

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	81,414,944.65		435,158,695.68	470,136,209.02	46,437,431.31	
<i>11000</i>	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>78,711,638.50</i>		<i>198,401,917.99</i>	<i>258,305,235.34</i>	<i>18,808,321.15</i>	
<i>11100</i>	<i>EFFECTIVO Y CIRCULANTE</i>	<i>30,072,808.02</i>		<i>84,449,231.69</i>	<i>104,535,258.76</i>	<i>9,986,780.95</i>	
11110	EFFECTIVO	3,899,271.05		18,564,172.97	21,428,377.30	1,035,066.72	
11111	CAJA	3,899,271.05		18,564,172.97	21,428,377.30	1,035,066.72	
11120	BANCOS/TESORERÍA	26,173,536.97		65,885,058.72	83,106,881.46	8,951,714.23	
11121	BANCOS/ TESORERIA	26,173,536.97		65,885,058.72	83,106,881.46	8,951,714.23	
<i>11200</i>	<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>130,907.00</i>		<i>55,888,681.62</i>	<i>53,043,756.89</i>	<i>2,975,831.73</i>	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			52,291,554.29	52,291,554.29	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			52,291,554.29	52,291,554.29	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,898,401.73	31,070.00	2,867,331.73	
11231	GASTOS A COMPROBAR			2,865,331.73	0.00	2,865,331.73	
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,070.00	31,070.00	2,000.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			661,923.60	661,923.60	0	0
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP			41,141.32	41,141.32	0	0
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP			1,265.00	1,265.00	0	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			612,437.28	612,437.28	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			500.00	500.00	0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP			6,580.00	6,580.00	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	130,907.00		36,802.00	59,209.00	108,500.00	
11295	DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A EMPLEADOS	108,500.00		0.00	0.00	108,500.00	
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	22,407.00		36,802.00	59,209.00	0	0
<i>11300</i>	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>48,507,923.48</i>		<i>58,064,004.68</i>	<i>100,726,219.69</i>	<i>5,845,708.47</i>	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	33,148,216.70		35,524,373.67	67,391,648.22	1,280,942.15	
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	33,148,216.70		35,524,373.67	67,391,648.22	1,280,942.15	
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO			117,051.99	0.00	117,051.99	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
11321	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO			117,051.99	0.00	117,051.99	
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO			117,051.99	117,051.99	0	0
11331	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO			117,051.99	117,051.99	0	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,359,706.78		22,305,527.03	33,217,519.48	4,447,714.33	
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,359,706.78		22,305,527.03	33,217,519.48	4,447,714.33	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,703,306.15		236,756,777.69	211,830,973.68	27,629,110.16	
<i>12300</i>	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>1,656,479.01</i>		<i>232,819,243.59</i>	<i>209,563,597.51</i>	<i>24,912,125.09</i>	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			23,136,030.23	0.00	23,136,030.23	
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS			23,136,030.23	0.00	23,136,030.23	
12340	INFRAESTRUCTURA			74,919,252.37	74,919,252.37	0	0
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			30,402,783.44	30,402,783.44	0	0
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES			25,660,454.04	25,660,454.04	0	0
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA			18,856,014.89	18,856,014.89	0	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,293,375.46		125,760,314.96	127,053,690.42		0.00
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO			1,657,797.80	1,657,797.80	0	0
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			21,470,838.03	21,470,838.03	0	0
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,293,375.46		39,208,043.08	40,501,418.54	0	0
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			42,191,777.62	42,191,777.62	0	0
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO			21,231,858.43	21,231,858.43	0	0
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	363,103.55		9,003,646.03	7,590,654.72	1,776,094.86	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	363,103.55		9,003,646.03	7,590,654.72	1,776,094.86	
<i>12400</i>	<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>767,421.27</i>		<i>3,936,378.94</i>	<i>2,220,072.00</i>	<i>2,483,728.21</i>	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	203,509.06		0.00	0.00	203,509.06	
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	187,952.90		0.00	0.00	187,952.90	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	15,556.16		0.00	0.00	15,556.16	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,631.21		6,799.00	0.00	40,430.21	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,918.01		6,799.00	0.00	15,717.01	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,713.20		0.00	0.00	24,713.20	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			73,993.52	0.00	73,993.52	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			73,993.52	0.00	73,993.52	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,532,366.00	1,093,190.00	439,176.00	
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			1,530,466.00	1,093,190.00	437,276.00	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			1,900.00	0.00	1,900.00	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	530,281.00		2,177,400.42	1,057,572.00	1,650,109.42	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	603.00		0.00	0.00	603.00	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,895.00		0.00	0.00	5,895.00	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			1,915,160.00	957,580.00	957,580.00	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	27,836.00		92,046.00	30,682.00	89,200.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	482,387.00		132,518.42	69,310.00	545,595.42	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,060.00		21,576.00	0.00	25,636.00	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	9,500.00		16,100.00	0.00	25,600.00	
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			145,820.00	69,310.00	76,510.00	
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			145,820.00	69,310.00	76,510.00	
12500	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	335,827.40		0.00	0.00	335,827.40	
12510	SOFTWARE	335,827.40		0.00	0.00	335,827.40	
12511	SOFTWARE	335,827.40		0.00	0.00	335,827.40	
12600	<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>		56,421.53	1,155.16	47,304.17		102,570.54
12630	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		49,307.31	1,155.16	37,358.48		85,510.63
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		24,620.01	0.00	18,076.92		42,696.93
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,626.02	0.00	4,613.73		11,239.75
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	1,233.23		1,233.23
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	31.67		31.67
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		18,061.28	1,155.16	13,402.93		30,309.05
12650	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,114.22	0.00	9,945.69		17,059.91
12651	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE		7,114.22	0.00	9,945.69		17,059.91
12700	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>			0.00	0.00	0	0
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0	0

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12741	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LP			0.00	0.00	0	0
12744	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS LP			0.00	0.00	0	0
20000	PASIVO		875,295.60	169,783,073.97	169,661,243.00		753,464.63
21000	PASIVO CIRCULANTE		875,295.60	169,783,073.97	169,661,243.00		753,464.63
<i>21100</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		<i>875,295.60</i>	<i>168,932,026.97</i>	<i>168,810,196.00</i>		<i>753,464.63</i>
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		176,523.00	10,348,532.35	10,172,009.35	0	0
21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		153,971.00	6,927,503.00	6,773,532.00	0	0
21112	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP			0.00	0.00	0	0
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP			1,544,327.80	1,544,327.80	0	0
21116	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,552.00	1,876,701.55	1,854,149.55	0	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		329,333.90	18,640,584.41	18,311,250.51	0	0
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		329,333.90	18,640,584.41	18,311,250.51	0	0
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			138,469,348.81	138,497,189.43		27,840.62
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			138,469,348.81	138,497,189.43		27,840.62
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			919,026.00	919,026.00	0	0
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			919,026.00	919,026.00	0	0
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		369,438.70	289,090.40	645,275.71		725,624.01
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		369,438.70	289,090.40	645,275.71		725,624.01
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			265,445.00	265,445.00	0	0
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			265,445.00	265,445.00	0	0
<i>21200</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>			<i>851,047.00</i>	<i>851,047.00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			851,047.00	851,047.00	0	0
21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			851,047.00	851,047.00	0	0
30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		6,044.60	0.00	0.00		6,044.60
32000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		6,044.60	0.00	0.00		6,044.60
<i>32200</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		<i>6,044.60</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>6,044.60</i>
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,044.60	0.00	0.00		6,044.60
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,044.60	0.00	0.00		6,044.60
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		115,865,501.83	6,800.00	52,946,707.89		168,805,409.72

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		2,417,582.69	6,800.00	655,123.60		3,065,906.29
41100	IMPUESTOS		587,009.70	0.00	41,141.32		628,151.02
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		43,700.00	0.00	0.00		43,700.00
41111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		43,700.00	0.00	0.00		43,700.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		282,280.45	0.00	8,469.02		290,749.47
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		282,280.45	0.00	8,469.02		290,749.47
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		261,029.25	0.00	32,672.30		293,701.55
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		261,029.25	0.00	32,672.30		293,701.55
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		36,222.50	0.00	1,265.00		37,487.50
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		36,222.50	0.00	1,265.00		37,487.50
41311	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		36,222.50	0.00	1,265.00		37,487.50
41400	DERECHOS		1,696,526.04	6,800.00	605,637.28		2,295,363.32
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		101,356.00	0.00	37,057.00		138,413.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		101,356.00	0.00	37,057.00		138,413.00
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,595,170.04	6,800.00	568,580.28		2,156,950.32
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,595,170.04	6,800.00	568,580.28		2,156,950.32
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,200.00	0.00	500.00		5,700.00
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,200.00	0.00	500.00		5,700.00
41511	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,200.00	0.00	500.00		5,700.00
41600	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		92,624.45	0.00	6,580.00		99,204.45
41620	MULTAS		92,624.45	0.00	6,580.00		99,204.45
41621	MULTAS		92,624.45	0.00	6,580.00		99,204.45
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		113,447,488.13	0.00	52,291,554.29		165,739,042.42
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		113,447,488.13	0.00	52,291,554.29		165,739,042.42
42110	PARTICIPACIONES		22,185,675.97	0.00	7,039,715.70		29,225,391.67
42111	PARTICIPACIONES		22,185,675.97	0.00	7,039,715.70		29,225,391.67
42120	APORTACIONES		60,680,860.00	0.00	18,907,999.26		79,588,859.26
42121	APORTACIONES		60,680,860.00	0.00	18,907,999.26		79,588,859.26
42130	CONVENIOS		30,580,952.16	0.00	26,343,839.33		56,924,791.49
42131	CONVENIOS		30,580,952.16	0.00	26,343,839.33		56,924,791.49
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		431.01	0.00	30.00		461.01

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		431.01	0.00	30.00		461.01
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		431.01	0.00	30.00		461.01
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	35,331,897.38		97,215,894.97	9,420,304.71	123,127,487.64	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,666,689.65		22,338,312.43	9,394,149.55	46,610,852.53	
51100	SERVICIOS PERSONALES	17,225,934.18		10,172,009.35	2,586,040.29	24,811,903.24	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,513,273.51		6,773,532.00	886,989.00	21,399,816.51	
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,513,273.51		6,773,532.00	886,989.00	21,399,816.51	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	759,553.67		0.00	759,553.67	0	0
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	759,553.67		0.00	759,553.67	0	0
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,020.00		1,544,327.80	652,123.54	909,224.26	
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,020.00		1,544,327.80	652,123.54	909,224.26	
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	936,087.00		1,854,149.55	287,374.08	2,502,862.47	
51161	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	936,087.00		1,854,149.55	287,374.08	2,502,862.47	
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,179,674.75		7,433,931.01	6,099,480.14	7,514,125.62	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	448,454.67		129,115.44	0.00	577,570.11	
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	448,454.67		129,115.44	0.00	577,570.11	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	240,983.98		122,595.75	9,833.08	353,746.65	
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	240,983.98		122,595.75	9,833.08	353,746.65	
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,187,562.23		3,687,896.61	5,355,454.35	520,004.49	
51241	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,187,562.23		3,687,896.61	5,355,454.35	520,004.49	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	574,666.01		246,143.30	714,616.65	106,192.66	
51251	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	574,666.01		246,143.30	714,616.65	106,192.66	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,062,056.30		2,906,953.65	19,576.06	4,949,433.89	
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,062,056.30		2,906,953.65	19,576.06	4,949,433.89	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	273,931.43		20,581.97	0.00	294,513.40	
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	273,931.43		20,581.97	0.00	294,513.40	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	37,365.00		6,594.66	0.00	43,959.66	
51281	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	37,365.00		6,594.66	0.00	43,959.66	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	354,655.13		314,049.63	0.00	668,704.76	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	354,655.13		314,049.63	0.00	668,704.76	
51300	SERVICIOS GENERALES	10,261,080.72		4,732,372.07	708,629.12	14,284,823.67	
51310	SERVICIOS BÁSICOS	5,403,926.95		2,225,629.91	0.00	7,629,556.86	
51311	SERVICIOS BÁSICOS	5,403,926.95		2,225,629.91	0.00	7,629,556.86	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	998,217.80		432,287.80	566,810.40	863,695.20	
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	998,217.80		432,287.80	566,810.40	863,695.20	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,740,714.63		1,269,423.62	0.00	3,010,138.25	
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,740,714.63		1,269,423.62	0.00	3,010,138.25	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	79,722.69		9,284.10	0.00	89,006.79	
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	79,722.69		9,284.10	0.00	89,006.79	
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	915,843.54		392,948.96	78,114.40	1,230,678.10	
51351	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	915,843.54		392,948.96	78,114.40	1,230,678.10	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	551,743.00		255,415.92	56,344.32	750,814.60	
51361	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	551,743.00		255,415.92	56,344.32	750,814.60	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,599.14		40,790.00	6,960.00	169,429.14	
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,599.14		40,790.00	6,960.00	169,429.14	
51380	SERVICIOS OFICIALES	383,448.97		85,866.76	400.00	468,915.73	
51381	SERVICIOS OFICIALES	383,448.97		85,866.76	400.00	468,915.73	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	51,864.00		20,725.00	0.00	72,589.00	
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	51,864.00		20,725.00	0.00	72,589.00	
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,556,705.37		911,026.00	25,000.00	2,442,731.37	
52400	AYUDAS SOCIALES	1,556,705.37		911,026.00	25,000.00	2,442,731.37	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,372,459.09		909,626.00	25,000.00	2,257,085.09	
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,372,459.09		909,626.00	25,000.00	2,257,085.09	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	170,146.28		1,400.00	0.00	171,546.28	
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	170,146.28		1,400.00	0.00	171,546.28	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	14,100.00		0.00	0.00	14,100.00	
52441	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	14,100.00		0.00	0.00	14,100.00	
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	108,502.36		47,304.17	1,155.16	154,651.37	
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	56,421.53		47,304.17	1,155.16	102,570.54	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	49,307.31		37,358.48	1,155.16	85,510.63	
55151	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,620.01		18,076.92	0.00	42,696.93	
55152	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,626.02		4,613.73	0.00	11,239.75	
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			1,233.23	0.00	1,233.23	
55154	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			31.67	0.00	31.67	
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,061.28		13,402.93	1,155.16	30,309.05	
55170	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,114.22		9,945.69	0.00	17,059.91	
55171	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	7,114.22		9,945.69	0.00	17,059.91	
55900	<i>OTROS GASTOS</i>	<i>52,080.83</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>52,080.83</i>	
55990	OTROS GASTOS VARIOS	52,080.83		0.00	0.00	52,080.83	
55991	OTROS GASTOS VARIOS	52,080.83		0.00	0.00	52,080.83	
56000	<i>INVERSIÓN PÚBLICA</i>			73,919,252.37	0.00	73,919,252.37	
56100	<i>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</i>			73,919,252.37	0.00	73,919,252.37	
56110	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			73,919,252.37	0.00	73,919,252.37	
56111	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			73,919,252.37	0.00	73,919,252.37	
60000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE			0.00	0.00	0	0
61000	<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>			0.00	0.00	0	0
61100	<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>			0.00	0.00	0	0
61110	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			0.00	0.00	0	0
61111	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			0.00	0.00	0	0
62000	<i>AHORRO DE LA GESTIÓN</i>			0.00	0.00	0	0
62100	<i>AHORRO DE LA GESTIÓN</i>			0.00	0.00	0	0
62110	AHORRO DE LA GESTIÓN			0.00	0.00	0	0
62111	UTILIDAD DEL EJERCICIO			0.00	0.00	0	0
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			701,328,498.21	701,328,498.21	0	0
81000	<i>LEY DE INGRESOS</i>			166,019,544.20	166,019,544.20	0	0
81100	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	113,057,897.26		0.00	0.00	113,057,897.26	
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,057,897.26		0.00	0.00	113,057,897.26	
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,057,897.26		0.00	0.00	113,057,897.26	
81200	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>2,807,173.56</i>		<i>52,946,677.89</i>	<i>60,139,788.42</i>		<i>4,385,936.97</i>
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,807,173.56		52,946,677.89	60,139,788.42		4,385,936.97
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,807,173.56		52,946,677.89	60,139,788.42		4,385,936.97
81300	<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>			<i>60,132,988.42</i>	<i>0.00</i>	<i>60,132,988.42</i>	
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			60,132,988.42	0.00	60,132,988.42	
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			60,132,988.42	0.00	60,132,988.42	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,939,877.89	52,939,877.89	0	0
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,939,877.89	52,939,877.89	0	0
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,939,877.89	52,939,877.89	0	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		115,865,070.82		52,939,877.89		168,804,948.71
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		115,865,070.82		52,939,877.89		168,804,948.71
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		115,865,070.82		52,939,877.89		168,804,948.71
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS			535,308,954.01	535,308,954.01	0	0
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		113,057,897.26	0.00	0.00		113,057,897.26
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		113,057,897.26	0.00	0.00		113,057,897.26
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		113,057,897.26	0.00	0.00		113,057,897.26
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73,615,746.02		85,318,911.34	136,494,325.88	22,440,331.48	
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73,615,746.02		85,318,911.34	136,494,325.88	22,440,331.48	
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73,615,746.02		85,318,911.34	136,494,325.88	22,440,331.48	
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			0.00	60,132,988.42		60,132,988.42
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			0.00	60,132,988.42		60,132,988.42
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			0.00	60,132,988.42		60,132,988.42
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,412,991.31		111,308,402.96	112,721,394.27	0	0
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,412,991.31		111,308,402.96	112,721,394.27	0	0
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,412,991.31		111,308,402.96	112,721,394.27	0	0
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,600.00		112,721,394.27	112,732,994.27	0	0
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,600.00		112,721,394.27	112,732,994.27	0	0
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,600.00		112,721,394.27	112,732,994.27	0	0
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	494,256.90		112,732,994.27	113,227,251.17	0	0
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	494,256.90		112,732,994.27	113,227,251.17	0	0
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	494,256.90		112,732,994.27	113,227,251.17	0	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,523,303.03		113,227,251.17		150,750,554.20	
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,523,303.03		113,227,251.17		150,750,554.20	
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,523,303.03		113,227,251.17		150,750,554.20	
90000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO			0.00	0.00	0	0
91000	SUPERÁVIT FINANCIERO			0.00	0.00	0	0
91100	SUPERÁVIT FINANCIERO			0.00	0.00	0	0
91110	SUPERÁVIT FINANCIERO			0.00	0.00	0	0
91111	SUPERÁVIT FINANCIERO			0.00	0.00	0	0
93000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0	0
93100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0	0
93110	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0	0
93111	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0	0
	TOTAL GENERAL	116,746,842.03	116,746,842.03	1,403,492,962.83	1,403,492,962.83	169,564,918.95	169,564,918.95

**RAYMUNDO CARMONA
LAREDO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

AURELIO SANTOS RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

RUFINO POBLANO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir