



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN  
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080**

**TITULO 3 BALANCE**

**BALANCE GENERAL**

Página: 1/1  
Fecha: 12/09/2013  
Hora: 10:44:57

Del Periodo 7 Julio

Al Periodo 7 Julio

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>			
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,216.63	-10,388.37	9,828.26
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	601,960.81	425.00	602,385.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
12-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	5,999.00	901,441.39
	<b>Total activos</b>	<b>1,577,619.83</b>	<b>-3,964.37</b>	<b>1,573,655.46</b>
2	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,791.25	284.00	31,075.25
22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
	<b>Total pasivo</b>	<b>30,791.25</b>	<b>284.00</b>	<b>31,075.25</b>
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
32	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</b>			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00	537,394.64
32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	895,442.39
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>113,991.55</b>	<b>-4,248.37</b>	<b>109,743.18</b>
	<b>Total patrimonio</b>	<b>1,546,828.58</b>	<b>-4,248.37</b>	<b>1,542,580.21</b>
	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,577,619.83</b>	<b>-3,964.37</b>	<b>1,573,655.46</b>

ELABORÓ

SUPERVISÓ

MTRO. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN**

**ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080**

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

Fecha: 12/09/2013

Hora: 10:47:05

Página: 1 /1

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**Reporte de Estado de Ingresos y Egresos**

Del Periodo 7 julio

Al Periodo 7 julio

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,465,675.00	195,712.00	1,661,387.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,842.00	0.00	2,842.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	2,842.00	0.00	2,842.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,462,833.00	195,712.00	1,658,545.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,462,833.00	195,712.00	1,658,545.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,465,675.00</b>	<b>195,712.00</b>	<b>1,661,387.00</b>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,351,683.45	199,960.37	1,551,643.82
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,351,683.45	199,960.37	1,551,643.82
51-1	SERVICIOS PERSONALES	1,161,703.00	159,406.00	1,321,109.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,519.05	18,957.89	89,476.94
51-3	SERVICIOS GENERALES	119,461.40	21,596.48	141,057.88
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>1,351,683.45</b>	<b>199,960.37</b>	<b>1,551,643.82</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>113,991.55</b>	<b>-4,248.37</b>	<b>109,743.18</b>

ELABORÓ

SUPERVISÓ

MTRO. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,577,619.83	99,690.00	103,654.37	1,573,655.46
211	ACTIVO CIRCULANTE	682,177.44	93,691.00	103,654.37	672,214.07
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,216.63	93,266.00	103,654.37	9,828.26
411-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
511-11-3	EFFECTIVO MUNICIPAL	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
6 11-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	BANCOS/TESORERÍA	15,226.09	93,266.00	103,654.37	4,837.72
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	15,226.09	93,266.00	103,654.37	4,837.72
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	15,226.09	93,266.00	103,654.37	4,837.72
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	601,960.81	425.00	0.00	602,385.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	596,960.81	425.00	0.00	597,385.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	596,960.81	425.00	0.00	597,385.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	86,097.00	425.00	0.00	86,522.00
6 11-24-3-2	I.V.A. ACREDITABLE	508,256.50	0.00	0.00	508,256.50
6 11-24-3-3	I.V.A. X ACREDITAR	2,607.31	0.00	0.00	2,607.31
411-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-29-3	FONDO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-29-3-1	DEPOSITOS OTORGADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
411-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 11-39-3-1	ANTICIPO DE PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	5,999.00	0.00	901,441.39
312-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	5,999.00	0.00	901,441.39
412-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	714,866.79	5,999.00	0.00	720,865.79
512-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
612-4113	FONDO MUNICIPAL	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
712-4113-1	RECURSOS PROPIOS	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	5,999.00	0.00	614,796.08
612-4123	FONDO MUNICIPAL	608,797.08	5,999.00	0.00	614,796.08
712-4123-1	RECURSOS PROPIOS	608,797.08	5,999.00	0.00	614,796.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	5,999.00	0.00	614,796.08
412-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
512-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
612-4413	FONDO MUNICIPAL	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
712-4413-1	RECURSOS PROPIOS	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
8 12-4413-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
512-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
612-4613	RECURSO MUNICIPAL	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
712-4613-1	RECURSOS PROPIOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
8 12-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	PASIVO	30,791.25	57,936.12	58,220.12	31,075.25
221	PASIVO CIRCULANTE	30,791.25	57,936.12	58,220.12	31,075.25
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,791.25	57,936.12	58,220.12	31,075.25
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	42,901.12	42,901.12	0.29
521-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	42,901.12	42,901.12	0.29
621-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	0.29	42,901.12	42,901.12	0.29
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	1,923.50	1,923.50	0.00
7 21-123-3-2	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULI	0.00	200.15	200.15	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	0.00	0.00	0.29
7 21-123-3-6	JOSE SALVADOR AVILA FLORES	0.00	8,337.00	8,337.00	0.00
7 21-123-3-8	PATRICIA VILLEGAS MOEDANO	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
7 21-123-3-9	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
7 21-123-3-10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-12	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S.R.L	0.00	302.45	302.45	0.00
7 21-123-3-14	PURIFICADORA DE AGUA GOVI S.A.	0.00	72.00	72.00	0.00
7 21-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	729.40	729.40	0.00
7 21-123-3-20	ERWAN OLVERA RAMIREZ	0.00	951.20	951.20	0.00
7 21-123-3-21	EGU S.A. DE C.V.	0.00	558.80	558.80	0.00
7 21-123-3-22	KEMUEL S.A. DE C.V.	0.00	800.04	800.04	0.00
7 21-123-3-23	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILÍS	0.00	200.00	200.00	0.00
7 21-123-3-24	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	6,641.90	6,641.90	0.00
7 21-123-3-25	ENRIQUE CERON CASTRO	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
7 21-123-3-26	DARIO LUIS EDUARDO DEL VILLAR	0.00	496.48	496.48	0.00
7 21-123-3-27	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE	0.00	402.20	402.20	0.00
7 21-123-3-28	SER. ESP. EN COMPUTO Y ELECTRÓ	0.00	540.00	540.00	0.00
<b>4 21-17</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA</b>	<b>30,790.96</b>	<b>15,035.00</b>	<b>15,319.00</b>	<b>31,074.96</b>
<b>5 21-173</b>	<b>FONDOS MUNICIPALES</b>	<b>30,790.96</b>	<b>15,035.00</b>	<b>15,319.00</b>	<b>31,074.96</b>
<b>6 21-1731</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>30,790.96</b>	<b>15,035.00</b>	<b>15,319.00</b>	<b>31,074.96</b>
<b>7 21-1731-1</b>	<b>I.S.P.T.</b>	<b>18,610.96</b>	<b>13,835.00</b>	<b>14,119.00</b>	<b>18,894.96</b>
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	18,610.96	13,835.00	14,119.00	18,894.96
<b>7 21-1731-4</b>	<b>I.S.R. ARRENDAMIENTO</b>	<b>6,113.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>6,113.00</b>
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,200.00	1,200.00	6,113.00
<b>7 21-1731-8</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>6,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,067.00</b>
8 21-1731-8-1	RET. I.V.A.	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
<b>1 3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,432,837.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,837.03</b>
<b>2 32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</b>	<b>1,432,837.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,837.03</b>
<b>3 32-2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	<b>537,394.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,394.64</b>
<b>4 32-2-1</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2006</b>	<b>-79,308.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,308.85</b>
<b>5 32-2-1-1</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2006</b>	<b>-79,308.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,308.85</b>
6 32-2-1-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
<b>4 32-2-2</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2007</b>	<b>246,466.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,466.88</b>
<b>5 32-2-2-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2007</b>	<b>246,466.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,466.88</b>
6 32-2-2-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
<b>4 32-2-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2008</b>	<b>90,052.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,052.62</b>
<b>5 32-2-3-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2008</b>	<b>90,052.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,052.62</b>
6 32-2-3-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
<b>4 32-2-4</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2009</b>	<b>-61,845.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61,845.91</b>
<b>5 32-2-4-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2009</b>	<b>-61,845.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61,845.91</b>
6 32-2-4-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
<b>4 32-2-5</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2010</b>	<b>333,176.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,176.80</b>
<b>5 32-2-5-4</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2010</b>	<b>333,176.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,176.80</b>
6 32-2-5-4-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
<b>4 32-2-6</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2011</b>	<b>78,496.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,496.49</b>
<b>5 32-2-6-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2011</b>	<b>78,496.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,496.49</b>
6 32-2-6-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
<b>4 32-2-7</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2012</b>	<b>-69,643.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,643.39</b>
<b>5 32-2-7-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2012</b>	<b>-69,643.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,643.39</b>
6 32-2-7-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
<b>3 32-6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>895,442.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,442.39</b>
<b>4 32-6-3</b>	<b>PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>895,442.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,442.39</b>
5 32-6-3-1	PATRIMONIO	878,692.39	0.00	0.00	878,692.39
5 32-6-3-2	HABITAT	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
<b>1 4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,465,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,712.00</b>	<b>1,661,387.00</b>
<b>2 41</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,842.00</b>
<b>3 41-7</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER</b>	<b>2,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,842.00</b>
<b>4 41-73</b>	<b>VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE</b>	<b>2,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,842.00</b>
<b>5 41-73-3</b>	<b>INGRESOS POR PRODUCTOS</b>	<b>2,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,842.00</b>
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
<b>2 42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN</b>	<b>1,462,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,712.00</b>	<b>1,658,545.00</b>

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,462,833.00	0.00	195,712.00	1,658,545.00
4 42-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,462,833.00	0.00	195,712.00	1,658,545.00
5 42-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,462,833.00	0.00	195,712.00	1,658,545.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,462,833.00	0.00	195,712.00	1,658,545.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,351,683.45	199,960.37	0.00	1,551,643.82
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,351,683.45	199,960.37	0.00	1,551,643.82
351-1	SERVICIOS PERSONALES	1,161,703.00	159,406.00	0.00	1,321,109.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	576,121.00	90,286.00	0.00	666,407.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	576,121.00	90,286.00	0.00	666,407.00
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	576,121.00	90,286.00	0.00	666,407.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	576,121.00	90,286.00	0.00	666,407.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	576,121.00	90,286.00	0.00	666,407.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	313,222.00	51,254.00	0.00	364,476.00
9 51-1131-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
9 51-1131-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	123,876.00	20,646.00	0.00	144,522.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	110,316.00	18,386.00	0.00	128,702.00
451-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	474,226.00	46,302.00	0.00	520,528.00
551-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	474,226.00	46,302.00	0.00	520,528.00
651-1221	PERSONAL EVENTUAL	474,226.00	46,302.00	0.00	520,528.00
751-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	474,226.00	46,302.00	0.00	520,528.00
851-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	474,226.00	46,302.00	0.00	520,528.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	136,167.00	11,642.00	0.00	147,809.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	41,460.00	6,910.00	0.00	48,370.00
9 51-1221-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	43,371.00	1,180.00	0.00	44,551.00
9 51-1221-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	253,228.00	26,570.00	0.00	279,798.00
451-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	111,356.00	22,818.00	0.00	134,174.00
551-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	38,356.00	10,818.00	0.00	49,174.00
651-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	38,356.00	10,818.00	0.00	49,174.00
751-1323-3	PRIMA VACACIONAL	38,356.00	10,818.00	0.00	49,174.00
851-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	38,356.00	10,818.00	0.00	49,174.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	38,356.00	10,818.00	0.00	49,174.00
551-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	73,000.00	12,000.00	0.00	85,000.00
651-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	73,000.00	12,000.00	0.00	85,000.00
751-1341-3	COMPENSACIONES	73,000.00	12,000.00	0.00	85,000.00
851-1341-3-1	COMPENSACIONES	73,000.00	12,000.00	0.00	85,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	73,000.00	12,000.00	0.00	85,000.00
351-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,519.05	18,957.89	0.00	89,476.94
451-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	41,167.51	10,333.30	0.00	51,500.81
551-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	8,679.34	1,045.10	0.00	9,724.44
651-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	8,679.34	1,045.10	0.00	9,724.44
751-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	8,679.34	1,045.10	0.00	9,724.44
851-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	8,679.34	1,045.10	0.00	9,724.44
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	8,679.34	1,045.10	0.00	9,724.44
551-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	30,947.69	8,337.00	0.00	39,284.69
651-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	30,947.69	8,337.00	0.00	39,284.69
751-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	30,947.69	8,337.00	0.00	39,284.69
851-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	30,947.69	8,337.00	0.00	39,284.69
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	30,947.69	8,337.00	0.00	39,284.69
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,540.48	951.20	0.00	2,491.68
651-2161	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,540.48	951.20	0.00	2,491.68
751-2161-3	MATERIALES DE LIMPEZA	1,540.48	951.20	0.00	2,491.68
851-2161-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	1,540.48	951.20	0.00	2,491.68
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	1,540.48	951.20	0.00	2,491.68
451-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,731.26	1,786.70	0.00	4,517.96
551-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	2,731.26	1,786.70	0.00	4,517.96
651-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	2,731.26	1,786.70	0.00	4,517.96
751-2231-3	BIENES DE CONSUMO	2,731.26	1,786.70	0.00	4,517.96

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 51-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	2,731.26	1,786.70	0.00	4,517.96
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	2,731.26	1,786.70	0.00	4,517.96
4 51-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	26,568.28	4,411.89	0.00	30,980.17
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	26,568.28	4,411.89	0.00	30,980.17
6 51-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,568.28	4,411.89	0.00	30,980.17
7 51-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	26,568.28	4,411.89	0.00	30,980.17
8 51-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,568.28	4,411.89	0.00	30,980.17
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	26,568.28	4,411.89	0.00	30,980.17
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	52.00	2,426.00	0.00	2,478.00
5 51-296	REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN	52.00	2,426.00	0.00	2,478.00
6 51-2961	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	52.00	2,426.00	0.00	2,478.00
7 51-2961-3	RECURSOS MUNICIPALES	52.00	2,426.00	0.00	2,478.00
8 51-2961-3-1	REFAC Y ACCE DE EQUIPO DE TRA	52.00	2,426.00	0.00	2,478.00
9 51-2961-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	52.00	2,426.00	0.00	2,478.00
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	119,461.40	21,596.48	0.00	141,057.88
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	24,523.00	6,980.00	0.00	31,503.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	7,849.00	4,161.00	0.00	12,010.00
6 51-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	7,849.00	4,161.00	0.00	12,010.00
7 51-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,849.00	4,161.00	0.00	12,010.00
8 51-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	7,849.00	4,161.00	0.00	12,010.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	7,849.00	4,161.00	0.00	12,010.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	16,674.00	2,819.00	0.00	19,493.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	16,674.00	2,819.00	0.00	19,493.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	16,674.00	2,819.00	0.00	19,493.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	16,674.00	2,819.00	0.00	19,493.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	16,674.00	2,819.00	0.00	19,493.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	3,337.00	696.48	0.00	4,033.48
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	3,337.00	696.48	0.00	4,033.48
6 51-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	3,337.00	696.48	0.00	4,033.48
7 51-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	3,337.00	696.48	0.00	4,033.48
8 51-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	3,337.00	696.48	0.00	4,033.48
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	3,337.00	696.48	0.00	4,033.48
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,081.40	0.00	0.00	8,081.40
5 51-372	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
7 51-3721-3	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
8 51-3721-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
9 51-3721-3-1-1200	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
5 51-375	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,908,434.96	1,908,434.96	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	672,424.00	672,424.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,410,000.00	281,000.00	0.00	1,691,000.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,410,000.00	281,000.00	0.00	1,691,000.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,410,000.00	281,000.00	0.00	1,691,000.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,410,000.00	281,000.00	0.00	1,691,000.00
7 811-4223	I.EST-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,410,000.00	281,000.00	0.00	1,691,000.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	136,932.00	195,712.00	281,000.00	222,220.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	136,932.00	195,712.00	281,000.00	222,220.00
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
6 812-417	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIE	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
7 812-4173	I.XEJ-VTA BIENES Y SERV D ORGA	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	138,614.00	195,712.00	281,000.00	223,902.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	138,614.00	195,712.00	281,000.00	223,902.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	138,614.00	195,712.00	281,000.00	223,902.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	195,712.00	195,712.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	195,712.00	195,712.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	195,712.00	195,712.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	195,712.00	195,712.00	0.00
7 814-4223	I.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	195,712.00	195,712.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,273,068.00	0.00	195,712.00	1,468,780.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,273,068.00	0.00	195,712.00	1,468,780.00
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6 815-417	I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIE	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
7 815-4173	I.REC-VTA BIENES Y SERV D ORGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,271,386.00	0.00	195,712.00	1,467,098.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,271,386.00	0.00	195,712.00	1,467,098.00
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,271,386.00	0.00	195,712.00	1,467,098.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,236,010.96	1,236,010.96	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,410,000.00	0.00	281,000.00	1,691,000.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	1,122,000.00	0.00	237,000.00	1,359,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	510,000.00	0.00	85,000.00	595,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	510,000.00	0.00	85,000.00	595,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	480,000.00	0.00	80,000.00	560,000.00
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	480,000.00	0.00	80,000.00	560,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	132,000.00	0.00	72,000.00	204,000.00
6 821-1320	P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00
6 821-1340	P.APR-COMPENSACIONES	72,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	0.00	21,000.00	145,000.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	86,000.00	0.00	15,000.00	101,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	18,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	66,000.00	0.00	11,000.00	77,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	36,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	36,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	164,000.00	0.00	23,000.00	187,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	34,000.00	0.00	9,000.00	43,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	124,000.00	0.00	14,000.00	138,000.00
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	84,000.00	0.00	14,000.00	98,000.00
6 821-3270	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,054,466.55	289,850.00	360,290.24	984,026.31
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	951,297.00	239,850.00	324,406.00	866,741.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	443,879.00	85,000.00	175,286.00	353,593.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	443,879.00	85,000.00	175,286.00	353,593.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	485,774.00	82,850.00	126,302.00	442,322.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	485,774.00	82,850.00	126,302.00	442,322.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	21,644.00	72,000.00	22,818.00	70,826.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	21,644.00	60,000.00	10,818.00	70,826.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 822-2</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>46,630.95</b>	<b>27,000.00</b>	<b>14,984.24</b>	<b>58,646.71</b>
<b>5 822-21</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>34,982.49</b>	<b>15,000.00</b>	<b>8,979.90</b>	<b>41,002.59</b>
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	8,320.66	3,000.00	642.90	10,677.76
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	26,202.31	11,000.00	8,337.00	28,865.31
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	459.52	1,000.00	0.00	1,459.52
<b>5 822-22</b>	<b>P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>268.74</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,252.45</b>	<b>2,016.29</b>
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	268.74	3,000.00	1,252.45	2,016.29
<b>5 822-26</b>	<b>P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>9,431.72</b>	<b>6,000.00</b>	<b>4,411.89</b>	<b>11,019.83</b>
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	9,431.72	6,000.00	4,411.89	11,019.83
<b>5 822-29</b>	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>1,948.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>340.00</b>	<b>4,608.00</b>
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,948.00	3,000.00	340.00	4,608.00
<b>4 822-3</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>56,538.60</b>	<b>23,000.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>58,638.60</b>
<b>5 822-31</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>9,477.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>11,497.00</b>
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	2,151.00	5,000.00	4,161.00	2,990.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	7,326.00	4,000.00	2,819.00	8,507.00
<b>5 822-32</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>40,480.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>40,560.00</b>
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	480.00	14,000.00	13,920.00	560.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>5 822-35</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>2,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663.00</b>
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
<b>5 822-37</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>3,918.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,918.60</b>
6 822-3720	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
6 822-3750	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,068.60	0.00	0.00	1,068.60
<b>3 823</b>	<b>MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>-996,150.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>8,850.00</b>	<b>-840,000.00</b>
<b>4 823-1</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-991,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>-828,850.00</b>
<b>5 823-11</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-510,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-425,000.00</b>
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-510,000.00	85,000.00	0.00	-425,000.00
<b>5 823-12</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-480,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>-402,850.00</b>
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-480,000.00	80,000.00	2,850.00	-402,850.00
<b>5 823-13</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
<b>4 823-2</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>850.00</b>
<b>5 823-21</b>	<b>P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>9,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,850.00</b>
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6 823-2140	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
<b>5 823-22</b>	<b>P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
<b>5 823-29</b>	<b>P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>
6 823-2990	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
<b>4 823-3</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>
<b>5 823-37</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>
6 823-3720	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-3750	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
<b>3 824</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>195,290.24</b>	<b>195,290.24</b>	<b>0.00</b>
<b>4 824-1</b>	<b>P.COM-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-11</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 824-12</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>46,302.00</b>	<b>46,302.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
<b>5 824-13</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,818.00</b>	<b>22,818.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	10,818.00	10,818.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 824-2</b>	<b>P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,984.24</b>	<b>14,984.24</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-21</b>	<b>P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.90</b>	<b>8,979.90</b>	<b>0.00</b>
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	642.90	642.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-2140	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	8,337.00	8,337.00	0.00
<b>5 824-22</b>	<b>P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252.45</b>	<b>1,252.45</b>	<b>0.00</b>
6 824-2230	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	1,252.45	1,252.45	0.00
<b>5 824-26</b>	<b>P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,411.89</b>	<b>4,411.89</b>	<b>0.00</b>
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,411.89	4,411.89	0.00
<b>5 824-29</b>	<b>P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-2990	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
<b>4 824-3</b>	<b>P.COM-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-31</b>	<b>P.COM-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3110	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
<b>5 824-32</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>3 825</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>195,290.24</b>	<b>195,290.24</b>	<b>0.00</b>
<b>4 825-1</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-11</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 825-12</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>46,302.00</b>	<b>46,302.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
<b>5 825-13</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,818.00</b>	<b>22,818.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	10,818.00	10,818.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 825-2</b>	<b>P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,984.24</b>	<b>14,984.24</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-21</b>	<b>P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.90</b>	<b>8,979.90</b>	<b>0.00</b>
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	642.90	642.90	0.00
6 825-2140	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	8,337.00	8,337.00	0.00
<b>5 825-22</b>	<b>P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252.45</b>	<b>1,252.45</b>	<b>0.00</b>
6 825-2230	P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	1,252.45	1,252.45	0.00
<b>5 825-26</b>	<b>P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,411.89</b>	<b>4,411.89</b>	<b>0.00</b>
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,411.89	4,411.89	0.00
<b>5 825-29</b>	<b>P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-2990	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
<b>4 825-3</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-31</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3110	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
<b>5 825-32</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>3 826</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>195,290.24</b>	<b>195,290.24</b>	<b>0.00</b>
<b>4 826-1</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-11</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 826-12</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>46,302.00</b>	<b>46,302.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
<b>5 826-13</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,818.00</b>	<b>22,818.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	10,818.00	10,818.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 826-2</b>	<b>P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,984.24</b>	<b>14,984.24</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-21</b>	<b>P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.90</b>	<b>8,979.90</b>	<b>0.00</b>
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	642.90	642.90	0.00
6 826-2140	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	8,337.00	8,337.00	0.00
<b>5 826-22</b>	<b>P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252.45</b>	<b>1,252.45</b>	<b>0.00</b>
6 826-2230	P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	1,252.45	1,252.45	0.00
<b>5 826-26</b>	<b>P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,411.89</b>	<b>4,411.89</b>	<b>0.00</b>
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,411.89	4,411.89	0.00
<b>5 826-29</b>	<b>P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo: 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-2990	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
<b>4 826-3</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-31</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3110	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00
<b>5 826-32</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,351,683.45</b>	<b>195,290.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,546,973.69</b>
<b>4 827-1</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,161,703.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,321,109.00</b>
<b>5 827-11</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>576,121.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,407.00</b>
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	576,121.00	90,286.00	0.00	666,407.00
<b>5 827-12</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>474,226.00</b>	<b>46,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,528.00</b>
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	474,226.00	46,302.00	0.00	520,528.00
<b>5 827-13</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>111,356.00</b>	<b>22,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,174.00</b>
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	38,356.00	10,818.00	0.00	49,174.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	73,000.00	12,000.00	0.00	85,000.00
<b>4 827-2</b>	<b>P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70,519.05</b>	<b>14,984.24</b>	<b>0.00</b>	<b>85,503.29</b>
<b>5 827-21</b>	<b>P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>41,167.51</b>	<b>8,979.90</b>	<b>0.00</b>	<b>50,147.41</b>
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	8,679.34	642.90	0.00	9,322.24
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	30,947.69	8,337.00	0.00	39,284.69
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
<b>5 827-22</b>	<b>P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>2,731.26</b>	<b>1,252.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,983.71</b>
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,731.26	1,252.45	0.00	3,983.71
<b>5 827-26</b>	<b>P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>26,568.28</b>	<b>4,411.89</b>	<b>0.00</b>	<b>30,980.17</b>
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	26,568.28	4,411.89	0.00	30,980.17
<b>5 827-29</b>	<b>P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>52.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392.00</b>
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	52.00	340.00	0.00	392.00
<b>4 827-3</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>119,461.40</b>	<b>20,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,361.40</b>
<b>5 827-31</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>24,523.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,503.00</b>
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	7,849.00	4,161.00	0.00	12,010.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	16,674.00	2,819.00	0.00	19,493.00
<b>5 827-32</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>83,520.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,440.00</b>
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	83,520.00	13,920.00	0.00	97,440.00
<b>5 827-35</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>3,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,337.00</b>
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
<b>5 827-37</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>8,081.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,081.40</b>
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
<b>SUMAS</b>		0.00	2,266,021.45	2,266,021.45	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		5,749,303.28			6,507,299.28
<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>		5,749,303.28			6,507,299.28

ELABORÓ

SUPERVISÓ

**MTRO. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA**  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

**L.A. LILIANA VERDE NERI**  
TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

**ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA**  
SINDICO PROCURADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN**  
**ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080**

**TITULO 3 BALANCE**

**BALANCE GENERAL**

Página: 1/1  
 Fecha: 30/09/2013  
 Hora: 09:25:57

Del Periodo 8 Agosto

Al Periodo 8 Agosto

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>			
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,828.26	-2,900.85	6,927.41
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	602,385.81	425.00	602,810.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
12-4	BIENES MUEBLES	901,441.39	0.00	901,441.39
	<b>Total activos</b>	<b>1,573,655.46</b>	<b>-2,475.85</b>	<b>1,571,179.61</b>
2	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,075.25	3,151.00	34,226.25
22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
	<b>Total pasivo</b>	<b>31,075.25</b>	<b>3,151.00</b>	<b>34,226.25</b>
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
32	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</b>			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00	537,394.64
32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	895,442.39
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>109,743.18</b>	<b>-5,626.85</b>	<b>104,116.33</b>
	<b>Total patrimonio</b>	<b>1,542,580.21</b>	<b>-5,626.85</b>	<b>1,536,953.36</b>
	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,573,655.46</b>	<b>-2,475.85</b>	<b>1,571,179.61</b>

ELABORÓ

SUPERVISÓ

LIC. BRUNO ADRIÁN BALTAZAR GARCÍA  
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
 TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
 SINDICO PROCURADOR



# INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

### Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 8 agosto

Al Periodo 8 agosto

Fecha: 30/09/2013

Hora: 09:27:13

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,661,387.00	212,527.00	1,873,914.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,842.00	0.00	2,842.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	2,842.00	0.00	2,842.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,658,545.00	212,527.00	1,871,072.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,658,545.00	212,527.00	1,871,072.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,661,387.00</b>	<b>212,527.00</b>	<b>1,873,914.00</b>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,551,643.82	218,153.85	1,769,797.67
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,551,643.82	218,153.85	1,769,797.67
51-1	SERVICIOS PERSONALES	1,321,109.00	179,372.00	1,500,481.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,476.94	21,481.85	110,958.79
51-3	SERVICIOS GENERALES	141,057.88	17,300.00	158,357.88
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>1,551,643.82</b>	<b>218,153.85</b>	<b>1,769,797.67</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>109,743.18</b>	<b>-5,626.85</b>	<b>104,116.33</b>

ELABORÓ

SUPERVISÓ

LIC. BRUNO ADRIÁN BALTAZAR GARCÍA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,573,655.46	112,934.00	115,409.85	1,571,179.61
211	ACTIVO CIRCULANTE	672,214.07	112,934.00	115,409.85	669,738.22
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,828.26	112,509.00	115,409.85	6,927.41
411-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
511-11-3	EFFECTIVO MUNICIPAL	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
6 11-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	BANCOS/TESORERÍA	4,837.72	112,509.00	115,409.85	1,936.87
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	4,837.72	112,509.00	115,409.85	1,936.87
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	4,837.72	112,509.00	115,409.85	1,936.87
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	602,385.81	425.00	0.00	602,810.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	597,385.81	425.00	0.00	597,810.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	597,385.81	425.00	0.00	597,810.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	86,522.00	425.00	0.00	86,947.00
6 11-24-3-2	I.V.A. ACREDITABLE	508,256.50	0.00	0.00	508,256.50
6 11-24-3-3	I.V.A. X ACREDITAR	2,607.31	0.00	0.00	2,607.31
411-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-29-3	FONDO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-29-3-1	DEPOSITOS OTORGADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
411-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 11-39-3-1	ANTICIPO DE PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	901,441.39	0.00	0.00	901,441.39
312-4	BIENES MUEBLES	901,441.39	0.00	0.00	901,441.39
412-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	720,865.79	0.00	0.00	720,865.79
512-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
612-4113	FONDO MUNICIPAL	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
712-4113-1	RECURSOS PROPIOS	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
612-4123	FONDO MUNICIPAL	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
712-4123-1	RECURSOS PROPIOS	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
412-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
512-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
612-4413	FONDO MUNICIPAL	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
712-4413-1	RECURSOS PROPIOS	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
8 12-4413-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
512-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
612-4613	RECURSO MUNICIPAL	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
712-4613-1	RECURSOS PROPIOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
8 12-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	PASIVO	31,075.25	52,246.85	55,397.85	34,226.25
221	PASIVO CIRCULANTE	31,075.25	52,246.85	55,397.85	34,226.25
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,075.25	52,246.85	55,397.85	34,226.25
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	36,927.85	36,927.85	0.29
521-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	36,927.85	36,927.85	0.29
621-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	0.29	36,927.85	36,927.85	0.29
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	1,563.20	1,563.20	0.00
7 21-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	989.41	989.41	0.00
7 21-123-3-2	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULI	0.00	130.00	130.00	0.00
7 21-123-3-22	KEMUEL S.A. DE C.V.	0.00	900.05	900.05	0.00
7 21-123-3-24	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	290.00	290.00	0.00
7 21-123-3-29	GASOMER S.A. DE C.V.	0.00	140.00	140.00	0.00
7 21-123-3-3	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN  
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 2/8  
Fecha Imp: 30/09/2013  
Hora: 09:24:15

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-30	ERNESTO IGNACIO SÁNCHEZ HERNÁN	0.00	1,549.76	1,549.76	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	14,759.43	14,759.43	0.29
7 21-123-3-8	PATRICIA VILLEGAS MOEDANO	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
7 21-123-3-9	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
<b>4 21-17</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA</b>	<b>31,074.96</b>	<b>15,319.00</b>	<b>18,470.00</b>	<b>34,225.96</b>
<b>5 21-173</b>	<b>FONDOS MUNICIPALES</b>	<b>31,074.96</b>	<b>15,319.00</b>	<b>18,470.00</b>	<b>34,225.96</b>
<b>6 21-1731</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>31,074.96</b>	<b>15,319.00</b>	<b>18,470.00</b>	<b>34,225.96</b>
7 21-1731-1	I.S.P.T.	18,894.96	14,119.00	17,270.00	22,045.96
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	18,894.96	14,119.00	17,270.00	22,045.96
7 21-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,200.00	1,200.00	6,113.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,200.00	1,200.00	6,113.00
7 21-1731-8	OTROS IMPUESTOS	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
8 21-1731-8-1	RET. I.V.A.	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
<b>1 3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,432,837.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,837.03</b>
<b>2 32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</b>	<b>1,432,837.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,837.03</b>
<b>3 32-2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	<b>537,394.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,394.64</b>
4 32-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
5 32-2-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
6 32-2-1-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
4 32-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
5 32-2-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
6 32-2-2-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
4 32-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
5 32-2-3-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
6 32-2-3-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
4 32-2-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
5 32-2-4-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
6 32-2-4-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
4 32-2-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
5 32-2-5-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
6 32-2-5-4-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
4 32-2-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
5 32-2-6-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
6 32-2-6-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
4 32-2-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
5 32-2-7-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
6 32-2-7-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
<b>3 32-6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>895,442.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,442.39</b>
4 32-6-3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
5 32-6-3-1	PATRIMONIO	878,692.39	0.00	0.00	878,692.39
5 32-6-3-2	HABITAT	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
<b>1 4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,661,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,527.00</b>	<b>1,873,914.00</b>
<b>2 41</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,842.00</b>
3 41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
4 41-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
5 41-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
<b>2 42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN</b>	<b>1,658,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,527.00</b>	<b>1,871,072.00</b>
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,658,545.00	0.00	212,527.00	1,871,072.00
4 42-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,658,545.00	0.00	212,527.00	1,871,072.00
5 42-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,658,545.00	0.00	212,527.00	1,871,072.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,658,545.00	0.00	212,527.00	1,871,072.00
<b>1 5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,551,643.82</b>	<b>218,153.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,769,797.67</b>
<b>2 51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,551,643.82</b>	<b>218,153.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,769,797.67</b>
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	1,321,109.00	179,372.00	0.00	1,500,481.00
4 51-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	666,407.00	90,286.00	0.00	756,693.00
5 51-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	666,407.00	90,286.00	0.00	756,693.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	666,407.00	90,286.00	0.00	756,693.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	666,407.00	90,286.00	0.00	756,693.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	666,407.00	90,286.00	0.00	756,693.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	364,476.00	51,254.00	0.00	415,730.00
9 51-1131-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
9 51-1131-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	144,522.00	20,646.00	0.00	165,168.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	128,702.00	18,386.00	0.00	147,088.00
451-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	520,528.00	68,564.00	0.00	589,092.00
551-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	520,528.00	68,564.00	0.00	589,092.00
651-1221	PERSONAL EVENTUAL	520,528.00	68,564.00	0.00	589,092.00
751-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	520,528.00	68,564.00	0.00	589,092.00
851-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	520,528.00	68,564.00	0.00	589,092.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	147,809.00	17,584.00	0.00	165,393.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	48,370.00	6,910.00	0.00	55,280.00
9 51-1221-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	44,551.00	0.00	0.00	44,551.00
9 51-1221-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	279,798.00	44,070.00	0.00	323,868.00
451-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	134,174.00	20,522.00	0.00	154,696.00
551-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	49,174.00	8,522.00	0.00	57,696.00
651-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	49,174.00	8,522.00	0.00	57,696.00
751-1323-3	PRIMA VACACIONAL	49,174.00	8,522.00	0.00	57,696.00
851-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	49,174.00	8,522.00	0.00	57,696.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	49,174.00	8,522.00	0.00	57,696.00
551-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	85,000.00	12,000.00	0.00	97,000.00
651-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	85,000.00	12,000.00	0.00	97,000.00
751-1341-3	COMPENSACIONES	85,000.00	12,000.00	0.00	97,000.00
851-1341-3-1	COMPENSACIONES	85,000.00	12,000.00	0.00	97,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	85,000.00	12,000.00	0.00	97,000.00
351-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,476.94	21,481.85	0.00	110,958.79
451-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	51,500.81	16,599.19	0.00	68,100.00
551-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	9,724.44	290.00	0.00	10,014.44
651-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	9,724.44	290.00	0.00	10,014.44
751-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	9,724.44	290.00	0.00	10,014.44
851-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	9,724.44	290.00	0.00	10,014.44
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	9,724.44	290.00	0.00	10,014.44
551-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	39,284.69	14,759.43	0.00	54,044.12
651-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	39,284.69	14,759.43	0.00	54,044.12
751-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	39,284.69	14,759.43	0.00	54,044.12
851-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	39,284.69	14,759.43	0.00	54,044.12
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	39,284.69	14,759.43	0.00	54,044.12
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,491.68	1,549.76	0.00	4,041.44
651-2161	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,491.68	1,549.76	0.00	4,041.44
751-2161-3	MATERIALES DE LIMPEZA	2,491.68	1,549.76	0.00	4,041.44
851-2161-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	2,491.68	1,549.76	0.00	4,041.44
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	2,491.68	1,549.76	0.00	4,041.44
451-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,517.96	60.00	0.00	4,577.96
551-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	4,517.96	60.00	0.00	4,577.96
651-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	4,517.96	60.00	0.00	4,577.96
751-2231-3	BIENES DE CONSUMO	4,517.96	60.00	0.00	4,577.96
851-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	4,517.96	60.00	0.00	4,577.96
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	4,517.96	60.00	0.00	4,577.96
451-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
651-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
751-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
851-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-296	REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
6 51-2961	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
7 51-2961-3	RECURSOS MUNICIPALES	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
8 51-2961-3-1	REFAC Y ACCE DE EQUIPO DE TRA	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
9 51-2961-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	141,057.88	17,300.00	0.00	158,357.88
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	31,503.00	2,786.00	0.00	34,289.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
6 51-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
7 51-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
8 51-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	19,493.00	2,786.00	0.00	22,279.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	19,493.00	2,786.00	0.00	22,279.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	19,493.00	2,786.00	0.00	22,279.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	19,493.00	2,786.00	0.00	22,279.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	19,493.00	2,786.00	0.00	22,279.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	4,033.48	594.00	0.00	4,627.48
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	4,033.48	594.00	0.00	4,627.48
6 51-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	4,033.48	594.00	0.00	4,627.48
7 51-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	4,033.48	594.00	0.00	4,627.48
8 51-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4,033.48	594.00	0.00	4,627.48
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	4,033.48	594.00	0.00	4,627.48
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,081.40	0.00	0.00	8,081.40
5 51-372	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
7 51-3721-3	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
8 51-3721-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
9 51-3721-3-1-1200	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
5 51-375	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,943,669.40	1,943,669.40	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	640,554.00	640,554.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,691,000.00	215,500.00	0.00	1,906,500.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,691,000.00	215,500.00	0.00	1,906,500.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,691,000.00	215,500.00	0.00	1,906,500.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,691,000.00	215,500.00	0.00	1,906,500.00
7 811-4223	I.EST-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,691,000.00	215,500.00	0.00	1,906,500.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	222,220.00	212,527.00	215,500.00	225,193.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	222,220.00	212,527.00	215,500.00	225,193.00
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
6 812-417	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIE	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
7 812-4173	I.XEJ-VTA BIENES Y SERV D ORGA	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	223,902.00	212,527.00	215,500.00	226,875.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	223,902.00	212,527.00	215,500.00	226,875.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	223,902.00	212,527.00	215,500.00	226,875.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	212,527.00	212,527.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	212,527.00	212,527.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	212,527.00	212,527.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	212,527.00	212,527.00	0.00
7 814-4223	I.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	212,527.00	212,527.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,468,780.00	0.00	212,527.00	1,681,307.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,468,780.00	0.00	212,527.00	1,681,307.00
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6 815-417	I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIE	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
7 815-4173	I.REC-VTA BIENES Y SERV D ORGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,467,098.00	0.00	212,527.00	1,679,625.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,467,098.00	0.00	212,527.00	1,679,625.00
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,467,098.00	0.00	212,527.00	1,679,625.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,303,115.40	1,303,115.40	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,691,000.00	0.00	215,500.00	1,906,500.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	1,359,000.00	0.00	177,000.00	1,536,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	595,000.00	0.00	85,000.00	680,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	595,000.00	0.00	85,000.00	680,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	560,000.00	0.00	80,000.00	640,000.00
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	560,000.00	0.00	80,000.00	640,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	204,000.00	0.00	12,000.00	216,000.00
6 821-1320	P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6 821-1340	P.APR-COMPENSACIONES	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	20,500.00	165,500.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	101,000.00	0.00	14,000.00	115,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	21,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	77,000.00	0.00	11,000.00	88,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	42,000.00	0.00	6,000.00	48,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	42,000.00	0.00	6,000.00	48,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	187,000.00	0.00	18,000.00	205,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	43,000.00	0.00	4,000.00	47,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	28,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	138,000.00	0.00	14,000.00	152,000.00
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	98,000.00	0.00	14,000.00	112,000.00
6 821-3270	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	944,026.31	262,500.00	386,153.85	820,372.46
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	826,741.00	222,000.00	344,372.00	704,369.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	353,593.00	85,000.00	175,286.00	263,307.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	353,593.00	85,000.00	175,286.00	263,307.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	402,322.00	125,000.00	148,564.00	378,758.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	402,322.00	125,000.00	148,564.00	378,758.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	70,826.00	12,000.00	20,522.00	62,304.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	70,826.00	0.00	8,522.00	62,304.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	58,646.71	22,500.00	24,481.85	56,664.86
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	41,002.59	16,000.00	19,599.19	37,403.40
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	10,677.76	3,000.00	3,290.00	10,387.76
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	28,865.31	11,000.00	14,759.43	25,105.88
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,459.52	2,000.00	1,549.76	1,909.76
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,016.29	0.00	60.00	1,956.29
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,016.29	0.00	60.00	1,956.29
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	11,019.83	6,000.00	4,822.66	12,197.17

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	11,019.83	6,000.00	4,822.66	12,197.17
<b>5 822-29</b>	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>4,608.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,108.00</b>
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,608.00	500.00	0.00	5,108.00
<b>4 822-3</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>58,638.60</b>	<b>18,000.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>59,338.60</b>
<b>5 822-31</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>11,497.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>12,711.00</b>
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	8,507.00	4,000.00	2,786.00	9,721.00
<b>5 822-32</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>40,560.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>40,640.00</b>
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	560.00	14,000.00	13,920.00	640.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>5 822-35</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>2,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>594.00</b>	<b>2,069.00</b>
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2,663.00	0.00	594.00	2,069.00
<b>5 822-37</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>3,918.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,918.60</b>
6 822-3720	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
6 822-3750	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,068.60	0.00	0.00	1,068.60
<b>3 823</b>	<b>MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>-679,000.00</b>
<b>4 823-1</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-788,850.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-668,850.00</b>
<b>5 823-11</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-425,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-340,000.00</b>
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-425,000.00	85,000.00	0.00	-340,000.00
<b>5 823-12</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-362,850.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-327,850.00</b>
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-362,850.00	80,000.00	45,000.00	-327,850.00
<b>5 823-13</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
<b>4 823-2</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>850.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,850.00</b>
<b>5 823-21</b>	<b>P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>9,850.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,850.00</b>
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
6 823-2140	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
6 823-2160	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
<b>5 823-22</b>	<b>P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
<b>5 823-29</b>	<b>P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>
6 823-2990	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
<b>4 823-3</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>
<b>5 823-37</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>
6 823-3720	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-3750	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
<b>3 824</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>218,153.85</b>	<b>218,153.85</b>	<b>0.00</b>
<b>4 824-1</b>	<b>P.COM-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>179,372.00</b>	<b>179,372.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-11</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 824-12</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>68,564.00</b>	<b>68,564.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	68,564.00	68,564.00	0.00
<b>5 824-13</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,522.00</b>	<b>20,522.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	8,522.00	8,522.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 824-2</b>	<b>P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,481.85</b>	<b>21,481.85</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-21</b>	<b>P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>16,599.19</b>	<b>16,599.19</b>	<b>0.00</b>
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	290.00	290.00	0.00
6 824-2140	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	14,759.43	14,759.43	0.00
6 824-2160	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,549.76	1,549.76	0.00
<b>5 824-22</b>	<b>P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-2230	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	60.00	60.00	0.00
<b>5 824-26</b>	<b>P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822.66</b>	<b>4,822.66</b>	<b>0.00</b>
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,822.66	4,822.66	0.00
<b>4 824-3</b>	<b>P.COM-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-31</b>	<b>P.COM-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>0.00</b>

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
<b>5 824-32</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>5 824-35</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>0.00</b>	<b>594.00</b>	<b>594.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3550	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	594.00	594.00	0.00
<b>3 825</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>218,153.85</b>	<b>218,153.85</b>	<b>0.00</b>
<b>4 825-1</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>179,372.00</b>	<b>179,372.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-11</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 825-12</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>68,564.00</b>	<b>68,564.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	68,564.00	68,564.00	0.00
<b>5 825-13</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,522.00</b>	<b>20,522.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	8,522.00	8,522.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 825-2</b>	<b>P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,481.85</b>	<b>21,481.85</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-21</b>	<b>P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>16,599.19</b>	<b>16,599.19</b>	<b>0.00</b>
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	290.00	290.00	0.00
6 825-2140	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	14,759.43	14,759.43	0.00
6 825-2160	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,549.76	1,549.76	0.00
<b>5 825-22</b>	<b>P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-2230	P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	60.00	60.00	0.00
<b>5 825-26</b>	<b>P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822.66</b>	<b>4,822.66</b>	<b>0.00</b>
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,822.66	4,822.66	0.00
<b>4 825-3</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-31</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
<b>5 825-32</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>5 825-35</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>0.00</b>	<b>594.00</b>	<b>594.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3550	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	594.00	594.00	0.00
<b>3 826</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>218,153.85</b>	<b>218,153.85</b>	<b>0.00</b>
<b>4 826-1</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>179,372.00</b>	<b>179,372.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-11</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 826-12</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>68,564.00</b>	<b>68,564.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	68,564.00	68,564.00	0.00
<b>5 826-13</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,522.00</b>	<b>20,522.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	8,522.00	8,522.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 826-2</b>	<b>P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,481.85</b>	<b>21,481.85</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-21</b>	<b>P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>16,599.19</b>	<b>16,599.19</b>	<b>0.00</b>
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	290.00	290.00	0.00
6 826-2140	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	14,759.43	14,759.43	0.00
6 826-2160	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,549.76	1,549.76	0.00
<b>5 826-22</b>	<b>P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-2230	P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	60.00	60.00	0.00
<b>5 826-26</b>	<b>P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822.66</b>	<b>4,822.66</b>	<b>0.00</b>
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,822.66	4,822.66	0.00
<b>4 826-3</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-31</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
<b>5 826-32</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>5 826-35</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>0.00</b>	<b>594.00</b>	<b>594.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3550	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	594.00	594.00	0.00
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,546,973.69</b>	<b>218,153.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,765,127.54</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN  
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 8/8  
Fecha Imp: 30/09/2013  
Hora: 09:24:15

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 8 Al periodo: 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	1,321,109.00	179,372.00	0.00	1,500,481.00
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	666,407.00	90,286.00	0.00	756,693.00
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	666,407.00	90,286.00	0.00	756,693.00
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	520,528.00	68,564.00	0.00	589,092.00
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	520,528.00	68,564.00	0.00	589,092.00
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	134,174.00	20,522.00	0.00	154,696.00
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	49,174.00	8,522.00	0.00	57,696.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	85,000.00	12,000.00	0.00	97,000.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	85,503.29	21,481.85	0.00	106,985.14
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	50,147.41	16,599.19	0.00	66,746.60
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	9,322.24	290.00	0.00	9,612.24
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	39,284.69	14,759.43	0.00	54,044.12
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,540.48	1,549.76	0.00	3,090.24
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,983.71	60.00	0.00	4,043.71
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	3,983.71	60.00	0.00	4,043.71
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	30,980.17	4,822.66	0.00	35,802.83
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	392.00	0.00	0.00	392.00
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	0.00	392.00
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	140,361.40	17,300.00	0.00	157,661.40
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	31,503.00	2,786.00	0.00	34,289.00
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	19,493.00	2,786.00	0.00	22,279.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	97,440.00	13,920.00	0.00	111,360.00
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,337.00	594.00	0.00	3,931.00
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,337.00	594.00	0.00	3,931.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	8,081.40	0.00	0.00	8,081.40
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
<b>SUMAS</b>		0.00	2,327,004.10	2,327,004.10	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		6,507,299.28			7,153,977.28
Saldo Cuentas Acreedores		6,507,299.28			7,153,977.28

ELABORÓ

SUPERVISÓ

LIC. BRUNO ADRIÁN BALTAZAR GARCÍA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN**  
**ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080**

**TITULO 3 BALANCE**  
**BALANCE GENERAL**

Página: 1/1  
 Fecha: 03/10/2013  
 Hora: 11:34:36

Del Periodo 9 Septiembre

Al Periodo 9 Septiembre

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>			
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,927.41	-440.72	6,486.69
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	602,810.81	425.00	603,235.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
12-4	BIENES MUEBLES	901,441.39	0.00	901,441.39
	<b>Total activos</b>	<b>1,571,179.61</b>	<b>-15.72</b>	<b>1,571,163.89</b>
2	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,226.25	-3,334.00	30,892.25
22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
	<b>Total pasivo</b>	<b>34,226.25</b>	<b>-3,334.00</b>	<b>30,892.25</b>
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
32	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</b>			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00	537,394.64
32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	895,442.39
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>104,116.33</b>	<b>3,318.28</b>	<b>107,434.61</b>
	<b>Total patrimonio</b>	<b>1,536,953.36</b>	<b>3,318.28</b>	<b>1,540,271.64</b>
	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,571,179.61</b>	<b>-15.72</b>	<b>1,571,163.89</b>

ELABORÓ

SUPERVISÓ

LIC. BRUNO ADRIÁN BALTAZAR GARCÍA  
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
 TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
 SINDICO PROCURADOR



# INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

### Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 9 *septiembre*

Al Periodo 9 *septiembre*

Fecha: 03/10/2013

Hora: 11:35:47

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,873,914.00	192,999.00	2,066,913.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,842.00	0.00	2,842.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	2,842.00	0.00	2,842.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,871,072.00	192,999.00	2,064,071.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,871,072.00	192,999.00	2,064,071.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,873,914.00</b>	<b>192,999.00</b>	<b>2,066,913.00</b>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,769,797.67	189,680.72	1,959,478.39
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,769,797.67	189,680.72	1,959,478.39
51-1	SERVICIOS PERSONALES	1,500,481.00	156,510.00	1,656,991.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,958.79	12,612.72	123,571.51
51-3	SERVICIOS GENERALES	158,357.88	20,558.00	178,915.88
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>1,769,797.67</b>	<b>189,680.72</b>	<b>1,959,478.39</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>104,116.33</b>	<b>3,318.28</b>	<b>107,434.61</b>

ELABORÓ

SUPERVISÓ

LIC. BRUNO ADRIÁN BALTAZAR GARCÍA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,571,179.61	147,071.00	147,086.72	1,571,163.89
211	ACTIVO CIRCULANTE	669,738.22	147,071.00	147,086.72	669,722.50
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,927.41	146,646.00	147,086.72	6,486.69
411-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
511-11-3	EFFECTIVO MUNICIPAL	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
6 11-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	BANCOS/TESORERÍA	1,936.87	146,646.00	147,086.72	1,496.15
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	1,936.87	146,646.00	147,086.72	1,496.15
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	1,936.87	146,646.00	147,086.72	1,496.15
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	602,810.81	425.00	0.00	603,235.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	597,810.81	425.00	0.00	598,235.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	597,810.81	425.00	0.00	598,235.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	86,947.00	425.00	0.00	87,372.00
6 11-24-3-2	I.V.A. ACREDITABLE	508,256.50	0.00	0.00	508,256.50
6 11-24-3-3	I.V.A. X ACREDITAR	2,607.31	0.00	0.00	2,607.31
411-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-29-3	FONDO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-29-3-1	DEPOSITOS OTORGADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
411-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 11-39-3-1	ANTICIPO DE PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	901,441.39	0.00	0.00	901,441.39
312-4	BIENES MUEBLES	901,441.39	0.00	0.00	901,441.39
412-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	720,865.79	0.00	0.00	720,865.79
512-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
612-4113	FONDO MUNICIPAL	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
712-4113-1	RECURSOS PROPIOS	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
612-4123	FONDO MUNICIPAL	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
712-4123-1	RECURSOS PROPIOS	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
412-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
512-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
612-4413	FONDO MUNICIPAL	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
712-4413-1	RECURSOS PROPIOS	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
8 12-4413-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
512-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
612-4613	RECURSO MUNICIPAL	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
712-4613-1	RECURSOS PROPIOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
8 12-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	PASIVO	34,226.25	50,323.82	46,989.82	30,892.25
221	PASIVO CIRCULANTE	34,226.25	50,323.82	46,989.82	30,892.25
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,226.25	50,323.82	46,989.82	30,892.25
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	31,853.82	31,853.82	0.29
521-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	31,853.82	31,853.82	0.29
621-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	0.29	31,853.82	31,853.82	0.29
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	1,984.74	1,984.74	0.00
7 21-123-3-10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
7 21-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	567.71	567.71	0.00
7 21-123-3-22	KEMUEL S.A. DE C.V.	0.00	2,170.13	2,170.13	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	7,773.24	7,773.24	0.29
7 21-123-3-8	PATRICIA VILLEGAS MOEDANO	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
7 21-123-3-9	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
421-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	34,225.96	18,470.00	15,136.00	30,891.96

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21-173	FONDOS MUNICIPALES	34,225.96	18,470.00	15,136.00	30,891.96
6 21-1731	RECURSOS PROPIOS	34,225.96	18,470.00	15,136.00	30,891.96
7 21-1731-1	I.S.P.T.	22,045.96	17,270.00	13,936.00	18,711.96
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	22,045.96	17,270.00	13,936.00	18,711.96
7 21-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,200.00	1,200.00	6,113.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,200.00	1,200.00	6,113.00
7 21-1731-8	OTROS IMPUESTOS	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
8 21-1731-8-1	RET. I.V.A.	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
232	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
3 32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	537,394.64	0.00	0.00	537,394.64
4 32-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
5 32-2-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
6 32-2-1-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
4 32-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
5 32-2-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
6 32-2-2-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
4 32-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
5 32-2-3-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
6 32-2-3-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
4 32-2-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
5 32-2-4-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
6 32-2-4-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
4 32-2-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
5 32-2-5-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
6 32-2-5-4-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
4 32-2-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
5 32-2-6-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
6 32-2-6-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
4 32-2-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
5 32-2-7-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
6 32-2-7-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
3 32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
4 32-6-3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
5 32-6-3-1	PATRIMONIO	878,692.39	0.00	0.00	878,692.39
5 32-6-3-2	HABITAT	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
14	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,873,914.00	0.00	192,999.00	2,066,913.00
241	INGRESOS DE GESTIÓN	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
341-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
441-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
541-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,871,072.00	0.00	192,999.00	2,064,071.00
342-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,871,072.00	0.00	192,999.00	2,064,071.00
442-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,871,072.00	0.00	192,999.00	2,064,071.00
542-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,871,072.00	0.00	192,999.00	2,064,071.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,871,072.00	0.00	192,999.00	2,064,071.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,769,797.67	189,680.72	0.00	1,959,478.39
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,769,797.67	189,680.72	0.00	1,959,478.39
351-1	SERVICIOS PERSONALES	1,500,481.00	156,510.00	0.00	1,656,991.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	756,693.00	90,286.00	0.00	846,979.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	756,693.00	90,286.00	0.00	846,979.00
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	756,693.00	90,286.00	0.00	846,979.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	756,693.00	90,286.00	0.00	846,979.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	756,693.00	90,286.00	0.00	846,979.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	415,730.00	51,254.00	0.00	466,984.00
9 51-1131-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	28,707.00	0.00	0.00	28,707.00



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 51-1131-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	165,168.00	20,646.00	0.00	185,814.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	147,088.00	18,386.00	0.00	165,474.00
<b>4 51-12</b>	<b>REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN</b>	<b>589,092.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,156.00</b>
<b>5 51-122</b>	<b>REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA</b>	<b>589,092.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,156.00</b>
<b>6 51-1221</b>	<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>589,092.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,156.00</b>
<b>7 51-1221-3</b>	<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>589,092.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,156.00</b>
<b>8 51-1221-3-1</b>	<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>589,092.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,156.00</b>
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	165,393.00	17,584.00	0.00	182,977.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	55,280.00	6,910.00	0.00	62,190.00
9 51-1221-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	44,551.00	0.00	0.00	44,551.00
9 51-1221-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	323,868.00	26,570.00	0.00	350,438.00
<b>4 51-13</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE</b>	<b>154,696.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,856.00</b>
<b>5 51-132</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP</b>	<b>57,696.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,856.00</b>
<b>6 51-1323</b>	<b>PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)</b>	<b>57,696.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,856.00</b>
<b>7 51-1323-3</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>	<b>57,696.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,856.00</b>
<b>8 51-1323-3-1</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>	<b>57,696.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,856.00</b>
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	57,696.00	3,160.00	0.00	60,856.00
<b>5 51-134</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP</b>	<b>97,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,000.00</b>
<b>6 51-1341</b>	<b>COMPENSACIONES (CONFIANZA)</b>	<b>97,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,000.00</b>
<b>7 51-1341-3</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>97,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,000.00</b>
<b>8 51-1341-3-1</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>97,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,000.00</b>
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	97,000.00	12,000.00	0.00	109,000.00
<b>3 51-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110,958.79</b>	<b>12,612.72</b>	<b>0.00</b>	<b>123,571.51</b>
<b>4 51-21</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI</b>	<b>68,100.00</b>	<b>7,773.24</b>	<b>0.00</b>	<b>75,873.24</b>
<b>5 51-211</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM</b>	<b>10,014.44</b>	<b>4,293.24</b>	<b>0.00</b>	<b>14,307.68</b>
<b>6 51-2111</b>	<b>PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO</b>	<b>10,014.44</b>	<b>4,293.24</b>	<b>0.00</b>	<b>14,307.68</b>
<b>7 51-2111-3</b>	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	<b>10,014.44</b>	<b>4,293.24</b>	<b>0.00</b>	<b>14,307.68</b>
<b>8 51-2111-3-1</b>	<b>PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO</b>	<b>10,014.44</b>	<b>4,293.24</b>	<b>0.00</b>	<b>14,307.68</b>
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	10,014.44	4,293.24	0.00	14,307.68
<b>5 51-214</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM</b>	<b>54,044.12</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,524.12</b>
<b>6 51-2141</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E</b>	<b>54,044.12</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,524.12</b>
<b>7 51-2141-3</b>	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	<b>54,044.12</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,524.12</b>
<b>8 51-2141-3-1</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS</b>	<b>54,044.12</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,524.12</b>
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	54,044.12	3,480.00	0.00	57,524.12
<b>5 51-216</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>4,041.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,041.44</b>
<b>6 51-2161</b>	<b>ARTÍCULOS DE LIMPIEZA</b>	<b>4,041.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,041.44</b>
<b>7 51-2161-3</b>	<b>MATERIALES DE LIMPEZA</b>	<b>4,041.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,041.44</b>
<b>8 51-2161-3-1</b>	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	<b>4,041.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,041.44</b>
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	4,041.44	0.00	0.00	4,041.44
<b>4 51-22</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>4,577.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,577.96</b>
<b>5 51-223</b>	<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A</b>	<b>4,577.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,577.96</b>
<b>6 51-2231</b>	<b>BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)</b>	<b>4,577.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,577.96</b>
<b>7 51-2231-3</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4,577.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,577.96</b>
<b>8 51-2231-3-1</b>	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	<b>4,577.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,577.96</b>
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	4,577.96	0.00	0.00	4,577.96
<b>4 51-26</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI</b>	<b>35,802.83</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>	<b>40,642.31</b>
<b>5 51-261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT</b>	<b>35,802.83</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>	<b>40,642.31</b>
<b>6 51-2611</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>35,802.83</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>	<b>40,642.31</b>
<b>7 51-2611-3</b>	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	<b>35,802.83</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>	<b>40,642.31</b>
<b>8 51-2611-3-1</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>35,802.83</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>	<b>40,642.31</b>
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	35,802.83	4,839.48	0.00	40,642.31
<b>4 51-29</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES</b>	<b>2,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478.00</b>
<b>5 51-296</b>	<b>REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN</b>	<b>2,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478.00</b>
<b>6 51-2961</b>	<b>NEUMÁTICOS Y CÁMARAS</b>	<b>2,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478.00</b>
<b>7 51-2961-3</b>	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	<b>2,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478.00</b>
<b>8 51-2961-3-1</b>	<b>REFAC Y ACCE DE EQUIPO DE TRA</b>	<b>2,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478.00</b>
9 51-2961-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
351-3	SERVICIOS GENERALES	158,357.88	20,558.00	0.00	178,915.88
451-31	SERVICIOS BÁSICOS	34,289.00	6,638.00	0.00	40,927.00
551-311	SERVICIOS BÁSICOS	12,010.00	3,873.00	0.00	15,883.00
651-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	12,010.00	3,873.00	0.00	15,883.00
751-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	12,010.00	3,873.00	0.00	15,883.00
851-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	12,010.00	3,873.00	0.00	15,883.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	12,010.00	3,873.00	0.00	15,883.00
551-314	SERVICIOS BÁSICOS	22,279.00	2,765.00	0.00	25,044.00
651-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	22,279.00	2,765.00	0.00	25,044.00
751-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	22,279.00	2,765.00	0.00	25,044.00
851-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	22,279.00	2,765.00	0.00	25,044.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	22,279.00	2,765.00	0.00	25,044.00
451-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
551-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
651-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
751-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
851-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
451-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	4,627.48	0.00	0.00	4,627.48
551-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	4,627.48	0.00	0.00	4,627.48
651-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	4,627.48	0.00	0.00	4,627.48
751-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	4,627.48	0.00	0.00	4,627.48
851-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4,627.48	0.00	0.00	4,627.48
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	4,627.48	0.00	0.00	4,627.48
451-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,081.40	0.00	0.00	8,081.40
551-372	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
651-3721	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
751-3721-3	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
851-3721-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
9 51-3721-3-1-1200	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
551-375	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
651-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
751-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
851-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,775,720.88	1,775,720.88	0.00
281	LEY DE INGRESOS	0.00	600,998.00	600,998.00	0.00
3811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,906,500.00	215,000.00	0.00	2,121,500.00
4811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,906,500.00	215,000.00	0.00	2,121,500.00
5811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,906,500.00	215,000.00	0.00	2,121,500.00
6811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,906,500.00	215,000.00	0.00	2,121,500.00
7 811-4223	I.EST-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,906,500.00	215,000.00	0.00	2,121,500.00
3812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	225,193.00	192,999.00	215,000.00	247,194.00
4812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	225,193.00	192,999.00	215,000.00	247,194.00
5812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
6812-417	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIE	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
7 812-4173	I.XEJ-VTA BIENES Y SERV D ORGA	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
5812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	226,875.00	192,999.00	215,000.00	248,876.00
6812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	226,875.00	192,999.00	215,000.00	248,876.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	226,875.00	192,999.00	215,000.00	248,876.00
3814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	192,999.00	192,999.00	0.00
4814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	192,999.00	192,999.00	0.00
5814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	192,999.00	192,999.00	0.00
6814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	192,999.00	192,999.00	0.00
7 814-4223	I.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	192,999.00	192,999.00	0.00
3815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,681,307.00	0.00	192,999.00	1,874,306.00
4815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,681,307.00	0.00	192,999.00	1,874,306.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6 815-417	I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIE	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
7 815-4173	I.REC-VTA BIENES Y SERV D ORGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,679,625.00	0.00	192,999.00	1,872,624.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,679,625.00	0.00	192,999.00	1,872,624.00
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,679,625.00	0.00	192,999.00	1,872,624.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,174,722.88	1,174,722.88	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,906,500.00	0.00	215,000.00	2,121,500.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	1,536,000.00	0.00	177,000.00	1,713,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	680,000.00	0.00	85,000.00	765,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	680,000.00	0.00	85,000.00	765,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	640,000.00	0.00	80,000.00	720,000.00
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	640,000.00	0.00	80,000.00	720,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	216,000.00	0.00	12,000.00	228,000.00
6 821-1320	P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6 821-1340	P.APR-COMPENSACIONES	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	165,500.00	0.00	20,000.00	185,500.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	115,000.00	0.00	14,000.00	129,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	24,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	88,000.00	0.00	11,000.00	99,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	48,000.00	0.00	6,000.00	54,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	48,000.00	0.00	6,000.00	54,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	205,000.00	0.00	18,000.00	223,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	47,000.00	0.00	4,000.00	51,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	152,000.00	0.00	14,000.00	166,000.00
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	112,000.00	0.00	14,000.00	126,000.00
6 821-3270	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	787,372.46	248,000.00	357,680.72	677,691.74
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	674,369.00	207,000.00	321,510.00	559,859.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	263,307.00	115,000.00	175,286.00	203,021.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	263,307.00	115,000.00	175,286.00	203,021.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	348,758.00	80,000.00	131,064.00	297,694.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	348,758.00	80,000.00	131,064.00	297,694.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	62,304.00	12,000.00	15,160.00	59,144.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	62,304.00	0.00	3,160.00	59,144.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	53,664.86	20,000.00	15,612.72	58,052.14
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	34,403.40	14,000.00	10,773.24	37,630.16
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	10,387.76	3,000.00	7,293.24	6,094.52
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	22,105.88	11,000.00	3,480.00	29,625.88
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,909.76	0.00	0.00	1,909.76
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,956.29	0.00	0.00	1,956.29
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,956.29	0.00	0.00	1,956.29
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	12,197.17	6,000.00	4,839.48	13,357.69
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	12,197.17	6,000.00	4,839.48	13,357.69
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	59,338.60	21,000.00	20,558.00	59,780.60
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	12,711.00	7,000.00	6,638.00	13,073.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	2,990.00	3,000.00	3,873.00	2,117.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	9,721.00	4,000.00	2,765.00	10,956.00
<b>5 822-32</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>40,640.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>40,720.00</b>
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	640.00	14,000.00	13,920.00	720.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>5 822-35</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>2,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069.00</b>
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2,069.00	0.00	0.00	2,069.00
<b>5 822-37</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>3,918.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,918.60</b>
6 822-3720	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
6 822-3750	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,068.60	0.00	0.00	1,068.60
<b>3 823</b>	<b>MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>-646,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-511,000.00</b>
<b>4 823-1</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-638,850.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-503,850.00</b>
<b>5 823-11</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-340,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-285,000.00</b>
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-340,000.00	85,000.00	30,000.00	-285,000.00
<b>5 823-12</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-297,850.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-217,850.00</b>
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-297,850.00	80,000.00	0.00	-217,850.00
<b>5 823-13</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
<b>4 823-2</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,850.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850.00</b>
<b>5 823-21</b>	<b>P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>13,850.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,850.00</b>
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
6 823-2140	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
6 823-2160	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
<b>5 823-22</b>	<b>P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
<b>5 823-29</b>	<b>P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>
6 823-2990	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
<b>4 823-3</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>
<b>5 823-31</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>
6 823-3110	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
<b>5 823-37</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>
6 823-3720	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-3750	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
<b>3 824</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>189,680.72</b>	<b>189,680.72</b>	<b>0.00</b>
<b>4 824-1</b>	<b>P.COM-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>156,510.00</b>	<b>156,510.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-11</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 824-12</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,064.00	51,064.00	0.00
<b>5 824-13</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 824-2</b>	<b>P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,612.72</b>	<b>12,612.72</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-21</b>	<b>P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>7,773.24</b>	<b>7,773.24</b>	<b>0.00</b>
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	4,293.24	4,293.24	0.00
6 824-2140	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
<b>5 824-26</b>	<b>P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,839.48</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,839.48	4,839.48	0.00
<b>4 824-3</b>	<b>P.COM-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,558.00</b>	<b>20,558.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 824-31</b>	<b>P.COM-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,638.00</b>	<b>6,638.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3110	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
<b>5 824-32</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>3 825</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>189,680.72</b>	<b>189,680.72</b>	<b>0.00</b>
<b>4 825-1</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>156,510.00</b>	<b>156,510.00</b>	<b>0.00</b>

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
<b>5 825-11</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 825-12</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,064.00	51,064.00	0.00
<b>5 825-13</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 825-2</b>	<b>P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,612.72</b>	<b>12,612.72</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-21</b>	<b>P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>7,773.24</b>	<b>7,773.24</b>	<b>0.00</b>
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	4,293.24	4,293.24	0.00
6 825-2140	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
<b>5 825-26</b>	<b>P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,839.48</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,839.48	4,839.48	0.00
<b>4 825-3</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,558.00</b>	<b>20,558.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-31</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,638.00</b>	<b>6,638.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3110	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
<b>5 825-32</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>3 826</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>189,680.72</b>	<b>189,680.72</b>	<b>0.00</b>
<b>4 826-1</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>156,510.00</b>	<b>156,510.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-11</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 826-12</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,064.00	51,064.00	0.00
<b>5 826-13</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 826-2</b>	<b>P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,612.72</b>	<b>12,612.72</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-21</b>	<b>P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>7,773.24</b>	<b>7,773.24</b>	<b>0.00</b>
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	4,293.24	4,293.24	0.00
6 826-2140	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
<b>5 826-26</b>	<b>P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,839.48</b>	<b>4,839.48</b>	<b>0.00</b>
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	4,839.48	4,839.48	0.00
<b>4 826-3</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,558.00</b>	<b>20,558.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-31</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,638.00</b>	<b>6,638.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3110	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
<b>5 826-32</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,765,127.54</b>	<b>189,680.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,954,808.26</b>
<b>4 827-1</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,500,481.00</b>	<b>156,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,991.00</b>
<b>5 827-11</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>756,693.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,979.00</b>
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	756,693.00	90,286.00	0.00	846,979.00
<b>5 827-12</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>589,092.00</b>	<b>51,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,156.00</b>
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	589,092.00	51,064.00	0.00	640,156.00
<b>5 827-13</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>154,696.00</b>	<b>15,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,856.00</b>
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	57,696.00	3,160.00	0.00	60,856.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	97,000.00	12,000.00	0.00	109,000.00
<b>4 827-2</b>	<b>P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>106,985.14</b>	<b>12,612.72</b>	<b>0.00</b>	<b>119,597.86</b>
<b>5 827-21</b>	<b>P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>66,746.60</b>	<b>7,773.24</b>	<b>0.00</b>	<b>74,519.84</b>
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	9,612.24	4,293.24	0.00	13,905.48
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	54,044.12	3,480.00	0.00	57,524.12
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	3,090.24	0.00	0.00	3,090.24
<b>5 827-22</b>	<b>P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>4,043.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,043.71</b>
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	4,043.71	0.00	0.00	4,043.71



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN  
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 8/8  
Fecha Imp: 03/10/2013  
Hora: 11:04:27

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo: 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	35,802.83	4,839.48	0.00	40,642.31
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	35,802.83	4,839.48	0.00	40,642.31
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	392.00	0.00	0.00	392.00
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	0.00	392.00
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	157,661.40	20,558.00	0.00	178,219.40
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	34,289.00	6,638.00	0.00	40,927.00
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	12,010.00	3,873.00	0.00	15,883.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	22,279.00	2,765.00	0.00	25,044.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	8,081.40	0.00	0.00	8,081.40
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,931.40	0.00	0.00	7,931.40
<b>SUMAS</b>		0.00	2,162,796.42	2,162,796.42	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		7,153,977.28			7,773,642.28
Saldo Cuentas Acreedores		7,153,977.28			7,773,642.28

ELABORÓ

SUPERVISÓ

LIC. BRUNO ADRIÁN BALTAZAR GARCÍA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZÓ

VO. BO.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR