

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

Nov/14

CALLE BENITO JUAREZ S/N
SOCHIAPA, VER.Página :
MSO -850101-4S

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 03	3,766,203.00	0.00	148,570.00	3,914,773.00
4202-01-02001	Fondo de infraestructura socia	2,429,073.00	0.00	0.00	2,429,073.00
4202-01-03001	FAFM (cuenta nueva poner descr	1,337,130.00	0.00	148,570.00	1,485,700.00
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	37,640.00	40,864.40	0.00	78,504.40
5101-17-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	35,917.40	0.00	35,917.40
5101-17-01001	H Ayuntamiento	0.00	35,917.40	0.00	35,917.40
5101-19-00000	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	37,300.00	4,947.00	0.00	42,247.00
5101-20-01001	H. Ayuntamiento	37,300.00	4,947.00	0.00	42,247.00
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	702,241.38	88,986.88	0.00	791,228.26
5102-01-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,175.92	3,896.42	0.00	103,072.34
5102-01-01001	H. Ayuntamiento	20,275.86	220.00	0.00	20,495.86
5102-01-01009	Tesorería	39,209.28	3,676.42	0.00	42,885.70
5102-01-01012	Seguridad pública	39,690.78	0.00	0.00	39,690.78
5102-03-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	5,504.80	0.00	0.00	5,504.80
5102-03-01001	H. Ayuntamiento	1,133.20	0.00	0.00	1,133.20
5102-03-01009	Tesorería	4,321.60	0.00	0.00	4,321.60
5102-04-00000	M Y S 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	74,804.07	13,266.77	0.00	88,070.84
5102-08-01007	Desarrollo urbano y obra públi	66,486.10	13,266.77	0.00	79,752.87
5102-08-01012	Seguridad pública	8,317.97	0.00	0.00	8,317.97
5102-11-00000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	28,704.37	9,730.26	0.00	38,434.63
5102-11-01007	Desarrollo urbano y obra públi	28,704.37	9,730.26	0.00	38,434.63
5102-12-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	23,563.00	14,332.00	0.00	37,895.00
5102-12-01001	H. Ayuntamiento	0.00	14,332.00	0.00	14,332.00
5102-12-01007	Desarrollo urbano y obra públi	23,023.00	0.00	0.00	23,023.00
5102-12-01011	Servicios sociales (DIF)	540.00	0.00	0.00	540.00
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	0.00	0.00	11,587.67
5102-16-01001	H. Ayuntamiento	3,054.86	0.00	0.00	3,054.86
5102-16-01002	Presidencia	8,532.81	0.00	0.00	8,532.81
5102-17-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	422,572.67	47,761.43	0.00	470,334.10
5102-17-01001	H. Ayuntamiento	133,456.45	27,378.68	0.00	160,835.13
5102-17-01002	Presidencia	185,901.23	0.00	0.00	185,901.23
5102-17-01004	Gobernación	1,179.16	0.00	0.00	1,179.16
5102-17-01009	Tesorería	60,985.31	20,382.75	0.00	81,368.06
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	0.00	28,518.08
5102-18-01001	H. Ayuntamiento	22,055.08	0.00	0.00	22,055.08
5102-18-01006	Desarrollo social	489.00	0.00	0.00	489.00
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	980,160.65	63,288.90	0.00	1,043,449.55
5103-01-00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	7,812.65	1,681.00	0.00	9,493.65
5103-01-01001	H. Ayuntamiento	7,812.65	0.00	0.00	7,812.65
5103-01-01009	Tesorería	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00
5103-02-00000	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	26,589.40	0.00	0.00	26,589.40
5103-02-01001	H. Ayuntamiento	12,621.00	0.00	0.00	12,621.00
5103-02-01009	Tesorería	13,968.40	0.00	0.00	13,968.40
5103-03-00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,838.01	0.00	0.00	7,838.01
5103-03-01002	Presidencia	7,838.01	0.00	0.00	7,838.01
5103-05-00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,404.00	0.00	0.00	99,404.00
5103-05-01001	H. Ayuntamiento	99,404.00	0.00	0.00	99,404.00

- 0000

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

Nov/14

CALLE BENITO JUAREZ S/N
SOCHIAPA, VER.

Página :
MSO -850101-4

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

npo de moneda :

cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5103-06-00000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,463.02	0.00	0.00	16,463.0
103-06-01007	Desarrollo urbano y obra públ	16,463.02	0.00	0.00	16,463.0
103-07-00000	ALUMBRADO PÚBLICO	332,708.00	44,125.00	0.00	376,833.0
103-07-01001	H. Ayuntamiento	332,708.00	44,125.00	0.00	376,833.01
5103-10-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.01
5103-10-01007	Desarrollo urbano y obra públ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.01
103-12-00000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PR	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
103-12-01009	Tesorería	7,900.00	0.00	0.00	7,900.01
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
103-15-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	2,334.70	452.90	0.00	2,787.6C
103-15-01009	Tesorería	2,334.70	452.90	0.00	2,787.6C
103-17-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,199.00	0.00	0.00	9,199.00
5103-17-01001	H. Ayuntamiento	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
7103-17-01009	Tesorería	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
103-17-01011	Servicios sociales (DIF)	3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
103-19-00000	C. YM. 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
103-20-00000	C. Y M. DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,945.20	0.00	0.00	8,945.20
103-20-01001	H. Ayuntamiento	4,840.20	0.00	0.00	4,840.20
103-20-01009	Tesorería	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5103-21-00000	C. Y M. DE VEHÍCULOS	31,794.02	0.00	0.00	31,794.02
103-21-01001	H. Ayuntamiento	750.00	0.00	0.00	750.00
103-21-01009	Desarrollo urbano y obra públ	31,044.02	0.00	0.00	31,044.02
103-23-00000	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
5103-26-00000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVID	242,408.00	0.00	0.00	242,408.00
103-26-01001	H. Ayuntamiento	229,012.00	0.00	0.00	229,012.00
103-26-01011	Servicios sociales (DIF)	13,396.00	0.00	0.00	13,396.00
5103-28-00000	VIÁTICOS	68,202.31	2,212.00	0.00	70,414.31
5103-28-01001	H. Ayuntamiento	5,041.99	0.00	0.00	5,041.99
03-28-01002	Presidencia	37,331.26	2,212.00	0.00	39,543.26
03-28-01009	Tesorería	25,829.06	0.00	0.00	25,829.06
03-30-00000	DIVERSOS	48,163.06	14,818.00	0.00	62,981.06
5103-30-01006	Desarrollo social	534.00	0.00	0.00	534.00
103-30-01007	Desarrollo urbano y obra públ	5,418.00	0.00	0.00	5,418.00
103-30-01009	Ecología	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5103-30-01009	Tesorería	11,569.60	0.00	0.00	11,569.60
5103-30-01011	Servicios sociales (DIF)	21,761.46	14,818.00	0.00	36,579.46
5103-30-01012	Seguridad pública	80.00	0.00	0.00	80.00
104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	542,311.49	35,647.00	0.00	677,958.49
104-01-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	642,311.49	35,647.00	0.00	677,958.49
5104-01-01001	Ayudas asistenciales	576,771.49	35,647.00	0.00	612,418.49
04-01-01002	Ayudas a agrupaciones e instit	65,540.00	0.00	0.00	65,540.00
01-00-00000	BIENES MUEBLES	699.02	0.00	0.00	699.02
5201-07-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO	699.02	0.00	0.00	699.02
	Camara nikon s2700	699.02	0.00	0.00	699.02
01-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	908,629.45	0.00	0.00	908,629.45
01-00-00000	AGUA POTABLE	29,291.51	0.00	0.00	29,291.51
5301-01-02101	Sustitución Red Agua Sochiapa	29,291.51	0.00	0.00	29,291.51
01-00-00000	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	281,062.54	0.00	0.00	281,062.54
01-00-00000	Sueldos compactados personal e	187,904.32	0.00	0.00	187,904.32
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	0.00	0.00	36,487.00
	Accesorios de seguridad para e	30,821.20	0.00	0.00	30,821.20

REGISTRATURA
del Estado de Veracruz
23 de Noviembre de 2014
&
W.

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

Tipo de moneda :

Uy'uim	cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
	5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,506.40	0.00	0.00	347,506.40
	5301-16-03201	Adquisición de vehículos auste	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
	>301-16-03202	Reparación y mantenimiento de	157,013.40	0.00	0.00	157,013.40
	5301-16-03204	Seguros y tenencias	29,493.00	0.00	0.00	29,493.00
	5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	5301-21-03201	FAFM / plan de desarrollo muni	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	>301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	5301-22-03201	Despensas	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	769.00	0.00	0.00	769.00
	5301-23-02001	Comisiones bancadas	377.00	0.00	0.00	377.00
	5301-23-03001	Comisiones bancadas	392.00	0.00	0.00	392.00
	.5601-00-00000	PREVISION FIDUCIARIA	238,630.35	36,258.47	0.00	274,888.82
	5601-01-00000	TENENCIA VEHICULAR	238,630.35	36,258.47	0.00	274,888.82
	5601-01-01001	PREVISION FIDUCIARIA TENENCIA	238,630.35	36,258.47	0.00	274,888.82
	>000-01-00000	INGRESOS POR PERCIBIR	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
	000-01-01001	Ley de Ingresos por recaudar	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
	9000-02-00000	INGRESOS AUTORIZADOS	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892.33
	9000-02-01001	Ley de Ingresos autorizada	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892.33
	1000-03-00000	EGRESOS POR EJERCER	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
	1000-03-01001	Presupuesto de Egresos por eje	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
	1000-04-00000	EGRESOS AUTORIZADOS	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892.33
	9000-04-01001	Presupuesto de Egresos autoriz	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892.33
	Totales:		0.00	2,474,229.82	2,474,229.82	0.00
	Total de cuentas reportadas	351				

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO
-áü aPI«U3T,s f Vr'
RECIBID OTÍSS
23 me. 28»
La recepción de esta
o leouima cuyquxrijinOn; rrewsa)QanülOnZaC. On legal a'9una,
:M las servar te La» S; uridico rfe 'a
Escalificación superior de los ordenes federal y
Inp. Daniel Morales Lagunes