

101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	126.00	340.00	0.00	466.00
101-19-00000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	0.00	340.00
5101-19-01001	H. Ayuntamiento	0.00	340.00	0.00	340.00
01-20-00000	IMPUESTO 2% A LA NÓMINA	126.00	0.00	0.00	126.00
101-20-01001	H. Ayuntamiento	126.00	0.00	0.00	126.00
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,511.79	67,105.82	0.00	280,617.61
5102-01-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,967.37	13,783.61	0.00	74,750.98
5102-01-01001	H. Ayuntamiento	8,912.62	0.00	0.00	8,912.62
5102-01-01009	Tesorería	12,363.97	13,783.61	0.00	26,147.58
5102-01-01012	Seguridad pública	39,690.78	0.00	0.00	39,690.78
5102-03-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	2,491.60	1,183.20	0.00	3,674.80
5102-03-01001	H. Ayuntamiento	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
5102-03-01009	Tesorería	2,491.60	0.00	0.00	2,491.60
5102-08-00000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HER	0.00	3,155.93	0.00	3,155.93
5102-08-01007	Desarrollo urbano y obra públi	0.00	3,155.93	0.00	3,155.93
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

t 00010

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

Abr/14
ALLE BENITO JUAREZ S/N
SOCHIAPA, VER.

Página :
 MSO -850101-4S'

Balanza de comprobación al 30/Abril/14

Tipo de moneda :
 Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5102-16-00000	SERVICIO MÉDICO, MEDICINAS Y E	1,187.24	2,675.21	0.00	3,862.45
5102-16-01001	H. Ayuntamiento	263.64	0.00	0.00	263.64
5102-16-01002	Presidencia	923.60	2,675.21	0.00	3,598.81
5102-17-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	119,961.10	46,307.87	0.00	166,268.97
5102-17-01002	Presidencia	95,210.49	43,447.87	0.00	138,658.36
5102-17-01004	Gobernación	1,179.16	0.00	0.00	1,179.16
5102-17-01009	Tesorería	4,774.80	2,860.00	0.00	7,634.80
5102-17-01012	Seguridad pública	18,796.65	0.00	0.00	18,796.65
5102-18-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,404.48	0.00	0.00	27,404.48
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 públ	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	320,111.82	84,653.26	0.00	404,765.08
5103-01-00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	4,623.65	0.00	0.00	4,623.65
5103-01-01001	H. Ayuntamiento	4,623.65	0.00	0.00	4,623.65
5103-02-00000	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	3,890.00	2,544.00	0.00	6,434.00
5103-02-01001	H. Ayuntamiento	3,890.00	1,144.00	0.00	5,034.00
5103-02-01009	Tesorería	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103-03-00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,338.01	0.00	0.00	7,338.01
5103-03-01002	Presidencia	7,338.01	0.00	0.00	7,338.01
5103-05-00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,898.00	15,749.00	0.00	42,647.00
5103-05-01001	H. Ayuntamiento	26,898.00	15,749.00	0.00	42,647.00
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 PUBLICO	112,359.00	0.00	0.00	112,359.00
5103-07-01001	H. Ayuntamiento	112,359.00	0.00	0.00	112,359.00
5103-10-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103-10-01007	Desarrollo urbano y obra públ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103-15-00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	976.50	0.00	0.00	976.50
5103-15-01009	Tesorería	976.50	0.00	0.00	976.50
5103-17-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5103-17-01009	Tesorería	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5103-19-00000	C. Y M. DE MOBILIARIO Y EQUIP	1,800.00	3,200.00	0.00	5,000.00
5103-19-01001	H. Ayuntamiento	0.00	3,200.00	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	7,595.20	0.00	0.00	7,595.20
5103-20-01001	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
5103-21-00000	C. Y M. DE VEHÍCULOS	16,789.02	14,050.00	0.00	30,839.02
5103-21-01001	H. Ayuntamiento	0.00	750.00	0.00	750.00
5103-21-01007	Desarrollo urbano y obra públ	16,789.02	13,300.00	0.00	30,089.02
5103-23-00000	C. Y M. DE INMUEBLE (EDIFICIOS)	28,980.56	27,750.86	0.00	56,731.42
5103-23-01007	Desarrollo urbano y obra públ	28,980.56	27,750.86	0.00	56,731.42
5103-26-00000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVID	57,901.60	6,956.40	0.00	64,858.00
5103-26-01001	H. Ayuntamiento	56,962.00	0.00	0.00	56,962.00
5103-26-01011	Servicios sociales (DIF)	939.60	6,956.40	0.00	7,896.00
5103-28-00000	VIÁTICOS	27,672.26	5,903.00	0.00	33,575.26
5103-28-01002	Presidencia	24,168.26	0.00	0.00	24,168.26
5103-28-01009	Tesorería	3,504.00	5,903.00	0.00	9,407.00
5103-30-00000	DIVERSOS	4,227.00	0.00	0.00	4,227.00
5103-30-01006	Desarrollo social	534.00	0.00	0.00	534.00
5103-30-01007	Desarrollo urbano y obra públ	3,693.00	0.00	0.00	3,693.00
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	286,975.00	73,830.00	0.00	360,805.00
5104-01-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	286,975.00	73,830.00	0.00	360,805.00
5104-01-01001	Ayudas asistenciales	286,975.00	53,290.00	0.00	340,265.00
5104-01-01002	Ayudas a agrupaciones e instit	0.00	20,540.00	0.00	20,540.00

00011

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

1abr/14

ALLE BENITO JUAREZ S/N
SOCHIAPA, VER.

Página :
MSO -850101-4S

Balanza de comprobación al 30/Abril/14

tipo de moneda :
Todas

Num. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	0.00	699.02	0.00	699.02
201-07-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	699.02	0.00	699.02
201-07-01005	Camara nikon s2700	0.00	699.02	0.00	699.02
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	227,260.20	189,215.00	0.00	416,475.20
301-15-00000	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	85,217.22	0.00	0.00	85,217.22
301-15-03201	Equipos de comunicación	25,850.02	0.00	0.00	25,850.02
301-15-03202	Equipos de computo y de oficln	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
301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	141,379.46	189,215.00	0.00	330,594.46
301-16-03201	Adquisición de vehículos auste	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
301-16-03202	Reparación y mantenimiento de	111,886.46	28,215.00	0.00	140,101.46
5301-16-03204	Seguros y tenencias	29,493.00	0.00	0.00	29,493.00
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	663.52	0.00	0.00	663.52
301-23-02001	Comisiones bancarias	286.52	0.00	0.00	286.52
301-23-03001	Comisiones bancadas	377.00	0.00	0.00	377.00
5601-00-00000	PREVISION FIDUCIARIA	100,136.78	0.00	0.00	100,136.78
601-01-00000	TENENCIA VEHICULAR	100,136.78	0.00	0.00	100,136.78
601-01-01001	PREVISION FIDUCIARIA TENENCIA	100,136.78	0.00	0.00	100,136.78
J00-01-00000	INGRESOS POR PERCIBIR	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
3000-01-01001	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
000-02-01001	Ley de Ingresos autorizada	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892.33
000-03-00000	EGRESOS POR EJERCER	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
000-03-01001	Presupuesto de Egresos por eje	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
9000-04-00000	EGRESOS AUTORIZADOS	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892.33
000-04-01001	Presupuesto de Egresos autoriz	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892.33
Totales:		0.00	2,072,508.08	2,072,508.08	0.00
Total de cuentas reportadas 297					

u00012