

1- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 31/Dic/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1101	CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1102	BANCOS	712,366.17	0.00	3,698,718.18	3,101,009.72	1,310,074.63	0.00
D	1103	INVERSIONES EN VALORES	-4,052.00	0.00	0.00	0.00	-4,052.00	0.00
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	110,050.00	0.00	0.00	0.00	110,050.00	0.00
D	1201	MOBILIARIO	410,071.54	0.00	0.00	0.00	410,071.54	0.00
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	342,590.60	0.00	20,885.00	0.00	363,475.60	0.00
D	1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.	1,645,295.98	0.00	1,190.00	0.00	1,646,485.98	0.00
D	1204	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,417,919.35	0.00	0.00	0.00	3,417,919.35	0.00
D	1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	55,630.49	0.00	0.00	0.00	55,630.49	0.00
D	1207	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.	77,269.97	0.00	0.00	0.00	77,269.97	0.00
D	1208	OTRAS ADQUISICIONES	45,396.99	0.00	0.00	0.00	45,396.99	0.00
D	1209	BIENES INMUEBLES	1,689,858.35	0.00	0.00	0.00	1,689,858.35	0.00
A	2102	PROVEEDORES	0.00	357,567.47	3,932.40	105,200.00	0.00	458,835.07
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	218,500.21	0.00	750,000.00	0.00	968,500.21
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0.00	144,768.54	56,573.75	1,078.63	0.00	89,273.42
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0.00	4,479,120.29	0.00	0.00	0.00	4,479,120.29
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0.00	7,901,833.27	0.00	22,075.00	0.00	7,923,908.27
A	4101	IMPUESTOS	0.00	1,035,868.56	0.00	64,348.52	0.00	1,100,217.08
A	4102	DERECHOS	0.00	244,091.35	0.00	52,026.65	0.00	296,118.00
A	4103	PRODUCTOS	0.00	243,685.58	0.00	12,037.64	0.00	255,723.22
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	855,329.59	0.00	4,312.00	0.00	859,641.59
A	4105	PARTICIPACIONES	0.00	6,162,248.00	0.00	2,303,908.00	0.00	8,466,156.00
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,989,368.00	0.00	719,449.64	0.00	2,708,817.64
A	4107	OTR. PROG. Y DEL CONV. DES. SOC. RAM. 20	0.00	1,941,764.00	0.00	0.00	0.00	1,941,764.00
A	4109	AGUA POTABLE Y ALC. ANTARILLADO	0.00	182,161.15	0.00	65,445.34	0.00	247,606.49
A	4110	ESTIMULOS FISCALES	0.00	18,902.00	0.00	0.00	0.00	18,902.00
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	17,252,810.57	0.00	3,419,592.00	0.19	20,672,402.38	0.00
D	7101	IMPUESTOS	1,189,733.90	0.00	0.00	0.00	1,189,733.90	0.00
D	7102	DERECHOS	319,100.00	0.00	0.00	0.00	319,100.00	0.00
D	7103	PRODUCTOS	152,200.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00
D	7104	APROVECHAMIENTOS	725,600.00	0.00	0.00	0.00	725,600.00	0.00
D	7105	PARTICIPACIONES	9,365,127.72	0.00	0.00	0.00	9,365,127.72	0.00
D	7106	APORTACIONES FEDERALES	2,456,012.00	0.00	0.00	0.00	2,456,012.00	0.00
D	7107	OTR. PROG. Y DEL CONV. DES. SOC. RAM. 20	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00
D	7109	AGUA POTABLE Y ALC. ANTARILLADO	226,685.87	0.00	0.00	0.00	226,685.87	0.00
A	7201	IMPUESTOS	0.00	1,035,868.56	0.00	64,348.52	0.00	1,100,217.08
A	7202	DERECHOS	0.00	244,091.35	0.00	52,026.65	0.00	296,118.00
A	7203	PRODUCTOS	0.00	243,685.58	0.00	12,037.64	0.00	255,723.22
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0.00	855,329.59	0.00	4,312.00	0.00	859,641.59
A	7205	PARTICIPACIONES	0.00	6,162,248.00	0.00	2,303,908.00	0.00	8,466,156.00
A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,989,368.00	0.00	719,449.64	0.00	2,708,817.64
A	7207	OTR. PROG. Y DEL CONV. DES. SOC. RAM. 20	0.00	1,941,764.00	0.00	0.00	0.00	1,941,764.00
A	7209	AGUA POTABLE Y ALC. ANTARILLADO	0.00	182,161.15	0.00	65,445.34	0.00	247,606.49
A	7210	ESTIMULOS FISCALES	0.00	18,902.00	0.00	0.00	0.00	18,902.00
A	7301	IMPUESTOS	0.00	153,865.34	64,348.52	0.00	0.00	89,516.82
A	7302	DERECHOS	0.00	75,008.65	52,026.65	0.00	0.00	22,982.00
A	7303	PRODUCTOS	0.00	-91,485.58	12,037.64	0.00	0.00	-103,523.22
A	7304	APROVECHAMIENTOS	0.00	-129,729.59	4,312.00	0.00	0.00	-134,041.59
A	7305	PARTICIPACIONES	0.00	3,202,879.72	2,303,908.00	0.00	0.00	898,971.72
A	7306	APORTACIONES FEDERALES	0.00	466,644.00	719,449.64	0.00	0.00	-252,805.64
A	7307	OTR. PROG. Y DEL CONV. DES. SOC. RAM. 20	0.00	138,236.00	0.00	0.00	0.00	138,236.00
A	7309	AGUA POTABLE Y ALC. ANTARILLADO	0.00	44,524.72	65,445.34	0.00	0.00	-20,920.62
A	7310	ESTIMULOS FISCALES	0.00	-18,902.00	0.00	0.00	0.00	-18,902.00
A	8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0.00	16,514,459.49	0.00	0.00	0.00	16,514,459.49

1- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 31/Dic/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,252,810.57	0.00	3,419,592.00	0.19	20,672,402.38	0.00
D 8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-738,351.08	0.00	0.19	3,419,592.00	-4,157,942.89	0.00
	Sumas =>	58,804,126.99	58,804,126.99	13,842,011.31	13,842,011.31	62,843,502.26	62,843,502.26

L. N. I. GERMAÍN ABEL CASTAÑEDA DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL LEMUS ÁVILA
TESORERO

PROFRA. ANA MARÍA SERRANO SALINAS
SINDICO MUNICIPAL

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 31/Dic/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1102-01-0001	GTO. CORRRIENTE 834010747	188,955.49	0.00	2,978,559.14	2,721,007.05	446,507.58	0.00
D 1102-01-0002	FONDO III 2013 CTA. 0864260608	103,693.68	0.00	279,657.08	30,225.00	353,125.76	0.00
D 1102-01-0004	FONDO III 2011 NO. 0672875476	57,190.71	0.00	20.05	52,866.91	4,343.85	0.00
D 1102-01-0005	FONDO IV 2013 CTA. 0864262125	6,567.43	0.00	428,309.52	171,146.32	263,730.63	0.00
D 1102-01-0008	COPROVI 0215780173	0.00	0.00	11,928.66	0.00	11,928.66	0.00
D 1102-01-0010	INFRA. BAS. EDUC. NO. 0695476050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1102-01-0015	FONDO III 2012 NO. CTA. 0811021278	130,144.98	0.00	119.04	21,323.72	108,940.30	0.00
D 1102-01-0019	PROGRMA 3X1 2012 CTA. 0824125671	218,234.80	0.00	124.69	104,440.72	113,918.77	0.00
D 1102-01-0020	FIDEM 2012 CTA. 0831167606	7,579.08	0.00	0.00	0.00	7,579.08	0.00
D 1102-01-0023	OBRAS CONAGUA NO. 0837765095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1102-01-0024	BAÑOS DIGNOS SEPLADER NO. 0839307501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas =>		712,366.17	0.00	3,698,718.18	3,101,009.72	1,310,074.63	0.00

L. M. I. GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL LEMUS ÁVILA
TESORERO

PROFRA. ANA MARÍA SERRANO SALINAS
SINDICO MUNICIPAL