

1-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	466.00	0.00	0.00	466.00
1-19-00000	HONORARIOS PROFESIONALES	340.00	0.00	0.00	340.00
5101-19-01001	H Ayuntamiento	340.00	0.00	0.00	340.00
	IMPUESTO 2% A LA NÓMINA	VI26.00	0.00	0.00	126.00
1-20-01001	H Ayuntamiento	126.00	0.00	0.00	126.00
52-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	280,617.61	62,088.36	0.00	342,705.97
5102-01-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	74,750.98	5,329.65	0.00	80,080.63
(52-01-01001	H. Ayuntamiento	8,912.62	0.00	0.00	8,912.62
2-01-01009	Tesorería	26,147.58	5,329.65	0.00	31,477.23
2-01-01012	Seguridad pública	39,690.78	0.00	0.00	39,690.78
5102-03-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	3,674.80	0.00	0.00	3,674.80
	H. Ayuntamiento	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
2-03-01009	Tesorería	2,491.60	0.00	0.00	2,491.60
2-04-00000	M YS PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	6,310.80	0.00	6,310.80
5102-04-01010	Contraloría	0.00	6,310.80	0.00	6,310.80
>102-08-00000	REFACCIONES. ACCESORIOS Y HER.	3,155.93	0.00	0.00	3,155.93
2-08-01007	Desarrollo urbano y obra públi	3,155.93	0.00	0.00	3,155.93
2-15-00000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2-15-01012	Seguridad pública	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102-16-00000	SERVICIO MÉDICO, MEDICINAS Y E	3,862.45	2,791.22	0.00	6,653.67
	H Ayuntamiento	263.64	2,791.22	0.00	3,054.86
2-16-01002	Presidencia	3,598.81	0.00	0.00	3,598.81
*[2-17-00000	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y AD	166,263.97	46,543.09	0.00	212,812.06
5102-17-01001	H. Ayuntamiento	0.00	43,543.08	0.00	43,543.08
102-17-01002	Presidencia	138,658.36	0.00	0.00	138,658.36
102-17-010C4	Gobernación	1,179.16	0.00	0.00	1,179.16
B2-17-01009	Tesorería	7,631.80	3,000.01	0.00	10,634.81
5102-17-01012	Segundad pública	18,796.65	0.00	0.00	18,796.65
5102-18-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,404.48	1,113.60	0.00	28,518.08
(52-18-01001	H Ayuntamiento	22,055.08	0.00	0.00	22,055.08
2-18-01006	Desarrollo social	489.00	0.00	0.00	489.00
2-18-01007	Desarrollo urbano y obra públi	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40
5102-18-01012	Seguridad pública	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIM)

Si
3\$
is JUN. 10/4
RECIBIDO
SECRETARIA DE FISCALIZACION
2013
2016
Pagina : 5
r4S1

May/14

m LLE BENITO JUAREZ S/N
CHIAPA, VER.

Balanza de comprobación al 31/Ma

de moneda :
das

Ni. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Habens	Sslao actual
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	404,765.08	201,166.53	0.00	605,931.61
	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	4,623.65	0.00	0.00	4,623.65
3-01-01001	H. Ayuntamiento	4,623.65	0.00	0.00	4,623.65
H3-02-00000	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	6,434.00	2,380.00	0.00	8,814.00
5103-02-01001	H. Ayuntamiento	5,034.00	1,400.00	0.00	6,434.00
5103-02-01009	Tesorería	1,400.00	980.00	0.00	2,380.00
3-03-00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,338.01	0.00	0.00	7,338.01
3-03-01002	Presidencia	7,338.01	0.00	0.00	7,338.01
13-05-00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,647.00	0.00	0.00	42,647.00
5103-05-01001	H. Ayuntamiento	42,647.00	0.00	0.00	42,647.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,463.02	0.00	0.00	16,463.02
3-06-01007	Desarrollo urbano y obra públ	16,463.02	0.00	0.00	16,463.02
3-07-00000	ALUMBRADO PUBLICO	112,359.00	30,565.00	0.00	142,924.00
5103-07-01001	H. Ayuntamiento	112,359.00	30,565.00	0.00	142,924.00
5103-10-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
3-10-01007	Desarrollo urbano y obra públ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
3-12-00000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PR	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
3-12-01009	Tesorería	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5103-15-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	976.50	452.90	0.00	1,429.40
3-15-01009	Tesorería	976.50	452.90	0.00	1,429.40
3-17-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
3-17-01009	Tesorería	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5103-19-00000	C.YM DE MOBILIARIO Y EQUIP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	H. Ayuntamiento	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
3-19-01009	Tesorería	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3-20-00000	C.YM DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,595.20	0.00	0.00	7,595.20
3-20-01001	H. Ayuntamiento	4,840.20	0.00	0.00	4,840.20
5103-20-01009	Tesorería	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
3-21-00000	C.YM DE VEHÍCULOS	30,839.02	955.00	0.00	31,794.02
3-21-01001	H. Ayuntamiento	750.00	0.00	0.00	750.00
3-21-01007	Desarrollo urbano y obra públ	30,089.02	955.00	0.00	31,044.02
5103-23-00000	C. Y M. DE INMUEBLE (EDIFICIOS	56,731.42	0.00	0.00	56,731.42
3-23-01007	Desarrollo urbano y obra públ	56,731.42	0.00	0.00	56,731.42
3-26-00000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVID	64,858.00	148,550.00	0.00	213,408.00
3-26-01001	H. Ayuntamiento	56,962.00	148,550.00	0.00	205,512.00
5103-26-01011	Servicios sociales (DIF)	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
5103-28-00000	VIÁTICOS	33,575.26	5,888.99	0.00	40,464.25
33-28-01001	H. Ayuntamiento	0.00	5,041.99	0.00	5,041.99
33-28-01002	Presidencia	24.16	0.00	0.00	24,168.26
33-28-01009	Tesorería	9,407.00	1,847.00	0.00	11,254.00
5103-30-00000	DIVERSOS	4,227.00	3,474.64	0.00	7,701.64
3-30-01006	Desarrollo social	534.00	0.00	0.00	534.00
3-30-01007	Desarrollo urbano y obra públ	3,693.00	0.00	0.00	3,693.00
3-30-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	3,474.64	0.00	3,474.64
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	360,805.00	50,683.42	0.00	411,488.42
104-01-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	360,805.00	50,683.42	0.00	411,488.42
04-01-01001	Ayudas asistenciales	340,265.00	35,683.42	0.00	375,948.42
5104-01-01002	Ayudas a agrupaciones e mstit	20,540.00	15,000.00	0.00	35,540.00
01-00-00000	BIENES MUEBLES	699.02	0.00	0.00	699.02
01-07-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO	699.02	0.00	0.00	699.02
01-07-01005	Camara nikon s2700	699.02	0.00	0.00	699.02
	OBRA PUBLICA Y ACCIONES	416,475.20	90,000.00	0.00	506,475.20
	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	85,217.22	0.00	0.00	85,217.22
01-15-03201	Equipos de comunicación	25,850.02	0.00	0.00	25,850.02
5301-15-03202	Equipos de computo y de oficin	28,546.00	0.00	0.00	28,546.00
5301-15-03203	Accesorios de seguridad para e	30,821.20	0.00	0.00	30,821.20
001-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,594.46	0.00	0.00	330,594.46
001-16-03201	Adquisición de vehículos auste	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
	Reparación y mantenimiento de	140,101.46	0.00	0.00	140,101.46
5301-16-03204	Seguros y tenencias	29,493.00	0.00	0.00	29,493.00
» » 01-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

Cil

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

May/14

Página : 6

Carretera Benito Juárez S/N
Sochiapa, Ver.

MSO -850101-4S1

Balanza de comprobación al 31/Mayo/14

Moneda :

Quetzales

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5301-21-03201	FAFM / plan de desarrollo mun	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	663 52	0.00	0.00	663.52
5301-23-02001	Comisiones bancarias	286 52	0.00	0.00	286.52
5301-23-03001	Comisiones bancarias	377 00	0.00	0.00	377.00
5601-00-00000	PREVISION FIDUCIARIA	100,136.78	33,533.81	0.00	133,670.59
5601-01-00000	TENENCIA VEHICULAR	100,136 78	33.533.81	0.00	133,670.59
5601-01-01001	PREVISION FIDUCIARIA TENENCIA	100,136 78	33.533.81	0.00	133,670.59