

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
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,527,150.00	0.00	1,404,361.53	3,931,511.53
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	5,442.00	0.00	752,332.28	757,774.28
3 41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	5,442.00	0.00	752,332.28	757,774.28
4 41-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	5,442.00	0.00	752,332.28	757,774.28
5 41-73-3	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
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
4 42-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,521,708.00	0.00	652,029.25	3,173,737.25
5 42-23-3	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
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,415,524.50	597,557.27	0.00	3,013,081.77
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,415,524.50	597,557.27	0.00	3,013,081.77
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	2,036,409.00	452,867.00	0.00	2,489,276.00
4 51-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
5 51-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
6 51-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
7 51-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	1,027,779.00	85,650.00	0.00	1,113,429.00
8 51-1131-3-1	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
4 51-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
5 51-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
6 51-1221	PERSONAL EVENTUAL	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
7 51-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	739,433.00	51,330.00	0.00	790,763.00
8 51-1221-3-1	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
4 51-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	269,197.00	315,887.00	0.00	585,084.00
5 51-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	117,197.00	297,887.00	0.00	415,084.00
6 51-1321	AGUINALDOS (CONFIANZA)	53,317.00	297,887.00	0.00	351,204.00
7 51-1321-3	RECURSO MUNICIPAL	53,317.00	297,887.00	0.00	351,204.00
8 51-1321-3-1	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
6 51-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	63,880.00	0.00	0.00	63,880.00
7 51-1323-3	PRIMA VACACIONAL	63,880.00	0.00	0.00	63,880.00
8 51-1323-3-1	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
5 51-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
6 51-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
7 51-1341-3	COMPENSACIONES	152,000.00	18,000.00	0.00	170,000.00
8 51-1341-3-1	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
3 51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,887.62	107,981.46	0.00	268,869.08
4 51-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	96,082.77	55,317.36	0.00	151,400.13
5 51-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
6 51-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
7 51-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	21,014.81	33,208.31	0.00	54,223.12
8 51-2111-3-1	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
5 51-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	68,627.64	20,837.69	0.00	89,465.33
6 51-2141	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	SERVICIO 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



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

Página: 9/9
 Fecha Imp: 15/01/2014
 Hora: 15:28:10

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