



MAZATEPEC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2013-2015

"UN GOBIERNO HECHO POR Y PARA LOS CIUDADANOS"

**BALANZA DE
COMPROBACION
RESUMEN DEL
3er TRIMESTRE
DE 2014**



PLAZA DE LA CONTITUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, TELEFONOS: 01 (737) 373 02 80 Y 373 13 45

I- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	161,210.13	0.00				
D 1112	BANCOS/TESORERIA	4,325,791.32	0.00	88,660.36	60,242.00	189,628.49	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,631,451.54	0.00	8,939,329.52	5,600,431.35	7,664,689.49	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,922,750.86	0.00	4,309,010.42	8,016,287.89	5,924,174.07	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	0.00	216,574.35	419,748.00	2,719,577.21	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	534,860.64	0.00	85,285.36	85,285.36	3,919.69	0.00
D 1231	TERRENOS	1,499,027.47	0.00	0.00	0.00	534,860.64	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13.00	0.00	0.00	0.00	1,499,027.47	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROYECTO EN BIENES DI	307,068.72	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,996,030.89	0.00	0.00	0.00	307,068.72	0.00
D 1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	1,740.00	0.00	0.00	0.00	2,996,030.89	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,863,665.27	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,357.22	0.00	149,494.00	0.00	6,013,159.27	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,409,775.02	0.00	0.00	0.00	5,357.22	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V.	13,699.00	0.00	0.00	0.00	2,409,775.02	0.00
D 1254	EFICIENCIAS	92,446.63	0.00	0.00	0.00	13,699.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	2,106,306.31	0.00	0.00	92,446.63	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,580,517.31	4,630,517.40	0.00	3,156,306.40
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,193,358.52	1,193,358.52	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	225,794.86	225,794.86	0.00	0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	123,810.60	152,568.45	137,616.98	0.00	0.00
A 2131	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	5,123,154.53	1,306,990.59	214,924.45	0.00	108,859.13
A 3110	APORTACIONES	0.00	1,069,721.23	0.00	0.00	0.00	4,031,088.39
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,743,344.60	0.00	0.00	0.00	1,069,721.23
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,867,464.83	0.00	0.00	0.00	11,743,344.60
A 4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	477,314.55	0.00	5,411.11	0.00	2,867,464.83
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	416,761.61	0.00	21,338.32	0.00	482,725.66
A 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	638,093.53	0.00	0.00	0.00	438,099.93
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	833,791.78	0.00	54,182.92	0.00	638,093.53
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH	0.00	3,292.43	0.00	28.20	0.00	887,974.70
A 4162	MULTAS	0.00	7,216.48	0.00	982.00	0.00	3,320.63
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	50,408.21	0.00	1,913.41	0.00	8,198.48
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	79,872.50	0.00	1,429.40	0.00	52,321.62
A 4212	APORTACIONES	0.00	20,732,346.07	224,789.33	2,587,847.00	0.00	81,301.90
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	13,276,643.54	0.00	972,477.05	0.00	23,095,403.74
3 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	13,359,869.52	0.00	1,427,222.54	5,344.10	0.00	14,249,120.59
3 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	3,243,882.63	0.00	1,065,905.33	0.00	14,787,092.06	0.00
3 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	49,955.06	0.00	0.00	0.00	4,309,787.96	0.00
3 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	170,513.79	0.00	29,326.73	0.00	49,955.06	0.00
3 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,683.84	0.00	18,838.20	0.00	199,840.52	0.00
3 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODU	2,539.99	0.00	0.00	0.00	42,522.04	0.00
3 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	179,585.35	0.00	17,850.55	0.00	2,539.99	0.00
3 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y E	41,067.66	0.00	420.00	0.00	197,435.90	0.00
3 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	749,450.79	0.00	81,882.21	0.00	41,487.66	0.00
3 5127	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	211,340.20	0.00	0.00	0.00	831,333.00	0.00
3 5129	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIO	65,232.63	0.00	0.00	0.00	211,340.20	0.00
3 5131	SERVICIOS BASICOS	2,995,332.21	0.00	345,807.79	15,000.00	65,232.63	0.00
3 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	74,400.00	0.00	0.00	0.00	3,341,140.00	0.00
3 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TI	42,078.00	0.00	3,000.00	0.00	89,400.00	0.00
3 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	401,445.56	0.00	30,518.52	0.00	20,078.00	0.00
3 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	456,094.02	0.00	60,633.92	0.00	431,964.08	0.00
3 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	105,255.20	0.00	24,181.60	0.00	516,727.94	0.00
						127,436.80	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2014

Cta. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,905.65	0.00	100.00	0.00	9,005.65	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	732,052.24	0.00	396,588.00	0.00	1,128,640.24	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,578.11	0.00	14,717.00	0.00	36,295.11	0.00
D 5139	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,628,431.98	0.00	201,123.68	0.00	5,829,555.66	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
D 5243	PENSIONES	240,997.46	0.00	24,671.18	0.00	265,668.64	0.00
D 5251	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,587,393.22	0.00	0.00	0.00	43,587,393.22	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,118,905.39	3,645,609.41	6,981,416.26	0.00	13,454,712.24
A 8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	3,047,252.87	0.00	6,756,626.93	0.00	9,803,879.80	0.00
D 8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,051,283.19	7,352,886.88	3,870,398.74	0.00	2,568,795.05
A 8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	30,464,457.51	224,789.33	7,128,097.55	0.00	37,367,765.73
A 8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	39,682,812.72	0.00	0.00	0.00	39,682,812.72
D 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,498,473.12	0.00	0.00	3,912,281.25	6,586,191.87	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	9,982,111.94	9,982,111.94	0.00	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,912,281.25	3,912,281.25	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,912,281.25	3,912,281.25	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,912,281.25	3,912,281.25	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,184,339.60	0.00	3,912,281.25	0.00	33,096,620.85	0.00
D 8270							
	Sumas =>	145,959,958.10	145,959,958.10	67,846,309.81	67,846,309.81	156,085,731.69	156,085,731.69

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO C. CAMPOS ORTIZ
ENCARGADO DE DESP. DE LA TESORERIA

