

3101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	78,504.40	3,571,558.64	0.00	3,650,063.04
J101-04-00000	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,007,049.32	0.00	2,007,049.32
5101-04-01001	H. Ayuntamiento	0.00	1,390,734.56	0.00	1,390,734.56
5101-04-01007	Desarrollo urbano y obra públi	0.00	211,833.90	0.00	211,833.90
1101-04-01009	Tesorería	0.00	144,090.00	0.00	144,090.00
101-04-01010	Contraloría	0.00	41,675.66	0.00	41,675.66
-5101-04-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	218,715.20	0.00	218,715.20
5101-05-00000	COMPENSACIONES	0.00	1,246,628.95	0.00	1,246,628.95
	H. Ayuntamiento	0.00	807,887.08	0.00	807,837.08
101-05-01007	Desarrollo urbano y obra públi	0.00	155,836.26	0.00	155,336.26
j101-05-01009	Tesorería	0.00	140,551.45	0.00	140,551.45
5101-05-01010	Contraloría	0.00	28,379.12	0.00	28,379.12
5101-05-01011	Servicios sociales (DiF)	0.00	113,975.04	0.00	113,975.04
101-14-00000	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	242,517.74	0.00	242,517.74
101-14-01001	H. Ayuntamiento	0.00	142,275.56	0.00	142,275.56
5101-14-01004	Gobernación	0.00	19,154.12	0.00	19,154.12
5101-14-01007	Desarrollo urbano y obra públi	0.00	30,385.38	0.00	30,385.38
*101-14-01009	Tesorería	0.00	23,720.16	0.00	23,720.16
101-14-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	26,982.52	0.00	26,982.52
V101-15-00000	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	70,415.63	0.00	70,415.63
5101-15-01001	H. Ayuntamiento	0.00	70,415.63	0.00	70,415.63
5101-17-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	35,917.40	0.00	0.00	35,917.40
101-17-01001	H. Ayuntamiento	35,917.40	0.00	0.00	35,917.40
J01-19-00000	HONORARIOS PROFESIONALES	340.00	0.00	0.00	340.00
5101-19-01001	H. Ayuntamiento	340.00	0.00	0.00	340.00
5101-20-00000	IMPUESTO 2% A LA NÓMINA	42,247.00	4,947.00	0.00	47,194.00
- " 01-20-01001	H. Ayuntamiento	42,247.00	4,947.00	0.00	47,194.00
5*102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	791,228.26	419,662.58	68,784.66	1 142,106.18
5102-01-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103,072.34	52,920.84	0.00	155,993.18
102-01-01001	H. Ayuntamiento	20,495.86	32,434.63	0.00	52,930.49
02-01-01009	Tesorería	42,835.70	0.00	0.00	42,885.70
J02-01-G1011	Servicios sociales (DIF)	0.00	20,486.21	0.00	20,486.21
5102-01-01012	Seguridad pública	39,690.78	0.00	0.00	39,690.78
	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,274.51	0.00	6,274.51

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

Dic/14
 CALLE BENITO JUAREZ S/N
 SOCHIAPA, VER.

Página :
 MSO -850101-4c

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5102-02-01001	H. Ayuntamiento	0.00	5,542.36	0.00	5,542.36
5102-02-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	732.15	0.00	732.15
5102-03-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	5,504.60	0.00	0.00	5,504.60
5102-03-01001	H. Ayuntamiento	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
5102-03-01009	Tesorería	4,321.60	0.00	0.00	4,321.60
5102-04-00000	M YS PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	6,310.80	0.00	0.00	6,310.80
5102-04-01010	Contraloría	6,310.80	0.00	0.00	6,310.80
5102-08-00000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HER	88,070.84	27,548.82	0.00	115,619.66
5102-08-01001	H. Ayuntamiento	0.00	15,446.59	0.00	15,446.59
5102-08-01002	Presidencia	0.00	5,209.97	0.00	5,209.97
5102-08-01007	Desarrollo urbano y obra públi	79,752.87	0.00	0.00	79,752.87
5102-08-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	6,892.26	0.00	6,892.26
5102-08-01012	Seguridad pública	8,317.97	0.00	0.00	8,317.97
5102-09-00000	R. YAC. PARA EQUIPO DE CÓMPUT	0.00	17,548.00	0.00	17,548.00
5102-09-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	17,548.00	0.00	17,548.00
5102-10-00000	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	15,580.39	0.00	15,580.39
5102-10-01001	H. Ayuntamiento	0.00	15,580.39	0.00	15,580.39
5102-11-00000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	38,434.63	3,795.24	0.00	42,229.87
5102-11-01001	H. Ayuntamiento	0.00	1,543.01	0.00	1,543.01
5102-11-01007	Desarrollo urbano y obra públi	38,434.63	0.00	0.00	38,434.63
5102-11-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	2,252.23	0.00	2,252.23
5102-12-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	37,825.00	11,687.00	0.00	49,512.00
5102-12-01001	H. Ayuntamiento	14,332.00	0.00	0.00	14,332.00
5102-12-01007	Desarrollo urbano y obra públi	23,023.00	11,687.00	0.00	34,710.00
5102-12-01011	Servicios sociales (DIF)	540.00	0.00	0.00	540.00
5102-13-00000	PINTURAS	0.00	369.51	0.00	369.51
5102-13-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	369.51	0.00	369.51
5102-15-00000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102-15-01012	Seguridad pública	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102-16-00000	SERVICIO MÉDICO, MEDICINAS Y E	11,587.67	5,352.70	263.64	16,677.33
5102-16-01001	H. Ayuntamiento	3,054.86	4,652.70	263.64	7,443.92
5102-16-01002	Presidencia	8,532.81	0.00	0.00	8,532.81
5102-16-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	700.00	0.00	700.00
5102-17-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	470,334.10	278,585.57	45,976.94	702,942.73
5102-17-01001	H. Ayuntamiento	160,835.13	106,756.18	0.00	267,591.31
5102-17-01002	Presidencia	185,901.23	450.00	45,976.94	140,374.29
5102-17-01003	Secretaría	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102-17-01004	Gobernación	1,179.16	0.00	0.00	1,179.16
5102-17-01009	Tesorería	81,368.06	1,627.99	0.00	82,996.05
5102-17-01010	Contraloría	0.00	3,036.54	0.00	3,036.54
5102-17-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	163,714.86	0.00	163,714.86
5102-17-01012	Seguridad pública	41,050.52	0.00	0.00	41,050.52
5102-18-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,518.08	0.00	22,544.08	5,974.00
5102-18-01001	H. Ayuntamiento	22,055.08	0.00	22,055.08	0.00
5102-18-01006	Desarrollo social	489.00	0.00	489.00	0.00
5102-18-01007	Desarrollo urbano y obra públi	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40
5102-18-01012	Seguridad pública	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	1,043,449.55	405,990.88	7,303.70	1,442,136.73
5103-01-00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	9,493.65	0.00	0.00	9,493.65
5103-01-01009	H. Ayuntamiento	7,812.65	0.00	0.00	7,812.65
5103-02-00000	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	28,589.40	7,355.00	0.00	33,975.40
5103-02-01001	H. Ayuntamiento	-2,621.00	6,986.00	0.00	19,607.00
5103-02-01009	Tesorerías/y	13,968.40	0.00	0.00	13,968.40
5103-02-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	400.00	0.00	400.00
5103-03-00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,838.01	10,819.00	200.00	18,457.01
5103-03-01001	H. Ayuntamiento	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103-03-01002	Presidencia	7,838.01	0.00	200.00	7,638.01

..0011

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

Dic/14
 CALLE BENITO JUAREZ S/N
 SOCHIAPA, VER.

Página :
 MSO-850101-4Í

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saído anterior	Dete	Haber	Saído actual
5103-03-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	9,619.00	0.00	9,619.00
5103-05-00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,404.00	35,513.00	0.00	134,917.00
5103-05-01001	H. Ayuntamiento	99,404.00	35,513.00	0.00	134,917.00
5103-06-00000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,463.02	0.00	0.00	16,463.02
5103-06-01007	Desarrollo urbano y obra públ	16,463.02	0.00	0.00	16,463.02
5103-07-00000	ALUMBRADO PÚBLICO	376,833.00	34,338.00	0.00	411,171.00
5103-07-01001	H. Ayuntamiento	376,833.00	34,338.00	0.00	411,171.00
5103-10-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5103-10-01007	Desarrollo urbano y obra públ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5103-12-00000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PR	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5103-12-01009	Tesorería	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5103-14-00000	FLETES Y MANIOBRAS	167.86	0.00	0.00	167.86
5103-14-01009	Tesorería	167.86	0.00	0.00	167.86
5103-15-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	2,787.60	3,734.93	110.20	6,412.33
5103-15-01001	H. Ayuntamiento	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
5103-15-01009	Tesorería	2,787.60	881.33	110.20	3,558.73
5103-17-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,199.00	127,483.26	0.00	136,682.26
5103-17-01001	H. Ayuntamiento	2,684.00	127,483.26	0.00	130,167.23
5103-17-01009	Tesorería	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5103-17-01011	Servicios sociales (DIF)	3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
5103-19-00000	C. Y M. DE MOBILIARIO Y EQUIP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103-19-01001	H. Ayuntamiento	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103-19-01009	Tesorería	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103-20-00000	C. Y M. DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,945.20	0.00	0.00	8,945.20
5103-20-01001	H. Ayuntamiento	4,840.20	0.00	0.00	4,840.20
5103-20-01009	Tesorería	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5103-21-00000	C. Y M. DE VEHÍCULOS	31,794.02	5,800.00	2,848.50	34,745.52
5103-21-01001	H. Ayuntamiento	750.00	5,800.00	0.00	6,550.00
5103-21-01007	Desarrollo urbano y obra públ	31,044.02	0.00	2,848.50	28,195.52
5103-23-00000	C. Y M. DE INMUEBLE (EDIFICIOS	56,731.42	0.00	0.00	56,731.42
5103-23-01007	Desarrollo urbano y obra públ	56,731.42	0.00	0.00	56,731.42
5103-24-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	6,511.00	0.00	6,511.00
5103-24-01001	H. Ayuntamiento	0.00	6,511.00	0.00	6,511.00
5103-26-00000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVID	242,408.00	95,660.69	0.00	338,066.69
5103-26-01001	H. Ayuntamiento	229,012.00	63,207.63	0.00	292,219.63
5103-26-01011	Servicios sociales (DIF)	13,396.00	32,453.06	0.00	45,849.06
5103-28-00000	VIÁTICOS	70,414.31	64,173.00	4,145.00	130,442.31
5103-28-01001	H. Ayuntamiento	5,041.69	9,181.20	0.00	14,223.13
5103-28-01002	Presidencia	39,543.26	0.00	4,145.00	35,398.26
5103-28-01009	Tesorería	25,829.06	0.00	0.00	25,829.06
5103-28-01010	Contraloría	0.00	4,072.51	0.00	4,072.51
5103-28-01011	Servicios sociales (DIF)	0.00	50,919.29	0.00	50,919.29
5103-30-00000	DIVERSOS	62,931.06	14,572.00	0.00	77,553.06
5103-30-01006	Desarrollo social	534.00	0.00	0.00	534.00
5103-30-01007	Desarrollo urbano y obra públ	5,418.00	0.00	0.00	5,418.00
5103-30-01008	Ecología	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5103-30-01009	Tesorería	11,569.60	0.00	0.00	11,569.60
5103-30-01011	Servicios sociales (DIF)	36,579.46	14,572.00	0.00	51,151.46
5103-30-01012	Seguridad pública	80.00	0.00	0.00	80.00
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	677,958.49	333,179.64	46,050.00	965,066.13
5104-01-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	677,958.49	333,179.64	46,050.00	960,068.13
5104-01-01001	Ayudas asistenciales	612,418.49	333,179.64	46,050.00	899,548.13
5104-01-01002	Ayudas a agrupaciones e instit	65,540.00	0.00	0.00	65,540.00
101-00-00000	BIENES MUEBLES	699.02	0.00	0.00	699.02
101-00-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO	699.02	0.00	0.00	699.02
5201-07-01005	Camara nikon s2700	699.02	0.00	0.00	699.02

0012

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA,)

Dic/14
 CALLE BENITO JUAREZ S/N
 SOCHIAPA, VER.

Página :
 MSO -850101-46

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	908,629.45	6,868,094.88	233,696.23	7,543 C28.1C
5301-01-C0000	AGUA POTABLE	29,291.51	167,498.83	29,291.51	167,498.82
5301-01-02101	Sustit Red Agua Sochispa 01.	29,291.51	0.00	29,291.51	0.0G
5301-01-02202	Rehab. sist. sochiapa 026	0.00	15,722.81	0.00	15,722.31
5301-01-02203	reha. sist. agua Santa Maria 0	0.00	27,361.04	0.00	27,361.04
5301-01-02204	Rehab. sist. agua Sochiapa 2 0	C.00	17,605.18	0.00	17,605 18
5301-01-02205	Rehab. sist. agua Tom. 02S	0.00	40,047.03	0.00	40,047 03
5301-01-02206	Rehab. sist. agua La Carolina	0.00	27,856.07	0.00	27,856.07
5301-01-02207	Reha. sist. agua Col 2 de Abril	0.00	38,906.70	0.00	38,906.70
5301-04-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL	0.00	1,131,468.17	0.00	1,131,468.17
5301-04-02101	Ampliación priv. av. queretaro	0.00	141,494.42	0.00	141,494.42
5301-04-02201	Ampliación Tomatlanciuo Cam.	0.00	216,170.38	0.00	216 170 33
5301-04-02202	Ampliación Tom. Cam Chavaxtla	0.00	258,670.17	0.00	256,670 17
5301-04-02203	Ampli. La Raya 008	0.00	336,055.97	0.00	336,055 97
5301-04-02204	Ampli. Rancho Viejo 008	0.00	179,077.23	0.00	179 077 23
5301-07-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5301-07-02202	Cuartos de Dormitorios	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000 00
5301-08-00000	CAMINOS RURALES	0.00	2,955,957.96	0.00	2,955,957.96
5301-08-01101	X	0.00	2,955,957.96	0.00	2,955,957 96
5301-15-00000	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	281,062.54	670,619.35	195,074.37	756,607.52
5301-15-03101	Sueldos compactados personal e	187,904.32	668,856.36	187,904.32	658,856.36
5301-15-03201	Equipos de comunicación	25,850.02	0.00	0.00	25,850.02
5301-15-03202	Equipos de computo y de oficin	36,487.00	1,762.99	7,170.05	31,079.94
3301-15-03203	Accesorios de seguridad para e	30,821.20	0.00	0.00	30,821.20
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,506.40	420,514.74	8,561.35	759,455.79
5301-16-03201	Adquisición de vehículos auste	161,000.00	0.00	0.00	161.0GG.00
5301-16-03202	Reparación y mantenimiento de	157,013.40	8,561.35	8,561.35	157,013.40
5301-16-03203	Rehabilitación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-16-03204	Seguros y tenencias	29,493.00	0.00	0.00	29,493.00
5301-16-03412	Rehab. Palacio Mpal.	0.00	404,783.34	0.00	404,783.34
5301-16-03413	Herramientas	0.00	7,170.05	0.00	7,170.05
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	122,035.83	0.00	122,035.83
5301-17-01101	Rehabilitación de Salones Soci	0.00	22,035.83	0.00	122,035.83
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-19-03204	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000 00
5301-21-03201	FAFM / plan de desarrollo muñi	90,000.00	0.00	0.00	90,000 00
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	769.00	0.00	769.00	0.00
5301-23-02001	Comisiones bancadas	377.00	0.00	377.00	0.00
5301-23-03001	Comisiones bancadas	392.00	0.00	392.00	0.00
5601-00-00000	PREVISION FIDUCIARIA	274,888.82	309,603.86	0.00	584,492.68
5601-01-00000	TENENCIA VEHICULAR	274,888.82	309,603.86	0.00	584,492.63
5601-01-01001	PREVISION FIDUCIARIA TENENCIA	274,888.82	309,603 86	0.00	584,492.68