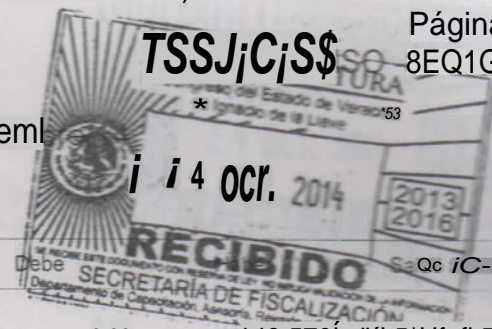


MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

ep/14  
BALLE BENITO JUAREZ S/N  
SOCHIAPA, VER.

Balanza de comprobación al 30/Septiembre

tipo de moneda :  
Todas



Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior			
102-01-03001	FAFM (cuenta nueva poner descr	1,039,990.00	0.00		148,570.16
01-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	27,746.00	4,947.00	0.00	32,693.00
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
01-20-00000	IMPUESTO 2% A LA NÓMINA	27,406.00	4,947.00	0.00	32,353.00
01-20-01001	H. Ayuntamiento	27,406.00	4,947.00	0.00	32,353.00
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	561,428.23	68,466.35	0.00	629,894.58
102-01-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	93,759.42	3,962.50	0.00	97,721.92
02-01-01001	H. Ayuntamiento	17,475.16	2,738.70	0.00	20,213.86
*02-01-01009	Tesorería	36,593.48	1,223.80	0.00	37,817.28
5102-01-01012	Seguridad pública	39,690.78	0.00	0.00	39,690.78
02-03-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	5,504.80	0.00	0.00	5,504.80
02-03-01001	H. Ayuntamiento	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
U02-03-01009	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
102-04-01010	Contraloría	6,310.80	0.00	0.00	6,310.80
02-08-00000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HER	38,431.10	9,712.97	0.00	48,144.07
02-08-01007	Desarrollo urbano y obra públi	38,431.10	1,395.00	0.00	39,826.10
-7102-08-01012	Seguridad pública	0.00	8,317.97	0.00	8,317.97
5102-11-00000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	18,040.06	3,650.41	0.00	21,690.47
102-11-01007	Desarrollo urbano y obra públi	18,040.06	3,650.41	0.00	21,690.47
902-12-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
02-12-01007	Desarrollo urbano y obra públi	10,530.00	0.00	0.00	10,530.00
5102-12-01011	Servicios sociales (DIF)	540.00	0.00	0.00	540.00
-102-15-00000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
02-15-01012	Seguridad pública	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
02-16-00000	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
02-17-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YAD	346,706.30	51,140.47	0.00	397,846.77
*02-17-01002	H. Ayuntamiento	123,805.45	0.00	0.00	123,805.45
5102-17-01004	Presidencia	185,901.23	0.00	0.00	185,901.23
02-17-01009	Gobernación	1,179.16	0.00	0.00	1,179.16
02-17-01012	Tesorería	17,023.81	28,886.60	0.00	45,910.41
02-18-00000	Seguridad pública	18,796.65	22,253.87	0.00	41,050.52
5-02-18-01001	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,518.08	0.00	0.00	28,518.08
02-18-01006	H. Ayuntamiento	22,055.08	0.00	0.00	22,055.08
02-18-01007	Desarrollo social	489.00	0.00	0.00	489.00
02-18-01012	Desarrollo urbano y obra públi	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40
	Seguridad pública	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	798,295.95	91,494.00	0.00	889,789.95
03-01-00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	4,623.65	1,600.00	0.00	6,223.65
03-01-01001	H. Ayuntamiento	4,623.65	1,600.00	0.00	6,223.65
P-03-02-00000	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	14,601.00	0.00	0.00	14,601.00
03-02-01001	H. Ayuntamiento	12,221.00	0.00	0.00	12,221.00
03-02-01009	Tesorería	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
03-03-00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,838.01	0.00	0.00	7,838.01
03-03-01002	Presidencia	7,838.01	0.00	0.00	7,838.01
H-03-05-00000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,404.00	0.00	0.00	99,404.00
03-05-01001	H. Ayuntamiento	99,404.00	0.00	0.00	99,404.00
03-06-00000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,463.02	0.00	0.00	16,463.02
1-33-06-01007	Desarrollo urbano y obra públi	16,463.02	0.00	0.00	16,463.02
E-03-07-00000	ALUMBRADO PUBLICO	230,382.00	44,573.00	0.00	274,955.00
03-07-01001	H. Ayuntamiento	230,382.00	44,573.00	0.00	274,955.00
13-10-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
Mo-01007	Desarrollo urbano y obra públi	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

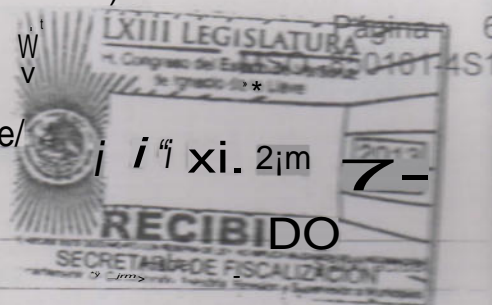
nf: 4  
v. 11

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

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

Balanza de comprobación a 30/Septemhre/

Ppo de moneda :  
 Todas



Im. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo
103-12-00000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PR	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
03-12-01009	Tesorería	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
03-14-00000	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	2,334.70	0.00	0.00	2,334.70
03-15-01009	Tesorería	2,334.70	0.00	0.00	2,334.70
03-17-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,515.00	2,684.00	0.00	3,831.00
03-17-01001	H. Ayuntamiento	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00
5103-17-01009	Tesorería	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
03-17-01011	Servicios sociales (DIF)	3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
03-19-00000	C. YM. DE MOBILIARIO Y EQUIP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
03-19-01001	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
03-20-01001	H. Ayuntamiento	4,840.20	0.00	0.00	4,840.20
03-20-01009	Tesorería	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5103-21-00000	C. YM. DE VEHÍCULOS	31,794.02	0.00	0.00	31,794.02
5103-21-01001	H. Ayuntamiento	750.00	0.00	0.00	750.00
03-21-01007	Desarrollo urbano y obra públi	31,044.02	0.00	0.00	31,044.02
03-23-00000	C. Y M. DE INMUEBLE (EDIFICIOS)	56,731.42	0.00	0.00	56,731.42
5103-23-01007	Desarrollo urbano y obra públi	56,731.42	0.00	0.00	56,731.42
5103-26-00000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVID	213,408.00	29,000.00	0.00	184,408.00
03-26-01001	H. Ayuntamiento	205,512.00	23,500.00	0.00	182,012.00
03-26-01011	Servicios sociales (DIF)	7,896.00	5,500.00	0.00	2,396.00
03-28-00000	VIÁTICOS	60,499.01	3,792.00	0.00	56,707.01
5103-28-01001	H. Ayuntamiento	5,041.99	0.00	0.00	5,041.99
5103-28-01002	Presidencia	37,331.26	0.00	0.00	37,331.26
33-28-01009	Tesorería	18,125.76	3,792.00	0.00	14,333.76
33-30-00000	DIVERSOS	23,189.06	9,845.00	0.00	13,344.06
03-30-01006	Desarrollo social	534.00	0.00	0.00	534.00
5103-30-01007	Desarrollo urbano y obra públi	3,693.00	1,045.00	0.00	2,648.00
03-30-01008	Ecología	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
33-30-01009	Tesorería	11,569.60	0.00	0.00	11,569.60
33-30-01011	Servicios sociales (DIF)	7,392.46	0.00	0.00	7,392.46
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	560,067.49	20,500.00	0.00	539,567.49
34-01-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	560,067.49	20,500.00	0.00	539,567.49
04-01-01001	Ayudas asistenciales	494,527.49	20,500.00	0.00	474,027.49
5104-01-01002	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
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
01-15-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	785,595.78	93,742.16	0.00	691,853.62
01-15-00000	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	187,320.38	93,742.16	0.00	93,578.22
531-15-03101	Sueldos compactados personal e	94,162.16	93,742.16	0.00	420.00
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
01-15-03203	Accesorios de seguridad para e	30,821.20	0.00	0.00	30,821.20
01-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,506.40	0.00	0.00	347,506.40
531-16-03201	Adquisición de vehículos auste	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
5301-16-03202	Reparación y mantenimiento de	157,013.40	0.00	0.00	157,013.40
01-16-03204	Seguros y tenencias	29,493.00	0.00	0.00	29,493.00
01-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
01-21-03201	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
01-22-03201	Despensas	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
01-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	769.00	0.00	0.00	769.00

00012

J

MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER. (CONSOLIDADORA)

01/09/14

CALLE BENITO JUAREZ S/N  
SOCHIAPA, VER.

Página :  
MSO -85010' JO

Balanza de comprobación al 30/Septiembre-2014

Tipo de moneda :  
Todas

úm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	-ace-	Santo
5301-23-02001	Comisiones bancarias	377.00	0.00	0.00	2= y:
301-23-03001	Comisiones bancarias	392.00	0.00	0.00	352 00
5B01-00-00000	PREVISION FIDUCIARIA	205,687.66	0.00	0.00	205,687 66
5601-01-00000	TENENCIA VEHICULAR	205,687.66	0.00	0.00	205,687 66
01-01-01001	PREVISION FIDUCIARIA TENENCIA	205,687.66	0.00	0.00	205,687 66
00-01-00000	INGRESOS POR PERCIBIR	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670.892.33
00-01-01001	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
QQ00-02-01001	Ley de Ingresos autorizada	-8,670,892.33	0.00	0.00	-8,670,892 33
00-03-00000	EGRESOS POR EJERCER	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.33
300-03-01001	Presupuesto de Egresos por eje	8,670,892.33	0.00	0.00	8,670,892.3*
9000-04-00000	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
<b>Tótales:</b>		0.00	2,352,857.37	2,352,857.37	0.00
Total de cuentas reportadas 342					