

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	272,252.56	0.00	2,852,540.56	2,971,023.82	153,769.30	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	4,722,571.62	0.00	14,675,959.39	14,923,729.80	4,474,801.21	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,127,089.05	0.00	14,680,488.97	15,169,267.96	6,638,310.06	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,315,108.81	0.00	461,485.74	109,657.87	2,666,936.68	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,791.55	0.00	905,302.93	905,174.79	3,919.69	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIPAMENTOS	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 DE	3,800.00	0.00	48,706.72	0.00	52,506.72	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,992,451.90	0.00	3,578.99	0.00	2,996,030.89	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,863,665.27	0.00	0.00	0.00	5,863,665.27	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 HERRAMIENTAS	2,409,775.02	0.00	0.00	0.00	2,409,775.02	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V. DIVERSOS	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 CORTO PLAZO	0.00	1,046,511.53	10,127,810.07	11,198,072.04	0.00	2,116,773.50
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,699,192.36	2,699,192.36	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	0.00	48,706.72	48,706.72	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	3,918,814.35	3,918,814.35	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A INGRESOS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	129,995.57	455,294.17	448,912.16	0.00	123,613.56
A 2119	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CANCELACIONES	0.00	7,167,122.15	2,099,991.60	638,212.77	0.00	5,705,343.32
A 2151	APORTACIONES	0.00	1,069,721.23	0.00	0.00	0.00	1,069,721.23
A 3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,743,344.60	0.00	0.00	0.00	11,743,344.60
A 3220	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,833,930.83	0.00	33,534.00	0.00	2,867,464.83
A 4112	OTROS IMPUESTOS	0.00	384,841.73	0.00	59,692.66	0.00	444,534.39
A 4119	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	293,651.18	0.00	79,032.33	0.00	372,683.51
A 4141	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	97,669.42	0.00	540,424.11	0.00	638,093.53
A 4143	OTROS DERECHOS	0.00	530,806.23	0.00	186,534.15	0.00	717,340.38
A 4149	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	495.08	0.00	1,562.68	0.00	2,057.76
A 4151	MULTAS	0.00	6,177.63	0.00	0.00	0.00	6,177.63
A 4162	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	16,893.07	0.00	23,300.48	0.00	40,193.55
A 4169	PARTICIPACIONES	0.00	52,071.27	0.00	14,628.38	0.00	66,699.65
A 4211	APORTACIONES	0.00	9,217,592.72	624,999.99	7,565,144.00	0.00	16,157,736.73
A 4212	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,917,431.15	0.00	4,827,811.15	0.00	7,745,242.30
A 4399	RENTAS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	44,420.38	0.00	19,004.16	0.00	63,424.54
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	5,066,848.35	0.00	5,009,146.92	0.00	10,075,995.27	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,062,284.97	0.00	1,114,373.86	0.00	3,176,658.83	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,343.38	0.00	40,611.68	0.00	49,955.06	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	23,300.89	0.00	107,814.41	0.00	131,115.30	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,108.00	0.00	11,001.78	0.00	13,109.78	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	140,147.71	0.00	140,147.71	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y FERTILIZANTES	27,829.53	0.00	9,151.44	0.00	36,980.97	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	256,294.45	0.00	245,919.43	0.00	502,213.88	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,683.72	0.00	26,279.98	0.00	53,963.70	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	977,811.90	0.00	1,276,296.76	0.00	2,254,108.66	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,320.00	0.00	20,960.00	0.00	25,280.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TIPOGRÁFICOS	12,078.00	0.00	0.00	0.00	12,078.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	139,517.60	0.00	169,529.83	0.00	309,047.43	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICITARIA	223,691.75	0.00	119,689.95	0.00	343,381.70	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICITARIA	30,382.00	0.00	39,970.80	0.00	70,352.80	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,181.00	0.00	3,270.15	0.00	5,451.15	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	126,243.17	0.00	509,586.28	0.00	635,829.45	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,880.26	0.00	15,994.85	0.00	18,875.11	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	491,128.84	0.00	3,837,379.30	0.00	4,328,508.14	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 5251	PENSIONES	109,098.22	0.00	81,435.05	0.00	190,533.27	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,587,393.22	0.00	0.00	0.00	43,587,393.22	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,042,599.45	17,262,139.56	4,663,426.77	0.00	20,443,886.66
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	2,972,835.71	0.00	4,038,426.78	3,964,009.62	3,047,252.87	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,472,342.05	13,786,908.93	13,923,129.93	0.00	2,608,563.05
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	11,045,287.43	624,999.99	13,161,908.94	0.00	23,582,196.38
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	39,682,812.72	0.00	0.00	0.00	39,682,812.72
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,983,986.69	0.00	0.00	12,830,845.89	17,153,140.80	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	14,506,263.39	14,506,263.39	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	12,830,845.89	12,830,845.89	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,830,845.89	12,830,845.89	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,830,845.89	12,830,845.89	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,698,826.03	0.00	12,830,845.89	0.00	22,529,671.92	0.00
	Sumas =>	123,795,717.42	123,795,717.42	167,923,554.95	167,923,554.95	136,197,903.82	136,197,903.82

C. SANTIAGO LOPEZ MATA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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