

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
1 1	ACTIVO	1,580,220.50	137,778.00	137,034.72	1,580,963.78
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	674,372.27	134,978.00	137,034.72	672,315.55
3 11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,782.46	134,696.00	137,034.72	8,443.74
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	5,791.92	134,696.00	137,034.72	3,453.20
5 11-12-3	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
3 11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	603,589.81	282.00	0.00	603,871.81
4 11-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	598,589.81	282.00	0.00	598,871.81
5 11-24-3	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
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	905,848.23	2,800.00	0.00	908,648.23
3 12-4	BIENES MUEBLES	905,848.23	2,800.00	0.00	908,648.23
4 12-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	725,272.63	2,800.00	0.00	728,072.63
5 12-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	110,476.55	0.00	0.00	110,476.55
6 12-4113	FONDO MUNICIPAL	110,476.55	0.00	0.00	110,476.55
7 12-4113-1	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
5 12-412	EQUIPO DE COMPUTO	614,796.08	2,800.00	0.00	617,596.08
6 12-4123	FONDO MUNICIPAL	614,796.08	2,800.00	0.00	617,596.08
7 12-4123-1	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
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	31,037.25	65,628.72	71,092.72	36,501.25
2 21	PASIVO CIRCULANTE	31,037.25	65,628.72	71,092.72	36,501.25
3 21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,037.25	65,628.72	71,092.72	36,501.25
4 21-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	50,176.72	50,176.72	0.29
5 21-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	50,176.72	50,176.72	0.29
6 21-123-3	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 ELÉTRICA 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 ELÉTRICA 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 MANTENIMIENT	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