



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: 02/12/2013
 Hora: 16:37:36

Del Periodo 10 Octubre

Al Periodo 10 Octubre

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,486.69	4,295.77	10,782.46
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	603,235.81	354.00	603,589.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-4	BIENES MUEBLES	901,441.39	4,406.84	905,848.23
	Total activos	1,571,163.89	9,056.61	1,580,220.50
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,892.25	145.00	31,037.25
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Total pasivo	30,892.25	145.00	31,037.25
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
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
	RESULTADO DEL PERIODO	107,434.61	8,911.61	116,346.22
	Total patrimonio	1,540,271.64	8,911.61	1,549,183.25
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,571,163.89	9,056.61	1,580,220.50

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 10 *octubre*

Al Periodo 10 *octubre*

Fecha: 02/12/2013

Hora: 16:38:23

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,066,913.00	196,453.00	2,263,366.00
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	2,064,071.00	196,453.00	2,260,524.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	2,064,071.00	196,453.00	2,260,524.00
TOTAL DE INGRESOS		2,066,913.00	196,453.00	2,263,366.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,959,478.39	187,541.39	2,147,019.78
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,959,478.39	187,541.39	2,147,019.78
51-1	SERVICIOS PERSONALES	1,656,991.00	160,351.00	1,817,342.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,571.51	9,239.39	132,810.90
51-3	SERVICIOS GENERALES	178,915.88	17,951.00	196,866.88
TOTAL DE EGRESOS		1,959,478.39	187,541.39	2,147,019.78
DIFERENCIAS		107,434.61	8,911.61	116,346.22

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: 10 Al periodo: 10 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	1,571,163.89	99,305.84	90,249.23	1,580,220.50
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	669,722.50	94,899.00	90,249.23	674,372.27
3 11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,486.69	94,545.00	90,249.23	10,782.46
4 11-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
5 11-11-3	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
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	1,496.15	94,545.00	90,249.23	5,791.92
5 11-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	1,496.15	94,545.00	90,249.23	5,791.92
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	1,496.15	94,545.00	90,249.23	5,791.92
3 11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	603,235.81	354.00	0.00	603,589.81
4 11-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	598,235.81	354.00	0.00	598,589.81
5 11-24-3	FONDO MUNICIPAL	598,235.81	354.00	0.00	598,589.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	87,372.00	354.00	0.00	87,726.00
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
4 11-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-29-3	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
3 11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 11-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5 11-39-3	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
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	901,441.39	4,406.84	0.00	905,848.23
3 12-4	BIENES MUEBLES	901,441.39	4,406.84	0.00	905,848.23
4 12-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	720,865.79	4,406.84	0.00	725,272.63
5 12-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	4,406.84	0.00	110,476.55
6 12-4113	FONDO MUNICIPAL	106,069.71	4,406.84	0.00	110,476.55
7 12-4113-1	RECURSOS PROPIOS	106,069.71	4,406.84	0.00	110,476.55
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	4,406.84	0.00	110,476.55
5 12-412	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
6 12-4123	FONDO MUNICIPAL	614,796.08	0.00	0.00	614,796.08
7 12-4123-1	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
4 12-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
5 12-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
6 12-4413	FONDO MUNICIPAL	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
7 12-4413-1	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
4 12-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
5 12-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
6 12-4613	RECURSO MUNICIPAL	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
7 12-4613-1	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
1 2	PASIVO	30,892.25	44,644.23	44,789.23	31,037.25
2 21	PASIVO CIRCULANTE	30,892.25	44,644.23	44,789.23	31,037.25
3 21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,892.25	44,644.23	44,789.23	31,037.25
4 21-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	29,337.23	29,337.23	0.29
5 21-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	29,337.23	29,337.23	0.29
6 21-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	0.29	29,337.23	29,337.23	0.29
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	2,090.90	2,090.90	0.00
7 21-123-3-12	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S.R.L	0.00	827.72	827.72	0.00
7 21-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	716.90	716.90	0.00
7 21-123-3-2	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULI	0.00	118.01	118.01	0.00
7 21-123-3-22	KEMUEL S.A. DE C.V.	0.00	600.04	600.04	0.00
7 21-123-3-24	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	298.50	298.50	0.00
7 21-123-3-27	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE	0.00	79.80	79.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-30	ERNESTO IGNACIO SÁNCHEZ HERNÁN	0.00	1,811.92	1,811.92	0.00
7 21-123-3-31	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO	0.00	4,406.84	4,406.84	0.00
7 21-123-3-32	ISAAC RAMIREZ MAYER	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
7 21-123-3-33	LUCIA GUILLERMINA RIVERO ISLAS	0.00	340.00	340.00	0.00
7 21-123-3-34	CARLOS MENDEZ TEJEDA	0.00	356.00	356.00	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	0.00	0.00	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	2,755.00	2,755.00	0.00
4 21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	30,891.96	15,307.00	15,452.00	31,036.96
5 21-173	FONDOS MUNICIPALES	30,891.96	15,307.00	15,452.00	31,036.96
6 21-1731	RECURSOS PROPIOS	30,891.96	15,307.00	15,452.00	31,036.96
7 21-1731-1	I.S.P.T.	18,711.96	14,093.00	14,252.00	18,870.96
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	18,711.96	14,093.00	14,252.00	18,870.96
7 21-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,214.00	1,200.00	6,099.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,214.00	1,200.00	6,099.00
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
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
2 32	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
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,066,913.00	0.00	196,453.00	2,263,366.00
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
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
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,064,071.00	0.00	196,453.00	2,260,524.00
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,064,071.00	0.00	196,453.00	2,260,524.00
4 42-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,064,071.00	0.00	196,453.00	2,260,524.00
5 42-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,064,071.00	0.00	196,453.00	2,260,524.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,064,071.00	0.00	196,453.00	2,260,524.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,959,478.39	187,541.39	0.00	2,147,019.78
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,959,478.39	187,541.39	0.00	2,147,019.78
351-1	SERVICIOS PERSONALES	1,656,991.00	160,351.00	0.00	1,817,342.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	846,979.00	95,150.00	0.00	942,129.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	846,979.00	95,150.00	0.00	942,129.00
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	846,979.00	95,150.00	0.00	942,129.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	846,979.00	95,150.00	0.00	942,129.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	846,979.00	95,150.00	0.00	942,129.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	466,984.00	59,753.00	0.00	526,737.00
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)	185,814.00	15,085.00	0.00	200,899.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	165,474.00	20,312.00	0.00	185,786.00
451-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	640,156.00	47,947.00	0.00	688,103.00
551-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	640,156.00	47,947.00	0.00	688,103.00
651-1221	PERSONAL EVENTUAL	640,156.00	47,947.00	0.00	688,103.00
751-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	640,156.00	47,947.00	0.00	688,103.00
851-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	640,156.00	47,947.00	0.00	688,103.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	182,977.00	17,584.00	0.00	200,561.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	62,190.00	6,910.00	0.00	69,100.00
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)	350,438.00	23,453.00	0.00	373,891.00
451-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	169,856.00	17,254.00	0.00	187,110.00
551-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	60,856.00	2,254.00	0.00	63,110.00
651-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	60,856.00	2,254.00	0.00	63,110.00
751-1323-3	PRIMA VACACIONAL	60,856.00	2,254.00	0.00	63,110.00
851-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	60,856.00	2,254.00	0.00	63,110.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	60,856.00	2,254.00	0.00	63,110.00
551-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	109,000.00	15,000.00	0.00	124,000.00
651-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	109,000.00	15,000.00	0.00	124,000.00
751-1341-3	COMPENSACIONES	109,000.00	15,000.00	0.00	124,000.00
851-1341-3-1	COMPENSACIONES	109,000.00	15,000.00	0.00	124,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	109,000.00	15,000.00	0.00	124,000.00
351-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,571.51	9,239.39	0.00	132,810.90
451-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	75,873.24	4,525.82	0.00	80,399.06
551-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	14,307.68	2,713.90	0.00	17,021.58
651-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	14,307.68	2,713.90	0.00	17,021.58
751-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	14,307.68	2,713.90	0.00	17,021.58
851-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	14,307.68	2,713.90	0.00	17,021.58
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	14,307.68	2,713.90	0.00	17,021.58
551-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	57,524.12	0.00	0.00	57,524.12
651-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	57,524.12	0.00	0.00	57,524.12
751-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	57,524.12	0.00	0.00	57,524.12
851-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	57,524.12	0.00	0.00	57,524.12
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	57,524.12	0.00	0.00	57,524.12
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,041.44	1,811.92	0.00	5,853.36
651-2161	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4,041.44	1,811.92	0.00	5,853.36
751-2161-3	MATERIALES DE LIMPEZA	4,041.44	1,811.92	0.00	5,853.36
851-2161-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	4,041.44	1,811.92	0.00	5,853.36
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	4,041.44	1,811.92	0.00	5,853.36
451-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,577.96	1,187.72	0.00	5,765.68
551-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	4,577.96	1,187.72	0.00	5,765.68
651-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	4,577.96	1,187.72	0.00	5,765.68
751-2231-3	BIENES DE CONSUMO	4,577.96	1,187.72	0.00	5,765.68
851-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	4,577.96	1,187.72	0.00	5,765.68
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	4,577.96	1,187.72	0.00	5,765.68
451-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16
7 51-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16
8 51-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
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	178,915.88	17,951.00	0.00	196,866.88
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	40,927.00	2,755.00	0.00	43,682.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	15,883.00	0.00	0.00	15,883.00
6 51-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	15,883.00	0.00	0.00	15,883.00
7 51-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	15,883.00	0.00	0.00	15,883.00
8 51-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	15,883.00	0.00	0.00	15,883.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	15,883.00	0.00	0.00	15,883.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	25,044.00	2,755.00	0.00	27,799.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	25,044.00	2,755.00	0.00	27,799.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	25,044.00	2,755.00	0.00	27,799.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	25,044.00	2,755.00	0.00	27,799.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	25,044.00	2,755.00	0.00	27,799.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	4,627.48	580.00	0.00	5,207.48
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	4,627.48	580.00	0.00	5,207.48
6 51-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	4,627.48	580.00	0.00	5,207.48
7 51-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	4,627.48	580.00	0.00	5,207.48
8 51-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4,627.48	580.00	0.00	5,207.48
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	4,627.48	580.00	0.00	5,207.48
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,081.40	696.00	0.00	8,777.40
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	696.00	0.00	8,627.40
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	7,931.40	696.00	0.00	8,627.40
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	696.00	0.00	8,627.40
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	7,931.40	696.00	0.00	8,627.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	7,931.40	696.00	0.00	8,627.40
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,824,071.56	1,824,071.56	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	614,406.00	614,406.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,121,500.00	221,500.00	0.00	2,343,000.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,121,500.00	221,500.00	0.00	2,343,000.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIO	2,121,500.00	221,500.00	0.00	2,343,000.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,121,500.00	221,500.00	0.00	2,343,000.00
7 811-4223	I.EST-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,121,500.00	221,500.00	0.00	2,343,000.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	247,194.00	196,453.00	221,500.00	272,241.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	247,194.00	196,453.00	221,500.00	272,241.00
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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	248,876.00	196,453.00	221,500.00	273,923.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	248,876.00	196,453.00	221,500.00	273,923.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	248,876.00	196,453.00	221,500.00	273,923.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	196,453.00	196,453.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	196,453.00	196,453.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	196,453.00	196,453.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	196,453.00	196,453.00	0.00
7 814-4223	I.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	196,453.00	196,453.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,874,306.00	0.00	196,453.00	2,070,759.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,874,306.00	0.00	196,453.00	2,070,759.00
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	1,872,624.00	0.00	196,453.00	2,069,077.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,872,624.00	0.00	196,453.00	2,069,077.00
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,872,624.00	0.00	196,453.00	2,069,077.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,209,665.56	1,209,665.56	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,121,500.00	0.00	221,500.00	2,343,000.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	1,713,000.00	0.00	177,000.00	1,890,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	765,000.00	0.00	85,000.00	850,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	765,000.00	0.00	85,000.00	850,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	720,000.00	0.00	80,000.00	800,000.00
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	720,000.00	0.00	80,000.00	800,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	228,000.00	0.00	12,000.00	240,000.00
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	108,000.00	0.00	12,000.00	120,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	185,500.00	0.00	21,500.00	207,000.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	129,000.00	0.00	15,000.00	144,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	99,000.00	0.00	11,000.00	110,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	54,000.00	0.00	6,000.00	60,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	54,000.00	0.00	6,000.00	60,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	223,000.00	0.00	23,000.00	246,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	51,000.00	0.00	9,000.00	60,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	166,000.00	0.00	14,000.00	180,000.00
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	126,000.00	0.00	14,000.00	140,000.00
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	607,691.74	291,500.00	355,541.39	543,650.35
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	489,859.00	247,000.00	325,351.00	411,508.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	143,021.00	142,000.00	180,150.00	104,871.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	143,021.00	142,000.00	180,150.00	104,871.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	287,694.00	90,000.00	127,947.00	249,747.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	287,694.00	90,000.00	127,947.00	249,747.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	59,144.00	15,000.00	17,254.00	56,890.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	59,144.00	0.00	2,254.00	56,890.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	58,052.14	21,500.00	12,239.39	67,312.75
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	37,630.16	15,000.00	7,525.82	45,104.34
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	6,094.52	3,000.00	5,713.90	3,380.62

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	29,625.88	11,000.00	0.00	40,625.88
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,909.76	1,000.00	1,811.92	1,097.84
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,956.29	0.00	1,187.72	768.57
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	1,956.29	0.00	1,187.72	768.57
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	13,357.69	6,000.00	3,525.85	15,831.84
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	13,357.69	6,000.00	3,525.85	15,831.84
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	5,108.00	500.00	0.00	5,608.00
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,108.00	500.00	0.00	5,608.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	59,780.60	23,000.00	17,951.00	64,829.60
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	13,073.00	9,000.00	2,755.00	19,318.00
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	2,117.00	5,000.00	0.00	7,117.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	10,956.00	4,000.00	2,755.00	12,201.00
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,720.00	14,000.00	13,920.00	40,800.00
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	720.00	14,000.00	13,920.00	800.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	2,069.00	0.00	580.00	1,489.00
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2,069.00	0.00	580.00	1,489.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	3,918.60	0.00	696.00	3,222.60
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	696.00	372.60
3 823	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	-441,000.00	168,000.00	70,000.00	-343,000.00
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-433,850.00	165,000.00	70,000.00	-338,850.00
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-225,000.00	85,000.00	57,000.00	-197,000.00
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-225,000.00	85,000.00	57,000.00	-197,000.00
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-207,850.00	80,000.00	10,000.00	-137,850.00
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-207,850.00	80,000.00	10,000.00	-137,850.00
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-1,000.00	0.00	3,000.00	-4,000.00
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	-1,000.00	0.00	3,000.00	-4,000.00
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,850.00	3,000.00	0.00	10,850.00
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	16,850.00	3,000.00	0.00	19,850.00
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00
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
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-2990	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-3110	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
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
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	187,541.39	187,541.39	0.00
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	160,351.00	160,351.00	0.00
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	95,150.00	95,150.00	0.00
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	95,150.00	95,150.00	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	17,254.00	17,254.00	0.00
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,239.39	9,239.39	0.00
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	4,525.82	4,525.82	0.00
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,713.90	2,713.90	0.00
6 824-2160	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,811.92	1,811.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,187.72	1,187.72	0.00
6 824-2230	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	1,187.72	1,187.72	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,525.85	3,525.85	0.00
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,525.85	3,525.85	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	580.00	580.00	0.00
6 824-3550	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	580.00	580.00	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	696.00	696.00	0.00
6 824-3750	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	696.00	696.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	187,541.39	187,541.39	0.00
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	160,351.00	160,351.00	0.00
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	95,150.00	95,150.00	0.00
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	95,150.00	95,150.00	0.00
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	17,254.00	17,254.00	0.00
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,239.39	9,239.39	0.00
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	4,525.82	4,525.82	0.00
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,713.90	2,713.90	0.00
6 825-2160	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,811.92	1,811.92	0.00
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,187.72	1,187.72	0.00
6 825-2230	P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	1,187.72	1,187.72	0.00
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,525.85	3,525.85	0.00
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,525.85	3,525.85	0.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	580.00	580.00	0.00
6 825-3550	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	580.00	580.00	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	696.00	696.00	0.00
6 825-3750	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	696.00	696.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	187,541.39	187,541.39	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	160,351.00	160,351.00	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	95,150.00	95,150.00	0.00
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	95,150.00	95,150.00	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	17,254.00	17,254.00	0.00
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,239.39	9,239.39	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	4,525.82	4,525.82	0.00
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,713.90	2,713.90	0.00
6 826-2160	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,811.92	1,811.92	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,187.72	1,187.72	0.00
6 826-2230	P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	1,187.72	1,187.72	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,525.85	3,525.85	0.00
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,525.85	3,525.85	0.00



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

Página: 8/9
 Fecha Imp: 02/12/2013
 Hora: 16:36:16

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	17,951.00	17,951.00	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	580.00	580.00	0.00
6 826-3550	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	580.00	580.00	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	696.00	696.00	0.00
6 826-3750	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	696.00	696.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,954,808.26	187,541.39	0.00	2,142,349.65
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	1,656,991.00	160,351.00	0.00	1,817,342.00
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	846,979.00	95,150.00	0.00	942,129.00
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	846,979.00	95,150.00	0.00	942,129.00
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	640,156.00	47,947.00	0.00	688,103.00
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	640,156.00	47,947.00	0.00	688,103.00
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	169,856.00	17,254.00	0.00	187,110.00
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	60,856.00	2,254.00	0.00	63,110.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	109,000.00	15,000.00	0.00	124,000.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	119,597.86	9,239.39	0.00	128,837.25
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	74,519.84	4,525.82	0.00	79,045.66
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	13,905.48	2,713.90	0.00	16,619.38
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	57,524.12	0.00	0.00	57,524.12
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	3,090.24	1,811.92	0.00	4,902.16
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,043.71	1,187.72	0.00	5,231.43
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	4,043.71	1,187.72	0.00	5,231.43
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	40,642.31	3,525.85	0.00	44,168.16
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	178,219.40	17,951.00	0.00	196,170.40
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	40,927.00	2,755.00	0.00	43,682.00
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	15,883.00	0.00	0.00	15,883.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	25,044.00	2,755.00	0.00	27,799.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	125,280.00	13,920.00	0.00	139,200.00
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,931.00	580.00	0.00	4,511.00
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,931.00	580.00	0.00	4,511.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	8,081.40	696.00	0.00	8,777.40
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	696.00	0.00	8,627.40
	SUMAS	0.00	2,155,563.02	2,155,563.02	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	7,773,642.28			8,413,240.28
	Saldo Cuentas Acreedores	7,773,642.28			8,413,240.28



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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/9
Fecha Imp: 02/12/2013
Hora: 16:36:16

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
--------	-------------	----------------	--------	--------	-------

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: 20/12/2013
 Hora: 09:22:39

Del Periodo 11 Noviembre

Al Periodo 11 Noviembre

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,782.46	-2,338.72	8,443.74
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	603,589.81	282.00	603,871.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-4	BIENES MUEBLES	905,848.23	2,800.00	908,648.23
	Total activos	1,580,220.50	743.28	1,580,963.78
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,037.25	5,464.00	36,501.25
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Total pasivo	31,037.25	5,464.00	36,501.25
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
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
	RESULTADO DEL PERIODO	116,346.22	-4,720.72	111,625.50
	Total patrimonio	1,549,183.25	-4,720.72	1,544,462.53
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,580,220.50	743.28	1,580,963.78

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 11 *noviembre*

Al Periodo 11 *noviembre*

Fecha: 20/12/2013

Hora: 09:24:07

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,263,366.00	263,784.00	2,527,150.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,842.00	2,600.00	5,442.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	2,842.00	2,600.00	5,442.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,260,524.00	261,184.00	2,521,708.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	2,260,524.00	261,184.00	2,521,708.00
TOTAL DE INGRESOS		2,263,366.00	263,784.00	2,527,150.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,147,019.78	268,504.72	2,415,524.50
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,147,019.78	268,504.72	2,415,524.50
51-1	SERVICIOS PERSONALES	1,817,342.00	219,067.00	2,036,409.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,810.90	28,076.72	160,887.62
51-3	SERVICIOS GENERALES	196,866.88	21,361.00	218,227.88
TOTAL DE EGRESOS		2,147,019.78	268,504.72	2,415,524.50
DIFERENCIAS		116,346.22	-4,720.72	111,625.50

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: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,580,220.50	137,778.00	137,034.72	1,580,963.78
211	ACTIVO CIRCULANTE	674,372.27	134,978.00	137,034.72	672,315.55
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,782.46	134,696.00	137,034.72	8,443.74
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	5,791.92	134,696.00	137,034.72	3,453.20
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	5,791.92	134,696.00	137,034.72	3,453.20
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	5,791.92	134,696.00	137,034.72	3,453.20
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	603,589.81	282.00	0.00	603,871.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	598,589.81	282.00	0.00	598,871.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	598,589.81	282.00	0.00	598,871.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	87,726.00	282.00	0.00	88,008.00
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	905,848.23	2,800.00	0.00	908,648.23
312-4	BIENES MUEBLES	905,848.23	2,800.00	0.00	908,648.23
412-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	725,272.63	2,800.00	0.00	728,072.63
512-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	110,476.55	0.00	0.00	110,476.55
612-4113	FONDO MUNICIPAL	110,476.55	0.00	0.00	110,476.55
712-4113-1	RECURSOS PROPIOS	110,476.55	0.00	0.00	110,476.55
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	110,476.55	0.00	0.00	110,476.55
512-412	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	2,800.00	0.00	617,596.08
612-4123	FONDO MUNICIPAL	614,796.08	2,800.00	0.00	617,596.08
712-4123-1	RECURSOS PROPIOS	614,796.08	2,800.00	0.00	617,596.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	2,800.00	0.00	617,596.08
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	31,037.25	65,628.72	71,092.72	36,501.25
221	PASIVO CIRCULANTE	31,037.25	65,628.72	71,092.72	36,501.25
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,037.25	65,628.72	71,092.72	36,501.25
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	50,176.72	50,176.72	0.29
521-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	50,176.72	50,176.72	0.29
621-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	0.29	50,176.72	50,176.72	0.29
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	1,586.49	1,586.49	0.00
7 21-123-3-10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00
7 21-123-3-12	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S.R.L	0.00	92.90	92.90	0.00
7 21-123-3-13	COPIADORAS DIGITALES MITA DE P	0.00	580.00	580.00	0.00
7 21-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	1,119.20	1,119.20	0.00
7 21-123-3-22	KEMUEL S.A. DE C.V.	0.00	1,995.16	1,995.16	0.00
7 21-123-3-28	SER. ESP. EN COMPUTO Y ELECTRÓ	0.00	4,826.01	4,826.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-3	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S	0.00	700.00	700.00	0.00
7 21-123-3-30	ERNESTO IGNACIO SÁNCHEZ HERNÁN	0.00	586.96	586.96	0.00
7 21-123-3-35	DAMOR S.A. DE C.V.	0.00	1,286.25	1,286.25	0.00
7 21-123-3-36	GRAN OPERADORA POSADAS S.A. DE	0.00	800.00	800.00	0.00
7 21-123-3-37	VERÓNICA AGUILAR GOMEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	14,896.75	14,896.75	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	2,520.00	2,520.00	0.00
4 21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	31,036.96	15,452.00	20,916.00	36,500.96
5 21-173	FONDOS MUNICIPALES	31,036.96	15,452.00	20,916.00	36,500.96
6 21-1731	RECURSOS PROPIOS	31,036.96	15,452.00	20,916.00	36,500.96
7 21-1731-1	I.S.P.T.	18,870.96	14,252.00	19,716.00	24,334.96
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	18,870.96	14,252.00	19,716.00	24,334.96
7 21-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,099.00	1,200.00	1,200.00	6,099.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	6,099.00	1,200.00	1,200.00	6,099.00
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
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
2 32	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
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,263,366.00	0.00	263,784.00	2,527,150.00
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,842.00	0.00	2,600.00	5,442.00
3 41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	2,842.00	0.00	2,600.00	5,442.00
4 41-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	2,842.00	0.00	2,600.00	5,442.00
5 41-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	2,842.00	0.00	2,600.00	5,442.00
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	2,842.00	0.00	2,600.00	5,442.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,260,524.00	0.00	261,184.00	2,521,708.00
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,260,524.00	0.00	261,184.00	2,521,708.00
4 42-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,260,524.00	0.00	261,184.00	2,521,708.00
5 42-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,260,524.00	0.00	261,184.00	2,521,708.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,260,524.00	0.00	261,184.00	2,521,708.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,147,019.78	268,504.72	0.00	2,415,524.50
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,147,019.78	268,504.72	0.00	2,415,524.50
351-1	SERVICIOS PERSONALES	1,817,342.00	219,067.00	0.00	2,036,409.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	942,129.00	85,650.00	0.00	1,027,779.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	942,129.00	85,650.00	0.00	1,027,779.00
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	942,129.00	85,650.00	0.00	1,027,779.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	942,129.00	85,650.00	0.00	1,027,779.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	942,129.00	85,650.00	0.00	1,027,779.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	526,737.00	62,314.00	0.00	589,051.00
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)	200,899.00	9,524.00	0.00	210,423.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	185,786.00	13,812.00	0.00	199,598.00
451-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	688,103.00	51,330.00	0.00	739,433.00
551-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	688,103.00	51,330.00	0.00	739,433.00
651-1221	PERSONAL EVENTUAL	688,103.00	51,330.00	0.00	739,433.00
751-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	688,103.00	51,330.00	0.00	739,433.00
851-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	688,103.00	51,330.00	0.00	739,433.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	200,561.00	17,584.00	0.00	218,145.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	69,100.00	6,910.00	0.00	76,010.00
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)	373,891.00	26,836.00	0.00	400,727.00
451-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	187,110.00	82,087.00	0.00	269,197.00
551-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	63,110.00	54,087.00	0.00	117,197.00
651-1321	AGUINALDOS (CONFIANZA)	0.00	53,317.00	0.00	53,317.00
751-1321-3	RECURSO MUNICIPAL	0.00	53,317.00	0.00	53,317.00
851-1321-3-1	AGUINALDOS CONFIANZA	0.00	53,317.00	0.00	53,317.00
9 51-1321-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	53,317.00	0.00	53,317.00
651-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	63,110.00	770.00	0.00	63,880.00
751-1323-3	PRIMA VACACIONAL	63,110.00	770.00	0.00	63,880.00
851-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	63,110.00	770.00	0.00	63,880.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	63,110.00	770.00	0.00	63,880.00
551-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	124,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00
651-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	124,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00
751-1341-3	COMPENSACIONES	124,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00
851-1341-3-1	COMPENSACIONES	124,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	124,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00
351-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,810.90	28,076.72	0.00	160,887.62
451-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	80,399.06	15,683.71	0.00	96,082.77
551-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	17,021.58	3,993.23	0.00	21,014.81
651-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	17,021.58	3,993.23	0.00	21,014.81
751-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	17,021.58	3,993.23	0.00	21,014.81
851-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	17,021.58	3,993.23	0.00	21,014.81
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	17,021.58	3,993.23	0.00	21,014.81
551-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	57,524.12	11,103.52	0.00	68,627.64
651-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	57,524.12	11,103.52	0.00	68,627.64
751-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	57,524.12	11,103.52	0.00	68,627.64
851-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	57,524.12	11,103.52	0.00	68,627.64
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	57,524.12	11,103.52	0.00	68,627.64
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,853.36	586.96	0.00	6,440.32
651-2161	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	5,853.36	586.96	0.00	6,440.32
751-2161-3	MATERIALES DE LIMPEZA	5,853.36	586.96	0.00	6,440.32
851-2161-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	5,853.36	586.96	0.00	6,440.32
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	5,853.36	586.96	0.00	6,440.32
451-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,765.68	299.90	0.00	6,065.58
551-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	5,765.68	299.90	0.00	6,065.58
651-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	5,765.68	299.90	0.00	6,065.58
751-2231-3	BIENES DE CONSUMO	5,765.68	299.90	0.00	6,065.58

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 51-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	5,765.68	299.90	0.00	6,065.58
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	5,765.68	299.90	0.00	6,065.58
4 51-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
6 51-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
7 51-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
8 51-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	2,478.00	5,406.01	0.00	7,884.01
5 51-296	REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN	2,478.00	5,406.01	0.00	7,884.01
6 51-2961	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	2,478.00	5,406.01	0.00	7,884.01
7 51-2961-3	RECURSOS MUNICIPALES	2,478.00	5,406.01	0.00	7,884.01
8 51-2961-3-1	REFAC Y ACCE DE EQUIPO DE TRA	2,478.00	5,406.01	0.00	7,884.01
9 51-2961-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	2,478.00	5,406.01	0.00	7,884.01
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	196,866.88	21,361.00	0.00	218,227.88
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	43,682.00	6,187.00	0.00	49,869.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	15,883.00	3,667.00	0.00	19,550.00
6 51-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	15,883.00	3,667.00	0.00	19,550.00
7 51-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	15,883.00	3,667.00	0.00	19,550.00
8 51-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	15,883.00	3,667.00	0.00	19,550.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	15,883.00	3,667.00	0.00	19,550.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	27,799.00	2,520.00	0.00	30,319.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	27,799.00	2,520.00	0.00	30,319.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	27,799.00	2,520.00	0.00	30,319.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	27,799.00	2,520.00	0.00	30,319.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	27,799.00	2,520.00	0.00	30,319.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	5,207.48	150.00	0.00	5,357.48
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	5,207.48	150.00	0.00	5,357.48
6 51-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	5,207.48	150.00	0.00	5,357.48
7 51-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	5,207.48	150.00	0.00	5,357.48
8 51-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	5,207.48	150.00	0.00	5,357.48
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	5,207.48	150.00	0.00	5,357.48
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,777.40	1,104.00	0.00	9,881.40
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	8,627.40	1,104.00	0.00	9,731.40
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	8,627.40	1,104.00	0.00	9,731.40
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	8,627.40	1,104.00	0.00	9,731.40
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	8,627.40	1,104.00	0.00	9,731.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	8,627.40	1,104.00	0.00	9,731.40
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,352,445.62	2,352,445.62	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	737,368.00	737,368.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,343,000.00	215,000.00	0.00	2,558,000.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,343,000.00	215,000.00	0.00	2,558,000.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIO	2,343,000.00	215,000.00	0.00	2,558,000.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,343,000.00	215,000.00	0.00	2,558,000.00
7 811-4223	I.EST-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,343,000.00	215,000.00	0.00	2,558,000.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	272,241.00	261,184.00	215,000.00	226,057.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	272,241.00	261,184.00	215,000.00	226,057.00
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	273,923.00	261,184.00	215,000.00	227,739.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	273,923.00	261,184.00	215,000.00	227,739.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	273,923.00	261,184.00	215,000.00	227,739.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	261,184.00	261,184.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	261,184.00	261,184.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	261,184.00	261,184.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	261,184.00	261,184.00	0.00
7 814-4223	I.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	261,184.00	261,184.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,070,759.00	0.00	261,184.00	2,331,943.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,070,759.00	0.00	261,184.00	2,331,943.00
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	2,069,077.00	0.00	261,184.00	2,330,261.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,069,077.00	0.00	261,184.00	2,330,261.00
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,069,077.00	0.00	261,184.00	2,330,261.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,615,077.62	1,615,077.62	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,343,000.00	0.00	215,000.00	2,558,000.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	1,890,000.00	0.00	177,000.00	2,067,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	850,000.00	0.00	85,000.00	935,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	850,000.00	0.00	85,000.00	935,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	80,000.00	880,000.00
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	800,000.00	0.00	80,000.00	880,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	240,000.00	0.00	12,000.00	252,000.00
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	120,000.00	0.00	12,000.00	132,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	207,000.00	0.00	20,000.00	227,000.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	144,000.00	0.00	14,000.00	158,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	30,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	110,000.00	0.00	11,000.00	121,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	60,000.00	0.00	6,000.00	66,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	60,000.00	0.00	6,000.00	66,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	246,000.00	0.00	18,000.00	264,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	4,000.00	64,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	0.00	4,000.00	44,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	0.00	14,000.00	194,000.00
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	140,000.00	0.00	14,000.00	154,000.00
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	440,082.53	372,471.78	437,091.68	375,462.63
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	330,508.00	329,954.00	384,067.00	276,395.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	53,871.00	153,554.00	170,650.00	36,775.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	53,871.00	153,554.00	170,650.00	36,775.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	219,747.00	95,083.00	131,330.00	183,500.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	219,747.00	95,083.00	131,330.00	183,500.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	56,890.00	81,317.00	82,087.00	56,120.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	56,890.00	53,317.00	54,087.00	56,120.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	67,312.75	23,785.78	31,076.72	60,021.81
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	45,104.34	15,601.77	18,683.71	42,022.40
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,380.62	4,014.81	6,993.23	402.20
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	40,625.88	11,000.00	11,103.52	40,522.36
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,097.84	586.96	586.96	1,097.84
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	768.57	300.00	299.90	768.67
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	768.57	300.00	299.90	768.67
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	15,831.84	6,000.00	6,687.10	15,144.74
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	15,831.84	6,000.00	6,687.10	15,144.74
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	5,608.00	1,884.01	5,406.01	2,086.00
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,608.00	1,884.01	5,406.01	2,086.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	42,261.78	18,732.00	21,947.96	39,045.82
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	19,318.00	4,000.00	6,773.96	16,544.04
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	7,117.00	0.00	3,667.00	3,450.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	12,201.00	4,000.00	3,106.96	13,094.04
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,232.18	14,000.00	13,920.00	18,312.18
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	800.00	14,000.00	13,920.00	880.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	17,432.18	0.00	0.00	17,432.18
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,489.00	0.00	150.00	1,339.00
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,489.00	0.00	150.00	1,339.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	3,222.60	732.00	1,104.00	2,850.60
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	372.60	732.00	1,104.00	0.60
3 823	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	-239,432.18	168,586.96	157,471.78	-228,317.00
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-257,850.00	165,000.00	152,954.00	-245,804.00
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-146,000.00	85,000.00	68,554.00	-129,554.00
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-146,000.00	85,000.00	68,554.00	-129,554.00
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-107,850.00	80,000.00	15,083.00	-42,933.00
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-107,850.00	80,000.00	15,083.00	-42,933.00
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-4,000.00	0.00	69,317.00	-73,317.00
6 823-1320	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	0.00	53,317.00	-53,317.00
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	-4,000.00	0.00	16,000.00	-20,000.00
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	10,850.00	3,000.00	3,785.78	10,064.22
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	19,850.00	3,000.00	1,601.77	21,248.23
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	10,000.00	3,000.00	1,014.81	11,985.19
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	586.96	-2,586.96
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-6,000.00	0.00	300.00	-6,300.00
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-6,000.00	0.00	300.00	-6,300.00
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	-3,000.00	0.00	1,884.01	-4,884.01
6 823-2990	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-3,000.00	0.00	1,884.01	-4,884.01
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	7,567.82	586.96	732.00	7,422.78
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-3,000.00	586.96	0.00	-2,413.04
6 823-3110	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-3140	P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	586.96	0.00	586.96
5 823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,567.82	0.00	0.00	22,567.82
6 823-3270	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	22,567.82	0.00	0.00	22,567.82
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-12,000.00	0.00	732.00	-12,732.00
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	732.00	-9,732.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	268,504.72	268,504.72	0.00
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	219,067.00	219,067.00	0.00
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	82,087.00	82,087.00	0.00
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	54,087.00	54,087.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,076.72	28,076.72	0.00
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	15,683.71	15,683.71	0.00
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,993.23	3,993.23	0.00
6 824-2140	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	11,103.52	11,103.52	0.00
6 824-2160	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	586.96	586.96	0.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	299.90	299.90	0.00
6 824-2230	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	299.90	299.90	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	6,687.10	6,687.10	0.00
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	6,687.10	6,687.10	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	5,406.01	5,406.01	0.00
6 824-2990	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,406.01	5,406.01	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	21,361.00	21,361.00	0.00
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,187.00	6,187.00	0.00
6 824-3110	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	150.00	150.00	0.00
6 824-3550	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	150.00	150.00	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
6 824-3750	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	268,504.72	268,504.72	0.00
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	219,067.00	219,067.00	0.00
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	82,087.00	82,087.00	0.00
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	54,087.00	54,087.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,076.72	28,076.72	0.00
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	15,683.71	15,683.71	0.00
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,993.23	3,993.23	0.00
6 825-2140	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	11,103.52	11,103.52	0.00
6 825-2160	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	586.96	586.96	0.00
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	299.90	299.90	0.00
6 825-2230	P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	299.90	299.90	0.00
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	6,687.10	6,687.10	0.00
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	6,687.10	6,687.10	0.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	5,406.01	5,406.01	0.00
6 825-2990	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,406.01	5,406.01	0.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	21,361.00	21,361.00	0.00
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,187.00	6,187.00	0.00
6 825-3110	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	150.00	150.00	0.00
6 825-3550	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	150.00	150.00	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
6 825-3750	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	268,504.72	268,504.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	219,067.00	219,067.00	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	82,087.00	82,087.00	0.00
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	54,087.00	54,087.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,076.72	28,076.72	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	15,683.71	15,683.71	0.00
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	3,993.23	3,993.23	0.00
6 826-2140	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	11,103.52	11,103.52	0.00
6 826-2160	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	586.96	586.96	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	299.90	299.90	0.00
6 826-2230	P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	299.90	299.90	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	6,687.10	6,687.10	0.00
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	6,687.10	6,687.10	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	5,406.01	5,406.01	0.00
6 826-2990	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,406.01	5,406.01	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	21,361.00	21,361.00	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,187.00	6,187.00	0.00
6 826-3110	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	150.00	150.00	0.00
6 826-3550	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	150.00	150.00	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
6 826-3750	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,142,349.65	268,504.72	0.00	2,410,854.37
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	1,817,342.00	219,067.00	0.00	2,036,409.00
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	942,129.00	85,650.00	0.00	1,027,779.00
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	942,129.00	85,650.00	0.00	1,027,779.00
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	688,103.00	51,330.00	0.00	739,433.00
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	688,103.00	51,330.00	0.00	739,433.00
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	187,110.00	82,087.00	0.00	269,197.00
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	63,110.00	54,087.00	0.00	117,197.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	124,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	128,837.25	28,076.72	0.00	156,913.97
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	79,045.66	15,683.71	0.00	94,729.37
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	16,619.38	3,993.23	0.00	20,612.61
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	57,524.12	11,103.52	0.00	68,627.64
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	4,902.16	586.96	0.00	5,489.12
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,231.43	299.90	0.00	5,531.33
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	5,231.43	299.90	0.00	5,531.33
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	44,168.16	6,687.10	0.00	50,855.26
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	392.00	5,406.01	0.00	5,798.01
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	392.00	5,406.01	0.00	5,798.01
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	196,170.40	21,361.00	0.00	217,531.40
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	43,682.00	6,187.00	0.00	49,869.00
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	15,883.00	3,667.00	0.00	19,550.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	27,799.00	2,520.00	0.00	30,319.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	139,200.00	13,920.00	0.00	153,120.00
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	4,511.00	150.00	0.00	4,661.00



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

Página: 9/9
Fecha Imp: 20/12/2013
Hora: 09:16:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	4,511.00	150.00	0.00	4,661.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	8,777.40	1,104.00	0.00	9,881.40
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,627.40	1,104.00	0.00	9,731.40
	SUMAS	0.00	2,824,357.06	2,824,357.06	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	8,413,240.28			9,112,488.28
	Saldo Cuentas Acreedores	8,413,240.28			9,112,488.28

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: 15/01/2014
Hora: 15:34:42

Del Periodo 12 Diciembre

Al Periodo 12 Diciembre

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,443.74	6,123.95	14,567.69
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	603,871.81	752,614.28	1,356,486.09
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-4	BIENES MUEBLES	908,648.23	42,375.03	951,023.26
	Total activos	1,580,963.78	801,113.26	2,382,077.04
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,501.25	-5,691.00	30,810.25
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Total pasivo	36,501.25	-5,691.00	30,810.25
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
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
	RESULTADO DEL PERIODO	111,625.50	806,804.26	918,429.76
	Total patrimonio	1,544,462.53	806,804.26	2,351,266.79
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,580,963.78	801,113.26	2,382,077.04

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 12 *diciembre*

Al Periodo 12 *diciembre*

Fecha: 15/01/2014

Hora: 15:36:26

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,527,150.00	1,404,361.53	3,931,511.53
41	INGRESOS DE GESTIÓN	5,442.00	752,332.28	757,774.28
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	5,442.00	752,332.28	757,774.28
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,521,708.00	652,029.25	3,173,737.25
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	2,521,708.00	652,029.25	3,173,737.25
TOTAL DE INGRESOS		2,527,150.00	1,404,361.53	3,931,511.53
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,415,524.50	597,557.27	3,013,081.77
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,415,524.50	597,557.27	3,013,081.77
51-1	SERVICIOS PERSONALES	2,036,409.00	452,867.00	2,489,276.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,887.62	107,981.46	268,869.08
51-3	SERVICIOS GENERALES	218,227.88	36,708.81	254,936.69
TOTAL DE EGRESOS		2,415,524.50	597,557.27	3,013,081.77
DIFERENCIAS		111,625.50	806,804.26	918,429.76

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: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	1,580,963.78	1,391,739.24	590,625.98	2,382,077.04
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	672,315.55	1,349,364.21	590,625.98	1,431,053.78
3 11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,443.74	371,050.25	364,926.30	14,567.69
4 11-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
5 11-11-3	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
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	3,453.20	371,050.25	364,926.30	9,577.15
5 11-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	3,453.20	371,050.25	364,926.30	9,577.15
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	3,453.20	371,050.25	364,926.30	9,577.15
3 11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	603,871.81	752,614.28	0.00	1,356,486.09
4 11-23	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	0.00	752,332.28	0.00	752,332.28
5 11-23-4	CUENTAS POR COBRAR	0.00	752,332.28	0.00	752,332.28
6 11-23-4-1	ACTUALIZACIÓN PDU	0.00	752,332.28	0.00	752,332.28
4 11-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	598,871.81	282.00	0.00	599,153.81
5 11-24-3	FONDO MUNICIPAL	598,871.81	282.00	0.00	599,153.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	88,008.00	282.00	0.00	88,290.00
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
4 11-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-29-3	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
3 11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	225,699.68	225,699.68	60,000.00
4 11-32	ANT. A PROV. X ADQ D BIENES M. E	0.00	0.00	225,699.68	-225,699.68
5 11-32-2	ANTICIPO ACTUALIZACIÓN PDU	0.00	0.00	225,699.68	-225,699.68
6 11-32-2-1	ANTICIPO ACTUALIZACIÓN PDU	0.00	0.00	225,699.68	-225,699.68
4 11-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	225,699.68	0.00	285,699.68
5 11-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	225,699.68	0.00	285,699.68
6 11-39-3-1	ANTICIPO DE PROYECTO	60,000.00	225,699.68	0.00	285,699.68
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	908,648.23	42,375.03	0.00	951,023.26
3 12-4	BIENES MUEBLES	908,648.23	42,375.03	0.00	951,023.26
4 12-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	728,072.63	42,375.03	0.00	770,447.66
5 12-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	110,476.55	3,375.03	0.00	113,851.58
6 12-4113	FONDO MUNICIPAL	110,476.55	3,375.03	0.00	113,851.58
7 12-4113-1	RECURSOS PROPIOS	110,476.55	3,375.03	0.00	113,851.58
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	110,476.55	3,375.03	0.00	113,851.58
5 12-412	EQUIPO DE COMPUTO	617,596.08	39,000.00	0.00	656,596.08
6 12-4123	FONDO MUNICIPAL	617,596.08	39,000.00	0.00	656,596.08
7 12-4123-1	RECURSOS PROPIOS	617,596.08	39,000.00	0.00	656,596.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	617,596.08	39,000.00	0.00	656,596.08
4 12-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
5 12-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
6 12-4413	FONDO MUNICIPAL	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
7 12-4413-1	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
4 12-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
5 12-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
6 12-4613	RECURSO MUNICIPAL	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
7 12-4613-1	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
1 2	PASIVO	36,501.25	202,591.31	196,900.31	30,810.25
2 21	PASIVO CIRCULANTE	36,501.25	202,591.31	196,900.31	30,810.25
3 21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,501.25	202,591.31	196,900.31	30,810.25
4 21-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	181,675.31	181,675.31	0.29
5 21-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	181,675.31	181,675.31	0.29
6 21-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	0.29	181,675.31	181,675.31	0.29
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	1,920.20	1,920.20	0.00
7 21-123-3-12	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S.R.L	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	2,646.42	2,646.42	0.00
7 21-123-3-2	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULI	0.00	874.14	874.14	0.00
7 21-123-3-22	KEMUEL S.A. DE C.V.	0.00	4,088.43	4,088.43	0.00
7 21-123-3-27	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE	0.00	271.40	271.40	0.00
7 21-123-3-3	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
7 21-123-3-30	ERNESTO IGNACIO SÁNCHEZ HERNÁN	0.00	1,271.36	1,271.36	0.00
7 21-123-3-37	VERÓNICA AGUILAR GOMEZ	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
7 21-123-3-38	RICARDO LAZARO LUDLOW ZAVALETA	0.00	200.01	200.01	0.00
7 21-123-3-39	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO S.	0.00	3,604.17	3,604.17	0.00
7 21-123-3-40	ENGRACIA CASTILLO SALINAS	0.00	3,391.84	3,391.84	0.00
7 21-123-3-41	REFACCIONARIA REYES ROANMA S.A	0.00	152.01	152.01	0.00
7 21-123-3-42	PLOMELÉCTRICA DE HIDALGO S.A.	0.00	868.20	868.20	0.00
7 21-123-3-43	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓ	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
7 21-123-3-44	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
7 21-123-3-45	FIDEL LUCIO MARTINEZ	0.00	12,243.00	12,243.00	0.00
7 21-123-3-46	SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.	0.00	300.00	300.00	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	42,132.13	42,132.13	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	4,629.00	4,629.00	0.00
4 21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	36,500.96	20,916.00	15,225.00	30,809.96
5 21-173	FONDOS MUNICIPALES	36,500.96	20,916.00	15,225.00	30,809.96
6 21-1731	RECURSOS PROPIOS	36,500.96	20,916.00	15,225.00	30,809.96
7 21-1731-1	I.S.P.T.	24,334.96	19,716.00	14,025.00	18,643.96
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	24,334.96	19,716.00	14,025.00	18,643.96
7 21-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,099.00	1,200.00	1,200.00	6,099.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	6,099.00	1,200.00	1,200.00	6,099.00
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
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
2 32	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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
14	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,527,150.00	0.00	1,404,361.53	3,931,511.53
241	INGRESOS DE GESTIÓN	5,442.00	0.00	752,332.28	757,774.28
341-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	5,442.00	0.00	752,332.28	757,774.28
441-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	5,442.00	0.00	752,332.28	757,774.28
541-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	5,442.00	0.00	752,332.28	757,774.28
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	5,442.00	0.00	0.00	5,442.00
6 41-73-3-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	752,332.28	752,332.28
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
342-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
442-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
542-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,415,524.50	597,557.27	0.00	3,013,081.77
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,415,524.50	597,557.27	0.00	3,013,081.77
351-1	SERVICIOS PERSONALES	2,036,409.00	452,867.00	0.00	2,489,276.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	589,051.00	62,314.00	0.00	651,365.00
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)	210,423.00	9,524.00	0.00	219,947.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	199,598.00	13,812.00	0.00	213,410.00
451-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
551-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
651-1221	PERSONAL EVENTUAL	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
751-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
851-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	218,145.00	17,584.00	0.00	235,729.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	76,010.00	6,910.00	0.00	82,920.00
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)	400,727.00	26,836.00	0.00	427,563.00
451-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	269,197.00	315,887.00	0.00	585,084.00
551-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	117,197.00	297,887.00	0.00	415,084.00
651-1321	AGUINALDOS (CONFIANZA)	53,317.00	297,887.00	0.00	351,204.00
751-1321-3	RECURSO MUNICIPAL	53,317.00	297,887.00	0.00	351,204.00
851-1321-3-1	AGUINALDOS CONFIANZA	53,317.00	297,887.00	0.00	351,204.00
9 51-1321-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	53,317.00	297,887.00	0.00	351,204.00
651-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	63,880.00	0.00	0.00	63,880.00
751-1323-3	PRIMA VACACIONAL	63,880.00	0.00	0.00	63,880.00
851-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	63,880.00	0.00	0.00	63,880.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	63,880.00	0.00	0.00	63,880.00
551-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
651-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
751-1341-3	COMPENSACIONES	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
851-1341-3-1	COMPENSACIONES	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
351-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,887.62	107,981.46	0.00	268,869.08
451-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	96,082.77	55,317.36	0.00	151,400.13
551-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
651-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
751-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
851-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
551-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	68,627.64	20,837.69	0.00	89,465.33
651-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	68,627.64	20,837.69	0.00	89,465.33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 51-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	68,627.64	20,837.69	0.00	89,465.33
8 51-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	68,627.64	20,837.69	0.00	89,465.33
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	68,627.64	20,837.69	0.00	89,465.33
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,440.32	1,271.36	0.00	7,711.68
6 51-2161	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	6,440.32	1,271.36	0.00	7,711.68
7 51-2161-3	MATERIALES DE LIMPEZA	6,440.32	1,271.36	0.00	7,711.68
8 51-2161-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	6,440.32	1,271.36	0.00	7,711.68
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	6,440.32	1,271.36	0.00	7,711.68
4 51-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,065.58	571.90	0.00	6,637.48
5 51-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	6,065.58	571.90	0.00	6,637.48
6 51-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	6,065.58	571.90	0.00	6,637.48
7 51-2231-3	BIENES DE CONSUMO	6,065.58	571.90	0.00	6,637.48
8 51-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	6,065.58	571.90	0.00	6,637.48
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	6,065.58	571.90	0.00	6,637.48
4 51-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
6 51-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
7 51-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
8 51-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	7,884.01	40,863.00	0.00	48,747.01
5 51-296	REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN	7,884.01	40,863.00	0.00	48,747.01
6 51-2961	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	7,884.01	40,863.00	0.00	48,747.01
7 51-2961-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,884.01	40,863.00	0.00	48,747.01
8 51-2961-3-1	REFAC Y ACCE DE EQUIPO DE TRA	7,884.01	40,863.00	0.00	48,747.01
9 51-2961-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	7,884.01	40,863.00	0.00	48,747.01
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	218,227.88	36,708.81	0.00	254,936.69
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	49,869.00	4,629.00	0.00	54,498.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
6 51-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
7 51-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
8 51-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	30,319.00	4,629.00	0.00	34,948.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	30,319.00	4,629.00	0.00	34,948.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	30,319.00	4,629.00	0.00	34,948.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	30,319.00	4,629.00	0.00	34,948.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	30,319.00	4,629.00	0.00	34,948.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	5,357.48	18,075.81	0.00	23,433.29
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	5,357.48	18,075.81	0.00	23,433.29
6 51-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	5,357.48	18,075.81	0.00	23,433.29
7 51-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	5,357.48	18,075.81	0.00	23,433.29
8 51-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	5,357.48	18,075.81	0.00	23,433.29
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	5,357.48	18,075.81	0.00	23,433.29
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,881.40	84.00	0.00	9,965.40
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	9,731.40	84.00	0.00	9,815.40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
651-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	9,731.40	84.00	0.00	9,815.40
751-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	9,731.40	84.00	0.00	9,815.40
851-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	9,731.40	84.00	0.00	9,815.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	9,731.40	84.00	0.00	9,815.40
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,412,522.01	5,412,522.01	0.00
281	LEY DE INGRESOS	0.00	1,919,256.75	1,919,256.75	0.00
3811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,558,000.00	615,198.25	0.00	3,173,198.25
4811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,558,000.00	615,198.25	0.00	3,173,198.25
5811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIO	2,558,000.00	615,198.25	0.00	3,173,198.25
6811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,558,000.00	615,198.25	0.00	3,173,198.25
7 811-4223	I.EST-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,558,000.00	615,198.25	0.00	3,173,198.25
3812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	226,057.00	652,029.25	615,198.25	189,226.00
4812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	226,057.00	652,029.25	615,198.25	189,226.00
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	227,739.00	652,029.25	615,198.25	190,908.00
6812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	227,739.00	652,029.25	615,198.25	190,908.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	227,739.00	652,029.25	615,198.25	190,908.00
3814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	652,029.25	652,029.25	0.00
4814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	652,029.25	652,029.25	0.00
5814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	652,029.25	652,029.25	0.00
6814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	652,029.25	652,029.25	0.00
7 814-4223	I.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	652,029.25	652,029.25	0.00
3815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,331,943.00	0.00	652,029.25	2,983,972.25
4815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,331,943.00	0.00	652,029.25	2,983,972.25
5815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6815-417	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
5815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	2,330,261.00	0.00	652,029.25	2,982,290.25
6815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,330,261.00	0.00	652,029.25	2,982,290.25
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,330,261.00	0.00	652,029.25	2,982,290.25
282	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,493,265.26	3,493,265.26	0.00
3821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,558,000.00	0.00	615,198.25	3,173,198.25
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	2,067,000.00	0.00	577,000.00	2,644,000.00
5821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	935,000.00	0.00	85,000.00	1,020,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	935,000.00	0.00	85,000.00	1,020,000.00
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	880,000.00	0.00	80,000.00	960,000.00
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	880,000.00	0.00	80,000.00	960,000.00
5821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	252,000.00	0.00	412,000.00	664,000.00
6 821-1320	P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	120,000.00	0.00	400,000.00	520,000.00
6 821-1340	P.APR-COMPENSACIONES	132,000.00	0.00	12,000.00	144,000.00
4821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	227,000.00	0.00	20,198.25	247,198.25
5821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	158,000.00	0.00	14,000.00	172,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	33,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	121,000.00	0.00	11,000.00	132,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	66,000.00	0.00	6,000.00	72,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	66,000.00	0.00	6,000.00	72,000.00
5821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	3,000.00	0.00	198.25	3,198.25
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	198.25	3,198.25
4821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	264,000.00	0.00	18,000.00	282,000.00
5821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	64,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	44,000.00	0.00	4,000.00	48,000.00
5821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	194,000.00	0.00	14,000.00	208,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	154,000.00	0.00	14,000.00	168,000.00
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	211,381.12	826,999.47	873,593.98	164,786.61
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	135,757.67	695,616.00	718,903.71	112,469.96
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	18,058.00	180,032.00	185,150.00	12,940.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	18,058.00	180,032.00	185,150.00	12,940.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	109,452.99	97,584.00	131,330.00	75,706.99
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	109,452.99	97,584.00	131,330.00	75,706.99
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	8,246.68	418,000.00	402,423.71	23,822.97
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	8,246.68	400,000.00	384,423.71	23,822.97
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	54,009.81	95,866.18	117,981.46	31,894.53
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	42,022.40	48,333.03	65,317.36	25,038.07
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	402.20	36,208.31	36,208.31	402.20
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	40,522.36	11,000.00	27,837.69	23,684.67
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,097.84	1,124.72	1,271.36	951.20
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	768.67	571.90	571.90	768.67
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	768.67	571.90	571.90	768.67
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	9,132.74	6,000.00	11,229.20	3,903.54
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	9,132.74	6,000.00	11,229.20	3,903.54
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	2,086.00	40,961.25	40,863.00	2,184.25
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,086.00	40,961.25	40,863.00	2,184.25
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	21,613.64	35,517.29	36,708.81	20,422.12
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	16,544.04	4,000.00	4,629.00	15,915.04
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	13,094.04	4,000.00	4,629.00	12,465.04
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	880.00	14,000.00	13,920.00	960.00
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	880.00	14,000.00	13,920.00	960.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,339.00	17,433.29	18,075.81	696.48
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,339.00	17,433.29	18,075.81	696.48
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	2,850.60	84.00	84.00	2,850.60
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	0.60	84.00	84.00	0.60
3 823	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	-64,235.49	276,036.71	211,801.22	0.00
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-105,166.67	266,036.71	118,616.00	42,254.04
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-110,837.00	99,500.00	95,032.00	-106,369.00
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-110,837.00	99,500.00	95,032.00	-106,369.00
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	31,114.01	80,000.00	17,584.00	93,530.01
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	31,114.01	80,000.00	17,584.00	93,530.01
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-25,443.68	86,536.71	6,000.00	55,093.03
6 823-1320	P.MOD-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	-5,443.68	86,536.71	0.00	81,093.03
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	-20,000.00	0.00	6,000.00	-26,000.00
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	16,076.22	10,000.00	75,667.93	-49,591.71
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	21,248.23	10,000.00	34,333.03	-3,084.80
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	11,985.19	3,000.00	33,208.31	-18,223.12
6 823-2140	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	11,850.00	7,000.00	0.00	18,850.00
6 823-2160	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,586.96	0.00	1,124.72	-3,711.68
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-6,300.00	0.00	571.90	-6,871.90
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-6,300.00	0.00	571.90	-6,871.90
5 823-26	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
6 823-2610	P.MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
5 823-29	P.MOD-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	-4,884.01	0.00	40,763.00	-45,647.01
6 823-2990	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS	-4,884.01	0.00	40,763.00	-45,647.01
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	24,854.96	0.00	17,517.29	7,337.67

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-31	P.MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-2,413.04	0.00	0.00	-2,413.04
6 823-3110	P.MOD-ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-3140	P.MOD-TELEFONÍA TRADICIONAL	586.96	0.00	0.00	586.96
5 823-32	P.MOD-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
6 823-3270	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	0.00	17,433.29	-17,433.29
6 823-3550	P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	17,433.29	-17,433.29
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-12,732.00	0.00	84.00	-12,816.00
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	-9,732.00	0.00	84.00	-9,816.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	597,557.27	597,557.27	0.00
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	452,867.00	452,867.00	0.00
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	315,887.00	315,887.00	0.00
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	297,887.00	297,887.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,981.46	107,981.46	0.00
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	55,317.36	55,317.36	0.00
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	33,208.31	33,208.31	0.00
6 824-2140	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	20,837.69	20,837.69	0.00
6 824-2160	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,271.36	1,271.36	0.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	571.90	571.90	0.00
6 824-2230	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	571.90	571.90	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	11,229.20	11,229.20	0.00
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	11,229.20	11,229.20	0.00
5 824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	40,863.00	40,863.00	0.00
6 824-2990	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	40,863.00	40,863.00	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	36,708.81	36,708.81	0.00
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	18,075.81	18,075.81	0.00
6 824-3550	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	18,075.81	18,075.81	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	84.00	84.00	0.00
6 824-3750	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84.00	84.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	597,557.27	597,557.27	0.00
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	452,867.00	452,867.00	0.00
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	315,887.00	315,887.00	0.00
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	297,887.00	297,887.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,981.46	107,981.46	0.00
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	55,317.36	55,317.36	0.00
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	33,208.31	33,208.31	0.00
6 825-2140	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	20,837.69	20,837.69	0.00
6 825-2160	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,271.36	1,271.36	0.00
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	571.90	571.90	0.00
6 825-2230	P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	571.90	571.90	0.00
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	11,229.20	11,229.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	11,229.20	11,229.20	0.00
5 825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	40,863.00	40,863.00	0.00
6 825-2990	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	40,863.00	40,863.00	0.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	36,708.81	36,708.81	0.00
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	18,075.81	18,075.81	0.00
6 825-3550	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	18,075.81	18,075.81	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	84.00	84.00	0.00
6 825-3750	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84.00	84.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	597,557.27	597,557.27	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	452,867.00	452,867.00	0.00
5 826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	315,887.00	315,887.00	0.00
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	297,887.00	297,887.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,981.46	107,981.46	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	55,317.36	55,317.36	0.00
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	33,208.31	33,208.31	0.00
6 826-2140	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	20,837.69	20,837.69	0.00
6 826-2160	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,271.36	1,271.36	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	571.90	571.90	0.00
6 826-2230	P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	571.90	571.90	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	11,229.20	11,229.20	0.00
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	11,229.20	11,229.20	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	40,863.00	40,863.00	0.00
6 826-2990	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	40,863.00	40,863.00	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	36,708.81	36,708.81	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	18,075.81	18,075.81	0.00
6 826-3550	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	18,075.81	18,075.81	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	84.00	84.00	0.00
6 826-3750	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84.00	84.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,410,854.37	597,557.27	0.00	3,008,411.64
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	2,036,409.00	452,867.00	0.00	2,489,276.00
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	269,197.00	315,887.00	0.00	585,084.00
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	117,197.00	297,887.00	0.00	415,084.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	156,913.97	107,981.46	0.00	264,895.43
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	94,729.37	55,317.36	0.00	150,046.73
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	20,612.61	33,208.31	0.00	53,820.92
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	68,627.64	20,837.69	0.00	89,465.33
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	5,489.12	1,271.36	0.00	6,760.48
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,531.33	571.90	0.00	6,103.23



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 12 Al periodo: 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	5,531.33	571.90	0.00	6,103.23
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	50,855.26	11,229.20	0.00	62,084.46
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	5,798.01	40,863.00	0.00	46,661.01
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,798.01	40,863.00	0.00	46,661.01
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	217,531.40	36,708.81	0.00	254,240.21
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	49,869.00	4,629.00	0.00	54,498.00
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	30,319.00	4,629.00	0.00	34,948.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	153,120.00	13,920.00	0.00	167,040.00
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	4,661.00	18,075.81	0.00	22,736.81
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	4,661.00	18,075.81	0.00	22,736.81
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	9,881.40	84.00	0.00	9,965.40
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,731.40	84.00	0.00	9,815.40
SUMAS		0.00	7,604,409.83	7,604,409.83	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		9,112,488.28			11,741,555.31
Saldo Cuentas Acreedores		9,112,488.28			11,741,555.31

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