

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	81,591.69	0.00	4,961,706.93	4,833,186.67	210,311.95	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	5,907,629.06	0.00	90,015,403.87	80,276,259.42	15,646,773.51	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,279,747.00	0.00	68,024,555.95	73,304,302.95	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,024,258.40	0.00	3,626,715.96	3,422,121.12	3,228,853.24	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,315.84	0.00	2,872,795.47	2,872,191.62	3,919.69	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	534,860.64	0.00	0.00	0.00	534,860.64	0.00
D 1231	TERRENOS	1,499,027.47	0.00	0.00	0.00	1,499,027.47	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	19,801,214.08	0.00	19,801,214.08	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,992,451.90	0.00	45,172.58	0.00	3,037,624.48	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,863,665.27	0.00	149,494.00	0.00	6,013,359.27	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,357.22	0.00	0.00	0.00	5,357.22	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,409,775.02	0.00	1,499.00	0.00	2,411,274.02	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	13,699.00	0.00	0.00	0.00	13,699.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	92,446.63	0.00	0.00	0.00	92,446.63	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	457,472.49	46,864,036.25	46,420,009.66	0.00	13,445.90
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,334,655.87	12,334,655.87	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	19,801,214.08	19,801,214.08	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	8,417,179.78	8,417,179.78	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	718,059.57	2,523,827.36	2,585,127.74	0.00	779,359.95
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ.	0.00	10,739,101.89	11,308,357.42	23,634,918.46	0.00	23,065,662.93
A 2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	1,157,631.59	87,910.36	56,744.66	0.00	1,426,465.89
A 3110	APORTACIONES	0.00	11,743,344.60	0.00	0.00	0.00	11,743,344.60
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESA	0.00	0.00	0.00	15,602,197.09	0.00	15,602,197.09
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,894,368.00	2,758,544.16	34,174.00	0.00	169,997.84
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	496,043.01	496,043.01	0.00	0.00
A 4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	503,624.13	503,624.13	0.00	0.00
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	638,093.53	638,093.53	0.00	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,071,945.71	1,071,945.71	0.00	0.00
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,169.71	5,169.71	0.00	0.00
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	10,436.74	10,436.74	0.00	0.00
A 4162	MULTAS	0.00	0.00	58,098.88	58,098.88	0.00	0.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,779.91	88,779.91	0.00	0.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,754,831.71	30,754,831.71	0.00	0.00
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	29,378,107.62	29,378,107.62	0.00	0.00
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	186,927.06	186,927.06	0.00	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC.	0.00	0.00	18,650,887.37	18,650,887.37	0.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	5,693,545.27	5,693,545.27	0.00	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0.00	0.00	99,250.21	99,250.21	0.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	757,385.05	757,385.05	0.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	121,201.31	121,201.31	0.00	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	0.00	0.00	5,788.17	5,788.17	0.00	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	336,290.94	336,290.94	0.00	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	0.00	0.00	128,351.42	128,351.42	0.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,301,029.58	1,301,029.58	0.00	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	213,098.76	213,098.76	0.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	167,439.67	167,439.67	0.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,448,094.62	4,448,094.62	0.00	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	130,090.00	130,090.00	0.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	79,482.79	79,482.79	0.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	550,685.60	550,685.60	0.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,245,205.72	1,245,205.72	0.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	252,181.40	252,181.40	0.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	14,014.65	14,014.65	0.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,325,620.83	2,325,620.83	0.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	62,529.78	62,529.78	0.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	7,878,203.95	7,878,203.95	0.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
D	5251	PENSIONES	0.00	0.00	433,975.83	433,975.83	0.00	0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	60,601,550.01	60,601,550.01	0.00	0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	15,602,197.09	15,602,197.09	0.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,587,393.22	0.00	0.00	43,587,393.22	0.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	43,587,393.22	94,930,082.85	51,342,689.63	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	48,752,181.63	48,752,181.63	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	60,414,622.95	60,414,622.95	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	60,414,622.95	60,414,622.95	0.00	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	39,682,812.72	39,682,812.72	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39,682,812.72	0.00	0.00	39,682,812.72	0.00	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	51,853,819.65	51,853,819.65	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	64,996,732.58	64,996,732.58	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	64,996,732.58	64,996,732.58	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	64,996,732.58	64,996,732.58	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	64,996,732.58	64,996,732.58	0.00	0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	4,582,109.63	4,582,109.63	0.00	0.00
Sumas =>			110,980,184.08	110,980,184.08	1,098,606,623.85	1,098,606,623.85	52,500,474.20	52,500,474.20

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NADIA SUCENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL