0.00
D 1129-01-0008	Subsidio al Empleo Forta 2014	0.00	0.00	5,765.00	5,765.00	0.00	0.00
D 1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO R. 28 2014	0.00	0.00	228,052.55	228,052.55	0.00	0.00
D 1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO R-28 2015	0.00	0.00	77,621.67	77,621.67	0.00	0.00
D 1129-01-0011	Subsidio FORTA 2015	0.00	0.00	813.35	813.35	0.00	0.00
D 1129-01-0012	Subsidio al empleo forta oct-dic-2015	0.00	0.00	419.21	419.21	0.00	0.00
D 1235-2-6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	2,736,535.89	2,736,535.89	0.00	0.00
D 1235-2-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	5,863,850.92	5,863,850.92	0.00	0.00
D 1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	82,254,328.37	82,254,328.37	0.00	0.00
D 1241-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	0.00	0.00	114,166.37	114,166.37	0.00	0.00
D 1241-1-0003	Mobiliario de Oficina 2013	0.00	0.00	9,398.00	9,398.00	0.00	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	37,005.50	37,005.50	0.00	0.00
D 1241-3-0003	EQUIPO DE COMPUTO 2013	0.00	0.00	19,482.69	19,482.69	0.00	0.00
D 1241-3-0005-01	Lap Top Dell Inspiron 14-5458 NS87F162 fac-A214	0.00	0.00	8,558.92	8,558.92	0.00	0.00
D 1241-3-0005-02	Impresora Multf-Epson L210 S-S25K651396 negra F	0.00	0.00	3,642.40	3,642.40	0.00	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	45,275.14	45,275.14	0.00	0.00
D 1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	2,599.01	2,599.01	0.00	0.00
D 1244-1-0003	Equipo de Transporte 2013	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
D 1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D 1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	710,326.00	710,326.00	0.00	0.00
D 1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	6,149.00	6,149.00	0.00	0.00
D 1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARA	0.00	0.00	4,337.31	4,337.31	0.00	0.00
D 1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
D 1251-0001	INDETEC	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 1251-0-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	4,131.40	4,131.40	0.00	0.00
D 1271-0-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE F	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
A 2111-1-1111	DIETAS	0.00	0.00	511,561.65	511,561.65	0.00	0.00
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,938,600.03	3,938,600.03	0.00	0.00
A 2111-1-1133	sueldos por pagar forta 2013	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
A 2111-1-MAS850101335	MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	0.00	0.00	4,196,924.41	4,196,924.41	0.00	0.00
A 2111-1-MIVM791013	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	7,812,341.27	7,812,341.27	0.00	0.00
A 2111-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	17,887.00	17,887.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-10CY440405S12	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	6,075.70	6,075.70	0.00	0.00
A	2111-2-MIVM791013	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	80,695.23	80,695.23	0.00	0.00
A	2111-3-1340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,536.50	6,536.50	0.00	0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	34,434.50	34,434.50	0.00	0.00
A	2111-3-MAS850101335	MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	0.00	0.00	1,276,756.98	1,276,756.98	0.00	0.00
A	2111-3-MIVM791013	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	194,460.25	194,460.25	0.00	0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	559,677.71	559,677.71	0.00	0.00
A	2111-5-MAS850101335	MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	0.00	0.00	1,079,736.68	1,079,736.68	0.00	0.00
A	2111-5-MIVM791013	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	76,053.91	76,053.91	0.00	0.00
A	2112-1-00MR5103212W5	MA DEL ROSARIO OCHOA	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	45,155.92	45,155.92	0.00	0.00
A	2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES E EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	39,795.51	39,795.51	0.00	0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	21,127.87	21,127.87	0.00	0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,311.50	3,311.50	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	21,347.81	21,347.81	0.00	0.00
A	2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES METALICOS	0.00	0.00	5,792.97	5,792.97	0.00	0.00
A	2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,315.37	5,315.37	0.00	0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	7,711.02	7,711.02	0.00	0.00
A	2112-1-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	226.20	226.20	0.00	0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	63,538.93	63,538.93	0.00	0.00
A	2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	21,395.14	21,395.14	0.00	0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	6,057.00	6,057.00	0.00	0.00
A	2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	2,373.88	2,373.88	0.00	0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,996,317.45	2,996,317.45	0.00	0.00
A	2112-1-3121	Gas	0.00	0.00	4,485.90	4,485.90	0.00	0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00
A	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,568.40	2,568.40	0.00	0.00
A	2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUT	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	8,007.50	8,007.50	0.00	0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	17,013.24	17,013.24	0.00	0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	9,441.05	9,441.05	0.00	0.00
A	2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	7,188.75	7,188.75	0.00	0.00
A	2112-1-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,528.64	4,528.64	0.00	0.00
A	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	57,938.29	57,938.29	0.00	0.00
A	2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	84,056.93	84,056.93	0.00	0.00
A	2112-1-3841	EXPOSIONES	0.00	0.00	93,445.59	93,445.59	0.00	0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	15,526.00	15,526.00	0.00	0.00
A	2112-1-AACM681021P22	MARTIN ANAYA CAMACHO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-AAHJ5404061P0	JULIAN AMADOR HERNANDEZ	0.00	0.00	2,424.10	2,424.10	0.00	0.00
A	2112-1-AAPI62062171A	LUCIA ARAUZ PAREDES	0.00	0.00	6,287.20	6,287.20	0.00	0.00
A	2112-1-AET1960724U5	ASESORIA Y EDUCACION PARA EL TRABAJO S	0.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00
A	2112-1-AUR1900831S89	MARIA INES AVILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-AUC0820518CF6	JOSE OMAR AGUILAR CONTRERAS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
A	2112-1-BAPA6709055E4	ALFREDO BLANCO PEREZ	0.00	0.00	34,812.00	34,812.00	0.00	0.00
A	2112-1-BEMT700519FV4	MA. TERESA BECERRA MANCILLA	0.00	0.00	40,561.72	40,561.72	0.00	0.00
A	2112-1-BESY600519SZ1	YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO	0.00	0.00	60,383.97	60,383.97	0.00	0.00
A	2112-1-BIM110401MY9	BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,012.12	92,012.12	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	17,715.02	17,715.02	0.00	0.00
A 2112-1-CAD850514L17	CADERCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,628.91	7,628.91	0.00	0.00
A 2112-1-CAME620311UH9	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	0.00	0.00	22,231.40	22,231.40	0.00	0.00
A 2112-1-CAML700414JF1	MA DE LA LUZ CASTRO MORENO	0.00	0.00	83,848.00	83,848.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAVE8611276W0	EDUARDO CHAVEZ VARO	0.00	0.00	41,989.37	41,989.37	0.00	0.00
A 2112-1-CEM070615J20	COMERCIAL EMAGRI SA DE CV	0.00	0.00	16,454.95	16,454.95	0.00	0.00
A 2112-1-CER971014TKA	CERCATEX SA DE CV	0.00	0.00	69,758.60	69,758.60	0.00	0.00
A 2112-1-CESP660628-RC	PEDRO PABLO CEPEDA SIERRA	0.00	0.00	56,138.00	56,138.00	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814Q10	COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	4,143.00	4,143.00	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,240,665.22	1,240,665.22	0.00	0.00
A 2112-1-CIE090424D5A	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE C	0.00	0.00	30,484.80	30,484.80	0.00	0.00
A 2112-1-CLT840914SH9	CENTRO LLANTERO TANGAMANGA SA DE CV	0.00	0.00	22,599.96	22,599.96	0.00	0.00
A 2112-1-CME020805238	COMVALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,021.98	1,021.98	0.00	0.00
A 2112-1-CME910715089	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,229.10	2,229.10	0.00	0.00
A 2112-1-COP140929L27	COPRYC SA DE CV	0.00	0.00	50,297.60	50,297.60	0.00	0.00
A 2112-1-CRI070927H59	COMERCIALIZADORA RIMOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
A 2112-1-CSO1207061R9	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE OBRA CIVIL	0.00	0.00	338,500.00	338,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-DEC040419FH2	DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONIS	0.00	0.00	63,521.60	63,521.60	0.00	0.00
A 2112-1-DEL060126965	DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,404.08	34,404.08	0.00	0.00
A 2112-1-DEMS6310069L9	SANDRA DELGADILLO MANCILLA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-DGA930503P22	DINAMICA GASTRONOMICA ADMINISTRATI	0.00	0.00	721.60	721.60	0.00	0.00
A 2112-1-DIPG7506269H4	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	0.00	0.00	114,288.00	114,288.00	0.00	0.00
A 2112-1-DJB850527FE0	DISTRIBUIDORA ARC A CONTINENTAL, S DE R	0.00	0.00	18,464.82	18,464.82	0.00	0.00
A 2112-1-DOOM530401SR6	JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
A 2112-1-DUR140327J14	DURSTANO SA DE CV	0.00	0.00	125,802.50	125,802.50	0.00	0.00
A 2112-1-DVA071105PW9	DIGITAL VALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,521.50	10,521.50	0.00	0.00
A 2112-1-EASR7907044W5	MARIA DEL REFUGIO ESPARZA SIFUENTES	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
A 2112-1-ELE901228IG2	ELECTROPURA, S.A.	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00
A 2112-1-EQP940222-RN6	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A- DE C	0.00	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00
A 2112-1-GACB870226BW4	JOSE BELEN GALVAN CAMARILLO	0.00	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00
A 2112-1-GACV731222IA8	VERONICA GALAVIZ CIENFUEGOS	0.00	0.00	1,135.64	1,135.64	0.00	0.00
A 2112-1-GAMA610801GH3	MA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
A 2112-1-GCO070502UXA	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	314,359.63	314,359.63	0.00	0.00
A 2112-1-GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	50,197.00	50,197.00	0.00	0.00
A 2112-1-GOGR760821LS7	RAFAEL HUGO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	3,271.00	3,271.00	0.00	0.00
A 2112-1-GOVA790518I21	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
A 2112-1-GTC101007ST6	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN	0.00	0.00	11,396.30	11,396.30	0.00	0.00
A 2112-1-GUCB690915NM4	BEATRIZ GUZMAN CASTRILLON	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,474.26	2,474.26	0.00	0.00
A 2112-1-HEAE731103DN0	ESTEBAN ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
A 2112-1-HECB4309207D1	BENIGNO HERRERA CASTILLO	0.00	0.00	1,807,595.19	1,807,595.19	0.00	0.00
A 2112-1-HECE771107PV5	ERNESTO JAVIER HERRERA CORPUS	0.00	0.00	12,495.51	12,495.51	0.00	0.00
A 2112-1-HENI620617FC4	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	0.00	0.00	74,924.00	74,924.00	0.00	0.00
A 2112-1-HENI691118NT7	JUAN CARLOS HERRERA NAVARRO	0.00	0.00	25,735.27	25,735.27	0.00	0.00
A 2112-1-HEJTM740512914	MARTHA ALICIA HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-HEVJ740125J38	J.ROLANDO HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	82,515.19	82,515.19	0.00	0.00
A 2112-1-HEVO860920UJ3	OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-HUPG711004V11	GUILLERMO HUMARA PEDROZA	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00
A 2112-1-JCI101006J13	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SER	0.00	0.00	597,311.12	597,311.12	0.00	0.00
A 2112-1-HEI090219QUA	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA F	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00
A 2112-1-JIV050623MHS	INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-JAMC610430IC5	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	0.00	0.00	92,646.68	92,646.68	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-JHIF520215RE2	FAUSTINO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
A 2112-1-JSU030918433	JHAMSUNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
A 2112-1-LEFI580401H30	JUAN DE LEON FLORES	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
A 2112-1-LEHU560115M98	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	0.00	0.00	6,667.50	6,667.50	0.00	0.00
A 2112-1-LJPM6406082L2	MAXIMINO LIMON PUENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-MACB700914114	BLANCA ESTELA MARCELEÑO CASTRO	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAEJ880705D70	JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-MALM550331D8	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LIÑAN	0.00	0.00	6,322.00	6,322.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAOR611009RN3	MA. DEL ROSARIO MALDONADO ONTIVEROS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAOR641227EB9	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A 2112-1-MARA831222	ANDRES IVAN MATA ROJAS	0.00	0.00	3,414.47	3,414.47	0.00	0.00
A 2112-1-MAS850101335	MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	0.00	0.00	629,944.13	629,944.13	0.00	0.00
A 2112-1-MAVA7408146N3	ARELIA MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	9,138.48	9,138.48	0.00	0.00
A 2112-1-MAJ630406MHA	JORGE MARTIN MEADE ALONSO	0.00	0.00	24,197.20	24,197.20	0.00	0.00
A 2112-1-MEMF521012TV8	FRANCISCO JAVIER MELENDEZ MEZA	0.00	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00	0.00
A 2112-1-MENG4707129Z9	GRACIELA MELENDEZ NARVAEZ	0.00	0.00	13,874.20	13,874.20	0.00	0.00
A 2112-1-MERH721026ES3	HILDA MENDOZA REYNA	0.00	0.00	173,333.99	173,333.99	0.00	0.00
A 2112-1-MICC560904U06	CORNELIO MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
A 2112-1-MICT4310156G2	TERESA MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	70,869.93	70,869.93	0.00	0.00
A 2112-1-MIES830902T5	SAUL MIRANDA ESCOBEDO	0.00	0.00	13,943.20	13,943.20	0.00	0.00
A 2112-1-MIVM791013	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	2,217.04	2,217.04	0.00	0.00
A 2112-1-MOEF671120K13	MA. FELIX MORENO ESPINOZA	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-MOGJ701014T51	JUAN MORALES GUERRERO	0.00	0.00	82,830.60	82,830.60	0.00	0.00
A 2112-1-MOGV661022GR7	VICTOR MANUEL MORENO GALICIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-MOMP721019KY	PEDRO MORENO MIRANDA	0.00	0.00	5,364.60	5,364.60	0.00	0.00
A 2112-1-MST930210PQA	MACROSERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	0.00	0.00	23,817.89	23,817.89	0.00	0.00
A 2112-1-NAGG771116IP1	GABRIEL NAVARRO GARCIA	0.00	0.00	4,573.41	4,573.41	0.00	0.00
A 2112-1-NIVR700913ME0	RUBEN NIÑO VAZQUEZ	0.00	0.00	26,269.60	26,269.60	0.00	0.00
A 2112-1-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE C	0.00	0.00	2,948.46	2,948.46	0.00	0.00
A 2112-1-OENM750324H53	MARCELA EUGENIA OBREGON NIETO	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-OOEL790211LAN0	LOURDES LORENA OCHOA ESQUIVEL	0.00	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00	0.00
A 2112-1-OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199.01	1,199.01	0.00	0.00
A 2112-1-PAME900707HE8	EDGAR IVAN PALOMO MARTINEZ	0.00	0.00	184,180.16	184,180.16	0.00	0.00
A 2112-1-PAOB7109234X8	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0.00	0.00	307,921.58	307,921.58	0.00	0.00
A 2112-1-PASC710602CD4	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
A 2112-1-PBL080108PQ6	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-POT121126LE7	PRODUCTORA FLORES ROGEL, S.C. DE R.L. DE	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00
A 2112-1-POZG591128SF2	PARABRISAS ORIGINALES TANGAMANGA SA I	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
A 2112-1-PSLO611154T5	MA. GUADALUPE PONCE ZUÑIGA	0.00	0.00	23,550.73	23,550.73	0.00	0.00
A 2112-1-PVC1002241Y1	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	30,470.86	30,470.86	0.00	0.00
A 2112-1-QPS080807-BLA	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE, S.A. D	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-RAAA030127L24	QUIMICAS PROCOM DE SAN LUIS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	26,535.00	26,535.00	0.00	0.00
A 2112-1-RAMR740711NB0	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00	0.00
A 2112-1-RAPH6103206VA	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	38,231.58	38,231.58	0.00	0.00
A 2112-1-RDJA841003Q4	HUMBERTO RAMOS PEDRAZA	0.00	0.00	206,541.42	206,541.42	0.00	0.00
A 2112-1-REDA640804B1	ROSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00
A 2112-1-RICJ500630L30	JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ	0.00	0.00	9,458.02	9,458.02	0.00	0.00
A 2112-1-ROAS711102K13	JUAN RIOS CASTILLO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A 2112-1-RUBJ841224LA8	JOSE ROCHA ALVARADO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-SACJ560124DT2	JESUS RICARDO RUIZ BUSTOS	0.00	0.00	25,363.02	25,363.02	0.00	0.00
A 2112-1-SAFG7904095V4	JOSE JAIME SANCHEZ CEDILLO	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
	GUSTAVO SALAZAR FRAGA	0.00	0.00	83,773.59	83,773.59	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-SAMJ7106182U3	I.JESUS SALAS MARTINEZ	0.00	0.00	380,005.96	380,005.96	0.00	0.00
A 2112-1-SCA981108G42	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS, SA I	0.00	0.00	17,759.81	17,759.81	0.00	0.00
A 2112-1-SEC021126J94	SALYER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,547.87	13,547.87	0.00	0.00
A 2112-1-SEC0007311U3	SUPER ESTACION CUELLAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-SEVJ79060351A	JESUS ARTURO SEGOVIA VILLALOBOS	0.00	0.00	43,248.50	43,248.50	0.00	0.00
A 2112-1-SIEL610825CK4	JOSE LUIS SILOS ESPINOZA	0.00	0.00	1,520.17	1,520.17	0.00	0.00
A 2112-1-SIHF6406043Z6	FRANCISCO SIFUENTES HERRERA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-SIN9408027L7	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
A 2112-1-SLB970310DH5	SUPER LLANTAS DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	18,143.98	18,143.98	0.00	0.00
A 2112-1-STE9902194PA	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
A 2112-1-TEMR750102EG5	ROGO TERAN MORENO	0.00	0.00	8,147.00	8,147.00	0.00	0.00
A 2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	113,729.00	113,729.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOCV860602917	VICTOR ALFONSO TOVAR CERDA	0.00	0.00	23,486.50	23,486.50	0.00	0.00
A 2112-1-TOCY440405S12	YOLANDA TORRES CASTILLO	0.00	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOGA600415EM0	ANGEL TORRES GOMEZ	0.00	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00	0.00
A 2112-1-TONR750430D39	RAMON TORRES NIÑO	0.00	0.00	1,327.62	1,327.62	0.00	0.00
A 2112-1-TOVN8906272E5	NELLY ALEJANDRA TOPETE VARO	0.00	0.00	19,353.29	19,353.29	0.00	0.00
A 2112-1-TOVT820903DG6	TERESA IVETTE TORRES VEGA	0.00	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-TRI0406256S4	TRISEGO, S.A.	0.00	0.00	20,500.69	20,500.69	0.00	0.00
A 2112-1-TTU871212A60	TODOS DE TUBOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,171.01	1,171.01	0.00	0.00
A 2112-1-VAGA630925CG3	AURELIO VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	20,086.20	20,086.20	0.00	0.00
A 2112-1-VAIS380628RD6	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00
A 2112-1-VASF680825823	FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
A 2112-1-VIHF860524GX8	JUAN JOAQUIN VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	78,888.84	78,888.84	0.00	0.00
A 2112-1-ZUMB90060524A	BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ	0.00	0.00	316,622.00	316,622.00	0.00	0.00
A 2112-2-CAVE8611276W0	EDUARDO CHAVEZ VARO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
A 2112-2-CEL150204893	CHELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
A 2112-2-COPI140929L27	COPRYC SA DE CV	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
A 2112-2-ESO6404014R8	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS S DE R	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
A 2113-CAMR651024AZ7	JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ	0.00	0.00	201,670.09	201,670.09	0.00	0.00
A 2113-CARJ8802107C7	JUAN RAFAEL CARREON RUIZ	0.00	0.00	702,633.55	702,633.55	0.00	0.00
A 2113-CIE090424D5A	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE C	0.00	0.00	1,993,652.86	1,993,652.86	0.00	0.00
A 2113-COPI140929L27	COPRYC SA DE CV	0.00	0.00	406,223.60	406,223.60	0.00	0.00
A 2113-CPO0909305S0	CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUBLI	0.00	0.00	501,970.78	501,970.78	0.00	0.00
A 2113-DED130322QG8	DICOR EDIFICACION SA DE CV	0.00	0.00	1,035,035.90	1,035,035.90	0.00	0.00
A 2113-GCO070502UXA	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	3,993,812.98	3,993,812.98	0.00	0.00
A 2113-GUAD710306G16	MA DOLRES GUERRERO AMAYA	0.00	0.00	1,054,451.10	1,054,451.10	0.00	0.00
A 2113-MAER7202274Z5	RENE MATA ESPINOZA	0.00	0.00	274,971.82	274,971.82	0.00	0.00
A 2113-PAZO760627AZ6	OSCAR PALMEROS ZAPATA	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00
A 2113-RAPH6103206VA	HUMBERTO RAMOS PEDRAZA	0.00	0.00	5,213,340.09	5,213,340.09	0.00	0.00
A 2113-RUMC721111L11	CARLOS RUIZ MONTIELONGO	0.00	0.00	3,044,845.87	3,044,845.87	0.00	0.00
A 2113-TUC880530FF8	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0.00	0.00	88,425.70	88,425.70	0.00	0.00
A 2115-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	1,534,646.00	1,534,646.00	0.00	0.00
A 2115-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
A 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	33,418.08	33,418.08	0.00	0.00
A 2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	103,356.79	103,356.79	0.00	0.00
A 2115-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIF	0.00	0.00	-175,324.99	-175,324.99	0.00	0.00
A 2115-4511	PENONES	0.00	0.00	107,427.70	107,427.70	0.00	0.00
A 2115-AIB990412974	ABARROTES IBAGUE SA DE CV	0.00	0.00	79,106.50	79,106.50	0.00	0.00
A 2115-CET091202DD0	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEA	0.00	0.00	1,515,392.00	1,515,392.00	0.00	0.00
A 2115-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00
A 2115-DEMS6310069L9	SANDRA DELGADILLO MANCILLA	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2115-DIC860428M2A	DICONSA SA DE CV	0.00	0.00	21,848.60	21,848.60	0.00	0.00
A 2115-DUR140327J14	DURSTANO SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2115-EASR7907044W5	MA DEL REFUGIO ESPARZA SIFUENTES	0.00	0.00	23,160.00	23,160.00	0.00	0.00
A 2115-GAC841126CX8	GRUPO AVICOLA DEL CENTRO S DE PR DE RL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
A 2115-GACT4211073FA	TERESA GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
A 2115-GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	588,587.50	588,587.50	0.00	0.00
A 2115-GOAA451013C20	ALICIA DEL SOCORRO GONZALEZ AGUILERA	0.00	0.00	85,485.26	85,485.26	0.00	0.00
A 2115-GOCC490125335	MARIA DEL CARMEN GORDILLO CASTILLO	0.00	0.00	248,625.00	248,625.00	0.00	0.00
A 2115-HUPG711004V11	GUILLERMO HUMARA PEDROZA	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
A 2115-ICI101006J13	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SER	0.00	0.00	2,635,647.57	2,635,647.57	0.00	0.00
A 2115-ITP950718SG0	INSTITUTO TEMAZCALI	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A 2115-JAMC610430IC5	MA. CARMEN JASSO MARTINEZ	0.00	0.00	3,000.03	3,000.03	0.00	0.00
A 2115-LOHL821208T86	LUIS RAMON DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A 2115-MAOR611009RN3	TERESA MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A 2115-MAOR641227EB9	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	0.00	0.00	2,269.71	2,269.71	0.00	0.00
A 2115-MAS850101335	MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	0.00	0.00	250,476.44	250,476.44	0.00	0.00
A 2115-MICT4310156G2	TERESA MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	2,265.50	2,265.50	0.00	0.00
A 2115-MIYM7910113	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	473,334.40	473,334.40	0.00	0.00
A 2115-MOEF671120K13	MA FELIX MORENO ESPINOZA	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00
A 2115-POOB7109234X8	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	1,543.22	1,543.22	0.00	0.00
A 2115-POH110822530	PREFABRICADOS Y ACABADOS DE CONCRET	0.00	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00
A 2115-RPL060202CE7	RIEGO Y PLASTICULTURA SA DE CV	0.00	0.00	191,850.00	191,850.00	0.00	0.00
A 2115-RUGR8201067J6	REYES HOMERO RUIZ GARCIA	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
A 2115-RUMC721111L11	CARLOS RUIZ MONTELONGO	0.00	0.00	199,821.60	199,821.60	0.00	0.00
A 2115-SACJ560124DT2	HUMBERTO RAMOS PEDRAZA	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
A 2115-SMD000917UB5	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO D	0.00	0.00	1,109,705.26	1,109,705.26	0.00	0.00
A 2115-TEBE560727B56	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	6,003.70	6,003.70	0.00	0.00
A 2115-TOCY440405SI2	YOLANDA TORRES CASTILLO	0.00	0.00	32,317.20	32,317.20	0.00	0.00
A 2115-VAVC800716TIA	JOSE CARMEN VAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	99,994.00	99,994.00	0.00	0.00
A 2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	998,646.22	998,646.22	0.00	0.00
A 2117-01-02	10% Retención de Honorarios	0.00	0.00	63,849.03	63,849.03	0.00	0.00
A 2117-01-06	I.S.R. SUELDOS 2014	0.00	0.00	1,048,723.97	1,048,723.97	0.00	0.00
A 2117-01-07	I.S.R. SUELDOS R-28 2015	0.00	0.00	1,033,743.78	1,033,743.78	0.00	0.00
A 2117-02-01	ISR Sueldos y salarios 2013	0.00	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00
A 2117-02-02	10% Retención de Honorarios	0.00	0.00	17,211.59	17,211.59	0.00	0.00
A 2117-02-05	2% sobre Nómina	0.00	0.00	125,780.00	125,780.00	0.00	0.00
A 2117-02-06	ISR Sueldos y Salarios 2014	0.00	0.00	47,263.10	47,263.10	0.00	0.00
A 2117-03-01	ISR Sueldos y salarios 2013	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
A 2117-03-02	10% Retención de Honorarios	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00
A 2117-03-06	ISR Sueldos y Salarios 2014	0.00	0.00	228,220.32	228,220.32	0.00	0.00
A 2117-03-07	ISR sueldos y salarios 2015	0.00	0.00	87,796.10	87,796.10	0.00	0.00
A 2117-03-08	ISR sueldos y salarios oct-dic2015	0.00	0.00	44,102.02	44,102.02	0.00	0.00
A 2117-04-01	ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	2,459,401.21	2,459,401.21	0.00	0.00
A 2117-04-14	5% MILLAR	0.00	0.00	1,779.45	1,779.45	0.00	0.00
A 2117-04-16	5% MILLAR (FEAM2013)	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
A 2117-04-17	5%MILLAR (FEIS 2013)	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
A 2117-04-18	5%MILLAR (CONADE 2013)	0.00	0.00	-0.42	-0.42	0.00	0.00
A 2117-04-19	5%MILLAR (XIMIG)2013	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
A 2117-04-20	5%MILLAR (FAM2013)	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
A 2117-04-21	5%MILLAR (VIVIENDA 2013)	0.00	0.00	-0.83	-0.83	0.00	0.00
A 2117-04-22	5%MILLAR(BENEFICIARIOS2013)	0.00	0.00	151.08	151.08	0.00	0.00
A 2117-04-23	5%MILLAR(FAFEF2013)	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-04-24	5% MILLAR (FORTA 2013)	0.00	0.00	999.83	999.83	0.00	0.00
A 2119-01-0001	Codesol	0.00	0.00	887.80	887.80	0.00	0.00
A 2119-01-0002	Caja Libertad	0.00	0.00	21,837.24	21,837.24	0.00	0.00
A 2119-01-0003	Ramo 33	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00
A 2119-01-0004	J.Asuncion Mendoza	0.00	0.00	140,834.53	140,834.53	0.00	0.00
A 2119-01-0006	Acreedores FISM	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00
A 2119-01-0007	Acreedores Forta	0.00	0.00	5,284.02	5,284.02	0.00	0.00
A 2119-01-0008	Ramo 33 oct-dic	0.00	0.00	707,306.30	707,306.30	0.00	0.00
A 2119-01-0009	J.Guadalupe Martinez	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
A 2119-01-0010	Telefonos de Mexico	0.00	0.00	15,724.00	15,724.00	0.00	0.00
A 2119-01-0011	AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	748,651.69	748,651.69	0.00	0.00
A 2119-01-0014	Acreedores Div. Bancos (Banorte cta 00845904693)	0.00	0.00	383,007.74	383,007.74	0.00	0.00
A 2119-01-0015	EZEQUIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	522.99	522.99	0.00	0.00
A 2119-01-0018	(muebleria) Salvador Castañeda Cazres	0.00	0.00	2,407.45	2,407.45	0.00	0.00
A 2119-01-0020	TRASPASOS	0.00	0.00	-210,570.50	-210,570.50	0.00	0.00
A 2119-01-0022	CAJA GONZALEZ VEGA	0.00	0.00	16,430.60	16,430.60	0.00	0.00
A 2119-01-0025	GUILLERMO MORALES	0.00	0.00	2,253,462.00	2,253,462.00	0.00	0.00
A 2119-01-0028	PEDRO PABLO CEPEDA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
A 2119-01-0030	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	69,282.20	69,282.20	0.00	0.00
A 2119-01-0031	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	0.00	0.00	11,796.95	11,796.95	0.00	0.00
A 2119-01-0032	MOISES MIRANDA VILLELA	0.00	0.00	1,831.62	1,831.62	0.00	0.00
A 2119-01-0033	OMAR HERNANDEZ	0.00	0.00	46,639.00	46,639.00	0.00	0.00
A 2119-01-0035	BANCOS 2013 BAN-CTA-0385 BENEFICIARIOS	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
A 2119-01-0036	Nora Silvia Meza Gonzalez	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A 2119-01-0037	Jesus Torres Miranda	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A 2119-01-0038	Acreedor Diverso de cta 2014 (Infra A Forta)	0.00	0.00	44,474.58	44,474.58	0.00	0.00
A 2119-01-0041	Retencion de 5% millar infra 2014 Reh. de pozo 1 cab.	0.00	0.00	1,031.70	1,031.70	0.00	0.00
A 2119-01-0042	Ret.de 2% al millar de reh.mitto de pozo #1 cab mpa	0.00	0.00	412.68	412.68	0.00	0.00
A 2119-01-0043	TRASPASO 2014	0.00	0.00	60,642.00	60,642.00	0.00	0.00
A 2119-01-0048	5% millar ret. amp.red.clec. loc.Cañada Grande	0.00	0.00	641.30	641.30	0.00	0.00
A 2119-01-0049	2% millar ret. de amp.red elect. loc.Cañada Grande	0.00	0.00	256.53	256.53	0.00	0.00
A 2119-01-0050	RET 5% MILLAR AMP.RED LINEA AGUA P.SAN	0.00	0.00	1,690.81	1,690.81	0.00	0.00
A 2119-01-0051	Ret.5% millar amp.electromecanico pozo ejido del c	0.00	0.00	833.46	833.46	0.00	0.00
A 2119-01-0052	Ret. 2 % al millar amp.electromecanico pozo ejido	0.00	0.00	333.39	333.39	0.00	0.00
A 2119-01-0053	2% RET. DE AMPL. DE RED LINEA AGUA P.SA	0.00	0.00	676.33	676.33	0.00	0.00
A 2119-01-0054	5% DE RET DE PAV.CONCRETO B.J PASO BONI	0.00	0.00	4,362.77	4,362.77	0.00	0.00
A 2119-01-0055	(CTA FOPAVE 2014 A INFRAESTRUCTURA DEP	0.00	0.00	961.00	961.00	0.00	0.00
A 2119-01-0056	5%RET. PAV.CIRCUITO VIAL DE PASO BONITO	0.00	0.00	9,318.95	9,318.95	0.00	0.00
A 2119-01-0057	HUBERTO RAMOS PEDRAZA	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
A 2119-01-0058	5% RET(INFRA2014) RUBRO DE ELECTRIFICAC	0.00	0.00	11,578.48	11,578.48	0.00	0.00
A 2119-01-0059	2%RET (INFRA 2014) RUBRO DE ELECTRIFICAC	0.00	0.00	4,553.68	4,553.68	0.00	0.00
A 2119-01-0061	5% RET.(R-23 FOPAVE 2014)MILLAR DE PAV.CO	0.00	0.00	8,154.26	8,154.26	0.00	0.00
A 2119-01-0062	5% RET(INF DEPORT 2014) OBRA REH CANCH	0.00	0.00	6,781.41	6,781.41	0.00	0.00
A 2119-01-0063	5% (INFRA 2014) RUBRO DE EDUCACION	0.00	0.00	11,997.00	11,997.00	0.00	0.00
A 2119-01-0064	2% RET(INFRA 2014) RUBRO DE EDUCACION	0.00	0.00	4,798.81	4,798.81	0.00	0.00
A 2119-01-0065	2% RET(INFRA 2014) RUBRO DE CAMINOS	0.00	0.00	3,654.87	3,654.87	0.00	0.00
A 2119-01-0066	5% RET(INFRA 2014) RUBRO DE CAMINOS	0.00	0.00	14,736.28	14,736.28	0.00	0.00
A 2119-01-0068	5%RET (RAMO 20 2014) ESTUFAS ECOLOGICA	0.00	0.00	1,214.65	1,214.65	0.00	0.00
A 2119-01-0069	2%RET(RAMO 20 2014) ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	485.86	485.86	0.00	0.00
A 2119-01-0070	5% RET (RAMO 20 2014) CELDAS SOLARES	0.00	0.00	3,267.22	3,267.22	0.00	0.00
A 2119-01-0071	2%RET (RAMO 20 2014) CELDAS SOLARES	0.00	0.00	1,306.59	1,306.59	0.00	0.00
A 2119-01-0072	5% RET(INFRA 2014)SUM.YCOL.MOLINO V.PO	0.00	0.00	603.45	603.45	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-01-0073	2%RET(INFRA 2014) SUM. Y COL.MOLINO V.P	0.00	0.00	241.38	241.38	0.00	0.00
A 2119-01-0074	5% RET(RAMO 20 2014) SANITARIOS HUMEDO	0.00	0.00	4,426.73	4,426.73	0.00	0.00
A 2119-01-0075	2%RET(RAMO 20 2014) SANITARIOS HUMEDO	0.00	0.00	1,770.73	1,770.73	0.00	0.00
A 2119-01-0076	5%RET(RAMO 20 2014) SANITARIOS SECOS	0.00	0.00	4,364.82	4,364.82	0.00	0.00
A 2119-01-0077	2%RET(RAMO 20 2014)SANITARIOS SECOS	0.00	0.00	1,745.92	1,745.92	0.00	0.00
A 2119-01-0078	5%RET(FEIS 2014)SANITARIOS SECOS	0.00	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
A 2119-01-0079	2%RET (FEIS 2014)SANITARIOS SECOS	0.00	0.00	862.07	862.07	0.00	0.00
A 2119-01-0080	5%RET(FEIS 2014) SANITARIOS HUMEDOS	0.00	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
A 2119-01-0081	2%RET(FEIS 2014)SANITARIOS HUMEDOS	0.00	0.00	862.07	862.07	0.00	0.00
A 2119-01-0082	5%RET(FEIS 2014)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	603.45	603.45	0.00	0.00
A 2119-01-0083	2%RET(FEIS 2014)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	241.38	241.38	0.00	0.00
A 2119-01-0084	5%RET (INFRA 2014) RUBRO DRENAJE	0.00	0.00	4,349.93	4,349.93	0.00	0.00
A 2119-01-0085	2%RET(INFRA 2014)RUBRO DE DRENAJE	0.00	0.00	1,739.96	1,739.96	0.00	0.00
A 2119-01-0086	5%RET(R-20 2014) RUBRO CAMINOS	0.00	0.00	3,732.19	3,732.19	0.00	0.00
A 2119-01-0088	5%RET(FEIS 2014) RUBRO CAMINOS	0.00	0.00	3,732.19	3,732.19	0.00	0.00
A 2119-01-0090	5% RET(FEIS 2014) CELDAS SOLARES	0.00	0.00	1,605.60	1,605.60	0.00	0.00
A 2119-01-0091	2%RET(FEIS 2014) CELDAS SOLARES	0.00	0.00	642.24	642.24	0.00	0.00
A 2119-01-0092	5%(FEAM 2014) RUBRO EDUCACION	0.00	0.00	13,145.36	13,145.36	0.00	0.00
A 2119-01-0093	2%RET(FEAM2014) RUBRO EDUCACION	0.00	0.00	5,363.71	5,363.71	0.00	0.00
A 2119-01-0094	SUELDOS POR PAGAR 2014	0.00	0.00	409,306.95	409,306.95	0.00	0.00
A 2119-01-0096	5%RET (INFRA 2014) MITO POZO 3	0.00	0.00	1,438.33	1,438.33	0.00	0.00
A 2119-01-0097	2%RET (INFRA 2014) MITO DE POZO 3	0.00	0.00	575.34	575.34	0.00	0.00
A 2119-01-0098	5%RET(FORTA 2014) RUBRO EDUCACION	0.00	0.00	2,098.41	2,098.41	0.00	0.00
A 2119-01-0099	2%RET(FORTA)RUBRO EDUCACION	0.00	0.00	839.35	839.35	0.00	0.00
A 2119-01-0101	CLAUDIA MANCILLA	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00
A 2119-01-0102	IELFE	0.00	0.00	51,568.71	51,568.71	0.00	0.00
A 2119-01-0103	D.I.F MUNICIPAL	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
A 2119-01-0104	ACREEDORES BANCARIOS SOBRE GIRO FERI	0.00	0.00	14,219.58	14,219.58	0.00	0.00
A 2119-01-0105	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00
A 2119-01-0106	2%RET (CULTURA 2014) CASA CULTURA	0.00	0.00	8,611.46	8,611.46	0.00	0.00
A 2119-01-0107	5%RET(CULTURA 2014)CASA CULTURA	0.00	0.00	21,528.65	21,528.65	0.00	0.00
A 2119-01-0109	FERNANDO SANTILLAN TELLO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2119-01-0110	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	19,895.00	19,895.00	0.00	0.00
A 2119-01-0111	5%RET(INFRA2014)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	611.21	611.21	0.00	0.00
A 2119-01-0112	2%RET(INFRA 2014)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	244.48	244.48	0.00	0.00
A 2119-01-0113	5%RET(INFRA2014) SANITARIOS HUMEDOS	0.00	0.00	2,370.70	2,370.70	0.00	0.00
A 2119-01-0114	2%RET (INFRA2014)SANITARIOS HUMEDOS	0.00	0.00	948.28	948.28	0.00	0.00
A 2119-01-0115	MOISES MIRANDA INST. DE LA MUJER	0.00	0.00	895.37	895.37	0.00	0.00
A 2119-01-0116	5% RET(INFRA 2014) SANITARIOS SECOS	0.00	0.00	2,370.69	2,370.69	0.00	0.00
A 2119-01-0117	2%RET(INFRA 2014)SANITARIOS SECOS	0.00	0.00	948.27	948.27	0.00	0.00
A 2119-01-0118	5%RET(INFRA 2014)CELDAS SOLARES	0.00	0.00	1,605.61	1,605.61	0.00	0.00
A 2119-01-0119	2%RET(INFRA2014)CELDAS SOLARES	0.00	0.00	642.24	642.24	0.00	0.00
A 2119-01-0120	5%RET(CONTINGENCIAS 2014)PAVIMENTACION	0.00	0.00	44,868.80	44,868.80	0.00	0.00
A 2119-01-0122	PRESTAMO A CODESOL 2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
A 2119-01-0123	tesoreria sueldos (forta 2015)	0.00	0.00	250,929.75	250,929.75	0.00	0.00
A 2119-01-0125	Acreeedor Diverso (infra a forta 2015)	0.00	0.00	2,601,758.75	2,601,758.75	0.00	0.00
A 2119-01-0126	Acreeedor Diverso (forta a infra 2015	0.00	0.00	273,498.25	273,498.25	0.00	0.00
A 2119-01-0127	Prestamo de Tesoreria a Forta 2015	0.00	0.00	40,715.00	40,715.00	0.00	0.00
A 2119-01-0128	Sueldos por pagar forta 2015	0.00	0.00	31,993.65	31,993.65	0.00	0.00
A 2119-01-0129	TRASPASOS 2015	0.00	0.00	2,709,461.60	2,709,461.60	0.00	0.00
A 2119-01-0130	5%aret(infra 2014) rubro Agua potable	0.00	0.00	10,598.08	10,598.08	0.00	0.00
A 2119-01-0131	2%aret(infra 2014) rubro agua potable	0.00	0.00	4,239.23	4,239.23	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-01-0133	5%ret(feis 2014) vivienda	0.00	0.00	1,137.93	1,137.93	0.00	0.00
A 2119-01-0134	2%ret(feis2014)vivienda	0.00	0.00	455.17	455.17	0.00	0.00
A 2119-01-0135	Acresores Bancarios Sobregiro (FORTA 2015)	0.00	0.00	17,414.47	17,414.47	0.00	0.00
A 2119-01-0137	5%ret(INFRA 2015) rubro de agua potable	0.00	0.00	729.21	729.21	0.00	0.00
A 2119-01-0138	2%RET(INFRA 2015) RUBRO DE AGUA POTABL	0.00	0.00	291.69	291.69	0.00	0.00
A 2119-01-0139	5%RET(INFRA 2015) RUBRO DE ELECTRIFICAC	0.00	0.00	11,481.22	11,481.22	0.00	0.00
A 2119-01-0140	5%RET(INFRA 2015) RUBRO DE ELECTRIFICAC	0.00	0.00	4,592.52	4,592.52	0.00	0.00
A 2119-01-0141	5%RET(VIVIENDA 2015) ampliacion de 15 recam	0.00	0.00	2,327.59	2,327.59	0.00	0.00
A 2119-01-0142	2%RET(VIVIENDA 2015) ampliacion de 15 recam	0.00	0.00	931.03	931.03	0.00	0.00
A 2119-01-0143	Ruben Nifto Vazquez	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
A 2119-01-0144	5%RET(INFRA 2015) RUBRO EDUCACION	0.00	0.00	7,890.09	7,890.09	0.00	0.00
A 2119-01-0145	2%RET(INFRA 2015) RUBRO DE EDUCACION	0.00	0.00	3,156.04	3,156.04	0.00	0.00
A 2119-01-0146	5%RET(INFRA 2015) RUBRO DE CAMINOS	0.00	0.00	17,945.29	17,945.29	0.00	0.00
A 2119-01-0147	2%RET(INFRA 2015) RUBRO DE CAMINOS	0.00	0.00	3,820.07	3,820.07	0.00	0.00
A 2119-01-0148	RET% DE 5% CARTA EN GARANTIA POR OBRA	0.00	0.00	81,911.66	81,911.66	0.00	0.00
A 2119-01-0149	2%ret(fondo pav y D.Social) pavimentacion ipifita	0.00	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00	0.00
A 2119-01-0150	5%ret(Fondo pav y D.Social) pavimentacion ipifita	0.00	0.00	8,620.70	8,620.70	0.00	0.00
A 2119-01-0151	acredor diverso infra 2015 - tesoreria	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
A 2119-01-0152	5%ret(beneficiarios) vivienda 2015	0.00	0.00	100.22	100.22	0.00	0.00
A 2119-01-0153	2%ret(beneficiarios)vivienda 2015	0.00	0.00	40.09	40.09	0.00	0.00
A 2119-01-0154	BENIGNO HERRERA CASTILLO	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
A 2119-01-0156	5%RET BENEFICIARIOS (EDUCACION 2015)	0.00	0.00	471.98	471.98	0.00	0.00
A 2119-01-0157	2%RET BENEFICIARIOS (EDUCACION 2015)	0.00	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00
A 2119-01-0158	Acresdor Div Forta 2013 a forta 2015	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
A 2119-01-0159	5%Ret(infra 2015) letrinas ecologicas humedas	0.00	0.00	4,927.37	4,927.37	0.00	0.00
A 2119-01-0160	2%Ret(infra 2015) letrinas ecologicas humedas	0.00	0.00	1,970.95	1,970.95	0.00	0.00
A 2119-01-0161	REINTEGRO INFRA	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
A 2119-01-0162	5%RET(INFRA 2015)CELDAS SOLARES	0.00	0.00	3,265.93	3,265.93	0.00	0.00
A 2119-01-0163	2%RET(INFRA2015)CELDAS SOLARES	0.00	0.00	1,306.37	1,306.37	0.00	0.00
A 2119-01-0164	5%RET(FEIS2015) CELDAS SOLARES	0.00	0.00	3,265.94	3,265.94	0.00	0.00
A 2119-01-0165	2%RET(FEIS2015)CELDAS SOLARES	0.00	0.00	1,306.37	1,306.37	0.00	0.00
A 2119-01-0166	5%RET(INFRA 2015)PROGRAMA URBANIZACION	0.00	0.00	1,060.14	1,060.14	0.00	0.00
A 2119-01-0167	2%RET(INFRA2015)PROGRAMA URBANIZACION	0.00	0.00	424.05	424.05	0.00	0.00
A 2119-01-0168	5%RET (FEIS 2015) SANITARIOS ECOLOGICOS I	0.00	0.00	4,926.97	4,926.97	0.00	0.00
A 2119-01-0169	2%RET(FEIS2015)SANITARIOS ECOLOGICOS H	0.00	0.00	1,971.35	1,971.35	0.00	0.00
A 2119-01-0170	RET DE 5%(MIG 2015) CAMINO ARENAL	0.00	0.00	5,680.85	5,680.85	0.00	0.00
A 2119-01-0171	SUELDOS POR PAGAR 2015-2018	0.00	0.00	311,152.82	311,152.82	0.00	0.00
A 2119-01-0172	Sueldos por pagar oct-dic2018	0.00	0.00	31.98	31.98	0.00	0.00
A 2119-01-0173	5%RET(INFRA 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	476.29	476.29	0.00	0.00
A 2119-01-0174	2%RET(INFRA 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	190.51	190.51	0.00	0.00
A 2119-01-0175	5%RET(FEIS 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	1,403.02	1,403.02	0.00	0.00
A 2119-01-0176	2%RET(FEIS 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	561.21	561.21	0.00	0.00
A 2119-01-0177	FORTA A TESORERIA POR PAGO DE ADEPAS	0.00	0.00	285,681.50	285,681.50	0.00	0.00
A 2129-01-01-0001	Ruben Nifto Vazquez	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
A 2129-01-01-0002	Torbio Ramirez	0.00	0.00	14,550.35	14,550.35	0.00	0.00
A 2129-01-01-0005	J Antonio Revuelta	0.00	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-0006	Eulogio Campos	0.00	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00	0.00
A 2129-01-01-0007	Benigno Herrera	0.00	0.00	306,964.83	306,964.83	0.00	0.00
A 2129-01-01-0008	Distribuidora Potosina de Gas	0.00	0.00	9,327.59	9,327.59	0.00	0.00
A 2129-01-01-0011	Maria Felix Moreno	0.00	0.00	25,660.00	25,660.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-0012	Minerva Espiricueta	0.00	0.00	138,036.67	138,036.67	0.00	0.00
A 2129-01-01-0015	Aurelia Martinez	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2129-01-01-01-0016	Electropura	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-01-0019	Omar Hernandez	0.00	0.00	87,185.00	87,185.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-01-0020	Joaquin Villanueva	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-01-0021	Todos de Tubos	0.00	0.00	26,981.50	26,981.50	0.00	0.00
A 2129-01-01-01-0022	Miguel Angel Vazquez	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-01-0023	Eduardo Sanchez	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-01-0024	Ramiro Martinez Olmos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0003	MA. FELICITAS MARTINEZ	0.00	0.00	66,234.84	66,234.84	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0005	JUAN MANUEL CUEVAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0007	J. CONMCEPCION GUEL	0.00	0.00	251,944.16	251,944.16	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0014	RAMON TORRES NIÑO	0.00	0.00	1,302.10	1,302.10	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0015	SERGIO ADRIAN ESPARZA	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0016	YOLANDA TORRES CASTILLO	0.00	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0018	FABIOLA GEANELLI TOVAR	0.00	0.00	36,185.74	36,185.74	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0023	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA	0.00	0.00	92,610.00	92,610.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0024	JUAN MORALES GUERRERO	0.00	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0025	EL HERALDO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0026	YOLANDA RAMIREZ HDZ	0.00	0.00	201.50	201.50	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0027	BLANCA LUCERO ZUÑIGA	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
A 2129-01-01-02-0028	FCO JAVIER ARAIZA	0.00	0.00	303.85	303.85	0.00	0.00
A 2129-01-04	Otros Recursos	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00	0.00
A 2199-9911	ADEFAS	0.00	0.00	1,064,417.96	1,064,417.96	0.00	0.00
A 3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	22,230,756.91	22,230,756.91	0.00	0.00
A 3220-0009-1	ENERO A SEPTIEMBRE	0.00	0.00	-2,026,463.13	-2,026,463.13	0.00	0.00
A 3220-0009-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	-1,375,285.78	-1,375,285.78	0.00	0.00
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	29,068,764.89	29,068,764.89	0.00	0.00
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	46,015,981.94	46,015,981.94	0.00	0.00
A 3252-01	Ejercicio 2013	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00	0.00
A 3252-02	EJERCICIO 2014	0.00	0.00	11,741.15	11,741.15	0.00	0.00
A 4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	0.00	0.00	480,982.40	480,982.40	0.00	0.00
A 4112-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	394,293.85	394,293.85	0.00	0.00
A 4112-02	Impuesto de Plusvalía	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
A 4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	105,982.19	105,982.19	0.00	0.00
A 4131-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	0.00	194,027.25	194,027.25	0.00	0.00
A 4131-04	Aportaciones de Otros	0.00	0.00	52,949.98	52,949.98	0.00	0.00
A 4143-01-01	a) Contratación del servicio	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00
A 4143-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0.00	0.00	202,018.00	202,018.00	0.00	0.00
A 4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	18,126.50	18,126.50	0.00	0.00
A 4143-04-01	a) Por sacrificado	0.00	0.00	45,155.00	45,155.00	0.00	0.00
A 4143-05-01	b) Licencias de Construcción	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00
A 4143-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
A 4143-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
A 4143-06-01	Servicios de tránsito y seguridad	0.00	0.00	52,663.00	52,663.00	0.00	0.00
A 4143-07-01	a) Celebración de Matrimonios	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
A 4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
A 4143-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	237,479.00	237,479.00	0.00	0.00
A 4143-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A 4143-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
A 4143-07-06	f) Otros Servicios	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
A 4143-14-01	Servicios de nomenclatura urbana	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
A 4143-15-01	Servicios de licencia y su refrendo para venta de	0.00	0.00	177,907.00	177,907.00	0.00	0.00
A 4143-16-01	Servicios de expedición de copias, constancias, cert	0.00	0.00	31,364.00	31,364.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-17-01	a) Avalúos Catastrales	0.00	0.00	42,561.60	42,561.60	0.00	0.00
A 4143-17-02	b) Certificaciones	0.00	0.00	14,540.00	14,540.00	0.00	0.00
A 4143-17-03	c) Deslides	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
A 4149-01-01	Mercados y locales comerciales	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
A 4149-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	40,677.00	40,677.00	0.00	0.00
A 4149-01-03	Uso de piso en la vía pública para espacios comerc	0.00	0.00	224,063.00	224,063.00	0.00	0.00
A 4159-04	Rendimientos Tesorería	0.00	0.00	1,135.64	1,135.64	0.00	0.00
A 4159-07	Otros Rendimientos	0.00	0.00	9,201.23	9,201.23	0.00	0.00
A 4159-08	Rendimientos Forta 2014	0.00	0.00	834.55	834.55	0.00	0.00
A 4159-09	Rendimientos Infra 2014	0.00	0.00	2,164.76	2,164.76	0.00	0.00
A 4159-10	Rendimientos fism 2015	0.00	0.00	8,557.35	8,557.35	0.00	0.00
A 4159-11	Rendimientos forta 2015	0.00	0.00	519.21	519.21	0.00	0.00
A 4162-01	Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	19,165.10	19,165.10	0.00	0.00
A 4164-01	Reintegros	0.00	0.00	397,219.70	397,219.70	0.00	0.00
A 4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	37,143.00	37,143.00	0.00	0.00
A 4169-03	Ferias y Exposiciones	0.00	0.00	271,806.00	271,806.00	0.00	0.00
A 4211-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	13,073,910.16	13,073,910.16	0.00	0.00
A 4211-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,938,924.67	4,938,924.67	0.00	0.00
A 4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	84,273.49	84,273.49	0.00	0.00
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,449,831.08	1,449,831.08	0.00	0.00
A 4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	232,756.62	232,756.62	0.00	0.00
A 4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	800,205.07	800,205.07	0.00	0.00
A 4211-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,081,095.61	1,081,095.61	0.00	0.00
A 4211-08	EXT. HIDROCARBUROS	0.00	0.00	368.07	368.07	0.00	0.00
A 4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	20,063,541.00	20,063,541.00	0.00	0.00
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	9,644,209.00	9,644,209.00	0.00	0.00
A 4213-14	PROGRAMA FEIS 2014	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
A 4213-15	PROGRAMA FEAM 2014 OBRAS 2014	0.00	0.00	1,780,841.42	1,780,841.42	0.00	0.00
A 4213-16	VIVIENDA 2015	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
A 4213-17	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO I	0.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00
A 4213-18	3 X 1 MIGRANTES 2015	0.00	0.00	1,317,958.28	1,317,958.28	0.00	0.00
A 4213-20	PROGRAMA FEIS 2015	0.00	0.00	570,253.80	570,253.80	0.00	0.00
A 4213-21	PROGRAMA FEIS OCT-DIC -2015	0.00	0.00	1,656,092.20	1,656,092.20	0.00	0.00
A 4213-22	PROGRAMA FAM	0.00	0.00	2,979,142.36	2,979,142.36	0.00	0.00
D 5111-1111	DIETAS	0.00	0.00	2,210,307.67	2,210,307.67	0.00	0.00
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	14,280,722.97	14,280,722.97	0.00	0.00
D 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	197,898.28	197,898.28	0.00	0.00
D 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,276,756.98	1,276,756.98	0.00	0.00
D 5113-1340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	40,166.40	40,166.40	0.00	0.00
D 5113-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	78,061.80	78,061.80	0.00	0.00
D 5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	1,715,468.30	1,715,468.30	0.00	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	204,715.73	204,715.73	0.00	0.00
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	175,209.90	175,209.90	0.00	0.00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	188,434.53	188,434.53	0.00	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	48,076.61	48,076.61	0.00	0.00
D 5122-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00	0.00
D 5122-2221	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	196,997.22	196,997.22	0.00	0.00
D 5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HU	0.00	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00	0.00
D 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	189,684.05	189,684.05	0.00	0.00
D 5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	480,946.87	480,946.87	0.00	0.00
D 5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	4,104.10	4,104.10	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
D 5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	109,574.08	109,574.08	0.00	0.00
D 5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	98,233.57	98,233.57	0.00	0.00
D 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	209,945.94	209,945.94	0.00	0.00
D 5125-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	21,990.12	21,990.12	0.00	0.00
D 5125-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	51,091.14	51,091.14	0.00	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,644,185.22	1,644,185.22	0.00	0.00
D 5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
D 5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00	0.00
D 5127-2731	ARTÍCULOS DEPOSITIVOS	0.00	0.00	79,213.64	79,213.64	0.00	0.00
D 5129-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	10,310.97	10,310.97	0.00	0.00
D 5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
D 5129-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00
D 5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	59,212.82	59,212.82	0.00	0.00
D 5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	47,279.18	47,279.18	0.00	0.00
D 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,824,263.45	4,824,263.45	0.00	0.00
D 5131-3121	Gas	0.00	0.00	4,485.90	4,485.90	0.00	0.00
D 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	113,433.00	113,433.00	0.00	0.00
D 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00
D 5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	846,539.61	846,539.61	0.00	0.00
D 5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	107,212.00	107,212.00	0.00	0.00
D 5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	433,088.00	433,088.00	0.00	0.00
D 5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00
D 5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	157,914.09	157,914.09	0.00	0.00
D 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	33,800.26	33,800.26	0.00	0.00
D 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
D 5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	16,794.05	16,794.05	0.00	0.00
D 5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	482,986.61	482,986.61	0.00	0.00
D 5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	85,915.40	85,915.40	0.00	0.00
D 5136-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	31,370.65	31,370.65	0.00	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	76,583.72	76,583.72	0.00	0.00
D 5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
D 5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	76,795.89	76,795.89	0.00	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	411,052.12	411,052.12	0.00	0.00
D 5138-3841	EXPOSICIONES	0.00	0.00	503,401.33	503,401.33	0.00	0.00
D 5139-3922	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00
D 5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00	0.00
D 5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,123,233.50	2,123,233.50	0.00	0.00
D 5212-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,384,705.26	1,384,705.26	0.00	0.00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	5,166,390.57	5,166,390.57	0.00	0.00
D 5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	421,165.39	421,165.39	0.00	0.00
D 5243-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍF	0.00	0.00	389,770.14	389,770.14	0.00	0.00
D 5243-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
D 5251-4511	PENONES	0.00	0.00	528,012.66	528,012.66	0.00	0.00
D 5591-9911	ADEFAS	0.00	0.00	1,064,417.96	1,064,417.96	0.00	0.00
D 5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	12,201.32	12,201.32	0.00	0.00
D 6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	65,605,372.14	65,605,372.14	0.00	0.00
D 6200-99	Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	22,230,756.91	22,230,756.91	0.00	0.00
D 8110-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
D 8110-12-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-12-01-05	e) Ejidal	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8110-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
D 8110-31-04	Aportaciones de Otros	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-01	a) Contratación del servicio	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-04-01	a) Por sacrificado	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-05-01	a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-06-01	Servicios de tránsito y seguridad	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-07-01	a) Celebración de Matrimonios	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-07-06	f) Otros Servicios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-14-01	Servicios de nomenclatura urbana	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-15-01	Servicios de licencia y su refrendo para venta de	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-16-01	Servicios de expedición de copias, constancias, cert	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-17-02	b) Certificaciones	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-17-03	c) Deslides	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8110-44-01-01	Mercados y locales comerciales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8110-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8110-44-01-03	Uso de piso en la vía pública para espacios comerc	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
D 8110-51-01-01	Mercados y Locales Comerciales	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
D 8110-59-04	Rendimientos Tesorería	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8110-59-08	Rendimientos Forta 2014	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8110-59-09	Rendimientos Infra 2014	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D 8110-62-01	Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-01	Reintegros	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-03	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
D 8110-81-01	Ferias y Exposiciones	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
D 8110-81-02	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	12,174,938.08	12,174,938.08	0.00	0.00
D 8110-81-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,067,094.93	4,067,094.93	0.00	0.00
D 8110-81-04	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	70,663.52	70,663.52	0.00	0.00
D 8110-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,278,955.38	1,278,955.38	0.00	0.00
D 8110-81-06	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	193,944.53	193,944.53	0.00	0.00
D 8110-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	593,944.53	593,944.53	0.00	0.00
D 8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	914,516.81	914,516.81	0.00	0.00
D 8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	20,526,832.92	20,526,832.92	0.00	0.00
D 8110-83-12	RAMO 20 2014	0.00	0.00	9,858,424.80	9,858,424.80	0.00	0.00
D 8110-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
A 8120-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
A 8120-12-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
A 8120-12-01-05	e) Ejidal	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
A 8120-12-02	Impuesto de Plusvalía	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 8120-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
A 8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	0.00	105,982.19	105,982.19	0.00	0.00
A 8120-31-04	Aportaciones de Otros	0.00	0.00	204,027.25	204,027.25	0.00	0.00
A 8120-43-01-01	a) Contratación del servicio	0.00	0.00	107,050.02	107,050.02	0.00	0.00
				20,000.00	20,000.00		

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-03-03	c) Uso de lotes en pantocenes	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-04-01	a) Por sacrificado	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-05-01	a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
A 8120-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
A 8120-43-06-01	Servicios de transito y seguridad	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-07-06	f) Otros Servicios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-14-01	Servicios de nomenclatura urbana	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-15-01	Servicios de licencia y su refrendo para venta de	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-16-01	Servicios de expedicion de copias,constancias,cert	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-17-01	a) Avaluos Catastrales	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-17-02	b) Certificaciones	0.00	0.00	14,540.00	14,540.00	0.00	0.00
A 8120-43-17-03	c) Deslides	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8120-44-01-01	Mercados y locales comerciales	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
A 8120-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	40,677.00	40,677.00	0.00	0.00
A 8120-44-01-03	Uso de piso en la via publica para espacios comerc	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
A 8120-51-01-01	Mercados y Locales Comerciales	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
A 8120-59-04	Rendimientos Tesoreria	0.00	0.00	15,138.18	15,138.18	0.00	0.00
A 8120-59-07	Otros Rendimientos	0.00	0.00	9,201.23	9,201.23	0.00	0.00
A 8120-59-08	Rendimientos Forta 2014	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8120-59-09	Rendimientos Infra 2014	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 8120-59-10	Rendimientos fism 2015	0.00	0.00	8,557.35	8,557.35	0.00	0.00
A 8120-59-11	Rendimientos forta 2015	0.00	0.00	519.21	519.21	0.00	0.00
A 8120-62-01	Multas de Policia y Tránsito	0.00	0.00	62,262.00	62,262.00	0.00	0.00
A 8120-64-01	Reintegros	0.00	0.00	805,669.95	805,669.95	0.00	0.00
A 8120-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	153,325.00	153,325.00	0.00	0.00
A 8120-69-03	Ferias y Exposiciones	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
A 8120-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	13,073,910.16	13,073,910.16	0.00	0.00
A 8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,938,924.67	4,938,924.67	0.00	0.00
A 8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	84,273.49	84,273.49	0.00	0.00
A 8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,449,831.08	1,449,831.08	0.00	0.00
A 8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	232,756.62	232,756.62	0.00	0.00
A 8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	800,205.07	800,205.07	0.00	0.00
A 8120-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,081,095.61	1,081,095.61	0.00	0.00
A 8120-81-08	EXT. HIDROCARBUROS	0.00	0.00	368.07	368.07	0.00	0.00
A 8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	20,990,124.84	20,990,124.84	0.00	0.00
A 8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	10,072,640.60	10,072,640.60	0.00	0.00
A 8120-83-12	RAMO 20 2014	0.00	0.00	51,872,854.30	51,872,854.30	0.00	0.00
A 8120-83-14	PROGRAMA FEIS 2014	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
A 8120-83-15	PROGRAMA FEAM 2014 OBRAS 2014	0.00	0.00	1,780,841.42	1,780,841.42	0.00	0.00
A 8120-83-16	VIVIENDA 2015	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
A 8120-83-17	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO I	0.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00
A 8120-83-18	3 X 1 MIGRANTES 2015	0.00	0.00	1,317,958.28	1,317,958.28	0.00	0.00
A 8120-83-20	PROGRAMA FEIS 2015	0.00	0.00	570,253.80	570,253.80	0.00	0.00
A 8120-83-21	PROGRAMA FEIS OCT-DIC -2015	0.00	0.00	1,656,092.20	1,656,092.20	0.00	0.00
A 8120-83-22	PROGRAMA FAM	0.00	0.00	5,958,284.72	5,958,284.72	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
D 8130-12-02	Impuesto de Plusvalía	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
D 8130-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	20,982.19	20,982.19	0.00	0.00
D 8130-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	0.00	194,027.25	194,027.25	0.00	0.00
D 8130-31-04	Aportaciones de Otros	0.00	0.00	27,050.02	27,050.02	0.00	0.00
D 8130-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
D 8130-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00
D 8130-43-17-02	b) Certificaciones	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00
D 8130-44-01-01	Mercados y locales comerciales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8130-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	20,677.00	20,677.00	0.00	0.00
D 8130-59-04	Rendimientos Tesorería	0.00	0.00	138.18	138.18	0.00	0.00
D 8130-59-07	Otros Rendimientos	0.00	0.00	9,201.23	9,201.23	0.00	0.00
D 8130-59-10	Rendimientos fsm 2015	0.00	0.00	8,557.35	8,557.35	0.00	0.00
D 8130-59-11	Rendimientos forta 2015	0.00	0.00	519.21	519.21	0.00	0.00
D 8130-62-01	Multas de Polieía y Tránsito	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
D 8130-64-01	Reintegros	0.00	0.00	785,669.95	785,669.95	0.00	0.00
D 8130-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
D 8130-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	898,972.08	898,972.08	0.00	0.00
D 8130-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	871,829.74	871,829.74	0.00	0.00
D 8130-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	13,609.97	13,609.97	0.00	0.00
D 8130-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	170,875.70	170,875.70	0.00	0.00
D 8130-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	38,812.09	38,812.09	0.00	0.00
D 8130-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	206,260.54	206,260.54	0.00	0.00
D 8130-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	166,578.80	166,578.80	0.00	0.00
D 8130-81-08	EXT. HIDROCARBUROS	0.00	0.00	368.07	368.07	0.00	0.00
D 8130-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	463,291.92	463,291.92	0.00	0.00
D 8130-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	214,215.80	214,215.80	0.00	0.00
D 8130-83-12	RAMO 20 2014	0.00	0.00	21,872,854.30	21,872,854.30	0.00	0.00
D 8130-83-14	PROGRAMA FEJS 2014	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
D 8130-83-15	PROGRAMA FEAM 2014 OBRAS 2014	0.00	0.00	1,780,841.42	1,780,841.42	0.00	0.00
D 8130-83-16	VIVIENDA 2015	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
D 8130-83-17	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO I	0.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00
D 8130-83-18	3 X 1 MIGRANTES 2015	0.00	0.00	1,317,958.28	1,317,958.28	0.00	0.00
D 8130-83-20	PROGRAMA FEJS 2015	0.00	0.00	570,253.80	570,253.80	0.00	0.00
D 8130-83-21	PROGRAMA FEJS OCT-DIC -2015	0.00	0.00	1,656,092.20	1,656,092.20	0.00	0.00
D 8130-83-22	PROGRAMA FAM	0.00	0.00	2,979,142.36	2,979,142.36	0.00	0.00
A 8140-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	0.00	0.00	480,982.40	480,982.40	0.00	0.00
A 8140-12-01-04	d) Rusticos	0.00	0.00	394,293.85	394,293.85	0.00	0.00
A 8140-12-02	Impuesto de Plusvalía	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
A 8140-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	105,982.19	105,982.19	0.00	0.00
A 8140-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	0.00	204,027.25	204,027.25	0.00	0.00
A 8140-31-04	Aportaciones de Otros	0.00	0.00	52,949.98	52,949.98	0.00	0.00
A 8140-43-01-01	a) Contratación del servicio	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00
A 8140-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0.00	0.00	202,018.00	202,018.00	0.00	0.00
A 8140-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	18,126.50	18,126.50	0.00	0.00
A 8140-43-04-01	a) Por sacrificado	0.00	0.00	45,155.00	45,155.00	0.00	0.00
A 8140-43-05-01	a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00
A 8140-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
A 8140-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
A 8140-43-06-01	Servicios de tránsito y seguridad	0.00	0.00	52,663.00	52,663.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-01	a) Celebración de Matrimonios	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-43-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	237,479.00	237,479.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-06	f) Otros Servicios	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
A 8140-43-14-01	Servicios de nomenclatura urbana	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
A 8140-43-15-01	Servicios de licencia y su refrendo para venta de	0.00	0.00	177,907.00	177,907.00	0.00	0.00
A 8140-43-16-01	Servicios de expedición de copias, constancias, cert	0.00	0.00	31,364.00	31,364.00	0.00	0.00
A 8140-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	0.00	0.00	42,561.60	42,561.60	0.00	0.00
A 8140-43-17-02	b) Certificaciones	0.00	0.00	14,540.00	14,540.00	0.00	0.00
A 8140-43-17-03	c) Deslides	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
A 8140-44-01-01	Mercados y locales comerciales	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
A 8140-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	40,677.00	40,677.00	0.00	0.00
A 8140-44-01-03	Uso de piso en la vía pública para espacios comerc	0.00	0.00	224,063.00	224,063.00	0.00	0.00
A 8140-59-04	Rendimientos Tesorería	0.00	0.00	1,135.64	1,135.64	0.00	0.00
A 8140-59-07	Otros Rendimientos	0.00	0.00	9,201.23	9,201.23	0.00	0.00
A 8140-59-08	Rendimientos Forta 2014	0.00	0.00	834.55	834.55	0.00	0.00
A 8140-59-09	Rendimientos Infra 2014	0.00	0.00	2,164.76	2,164.76	0.00	0.00
A 8140-59-10	Rendimientos fism 2015	0.00	0.00	8,557.35	8,557.35	0.00	0.00
A 8140-59-11	Rendimientos forta 2015	0.00	0.00	519.21	519.21	0.00	0.00
A 8140-62-01	Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	19,165.10	19,165.10	0.00	0.00
A 8140-64-01	Reintegros	0.00	0.00	397,219.70	397,219.70	0.00	0.00
A 8140-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	37,143.00	37,143.00	0.00	0.00
A 8140-69-03	Ferias y Exposiciones	0.00	0.00	271,806.00	271,806.00	0.00	0.00
A 8140-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	13,073,910.16	13,073,910.16	0.00	0.00
A 8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,938,924.67	4,938,924.67	0.00	0.00
A 8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	84,273.49	84,273.49	0.00	0.00
A 8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,449,831.08	1,449,831.08	0.00	0.00
A 8140-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	232,756.62	232,756.62	0.00	0.00
A 8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	800,205.07	800,205.07	0.00	0.00
A 8140-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,081,095.61	1,081,095.61	0.00	0.00
A 8140-81-08	EXT. HIDROCARBUROS	0.00	0.00	368.07	368.07	0.00	0.00
A 8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	20,063,541.00	20,063,541.00	0.00	0.00
A 8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	9,644,209.00	9,644,209.00	0.00	0.00
A 8140-83-14	PROGRAMA FEIS 2014	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
A 8140-83-15	PROGRAMA FEAM 2014 OBRAS 2014	0.00	0.00	1,780,841.42	1,780,841.42	0.00	0.00
A 8140-83-16	VIVIENDA 2015	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
A 8140-83-17	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO I	0.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00
A 8140-83-18	3 X 1 MIGRANTES 2015	0.00	0.00	1,317,958.28	1,317,958.28	0.00	0.00
A 8140-83-20	PROGRAMA FEIS 2015	0.00	0.00	570,253.80	570,253.80	0.00	0.00
A 8140-83-21	PROGRAMA FEIS OCT-DIC -2015	0.00	0.00	1,656,092.20	1,656,092.20	0.00	0.00
A 8140-83-22	PROGRAMA FAM	0.00	0.00	2,979,142.36	2,979,142.36	0.00	0.00
A 8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	0.00	0.00	480,982.40	480,982.40	0.00	0.00
A 8150-12-01-04	d) Rústicos	0.00	0.00	394,293.85	394,293.85	0.00	0.00
A 8150-12-02	Impuesto de Plusvalía	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
A 8150-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros d	0.00	0.00	105,982.19	105,982.19	0.00	0.00
A 8150-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	0.00	194,027.25	194,027.25	0.00	0.00
A 8150-31-04	Aportaciones de Otros	0.00	0.00	52,949.98	52,949.98	0.00	0.00
A 8150-43-01-01	a) Contratación del servicio	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00
A 8150-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0.00	0.00	202,018.00	202,018.00	0.00	0.00
A 8150-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	18,126.50	18,126.50	0.00	0.00
A 8150-43-04-01	a) Por sacrificado	0.00	0.00	45,155.00	45,155.00	0.00	0.00
A 8150-43-05-01	a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		1,451,305.00	0.00				
		1,451,305.00	0.00				
A 8150-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
A 8150-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
A 8150-43-06-01	Servicios de transito y seguridad	0.00	0.00	52,663.00	52,663.00	0.00	0.00
A 8150-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
A 8150-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
A 8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	237,479.00	237,479.00	0.00	0.00
A 8150-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A 8150-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
A 8150-43-07-06	f) Otros Sevicios	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
A 8150-43-14-01	Servicios de nomeclatura urbana	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
A 8150-43-15-01	Servicios de licencia y su refrendo para venta de	0.00	0.00	177,907.00	177,907.00	0.00	0.00
A 8150-43-16-01	Servicios de expedicion de copias,constancias,cert	0.00	0.00	31,364.00	31,364.00	0.00	0.00
A 8150-43-17-01	a) Avaluos Catastrales	0.00	0.00	42,561.60	42,561.60	0.00	0.00
A 8150-43-17-02	b) Certificaciones	0.00	0.00	14,540.00	14,540.00	0.00	0.00
A 8150-43-17-03	c) Deslides	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
A 8150-44-01-01	Mercados y locales comerciales	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
A 8150-44-01-02	Uso de Baños	0.00	0.00	40,677.00	40,677.00	0.00	0.00
A 8150-44-01-03	Uso de piso en la via publica para espacios comerc	0.00	0.00	224,063.00	224,063.00	0.00	0.00
A 8150-59-04	Rendimientos Tesoreria	0.00	0.00	1,135.64	1,135.64	0.00	0.00
A 8150-59-07	Otros Rendimientos	0.00	0.00	9,201.23	9,201.23	0.00	0.00
A 8150-59-08	Rendimientos Forta 2014	0.00	0.00	834.55	834.55	0.00	0.00
A 8150-59-09	Rendimientos Infra 2014	0.00	0.00	2,164.76	2,164.76	0.00	0.00
A 8150-59-10	Rendimientos fism 2015	0.00	0.00	8,557.35	8,557.35	0.00	0.00
A 8150-59-11	Rendimientos forta 2015	0.00	0.00	519.21	519.21	0.00	0.00
A 8150-62-01	Multas de Policia y Tránsito	0.00	0.00	19,165.10	19,165.10	0.00	0.00
A 8150-64-01	Reintegros	0.00	0.00	397,219.70	397,219.70	0.00	0.00
A 8150-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	37,143.00	37,143.00	0.00	0.00
A 8150-69-03	Ferias y Exposiciones	0.00	0.00	271,806.00	271,806.00	0.00	0.00
A 8150-81-01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	13,073,910.16	13,073,910.16	0.00	0.00
A 8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,938,924.67	4,938,924.67	0.00	0.00
A 8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	84,273.49	84,273.49	0.00	0.00
A 8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,449,831.08	1,449,831.08	0.00	0.00
A 8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	232,756.62	232,756.62	0.00	0.00
A 8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolin	0.00	0.00	800,205.07	800,205.07	0.00	0.00
A 8150-81-07	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,081,095.61	1,081,095.61	0.00	0.00
A 8150-81-08	EXT. HIDROCARBUROS	0.00	0.00	368.07	368.07	0.00	0.00
A 8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	20,063,541.00	20,063,541.00	0.00	0.00
A 8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	9,644,209.00	9,644,209.00	0.00	0.00
A 8150-83-14	PROGRAMA FEIS 2014	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
A 8150-83-15	PROGRAMA FEAM 2014 OBRAS 2014	0.00	0.00	1,780,841.42	1,780,841.42	0.00	0.00
A 8150-83-16	VIVIENDA 2015	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
A 8150-83-17	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO I	0.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00
A 8150-83-18	3 X 1 MIGRANTES 2015	0.00	0.00	1,317,958.28	1,317,958.28	0.00	0.00
A 8150-83-20	PROGRAMA FEIS 2015	0.00	0.00	570,253.80	570,253.80	0.00	0.00
A 8150-83-21	PROGRAMA FEIS OCT-DIC -2015	0.00	0.00	1,656,092.20	1,656,092.20	0.00	0.00
A 8210-01-1131-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	12,035,142.74	12,035,142.74	0.00	0.00
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	7,022,942.00	7,022,942.00	0.00	0.00
A 8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	219,773.04	219,773.04	0.00	0.00
A 8210-01-1341-1	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		1,451,305	0				
		1,451,305	0				
A 8210-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METALICOS(G.Co	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	463,200.00	463,200.00	0.00	0.00
A 8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2731-1	ARTICULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3151-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-3841-1	EXPOSICIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-4431-1	PENONES(G.Corriente)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
A 8210-02-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	30,484.80	30,484.80	0.00	0.00
A 8210-02-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
A 8210-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00
A 8210-02-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
A 8210-02-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	370,322.22	370,322.22	0.00	0.00
A 8210-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
A 8210-02-6141-2	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	19,868,982.27	19,868,982.27	0.00	0.00
A 8210-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	673,753.15	673,753.15	0.00	0.00
A 8210-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	14,857.30	14,857.30	0.00	0.00
A 8210-03-1340-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	38,508.00	38,508.00	0.00	0.00
A 8210-03-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	3,938.40	3,938.40	0.00	0.00
A 8210-03-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00	0.00
A 8210-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,654.59	100,654.59	0.00	0.00
A 8210-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	903,123.00	903,123.00	0.00	0.00
A 8210-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
A 8210-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	2,427.76	2,427.76	0.00	0.00
A 8210-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	11,004.80	11,004.80	0.00	0.00
A 8210-03-3751-1	VIATICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
A 8210-03-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
A 8210-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
A 8210-03-6141-2	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	8,054,373.92	8,054,373.92	0.00	0.00
A 8210-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	2,257.36	2,257.36	0.00	0.00
A 8210-04-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	1,000,153.51	1,000,153.51	0.00	0.00
A 8210-04-6141-2	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	28,997,589.13	28,997,589.13	0.00	0.00
D 8220-01-1111-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	12,035,142.74	12,035,142.74	0.00	0.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	7,022,942.00	7,022,942.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	219,773.04	219,773.04	0.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	463,200.00	463,200.00	0.00	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3411-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCION(G.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	VIAICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3841-1	EXPOCIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4511-1	PENONES(G.Corriente)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-2411-2	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	30,484.80	30,484.80	0.00	0.00
D 8220-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2491-2	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AJU	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
D 8220-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00
D 8220-02-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,345,322.22	1,345,322.22	0.00	0.00
D 8220-02-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ES	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
D 8220-02-6141-2	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	0.00	23,019,860.67	23,019,860.67	0.00	0.00
D 8220-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	673,753.15	673,753.15	0.00	0.00
D 8220-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	14,857.30	14,857.30	0.00	0.00
D 8220-03-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-1340-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	38,508.00	38,508.00	0.00	0.00
D 8220-03-1341-1	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	3,938.40	3,938.40	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-03-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,192.28	1,192.28	0.00	0.00
D 8220-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,654.59	100,654.59	0.00	0.00
D 8220-03-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	903,123.00	903,123.00	0.00	0.00
D 8220-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
D 8220-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	3,355.76	3,355.76	0.00	0.00
D 8220-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	11,004.80	11,004.80	0.00	0.00
D 8220-03-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corrente)	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
D 8220-03-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
D 8220-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D 8220-03-6141-2	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	0.00	8,054,373.92	8,054,373.92	0.00	0.00
D 8220-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	2,257.36	2,257.36	0.00	0.00
D 8220-04-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ES	0.00	0.00	1,000,153.51	1,000,153.51	0.00	0.00
D 8220-04-6123-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HO	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-6141-2	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	0.00	31,850,731.49	31,850,731.49	0.00	0.00
A 8230-01-1111-1	DIETAS(G.Corrente)	0.00	0.00	11,253,352.02	11,253,352.02	0.00	0.00
A 8230-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	103,399.55	103,399.55	0.00	0.00
A 8230-01-1321-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	81,997.76	81,997.76	0.00	0.00
A 8230-01-1323-1	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-1341-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	58,876.60	58,876.60	0.00	0.00
A 8230-01-1521-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	51,968.67	51,968.67	0.00	0.00
A 8230-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	5,980.27	5,980.27	0.00	0.00
A 8230-01-2141-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	7,496.10	7,496.10	0.00	0.00
A 8230-01-2151-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	2,039.47	2,039.47	0.00	0.00
A 8230-01-2161-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,923.39	1,923.39	0.00	0.00
A 8230-01-2211-1	PRODUCTOS MINERALES METALICOS(G.Co	0.00	0.00	1,252.78	1,252.78	0.00	0.00
A 8230-01-2411-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	1,808.63	1,808.63	0.00	0.00
A 8230-01-2421-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	3,264.63	3,264.63	0.00	0.00
A 8230-01-2461-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	4,507.95	4,507.95	0.00	0.00
A 8230-01-2491-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	8,009.88	8,009.88	0.00	0.00
A 8230-01-2521-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	43,648.21	43,648.21	0.00	0.00
A 8230-01-2611-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	70,786.36	70,786.36	0.00	0.00
A 8230-01-2731-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	42,643.00	42,643.00	0.00	0.00
A 8230-01-2911-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	3,862.67	3,862.67	0.00	0.00
A 8230-01-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	2,957.05	2,957.05	0.00	0.00
A 8230-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	14,303.02	14,303.02	0.00	0.00
A 8230-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	725,679.58	725,679.58	0.00	0.00
A 8230-01-3121-1	Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	15,514.10	15,514.10	0.00	0.00
A 8230-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
A 8230-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	156,200.00	156,200.00	0.00	0.00
A 8230-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUT.	0.00	0.00	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00
A 8230-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00
A 8230-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	0.00
A 8230-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	40,839.29	40,839.29	0.00	0.00
A 8230-01-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	41,465.95	41,465.95	0.00	0.00
A 8230-01-3531-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	32,396.00	32,396.00	0.00	0.00
A 8230-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	138,913.71	138,913.71	0.00	0.00
A 8230-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCION(G.	0.00	0.00	38,629.35	38,629.35	0.00	0.00
A 8230-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corrente)	0.00	0.00	47,209.66	47,209.66	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	33,204.11	33,204.11	0.00	0.00
A 8230-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	22,712.35	22,712.35	0.00	0.00
A 8230-01-3841-1	EXPOSICIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	46,598.67	46,598.67	0.00	0.00
A 8230-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	18,304.00	18,304.00	0.00	0.00
A 8230-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	132,284.69	132,284.69	0.00	0.00
A 8230-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00
A 8230-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
A 8230-02-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-02-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	111,747.20	111,747.20	0.00	0.00
A 8230-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-02-2491-2	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-02-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	206,273.36	206,273.36	0.00	0.00
A 8230-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Co	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00
A 8230-02-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-02-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00
A 8230-02-6141-2	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	22,338,283.11	22,338,283.11	0.00	0.00
A 8230-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	207.35	207.35	0.00	0.00
A 8230-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-03-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,975.56	2,975.56	0.00	0.00
A 8230-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 8230-03-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	4,773.90	4,773.90	0.00	0.00
A 8230-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	714,856.38	714,856.38	0.00	0.00
A 8230-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	83,561.30	83,561.30	0.00	0.00
A 8230-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	196,377.10	196,377.10	0.00	0.00
A 8230-03-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENITF	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00
A 8230-03-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	8,054,373.92	8,054,373.92	0.00	0.00
A 8230-04-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-04-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	1,000,153.52	1,000,153.52	0.00	0.00
A 8230-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	28,780,047.03	28,780,047.03	0.00	0.00
D 8240-01-1111-1	DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,134,865.11	2,134,865.11	0.00	0.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	12,106,793.47	12,106,793.47	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	159,095.18	159,095.18	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	1,083,184.30	1,083,184.30	0.00	0.00
D 8240-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	74,123.40	74,123.40	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	1,715,468.30	1,715,468.30	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	204,715.73	204,715.73	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	175,209.90	175,209.90	0.00	0.00
D 8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	172,960.53	172,960.53	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	48,076.61	48,076.61	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	196,997.22	196,997.22	0.00	0.00
D 8240-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	83,191.37	83,191.37	0.00	0.00
D 8240-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	24,412.50	24,412.50	0.00	0.00
D 8240-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	11,735.37	11,735.37	0.00	0.00
D 8240-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	170,111.05	170,111.05	0.00	0.00
D 8240-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	21,990.12	21,990.12	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,012,577.03	1,012,577.03	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
D 8240-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	79,213.64	79,213.64	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
D 8240-01-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	7,042.95	7,042.95	0.00	0.00
D 8240-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	30,696.98	30,696.98	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	506,961.00	506,961.00	0.00	0.00
D 8240-01-3121-1	Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	4,485.90	4,485.90	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corrente)	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00
D 8240-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	83,172.00	83,172.00	0.00	0.00
D 8240-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	107,212.00	107,212.00	0.00	0.00
D 8240-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
D 8240-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00
D 8240-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	114,140.50	114,140.50	0.00	0.00
D 8240-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	14,242.84	14,242.84	0.00	0.00
D 8240-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Cori	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	18,534.05	18,534.05	0.00	0.00
D 8240-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	189,005.70	189,005.70	0.00	0.00
D 8240-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN(G.	0.00	0.00	31,370.65	31,370.65	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	75,620.72	75,620.72	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corrente)	0.00	0.00	76,795.89	76,795.89	0.00	0.00
D 8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	411,052.12	411,052.12	0.00	0.00
D 8240-01-3841-1	EXPOSICIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	503,401.33	503,401.33	0.00	0.00
D 8240-01-3922-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00
D 8240-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00	0.00
D 8240-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,384,705.26	1,384,705.26	0.00	0.00
D 8240-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	167,715.31	167,715.31	0.00	0.00
D 8240-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	421,165.39	421,165.39	0.00	0.00
D 8240-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
D 8240-01-4511-1	PENONES(G.Corrente)	0.00	0.00	528,012.66	528,012.66	0.00	0.00
D 8240-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 8240-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8240-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
D 8240-02-2371-2	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HU	0.00	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00	0.00
D 8240-02-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	53,144.28	53,144.28	0.00	0.00
D 8240-02-2411-2	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Ca	0.00	0.00	53,348.40	53,348.40	0.00	0.00
D 8240-02-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	137,273.07	137,273.07	0.00	0.00
D 8240-02-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	319,261.30	319,261.30	0.00	0.00
D 8240-02-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	1,944.06	1,944.06	0.00	0.00
D 8240-02-2431-2	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Capital)	0.00	0.00	2,160.04	2,160.04	0.00	0.00
D 8240-02-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
D 8240-02-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	97,838.71	97,838.71	0.00	0.00
D 8240-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	22,615.20	22,615.20	0.00	0.00
D 8240-02-2471-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	5,859.77	5,859.77	0.00	0.00
D 8240-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	32,615.08	32,615.08	0.00	0.00
D 8240-02-2491-2	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	7,219.81	7,219.81	0.00	0.00
D 8240-02-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
D 8240-02-2561-2	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	50,297.60	50,297.60	0.00	0.00
D 8240-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	119,366.88	119,366.88	0.00	0.00
D 8240-02-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	788.98	788.98	0.00	0.00
D 8240-02-2911-2	HERRAMIENTAS MERES(G.Capital)	0.00	0.00	2,164.99	2,164.99	0.00	0.00
D 8240-02-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
D 8240-02-2961-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
D 8240-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	288,500.52	288,500.52	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-02-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	417,188.00	417,188.00	0.00	0.00
D 8240-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	43,773.59	43,773.59	0.00	0.00
D 8240-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,310.88	1,310.88	0.00	0.00
D 8240-02-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,123,233.50	2,123,233.50	0.00	0.00
D 8240-02-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corríente)	0.00	0.00	3,496,380.17	3,496,380.17	0.00	0.00
D 8240-02-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENITF	0.00	0.00	39,135.01	39,135.01	0.00	0.00
D 8240-02-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,830,499.99	1,830,499.99	0.00	0.00
D 8240-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	214,915.03	214,915.03	0.00	0.00
D 8240-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	13,626,830.32	13,626,830.32	0.00	0.00
D 8240-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corríente)	0.00	0.00	2,249,372.16	2,249,372.16	0.00	0.00
D 8240-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corríente)	0.00	0.00	38,803.10	38,803.10	0.00	0.00
D 8240-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corríente)	0.00	0.00	193,572.68	193,572.68	0.00	0.00
D 8240-03-1340-1	COMPENSACIONES(G.Corríente)	0.00	0.00	40,166.40	40,166.40	0.00	0.00
D 8240-03-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	3,938.40	3,938.40	0.00	0.00
D 8240-03-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,192.28	1,192.28	0.00	0.00
D 8240-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	69,758.60	69,758.60	0.00	0.00
D 8240-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	512,241.31	512,241.31	0.00	0.00
D 8240-03-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00	0.00
D 8240-03-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	52,014.87	52,014.87	0.00	0.00
D 8240-03-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	16,582.20	16,582.20	0.00	0.00
D 8240-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corríente)	0.00	0.00	4,317,302.45	4,317,302.45	0.00	0.00
D 8240-03-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corríente)	0.00	0.00	11,833.00	11,833.00	0.00	0.00
D 8240-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	299,867.09	299,867.09	0.00	0.00
D 8240-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	6,667.92	6,667.92	0.00	0.00
D 8240-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	292,240.91	292,240.91	0.00	0.00
D 8240-03-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	85,915.40	85,915.40	0.00	0.00
D 8240-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corríente)	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
D 8240-03-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
D 8240-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corríente)	0.00	0.00	250,949.10	250,949.10	0.00	0.00
D 8240-03-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENITF	0.00	0.00	350,635.13	350,635.13	0.00	0.00
D 8240-03-5611-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO(G.Ca	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D 8240-03-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	1,064,417.96	1,064,417.96	0.00	0.00
D 8240-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
D 8240-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	11,578.62	11,578.62	0.00	0.00
D 8240-04-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corríente)	0.00	0.00	2,226,345.99	2,226,345.99	0.00	0.00
D 8240-04-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	906,035.90	906,035.90	0.00	0.00
D 8240-04-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	1,252,830.85	1,252,830.85	0.00	0.00
D 8240-04-6123-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HO	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
D 8240-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	7,030,943.01	7,030,943.01	0.00	0.00
D 8250-01-1111-1	DIETAS(G.Corríente)	0.00	0.00	2,134,865.11	2,134,865.11	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corríente)	0.00	0.00	12,106,793.47	12,106,793.47	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corríente)	0.00	0.00	159,095.18	159,095.18	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corríente)	0.00	0.00	1,083,184.30	1,083,184.30	0.00	0.00
D 8250-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	74,123.40	74,123.40	0.00	0.00
D 8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	1,715,468.30	1,715,468.30	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	204,715.73	204,715.73	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	175,209.90	175,209.90	0.00	0.00
D 8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	172,960.53	172,960.53	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corríente)	0.00	0.00	48,076.61	48,076.61	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	196,997.22	196,997.22	0.00	0.00
D 8250-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	83,191.37	83,191.37	0.00	0.00
D 8250-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	24,412.50	24,412.50	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO(G.Co	0.00	0.00	11,735.37	11,735.37	0.00	0.00
D 8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	170,111.05	170,111.05	0.00	0.00
D 8250-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	21,990.12	21,990.12	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,012,577.03	1,012,577.03	0.00	0.00
D 8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
D 8250-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	79,213.64	79,213.64	0.00	0.00
D 8250-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
D 8250-01-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00
D 8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	7,042.95	7,042.95	0.00	0.00
D 8250-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	30,696.98	30,696.98	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	506,961.00	506,961.00	0.00	0.00
D 8250-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	4,485.90	4,485.90	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00
D 8250-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	83,172.00	83,172.00	0.00	0.00
D 8250-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	107,212.00	107,212.00	0.00	0.00
D 8250-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
D 8250-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00
D 8250-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	114,140.50	114,140.50	0.00	0.00
D 8250-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Co	0.00	0.00	14,242.84	14,242.84	0.00	0.00
D 8250-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	18,534.05	18,534.05	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	189,005.70	189,005.70	0.00	0.00
D 8250-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.	0.00	0.00	31,370.65	31,370.65	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	75,620.72	75,620.72	0.00	0.00
D 8250-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	76,795.89	76,795.89	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	411,052.12	411,052.12	0.00	0.00
D 8250-01-3841-1	EXPOSICIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	503,401.33	503,401.33	0.00	0.00
D 8250-01-3922-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00
D 8250-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00	0.00
D 8250-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,384,705.26	1,384,705.26	0.00	0.00
D 8250-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	167,715.31	167,715.31	0.00	0.00
D 8250-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	421,165.39	421,165.39	0.00	0.00
D 8250-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
D 8250-01-4511-1	PENONES(G.Corriente)	0.00	0.00	528,012.66	528,012.66	0.00	0.00
D 8250-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 8250-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8250-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
D 8250-02-2371-2	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HU	0.00	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00	0.00
D 8250-02-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	53,144.28	53,144.28	0.00	0.00
D 8250-02-2411-2	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	53,348.40	53,348.40	0.00	0.00
D 8250-02-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	137,273.07	137,273.07	0.00	0.00
D 8250-02-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	319,261.30	319,261.30	0.00	0.00
D 8250-02-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corr	0.00	0.00	1,944.06	1,944.06	0.00	0.00
D 8250-02-2431-2	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Capital)	0.00	0.00	2,160.04	2,160.04	0.00	0.00
D 8250-02-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
D 8250-02-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO(G.Co	0.00	0.00	97,838.71	97,838.71	0.00	0.00
D 8250-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	22,615.20	22,615.20	0.00	0.00
D 8250-02-2471-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	5,859.77	5,859.77	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	32,615.08	32,615.08	0.00	0.00
D 8250-02-2491-2	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	7,219.81	7,219.81	0.00	0.00
D 8250-02-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
D 8250-02-2561-2	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	50,297.60	50,297.60	0.00	0.00
D 8250-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	119,366.88	119,366.88	0.00	0.00
D 8250-02-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	788.98	788.98	0.00	0.00
D 8250-02-2911-2	HERRAMIENTAS MERES(G.Capital)	0.00	0.00	2,164.99	2,164.99	0.00	0.00
D 8250-02-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
D 8250-02-2961-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
D 8250-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	288,500.52	288,500.52	0.00	0.00
D 8250-02-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUIE	0.00	0.00	417,188.00	417,188.00	0.00	0.00
D 8250-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	43,773.59	43,773.59	0.00	0.00
D 8250-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,310.88	1,310.88	0.00	0.00
D 8250-02-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,123,233.50	2,123,233.50	0.00	0.00
D 8250-02-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	2,521,380.17	2,521,380.17	0.00	0.00
D 8250-02-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍF	0.00	0.00	39,135.01	39,135.01	0.00	0.00
D 8250-02-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,830,499.99	1,830,499.99	0.00	0.00
D 8250-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	214,915.03	214,915.03	0.00	0.00
D 8250-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	10,475,951.92	10,475,951.92	0.00	0.00
D 8250-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	2,249,372.16	2,249,372.16	0.00	0.00
D 8250-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	38,803.10	38,803.10	0.00	0.00
D 8250-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	193,572.68	193,572.68	0.00	0.00
D 8250-03-1340-1	COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	40,166.40	40,166.40	0.00	0.00
D 8250-03-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,938.40	3,938.40	0.00	0.00
D 8250-03-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00	0.00
D 8250-03-2471-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	69,758.60	69,758.60	0.00	0.00
D 8250-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	512,241.31	512,241.31	0.00	0.00
D 8250-03-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00	0.00
D 8250-03-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	52,014.87	52,014.87	0.00	0.00
D 8250-03-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	16,582.20	16,582.20	0.00	0.00
D 8250-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	4,317,302.45	4,317,302.45	0.00	0.00
D 8250-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	11,833.00	11,833.00	0.00	0.00
D 8250-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	299,867.09	299,867.09	0.00	0.00
D 8250-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	6,667.92	6,667.92	0.00	0.00
D 8250-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	292,240.91	292,240.91	0.00	0.00
D 8250-03-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	85,915.40	85,915.40	0.00	0.00
D 8250-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
D 8250-03-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
D 8250-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	250,949.10	250,949.10	0.00	0.00
D 8250-03-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍF	0.00	0.00	350,635.13	350,635.13	0.00	0.00
D 8250-03-5611-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO(G.Ca	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D 8250-03-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	1,064,417.96	1,064,417.96	0.00	0.00
D 8250-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
D 8250-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	11,578.62	11,578.62	0.00	0.00
D 8250-04-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	2,226,345.99	2,226,345.99	0.00	0.00
D 8250-04-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	906,035.90	906,035.90	0.00	0.00
D 8250-04-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	1,252,830.85	1,252,830.85	0.00	0.00
D 8250-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	4,177,800.65	4,177,800.65	0.00	0.00
D 8260-01-1111-1	DIETAS(G.Corrente)	0.00	0.00	2,134,865.11	2,134,865.11	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	12,106,793.47	12,106,793.47	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	159,095.18	159,095.18	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	542,508.90	542,508.90	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	74,123.40	74,123.40	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	1,068,623.54	1,068,623.54	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	195,841.27	195,841.27	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	175,209.90	175,209.90	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	159,411.15	159,411.15	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	48,076.61	48,076.61	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	191,019.62	191,019.62	0.00	0.00
D 8260-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	73,447.37	73,447.37	0.00	0.00
D 8260-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	24,412.50	24,412.50	0.00	0.00
D 8260-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	11,735.37	11,735.37	0.00	0.00
D 8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	89,778.79	89,778.79	0.00	0.00
D 8260-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	19,090.12	19,090.12	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	905,677.45	905,677.45	0.00	0.00
D 8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
D 8260-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	79,213.64	79,213.64	0.00	0.00
D 8260-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
D 8260-01-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00
D 8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	7,042.95	7,042.95	0.00	0.00
D 8260-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	25,476.98	25,476.98	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	506,961.00	506,961.00	0.00	0.00
D 8260-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	4,485.90	4,485.90	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00
D 8260-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	83,172.00	83,172.00	0.00	0.00
D 8260-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	106,226.00	106,226.00	0.00	0.00
D 8260-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
D 8260-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00
D 8260-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	114,140.50	114,140.50	0.00	0.00
D 8260-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corri	0.00	0.00	14,242.84	14,242.84	0.00	0.00
D 8260-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
D 8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	18,534.05	18,534.05	0.00	0.00
D 8260-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	167,070.02	167,070.02	0.00	0.00
D 8260-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.	0.00	0.00	31,370.65	31,370.65	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	75,620.72	75,620.72	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	76,795.89	76,795.89	0.00	0.00
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	383,538.75	383,538.75	0.00	0.00
D 8260-01-3841-1	EXPOSICIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	503,401.33	503,401.33	0.00	0.00
D 8260-01-3922-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00
D 8260-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00	0.00
D 8260-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,384,705.26	1,384,705.26	0.00	0.00
D 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	160,215.31	160,215.31	0.00	0.00
D 8260-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	411,942.38	411,942.38	0.00	0.00
D 8260-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
D 8260-01-4511-1	PENONES(G.Corriente)	0.00	0.00	528,012.66	528,012.66	0.00	0.00
D 8260-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 8260-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8260-02-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
D 8260-02-2371-2	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HU	0.00	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00	0.00
D 8260-02-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	53,144.28	53,144.28	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02-2411-2	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Ca	0.00	0.00	53,348.40	53,348.40	0.00	0.00
D 8260-02-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	137,273.07	137,273.07	0.00	0.00
D 8260-02-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	319,261.30	319,261.30	0.00	0.00
D 8260-02-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	1,944.06	1,944.06	0.00	0.00
D 8260-02-2431-2	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Capital)	0.00	0.00	2,160.04	2,160.04	0.00	0.00
D 8260-02-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
D 8260-02-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	97,838.71	97,838.71	0.00	0.00
D 8260-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	22,615.20	22,615.20	0.00	0.00
D 8260-02-2471-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	5,859.77	5,859.77	0.00	0.00
D 8260-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	32,615.08	32,615.08	0.00	0.00
D 8260-02-2491-2	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	7,219.81	7,219.81	0.00	0.00
D 8260-02-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
D 8260-02-2561-2	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	50,297.60	50,297.60	0.00	0.00
D 8260-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	119,366.88	119,366.88	0.00	0.00
D 8260-02-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	788.98	788.98	0.00	0.00
D 8260-02-2911-2	HERRAMIENTAS MERES(G.Capital)	0.00	0.00	2,164.99	2,164.99	0.00	0.00
D 8260-02-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
D 8260-02-2961-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
D 8260-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	288,500.52	288,500.52	0.00	0.00
D 8260-02-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	417,188.00	417,188.00	0.00	0.00
D 8260-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, proceso,	0.00	0.00	43,773.59	43,773.59	0.00	0.00
D 8260-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	1,310.88	1,310.88	0.00	0.00
D 8260-02-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,123,233.50	2,123,233.50	0.00	0.00
D 8260-02-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,521,380.17	2,521,380.17	0.00	0.00
D 8260-02-4411-2	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENITIF	0.00	0.00	39,135.01	39,135.01	0.00	0.00
D 8260-02-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,830,499.99	1,830,499.99	0.00	0.00
D 8260-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	214,915.03	214,915.03	0.00	0.00
D 8260-02-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	10,475,951.92	10,475,951.92	0.00	0.00
D 8260-03-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,249,372.16	2,249,372.16	0.00	0.00
D 8260-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	38,803.10	38,803.10	0.00	0.00
D 8260-03-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	193,572.68	193,572.68	0.00	0.00
D 8260-03-1340-1	COMPENSACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	40,166.40	40,166.40	0.00	0.00
D 8260-03-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	3,938.40	3,938.40	0.00	0.00
D 8260-03-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00	0.00
D 8260-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	69,758.60	69,758.60	0.00	0.00
D 8260-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	512,241.31	512,241.31	0.00	0.00
D 8260-03-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00	0.00
D 8260-03-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	52,014.87	52,014.87	0.00	0.00
D 8260-03-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	16,582.20	16,582.20	0.00	0.00
D 8260-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	4,317,302.45	4,317,302.45	0.00	0.00
D 8260-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	11,833.00	11,833.00	0.00	0.00
D 8260-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	299,867.09	299,867.09	0.00	0.00
D 8260-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	6,667.92	6,667.92	0.00	0.00
D 8260-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	292,240.91	292,240.91	0.00	0.00
D 8260-03-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	85,915.40	85,915.40	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
D 8260-03-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
D 8260-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	250,949.10	250,949.10	0.00	0.00
D 8260-03-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENITIF	0.00	0.00	350,635.13	350,635.13	0.00	0.00
D 8260-03-5611-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO(G.Ca	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D 8260-03-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	1,064,417.96	1,064,417.96	0.00	0.00
D 8260-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	11,578.62	11,578.62	0.00	0.00
D 8260-04-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	2,226,345.99	2,226,345.99	0.00	0.00
D 8260-04-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	904,549.54	904,549.54	0.00	0.00
D 8260-04-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	1,252,830.85	1,252,830.85	0.00	0.00
D 8260-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	4,143,373.40	4,143,373.40	0.00	0.00
D 8270-01-1111-1	DIETAS(G.Corrente)	0.00	0.00	2,134,865.11	2,134,865.11	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	12,106,793.47	12,106,793.47	0.00	0.00
D 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	159,095.18	159,095.18	0.00	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	542,508.90	542,508.90	0.00	0.00
D 8270-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	74,123.40	74,123.40	0.00	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	1,240,643.28	1,240,643.28	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	195,841.27	195,841.27	0.00	0.00
D 8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	175,209.90	175,209.90	0.00	0.00
D 8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	157,091.15	157,091.15	0.00	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	42,618.63	42,618.63	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	188,010.58	188,010.58	0.00	0.00
D 8270-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	59,318.57	59,318.57	0.00	0.00
D 8270-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	24,412.50	24,412.50	0.00	0.00
D 8270-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	11,735.37	11,735.37	0.00	0.00
D 8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	89,778.79	89,778.79	0.00	0.00
D 8270-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	16,480.12	16,480.12	0.00	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	903,964.45	903,964.45	0.00	0.00
D 8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
D 8270-01-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	79,213.64	79,213.64	0.00	0.00
D 8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
D 8270-01-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00
D 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	7,042.95	7,042.95	0.00	0.00
D 8270-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	25,476.98	25,476.98	0.00	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	506,961.00	506,961.00	0.00	0.00
D 8270-01-3121-1	Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	4,485.90	4,485.90	0.00	0.00
D 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corrente)	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00
D 8270-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D 8270-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	106,226.00	106,226.00	0.00	0.00
D 8270-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
D 8270-01-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00
D 8270-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	97,448.50	97,448.50	0.00	0.00
D 8270-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	14,242.84	14,242.84	0.00	0.00
D 8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corti	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	18,534.05	18,534.05	0.00	0.00
D 8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00
D 8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	166,188.42	166,188.42	0.00	0.00
D 8270-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G:	0.00	0.00	31,370.65	31,370.65	0.00	0.00
D 8270-01-3751-1	VIAJICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	75,620.72	75,620.72	0.00	0.00
D 8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corrente)	0.00	0.00	76,795.89	76,795.89	0.00	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	383,538.75	383,538.75	0.00	0.00
D 8270-01-3841-1	EXPOSICIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	503,401.33	503,401.33	0.00	0.00
D 8270-01-3922-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00
D 8270-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00	0.00
D 8270-01-4152-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISM	0.00	0.00	1,384,705.26	1,384,705.26	0.00	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	144,315.31	144,315.31	0.00	0.00

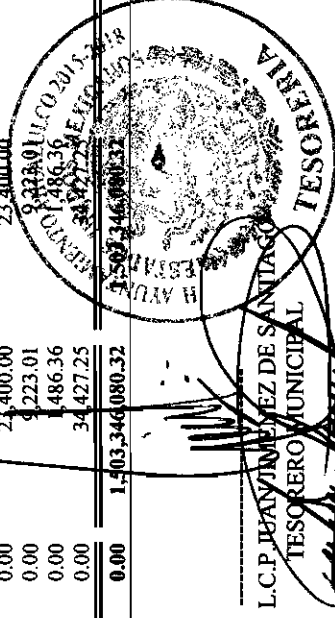
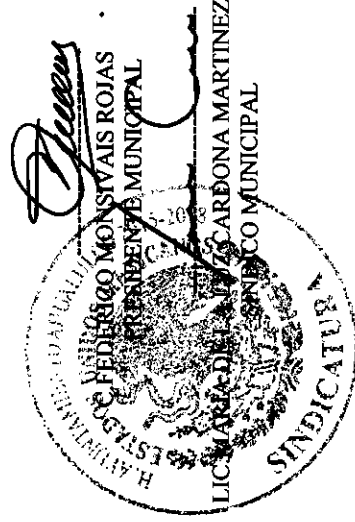
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	411,942.38	411,942.38	0.00	0.00
D 8270-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
D 8270-01-4511-1	PENONES(G.Corrente)	0.00	0.00	528,012.66	528,012.66	0.00	0.00
D 8270-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 8270-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8270-02-2151-1	MATERIA IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
D 8270-02-2371-2	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HU	0.00	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00	0.00
D 8270-02-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	53,144.28	53,144.28	0.00	0.00
D 8270-02-2411-2	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Ca	0.00	0.00	53,348.40	53,348.40	0.00	0.00
D 8270-02-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	137,273.07	137,273.07	0.00	0.00
D 8270-02-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	319,261.30	319,261.30	0.00	0.00
D 8270-02-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corien	0.00	0.00	1,944.06	1,944.06	0.00	0.00
D 8270-02-2431-2	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Capital)	0.00	0.00	2,160.04	2,160.04	0.00	0.00
D 8270-02-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
D 8270-02-2461-1	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Co	0.00	0.00	97,838.71	97,838.71	0.00	0.00
D 8270-02-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	22,615.20	22,615.20	0.00	0.00
D 8270-02-2471-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	5,859.77	5,859.77	0.00	0.00
D 8270-02-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	32,615.08	32,615.08	0.00	0.00
D 8270-02-2491-2	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	7,219.81	7,219.81	0.00	0.00
D 8270-02-2561-1	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
D 8270-02-2561-2	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	50,297.60	50,297.60	0.00	0.00
D 8270-02-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	119,366.88	119,366.88	0.00	0.00
D 8270-02-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	788.98	788.98	0.00	0.00
D 8270-02-2911-2	HERRAMIENTAS MERES(G.Capital)	0.00	0.00	2,164.99	2,164.99	0.00	0.00
D 8270-02-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
D 8270-02-2961-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
D 8270-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	288,500.52	288,500.52	0.00	0.00
D 8270-02-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	417,188.00	417,188.00	0.00	0.00
D 8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	43,773.59	43,773.59	0.00	0.00
D 8270-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corr	0.00	0.00	1,310.88	1,310.88	0.00	0.00
D 8270-02-4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	0.00	2,123,233.50	2,123,233.50	0.00	0.00
D 8270-02-4411-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENITF	0.00	0.00	2,521,380.17	2,521,380.17	0.00	0.00
D 8270-02-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENITF	0.00	0.00	39,135.01	39,135.01	0.00	0.00
D 8270-02-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,830,499.99	1,830,499.99	0.00	0.00
D 8270-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	214,915.03	214,915.03	0.00	0.00
D 8270-02-6141-2	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	10,475,951.92	10,475,951.92	0.00	0.00
D 8270-03-1131-1	PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	2,249,372.16	2,249,372.16	0.00	0.00
D 8270-03-1321-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	38,803.10	38,803.10	0.00	0.00
D 8270-03-1323-1	COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	193,572.68	193,572.68	0.00	0.00
D 8270-03-1340-1	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	40,166.40	40,166.40	0.00	0.00
D 8270-03-2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,938.40	3,938.40	0.00	0.00
D 8270-03-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00	0.00
D 8270-03-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	69,758.60	69,758.60	0.00	0.00
D 8270-03-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	512,241.31	512,241.31	0.00	0.00
D 8270-03-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00	0.00
D 8270-03-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAC	0.00	0.00	52,014.87	52,014.87	0.00	0.00
D 8270-03-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	16,582.20	16,582.20	0.00	0.00
D 8270-03-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	4,317,302.45	4,317,302.45	0.00	0.00
D 8270-03-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	11,833.00	11,833.00	0.00	0.00
D 8270-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corr	0.00	0.00	299,867.09	299,867.09	0.00	0.00
D 8270-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corr	0.00	0.00	6,667.92	6,667.92	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Ene al 31/Dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	292,240.91	292,240.91	0.00	0.00
D 8270-03-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	85,915.40	85,915.40	0.00	0.00
D 8270-03-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
D 8270-03-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
D 8270-03-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	250,949.10	250,949.10	0.00	0.00
D 8270-03-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIF	0.00	0.00	350,635.13	350,635.13	0.00	0.00
D 8270-03-5611-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO(G.Ca	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D 8270-03-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	1,064,417.96	1,064,417.96	0.00	0.00
D 8270-04-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
D 8270-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cor	0.00	0.00	11,578.62	11,578.62	0.00	0.00
D 8270-04-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrientc)	0.00	0.00	2,226,345.99	2,226,345.99	0.00	0.00
D 8270-04-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	904,549.54	904,549.54	0.00	0.00
D 8270-04-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ES	0.00	0.00	1,252,830.85	1,252,830.85	0.00	0.00
D 8270-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	4,143,373.40	4,143,373.40	0.00	0.00
A 9100-99	Superávit Financiero	0.00	0.00	330,848.79	330,848.79	0.00	0.00
D 9300-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	540,675.40	540,675.40	0.00	0.00
D 9300-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	474,825.02	474,825.02	0.00	0.00
D 9300-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	8,874.46	8,874.46	0.00	0.00
D 9300-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	15,869.38	15,869.38	0.00	0.00
D 9300-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	5,457.98	5,457.98	0.00	0.00
D 9300-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	8,986.64	8,986.64	0.00	0.00
D 9300-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00	0.00
D 9300-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	80,332.26	80,332.26	0.00	0.00
D 9300-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
D 9300-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	108,612.58	108,612.58	0.00	0.00
D 9300-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQ	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
D 9300-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
D 9300-01-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrientc)	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
D 9300-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	16,692.00	16,692.00	0.00	0.00
D 9300-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	22,817.28	22,817.28	0.00	0.00
D 9300-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	27,513.37	27,513.37	0.00	0.00
D 9300-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
D 9300-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	223.01	223.01	0.00	0.00
D 9300-04-6121-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	1,486.36	1,486.36	0.00	0.00
D 9300-04-6141-2	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	34,427.25	34,427.25	0.00	0.00
	Sumas =>	0.00	0.00	1,403,346,080.32	1,403,346,080.32	0.00	0.00



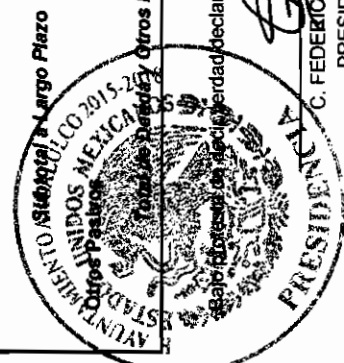
L.C.P. BEAUVILLE ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LICENCIADO CARBONA MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: **Poder Ejecutivo**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			9,578,206	9,578,206



El presente Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos es fiel reflejo de la realidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Federico Monsivais Rojas
FEDERICO MONSIVAIS ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Jimenez de Santiago
C.P. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO
 Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE AHUALULCO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE AHUALULCO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/Dic/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	Ingresos (2) Recaudados	Devengado por Recaudación Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	1,100,000.00	21,514.19	1,121,514.19	981,790.44	981,790.44	0.00	87.54%
Impuesto Predial	1,100,000.00	21,514.19	1,121,514.19	981,790.44	981,790.44	0.00	87.54%
a) Urbanos y suburbanos habitacionales	550,000.00	0.00	550,000.00	480,982.40	480,982.40	0.00	87.45%
d) Rústicos	450,000.00	0.00	450,000.00	394,293.85	394,293.85	0.00	87.62%
e) Ejidal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto de Plusvalía	0.00	532.00	532.00	532.00	532.00	0.00	100.00%
Impuesto de Adquisición de Inmuebles	85,000.00	20,982.19	105,982.19	105,982.19	105,982.19	0.00	100.00%
	80,000.00	166,977.23	246,977.23	256,977.23	246,977.23	10,000.00	100.00%
Contribución de mejoras por obras públicas	80,000.00	166,977.23	246,977.23	256,977.23	246,977.23	10,000.00	100.00%
Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	194,027.25	194,027.25	204,027.25	194,027.25	10,000.00	100.00%
Aportaciones de Otros	80,000.00	-27,050.02	52,949.98	52,949.98	52,949.98	0.00	100.00%
	1,655,000.00	36,087.00	1,691,087.00	1,163,455.10	1,163,455.10	0.00	68.80%
DERECHOS	5,000.00	8,870.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	0.00	100.00%
b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	100.00%
c) Permisos para Construir en Cement	5,000.00	4,595.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00	100.00%
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	300,000.00	0.00	300,000.00	214,628.00	214,628.00	0.00	71.54%
a) Contratación del servicio	20,000.00	0.00	20,000.00	12,610.00	12,610.00	0.00	63.05%
b) Tarifa fija (suministro de agua)	280,000.00	0.00	280,000.00	202,018.00	202,018.00	0.00	72.15%
Servicios de Panteones	30,000.00	0.00	30,000.00	18,126.50	18,126.50	0.00	60.42%
c) Uso de lotes en panteones	30,000.00	0.00	30,000.00	18,126.50	18,126.50	0.00	60.42%
Servicios de Rastro	60,000.00	0.00	60,000.00	45,155.00	45,155.00	0.00	75.26%
a) Por sacrificado	60,000.00	0.00	60,000.00	45,155.00	45,155.00	0.00	75.26%
Servicios de Planación	30,000.00	0.00	30,000.00	2,277.00	2,277.00	0.00	7.59%
a) Licencias de Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	2,277.00	2,277.00	0.00	7.59%
Servicios de Tránsito y Seguridad	150,000.00	0.00	150,000.00	52,663.00	52,663.00	0.00	35.11%
Servicios de tránsito y seguridad	150,000.00	0.00	150,000.00	52,663.00	52,663.00	0.00	35.11%
Servicios del Registro Civil	400,000.00	0.00	400,000.00	260,633.00	260,633.00	0.00	65.16%
a) Celebración de Matrimonios	20,000.00	0.00	20,000.00	18,150.00	18,150.00	0.00	90.75%

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 Diciembre al 31 Diciembre 2015

CONCEPTO	Cargos de		Abonos de	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial 1	Periodo 2			
2119-01-0071 2%RET (RAMO 20 2014) CELDAS SOLARES	1,306.59	0.00	0.00	1,306.59	0.00
2119-01-0073 2%RET(INFRA 2014) SUM. Y COL.MOLINO V.PO	241.38	0.00	0.00	241.38	0.00
2119-01-0074 5% RET(RAMO 20 2014) SANITARIOS HUMEDOS	-0.27	0.00	0.00	-0.27	0.00
2119-01-0075 2%RET(RAMO 20 2014) SANITARIOS HUMEDOS	1,770.73	0.00	0.00	1,770.73	0.00
2119-01-0076 5%RET(RAMO 20 2014) SANITARIOS SECOS	-0.18	0.00	0.00	-0.18	0.00
2119-01-0077 2%RET(RAMO 20 2014)SANITARIOS SECOS	1,745.92	0.00	0.00	1,745.92	0.00
2119-01-0078 5%RET(FEIS 2014)SANITARIOS SECOS	-0.83	0.00	0.00	-0.83	0.00
2119-01-0079 2%RET (FEIS 2014)SANITARIOS SECOS	862.07	0.00	0.00	862.07	0.00
2119-01-0080 5%RET(FEIS 2014) SANITARIOS HUMEDOS	-0.83	0.00	0.00	-0.83	0.00
2119-01-0081 2%RET(FEIS 2014)SANITARIOS HUMEDOS	862.07	0.00	0.00	862.07	0.00
2119-01-0082 5%RET(FEIS 2014)ESTUFAS ECOLOGICAS	-0.55	0.00	0.00	-0.55	0.00
2119-01-0083 2%RET(FEIS 2014)ESTUFAS ECOLOGICAS	241.38	0.00	0.00	241.38	0.00
2119-01-0085 2%RET(INFRA 2014)RUBRO DE DRENAJE	1,739.96	0.00	0.00	1,739.96	0.00
2119-01-0086 5%RET(R-20 2014) RUBRO CAMINOS	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00
2119-01-0088 5%RET(FEIS 2014) RUBRO CAMINOS	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00
2119-01-0090 5% RET(FEIS 2014) CELDAS SOLARES	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
2119-01-0091 2%RET(FEIS 2014) CELDAS SOLARES	642.24	0.00	0.00	642.24	0.00
2119-01-0092 3%FEAM 2014) RUBRO EDUCACION	-0.64	0.00	0.00	-0.64	0.00
2119-01-0093 2%RET(FEAM2014) RUBRO EDUCACION	0.87	0.00	0.00	0.87	0.00
2119-01-0094 SUELDOS POR PAGAR 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-01-0097 2%RET (INFRA 2014) MITO DE POZO 3	575.34	0.00	0.00	575.34	0.00
2119-01-0099 2%RET(FORTA)RUBRO EDUCACION	839.35	0.00	0.00	839.35	0.00
2119-01-0102 I.E.I.F.E.	9,000.71	0.00	6,930.00	15,930.71	6,930.00
2119-01-0104 ACREEDORES BANCARIOS SOBRE GIRO FERIA	10,019.74	0.00	0.00	10,019.74	0.00
2119-01-0106 2%RET (CULTURA 2014) CASA CULTURA	8,611.46	0.00	0.00	8,611.46	0.00
2119-01-0107 5%RET(CULTURA 2014)CASA CULTURA	-0.35	0.00	0.00	-0.35	0.00
2119-01-0112 2%RET(INFRA 2014)ESTUFAS ECOLOGICAS	244.48	0.00	0.00	244.48	0.00
2119-01-0114 2%RET (INFRA2014)SANITARIOS HUMEDOS	948.28	0.00	0.00	948.28	0.00
2119-01-0115 MOISES MIRANDA INST. DE LA MUJER	895.37	0.00	0.00	895.37	0.00
2119-01-0117 2%RET(INFRA 2014)SANITARIOS SECOS	948.27	0.00	0.00	948.27	0.00
2119-01-0119 2%RET(INFRA2014)CELDAS SOLARES	642.24	0.00	0.00	642.24	0.00
2119-01-0120 5%RET(CONTIGENCIAS 2014)PAVIMENTACION	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
2119-01-0125 Acreedor Diverso (infra a forta 2015)	890,255.89	890,255.89	0.00	0.00	-890,255.89
2119-01-0126 Acreedor Diverso (forta a infra 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-01-0128 Sueldos por pagar forta 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-01-0129 TRASPASOS 2015	908,763.50	908,763.50	0.00	0.00	-908,763.50
2119-01-0130 5%ret(infra 2014) rubro Agua potable	2,174.24	0.00	0.00	2,174.24	0.00
2119-01-0131 2%ret(infra 2014) rubro agua potable	4,239.23	0.00	0.00	4,239.23	0.00
2119-01-0133 5%ret(feis 2014) vivienda	1,137.93	0.00	0.00	1,137.93	0.00
2119-01-0134 2%ret(feis2014)vivienda	455.17	0.00	0.00	455.17	0.00
2119-01-0137 5%ret(INFRA 2015) rubro de agua potable	693.21	693.21	0.00	0.00	-693.21

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 Diciembre al 31 Diciembre 2015

CONCEPTO	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	de Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
2119-01-0138 2%RET(INFRA 2015) RUBRO DE AGUA POTABLE	291.69	0.00	0.00	291.69	0.00
2119-01-0139 5%RET(INFRA 2015) RUBRO DE ELECTRIFICACI	1,592.65	1,592.65	0.00	0.00	-1,592.65
2119-01-0140 2%RET(INFRA 2015) RUBRO DE ELECTRIFICACI	4,592.52	0.00	0.00	4,592.52	0.00
2119-01-0141 5%RET(VIVIENDA 2015) ampliacion de 15 re	2,327.59	0.00	0.00	2,327.59	0.00
2119-01-0142 2%RET(VIVIENDA 2015) ampliacion de 15 re	931.03	0.00	0.00	931.03	0.00
2119-01-0143 Ruben Niño Vazquez	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
2119-01-0144 5%RET(INFRA 2015) RUBRO EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-01-0145 2%RET(INFRA 2015) RUBRO DE EDUCACION	3,156.04	3,156.04	0.00	0.00	-3,156.04
2119-01-0146 5%RET(INFRA 2015) RUBRO DE CAMINOS	14,996.23	17,945.29	2,949.06	0.00	-14,996.23
2119-01-0147 2%RET(INFRA 2015) RUBRO DE CAMINOS	3,820.07	486.36	0.00	3,333.71	-486.36
2119-01-0148 RET% DE 5% CARTA EN GARANTIA POR OBRA	29,450.58	29,450.58	0.00	0.00	-29,450.58
2119-01-0149 2%ret(fondo pav y D.Social) pavimentacio	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28	0.00
2119-01-0150 5%ret(Fondo pav y D.Social) pavimentacio	8,620.70	0.00	0.00	8,620.70	0.00
2119-01-0152 5%ret(beneficiarios) vivienda 2015	100.22	0.00	0.00	100.22	0.00
2119-01-0153 2%ret(beneficiarios)vivienda 2015	40.09	0.00	0.00	40.09	0.00
2119-01-0154 BENIGNO HERRERA CASTILLO	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00
2119-01-0156 5%RET BENEFICIARIOS (EDUCACION 2015)	471.98	0.00	0.00	471.98	0.00
2119-01-0157 2%RET BENEFICIARIOS (EDUCACION 2015)	188.79	0.00	0.00	188.79	0.00
2119-01-0159 5%Ret(infra 2015) letrinas ecologicas hu	4,927.37	4,927.37	0.00	0.00	-4,927.37
2119-01-0160 2%Ret(infra 2015) letrinas ecologicas hu	1,970.95	0.00	0.00	1,970.95	0.00
2119-01-0161 REINTEGRO INFRA	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
2119-01-0162 5%RET(INFRA 2015)CELDAS SOLARES	3,265.93	3,265.93	0.00	0.00	-3,265.93
2119-01-0163 2%RET(INFRA2015)CELDAS SOLARES	1,306.37	0.00	0.00	1,306.37	0.00
2119-01-0164 5%RET(FEIS2015) CELDAS SOLARES	0.00	0.00	3,265.94	3,265.94	3,265.94
2119-01-0165 2%RET(FEIS2015)CELDAS SOLARES	0.00	0.00	1,306.37	1,306.37	1,306.37
2119-01-0166 5%RET(INFRA 2015)PROGRAMA URBANIZACION	1,060.14	756.56	0.00	303.58	-756.56
2119-01-0167 2%RET(INFRA2015)PROGRAMA URBANIZACION	424.05	0.00	0.00	424.05	0.00
2119-01-0168 5% RET (FEIS 2015) SANITARIOS ECOLOGICOS	1,489.15	0.00	3,437.82	4,926.97	3,437.82
2119-01-0169 2%RET(FEIS2015)SANITARIOS ECOLOGICOS HUM	595.82	0.00	1,375.53	1,971.35	1,375.53
2119-01-0170 RET DE 5%(MIG 2015) CAMINO ARENAL	5,680.85	0.00	0.00	5,680.85	0.00
2119-01-0171 SUELDOS POR PAGAR 2015-2018	7,194.82	7,194.82	0.00	0.00	-7,194.82
2119-01-0172 Sueldos por pagar oct-dic2018	31.98	31.98	0.00	0.00	-31.98
2119-01-0173 5%RET(INFRA 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	476.29	476.29	476.29
2119-01-0174 2%RET(INFRA 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	190.51	190.51	190.51
2119-01-0175 5%RET(FEIS 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	1,403.02	1,403.02	1,403.02
2119-01-0176 2%RET(FEIS 2015)ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	0.00	561.21	561.21	561.21
2119-01-0177 FORTA A TESORERIA POR PAGO DE ADEFAS	285,681.50	285,681.50	0.00	0.00	-285,681.50
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,128.90	0.00	0.00	500,128.90	0.00
2129-01- Proveedores R28 2012	393,188.78	0.00	0.00	393,188.78	0.00
2129-01-01-0001 Ruben Niño Vazquez	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/Dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Disponible para	Comprometido	Devengado	Devengado				Sin
SERVICIOS PERSONALES	20,470,914.63	10,882,270.01	11,549,801.95	19,803,382.69	19,803,382.50	0.19	19,803,382.50	0.00	0.19	18,615,862.34	18,787,882.08	1,015,500.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,731,837.89	8,115,944.61	11,356,751.57	16,491,030.93	16,491,030.74	0.19	16,491,030.74	0.00	0.19	16,491,030.74	16,491,030.74	-0.00
DIETAS	12,035,142.74	1,353,074.39	11,253,352.02	2,134,865.11	2,134,865.11	0.00	2,134,865.11	0.00	0.00	2,134,865.11	2,134,865.11	0.00
SUELDO BASE	7,696,695.15	6,762,870.22	103,399.55	14,356,165.82	14,356,165.63	0.19	14,356,165.63	0.00	0.19	14,356,165.63	14,356,165.63	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	389,076.74	1,344,888.43	141,081.71	1,592,883.46	1,592,883.46	-0.00	1,592,883.46	0.00	-0.00	1,052,208.06	1,052,208.06	540,675.40
PRIMA VACACIONAL	234,630.34	45,473.05	82,205.11	197,898.28	197,898.28	0.00	197,898.28	0.00	0.00	197,898.28	197,898.28	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,276,756.98	0.00	1,276,756.98	1,276,756.98	-0.00	1,276,756.98	0.00	-0.00	736,081.58	736,081.58	540,675.40
COMPENSACIONES	38,508.00	1,658.40	0.00	40,166.40	40,166.40	0.00	40,166.40	0.00	0.00	40,166.40	40,166.40	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	115,938.40	21,000.00	58,876.60	78,061.80	78,061.80	0.00	78,061.80	0.00	0.00	78,061.80	78,061.80	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	350,000.00	1,417,436.97	51,968.67	1,715,468.30	1,715,468.30	-0.00	1,715,468.30	0.00	-0.00	1,068,623.54	1,240,643.28	474,825.02
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	350,000.00	1,417,436.97	51,968.67	1,715,468.30	1,715,468.30	-0.00	1,715,468.30	0.00	-0.00	1,068,623.54	1,240,643.28	474,825.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,087,065.27	3,175,365.47	369,330.57	3,893,100.17	3,892,566.55	533.62	3,893,100.15	-533.60	0.02	3,659,602.87	3,630,364.05	262,736.10
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	181,000.00	452,876.00	17,439.23	616,436.77	616,436.77	-0.00	616,436.77	0.00	0.00	594,012.93	586,234.95	30,201.82
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	86,000.00	124,696.00	5,980.27	204,715.73	204,715.73	-0.00	204,715.73	0.00	0.00	195,841.27	195,841.27	8,874.46
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE	30,000.00	152,706.00	7,496.10	175,209.90	175,209.90	0.00	175,209.90	0.00	0.00	175,209.90	175,209.90	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000.00	175,474.00	2,039.47	188,434.53	188,434.53	0.00	188,434.53	-0.00	0.00	174,885.15	172,565.15	15,869.38
MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	1,923.39	48,076.61	48,076.61	-0.00	48,076.61	0.00	-0.00	48,076.61	42,618.63	5,457.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,725.88	171,225.56	4,228.34	198,723.10	198,189.50	533.60	198,723.10	-533.60	-0.00	192,745.50	189,736.46	8,986.64
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,725.88	2,975.56	2,975.56	1,192.28	1,192.28	533.60	1,725.88	-533.60	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	30,000.00	168,250.00	1,252.78	196,997.22	196,997.22	-0.00	196,997.22	-0.00	-0.00	191,019.62	188,010.58	8,986.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	9,923.22	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00	9,923.22	0.00	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRID	0.00	9,923.22	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00	9,923.22	0.00	0.00	9,923.22	9,923.22	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	80,484.80	1,137,462.72	121,678.91	1,096,268.61	1,096,268.59	0.02	1,096,268.59	0.00	0.02	1,006,192.33	992,063.53	104,205.06
PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	35,000.00	156,492.68	1,808.63	189,684.05	189,684.05	0.00	189,684.05	-0.00	-0.00	179,940.05	165,811.25	23,872.80
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	481,297.37	350.50	480,946.87	480,946.87	0.00	480,946.87	0.00	0.00	480,946.87	480,946.87	-0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,104.10	0.00	4,104.10	4,104.10	0.00	4,104.10	0.00	0.00	4,104.10	4,104.10	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,779.98	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	3,779.98	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,484.80	179,101.11	115,011.83	109,574.08	109,574.08	0.00	109,574.08	0.00	0.00	109,574.08	109,574.08	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	98,233.59	0.00	98,233.59	98,233.57	0.02	98,233.57	0.00	0.02	98,233.57	98,233.57	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	214,453.89	4,507.95	209,945.94	209,945.94	0.00	209,945.94	0.00	-0.00	129,613.68	129,613.68	80,332.26
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	71,091.14	8,009.88	73,081.26	73,081.26	-0.00	73,081.26	0.00	-0.00	70,181.26	67,571.26	5,510.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000.00	20,000.00	8,009.88	21,990.12	21,990.12	-0.00	21,990.12	0.00	-0.00	19,090.12	16,480.12	5,510.00
FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	51,091.14	0.00	51,091.14	51,091.14	0.00	51,091.14	0.00	0.00	51,091.14	51,091.14	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563,854.59	1,158,978.84	78,648.21	1,644,185.22	1,644,185.22	0.00	1,644,185.22	0.00	0.00	1,537,285.64	1,535,572.64	108,612.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563,854.59	1,158,978.84	78,648.21	1,644,185.22	1,644,185.22	0.00	1,644,185.22	0.00	0.00	1,537,285.64	1,535,572.64	108,612.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	170,000.00	37,080.05	70,786.36	136,293.69	136,293.69	0.00	136,293.69	0.00	0.00	136,293.69	136,293.69	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	3,780.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,300.05	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00	33,300.05	0.00	0.00	33,300.05	33,300.05	0.00

ARTÍCULOS DE VOS	50,000.00	6.36	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,213.64	79,213.64	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,000.00	136,727.94	118,188.30	-0.00	118,188.30	0.00	-0.00	0.00	0.00	112,968.30	112,968.30	5,220.00
HERRAMIENTAS MERES	50,000.00	2,953.97	10,310.97	0.00	10,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.97	10,310.97	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	0.00	248.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO E INSTRUM	0.00	5,000.00	1,137.33	0.00	1,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	66,943.77	59,212.82	0.00	59,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	59,212.82	59,212.82	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTR	0.00	61,582.20	47,279.18	-0.00	47,279.18	0.00	-0.00	0.00	0.00	42,059.18	42,059.18	5,220.00
SERVICIOS GENERALES	2,639,914.52	8,558,035.71	2,676,172.01	8,521,778.22	8,520,766.52	1,011.70	1,011.70	-0.00	0.00	8,470,331.47	8,450,785.87	69,980.65
SERVICIOS BÁSICOS	1,111,147.00	5,368,438.41	1,459,450.06	5,020,135.35	5,020,134.35	1.00	1.00	0.00	0.00	5,020,134.35	5,020,134.35	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	953,123.00	5,311,677.41	1,440,535.96	4,824,264.45	4,824,263.45	1.00	1.00	0.00	0.00	4,824,263.45	4,824,263.45	0.00
Gas	20,000.00	0.00	15,514.10	4,485.90	4,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.90	4,485.90	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	88,024.00	28,809.00	3,400.00	113,433.00	113,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,433.00	113,433.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	50,000.00	27,952.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,109,951.61	156,200.00	953,751.61	953,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	952,765.61	950,793.61	2,958.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	1,002,739.61	156,200.00	846,539.61	846,539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	846,539.61	844,567.61	1,972.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	107,212.00	0.00	107,212.00	107,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,226.00	106,226.00	986.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	31,800.00	1,051,552.95	403,628.16	679,724.79	677,786.09	1,938.70	1,938.70	0.00	0.00	677,786.09	661,094.09	16,692.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	31,800.00	757,161.36	353,934.66	435,026.70	433,088.00	1,938.70	1,938.70	0.00	0.00	433,088.00	433,088.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00	99,368.00	49,684.00	49,684.00	49,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,684.00	49,684.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	157,923.59	9.50	157,914.09	157,914.09	0.00	0.00	0.00	0.00	157,914.09	141,222.09	16,692.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	59,928.72	23,606.87	41,082.89	42,452.70	43,380.70	-928.00	-928.00	0.00	0.00	43,380.70	43,380.70	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	59,928.72	14,026.43	41,082.89	32,872.26	33,800.26	-928.00	-928.00	0.00	0.00	33,800.26	33,800.26	-0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,580.44	9,580.44	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00
SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	371,004.80	700,694.02	409,152.76	662,546.06	662,546.06	0.00	0.00	-0.00	0.00	640,610.38	639,728.78	22,817.28
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	41,465.95	18,534.05	18,534.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,534.05	18,534.05	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	109,246.00	32,396.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	311,004.80	505,532.62	335,290.81	481,246.61	481,246.61	0.00	0.00	-0.00	0.00	459,310.93	458,429.33	22,817.28
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	85,915.40	0.00	85,915.40	85,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85,915.40	85,915.40	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	70,000.00	0.00	38,629.35	31,370.65	31,370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.65	31,370.65	0.00
SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	38,629.35	31,370.65	31,370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.65	31,370.65	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	116,034.00	7,830.38	47,209.66	76,654.72	76,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00	76,654.72	76,654.72	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	115,963.00	7,830.38	47,209.66	76,583.72	76,583.72	0.00	0.00	0.00	0.00	76,583.72	76,583.72	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	71.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	880,000.00	213,764.47	102,515.13	991,249.34	991,249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	963,735.97	963,735.97	27,513.37
GASTOS DE CEREMONIAL	110,000.00	0.00	33,204.11	76,795.89	76,795.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76,795.89	76,795.89	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	220,000.00	213,764.47	22,712.35	411,052.12	411,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	383,538.75	383,538.75	27,513.37
EXPOSICIONES	550,000.00	0.00	46,598.67	503,401.33	503,401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	503,401.33	503,401.33	-0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	82,197.00	18,304.00	63,893.00	63,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,893.00	63,893.00	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	22,197.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	60,000.00	18,304.00	41,696.00	41,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,345,322.22	8,868,054.99	132,299.68	11,081,077.53	11,081,077.52	0.01	10,106,077.52	975,000.00	975,000.00	10,089,354.51	10,073,454.51	32,623.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	725,000.00	2,782,938.76	0.00	3,507,938.76	3,507,938.76	0.00	3,507,938.76	0.00	0.00	3,507,938.76	3,507,938.76	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	225,000.00	1,898,233.50	0.00	2,123,233.50	2,123,233.50	0.00	2,123,233.50	0.00	0.00	2,123,233.50	2,123,233.50	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DE	500,000.00	884,705.26	0.00	1,384,705.26	1,384,705.26	0.00	1,384,705.26	0.00	0.00	1,384,705.26	1,384,705.26	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,120,322.22	6,057,103.57	132,299.68	7,045,126.11	7,045,126.10	0.01	6,070,126.10	975,000.00	975,000.00	6,053,403.09	6,037,503.09	32,623.01
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	720,322.22	5,553,353.05	0.00	6,141,390.58	6,141,390.57	0.01	5,166,390.57	975,000.00	975,000.00	5,142,990.57	5,142,990.57	23,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	400,000.00	21,165.39	0.00	421,165.39	421,165.39	0.00	421,165.39	-0.00	0.00	411,942.38	411,942.38	9,223.01
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉM	0.00	389,785.13	14.99	389,770.14	389,770.14	0.00	389,770.14	0.00	0.00	389,770.14	389,770.14	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	500,000.00	28,012.66	0.00	528,012.66	528,012.66	0.00	528,012.66	-0.00	0.00	528,012.66	528,012.66	0.00

