

02-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,399.53	0.00	53,399.53
5T02-01-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,333.36	0.00	11,333.36
5102-01-01001	H. Ayuntamiento	0.00	2,784.00	0.00	2,734.00
yf2-01-01009	Tesorería	0.00	8,549.36	0.00	5,549.36
2-03-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	0.00	2,491.60	0.00	2,491.60
>2-03-01009	Tesorería	0.00	2,491.60	0.00	2,491.60
5102-17-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YAD	0.00	39,574.57	0.00	39,574.57
	Presidencia	0.00	39,574.57	0.00	39,574.57
3-00-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	127,973.54	0.00	127,973.54
5103-02-00000	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	0.00	2,923.00	0.00	2,923.00
5103-02-01001	H. Ayuntamiento	0.00	2,923.00	0.00	2,923.00
1y3-03-00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	7,138.01	0.00	7,138.01
3-03-01002	Presidencia	0.00	7,138.01	0.00	7,138.01
3-07-00000	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	47,760.00	0.00	47,750.00
5103-07-01001	H. Ayuntamiento	0.00	47,760.00	0.00	47,760.00
3-15-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	0.00	71.70	0.00	71.70
3-15-01009	Tesorería	0.00	71.70	0.00	71.70
3-17-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,593.00	0.00	2,598.00
5103-17-01009	Tesorería	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00
5103-19-00000	C. Y M. DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1y3-19-01009	Tesorería	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
3-23-00000	C. Y M. DE INMUEBLE (EDIFICIOS	0.00	2,064.23	0.00	2,064.23
5T03-23-01007	Desarrollo urbano y obra públi	0.00	2,064.23	0.00	2,064.23
5103-26-00000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVID	0.00	56,962.00	0.00	56,962.00
3-26-01001	H. Ayuntamiento	0.00	56,962.00	0.00	56,962.00
3-28-00000	VIÁTICOS	0.00	6,122.60	0.00	6,122.60
3-28-01002	Presidencia	0.00	6,122.60	0.00	6,122.60
5103-30-00000	DIVERSOS	0.00	534.00	0.00	534.00
£££3-30-01006	Desarrollo social	0.00	534.00	0.00	534.00

000000

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

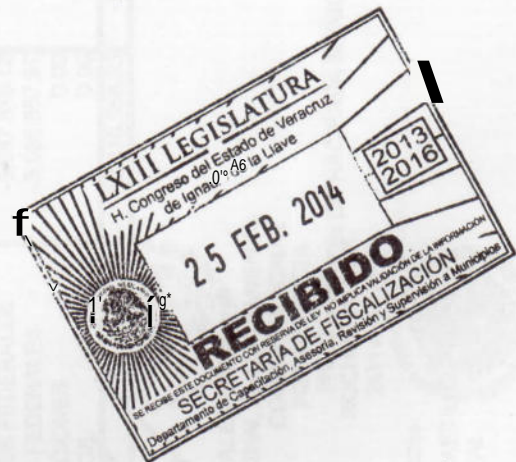
Ene/14
HALLE BENITO JUAREZ S/N
 VER.

Página :
MSO -850101-4

Balanza de comprobación al 31/Enero/14

Hipo de moned3 :

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actúa
04-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	0.00	24,912.00	0.00	24 912 0
04-01-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	0.00	24,912.00	0.00	24 912 0
04-01-01001	Ayudas asistenciales	0.00	24,912.00	0.00	24 912 0
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	0.00	663.52	0.00	663 51
SJBo 01-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	663.52	0.00	663 51
yyyo 01-23-02001	Comisiones bancadas	0.00	286.52	0.00	286.51
3501-23-03001	Comisiones bancadas	0.00	377.00	0.00	377 00
MMf 01-00-00000	PREVISION FIDUCIARIA	0.00	28,699.18	0.00	28,699.18
01-01-00000	TENENCIA VEHICULAR	0.00	28,699.18	0.00	28,699.16
WIOI-01-01001	PREVISION FIDUCIARIA TENENCIA	0.00	28,699.18	0.00	28,699.18
0000-00-00000	CUENTAS DE ORDEN	0.00	17,341,784.66	17,341,784.66	000
00-01-00000	INGRESOS POR PERCIBIR	0.00	8,670,892.33	0.00	8,670,892.33
-01001	Ley de Ingresos por recaudar	0.00	8,670,892.33	0.00	8,670,892.33
9000-02-00000	INGRESOS AUTORIZADOS	0.00	0.00	8,670,892.33	-8,670,892.33
9000-02-01001	Ley de Ingresos autorizada	0.00	0.00	8,670,892.33	-8,670,892.33
00-03-00000	EGRESOS POR EJERCER	0.00	8,670,892.33	0.00	8,670,892.33
00-U3-01001	Presupuesto de Egresos por eje	0.00	8,670,892.33	0.00	8,670,892.33
00-04-00000	EGRESOS AUTORIZADOS	0.00	0.00	8,670,892.33	-8,670,892.33
9000-04-01001	Presupuesto de Egresos autorlz	0.00	0.00	8,670,892.33	-8,670,892.33
tales:		0.00	19,316,059.04	19,316,059.04	0.
total de cuentas reportadas	234				



n00011