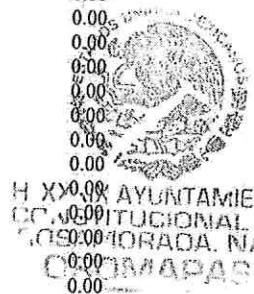


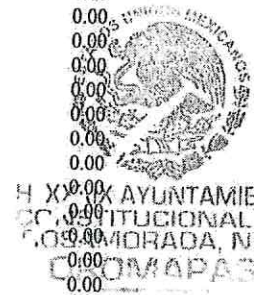
2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	MARIA REYES SILLAS FLORES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	1112-01-0001	BBVA BANCOMER CUENTA 0163012980	38,952.27	0.00	1,361,951.40	1,358,101.98	42,801.69	0.00
D	1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A TRABAJADO	48,589.04	0.00	18,840.74	0.00	67,429.78	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	838,415.00	838,415.00	0.00	0.00
D	1123-01-0001	ALEJANDRO ARREOLA RODRIGUEZ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D	1123-02-0002	Luis Alfredo Velázquez Flores	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
D	1123-03-0001	MARIA REYES SILLAS FLORES	7,500.00	0.00	2,807.50	3,000.00	7,307.50	0.00
D	1123-03-0003	LUIS ALFREDO VELAZQUEZ FLORES	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
D	1123-03-0004	FIDEL CORTEZ CAZAREZ	1,000.00	0.00	4,000.00	2,400.00	2,600.00	0.00
D	1123-03-0005	MA. GUADALUPE CARRILLO MERAZ	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	1123-03-0006	Ramón Ibáñez González	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-03-0007	Aurelio Casillas Montaño	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1124-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las f	0.00	0.00	5,460.50	5,460.50	0.00	0.00
D	1124-44	Otros Derechos	0.00	0.00	649,984.90	649,984.90	0.00	0.00
D	1241-0-0001	VENTILADORES	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
D	1241-0-0002	IMPRESORA	1,537.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00
D	1241-0-0003	COMPUTADORA TXG-5813	7,021.20	0.00	0.00	0.00	7,021.20	0.00
D	1241-1-5111	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,412.37	0.00	0.00	0.00	4,412.37	0.00
L	1241-6-5671	Maquinaria y Equipo Diverso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2111-0-1131	Sueldos Base	0.00	0.00	578,311.84	578,311.84	0.00	0.00
A	2111-0-1321	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	77,938.16	77,938.16	0.00	0.00
A	2111-0-1341	Compensacion de Servicios	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales y Utiles de Oficina	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00	0.00
A	2112-0-2121	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	0.00	0.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
A	2112-0-2161	Material de Limpieza	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Alimentos de trabajo	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
A	2112-0-2212	Artículos desechables	0.00	0.00	2,380.90	2,380.90	0.00	0.00
A	2112-0-2461	Material Electrico y Electronico	0.00	0.00	8,904.00	8,904.00	0.00	0.00
A	2112-0-2491	Material de Construccion y Reparacion	0.00	0.00	4,928.96	4,928.96	0.00	0.00
A	2112-0-2492	Material de fontanería	0.00	0.00	20,306.10	20,306.10	0.00	0.00
A	2112-0-2493	Otros materiales	0.00	0.00	6,274.00	6,274.00	0.00	0.00
A	2112-0-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	2,414.00	2,414.00	0.00	0.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos Farmaceuticos	0.00	0.00	1,793.69	1,793.69	0.00	0.00
A	2112-0-2611	Combustibles	0.00	0.00	36,375.00	36,375.00	0.00	0.00
A	2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
A	2112-0-2721	Prendas de Proteccion Personal	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
A	2112-0-2911	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00
A	2112-0-3111	Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	439,551.40	439,551.40	0.00	0.00
A	2112-0-3141	Servicio Telefónico Tradicional	0.00	0.00	8,011.00	8,011.00	0.00	0.00
A	2112-0-3151	Servicio Telefonico Celular	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Impresiones y publicaciones Oficiales	0.00	0.00	2,763.96	2,763.96	0.00	0.00
A	2112-0-3391	Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Intereses Comisiones y Otros Servicios Bancarios	0.00	0.00	2,837.36	2,837.36	0.00	0.00
A	2112-0-3511	Mantto.y Conservacion de la Red de Agua Potable	0.00	0.00	7,001.00	7,001.00	0.00	0.00
A	2112-0-3512	Mantenimiento y Conservacion del Alacnatrillado	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
A	2112-0-3513	Mantenimiento y Conservacion de la Red de Drenaje	0.00	0.00	15,085.00	15,085.00	0.00	0.00
A	2112-0-3514	Mantto.y Conservacion de la Laguna de Oxidacion	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
A	2112-0-3571	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
A	2112-0-3572	Mantto.y Conservacion de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00	0.00
A	2112-0-3611	Gastos de Promocion publicidad y Difusion	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viaticos en el Pais	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-0-3821	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
A 2112-0-3921	Otros Impuestos y Derechos	0.00	0.00	11,397.00	11,397.00	0.00	0.00
A 2112-0-3993	Otros Servicios	0.00	0.00	11,379.08	11,379.08	0.00	0.00
A 2115-4341	Subsidios 3a. Edad, Pensionados, Sutsem	0.00	0.00	140,101.50	140,101.50	0.00	0.00
A 2117-01-0001	I.S.R. RETENIDO A LOS TRABAJADORES	0.00	37,331.77	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3220-01-2010	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2010	0.00	98,993.09	0.00	17,889.21	0.00	55,220.98
A 3220-2011	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	0.00	10,311.37	0.00	0.00	0.00	98,993.09
A 3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	16,235.65	0.00	0.00	0.00	10,311.37
A 4149-01-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.65
A 4149-01-0002	CONTRATOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	297,336.50	0.00	297,336.50
A 4149-01-0003	REZAGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
A 4149-02-0001	SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	219,859.40	0.00	219,859.40
A 4149-02-0002	REZAGO POR SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	60,708.00	0.00	60,708.00
A 4192-01-0001	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	65,631.00	0.00	65,631.00
A 4192-01-0002	REINTEGROS Y ALCANCES	0.00	0.00	0.00	219.50	0.00	219.50
A 4192-01-0003	OTROS	0.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00
A 4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00
D 5111-1131	Sueldos Base	0.00	0.00	0.00	838,415.00	0.00	838,415.00
5113-1321	Gratificacion de Fin de Año	0.00	0.00	578,311.84	0.00	578,311.84	0.00
5113-1341	Compensacion de Servicios	0.00	0.00	77,938.16	0.00	77,938.16	0.00
D 5121-2111	Materiales y Utiles de Oficina	0.00	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00
D 5121-2121	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	0.00	0.00	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00
D 5121-2161	Material de Limpieza	0.00	0.00	3,289.00	0.00	3,289.00	0.00
D 5122-2211	Alimentos de trabajo	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
D 5122-2212	Artículos desechables	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
D 5124-2461	Material Electrico y Electronico	0.00	0.00	2,380.90	0.00	2,380.90	0.00
D 5124-2491	Material de Construccion y Reparacion	0.00	0.00	8,904.00	0.00	8,904.00	0.00
D 5124-2492	Material de fontanería	0.00	0.00	4,928.96	0.00	4,928.96	0.00
D 5124-2493	Otros materiales	0.00	0.00	20,306.10	0.00	20,306.10	0.00
D 5125-2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00
D 5125-2531	Medicinas y productos Farmaceuticos	0.00	0.00	2,414.00	0.00	2,414.00	0.00
D 5126-2611	Combustibles	0.00	0.00	1,793.69	0.00	1,793.69	0.00
D 5126-2612	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	36,375.00	0.00	36,375.00	0.00
D 5127-2721	Prendas de Proteccion Personal	0.00	0.00	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00
D 5129-2911	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
D 5131-3111	Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00
D 5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	0.00	0.00	439,551.40	0.00	439,551.40	0.00
D 5131-3151	Servicio Telefonico Celular	0.00	0.00	8,011.00	0.00	8,011.00	0.00
D 5133-3361	Impresiones y publicaciones Oficiales	0.00	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00
D 5133-3391	Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,763.96	0.00	2,763.96	0.00
D 5134-3411	Intereses Comisiones y Otros Servicios Bancarios	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D 5135-3511	Mantto.y Conservacion de la Red de Agua Potable	0.00	0.00	2,837.36	0.00	2,837.36	0.00
D 5135-3512	Mantenimiento y Conservacion del Alacnatrillado	0.00	0.00	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00
D 5135-3513	Mantenimiento y Conservacion de la Red de Drenaje	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
D 5135-3514	Mantto.y Conservacion de la Laguna de Oxidacion	0.00	0.00	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00
D 5135-3551	Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 5135-3571	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
D 5135-3572	Mantto.y Conservacion de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
D 5136-3611	Gastos de Promocion publicidad y Difusion	0.00	0.00	4,434.00	0.00	4,434.00	0.00
D 5137-3751	Viaticos en el Pais	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
D 5138-3821	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00
D 5139-3921	Otros Impuestos y Derechos	0.00	0.00	715.00	0.00	715.00	0.00
		0.00	0.00	11,397.00	0.00	11,397.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5139-3993	Otros Servicios	0.00	0.00	11,379.08	0.00	11,379.08	0.00
D 5231-4341	Subsidios 3a. Edad, Pensionados, Sutsem	0.00	0.00	140,101.50	0.00	140,101.50	0.00
Sumas =>		162,871.88	162,871.88	5,890,263.94	5,890,263.94	1,674,621.49	1,674,621.49



LUIS ALFREDO VELAZQUEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS



H XXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL D.
ROSAMORADA, NAY
OROMAPAS