



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	35,531,593.33	0.00	13,135,224.94	14,043,801.44	34,623,016.83	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	4,837,830.99	0.00	13,135,224.94	14,043,801.44	3,929,254.49	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,403,023.08	0.00	8,533,212.01	9,122,115.44	1,814,119.65	0.00
11110-00000	EFFECTIVO	31,080.34	0.00	3,917,403.43	3,915,839.25	32,644.52	0.00
11110-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	31,081.39	0.00	3,791,245.33	3,789,680.53	32,646.19	0.00
11110-00002	CAJA EFFECTIVO	-1.05	0.00	126,158.10	126,158.72	-1.67	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	2,371,942.74	0.00	4,615,808.58	5,206,276.19	1,781,475.13	0.00
11120-02000	HSBC	736,795.36	0.00	2,045,263.80	2,686,942.17	95,116.99	0.00
11120-02001	HSBC 4045142353 PARTICIPACIONES	434,083.73	0.00	2,045,263.80	2,393,355.66	85,991.87	0.00
11120-02002	HSBC 4046338323 Gasto Corriente	302,711.63	0.00	0.00	293,586.51	9,125.12	0.00
11120-08000	BANAMEX	1,594,276.72	0.00	1,073,547.19	1,030,989.02	1,636,834.89	0.00
11120-08001	BANAMEX 416 0448747 20% SANEAMIENTO	13,123.97	0.00	16,078.66	6,915.74	22,286.89	0.00
11120-08002	BANAMEX 416 0448666 CUENTA CORRIENTE	8,943.37	0.00	632,785.20	637,650.68	4,077.89	0.00
11120-08003	BANAMEX 416 0448739 3% INFRAESTRUCTURA H	21,379.79	0.00	1,853.04	1,312.45	21,920.38	0.00
11120-08005	BANAMEX 4160448755 Fondo De Infraestructura	1,509,634.12	0.00	422,830.29	385,110.15	1,547,354.26	0.00
11120-09000	BBVA BANCOMER	40,870.66	0.00	1,496,997.59	1,488,345.00	49,523.25	0.00
11120-09001	BBVA BANCOMER 0170684821 FONDO FORTALECIMIENT	2,409.87	0.00	933,892.11	929,600.40	6,701.58	0.00
11120-09002	BBVA BANCOMER 0187040504 TERMINAL BANCARIA	4,339.83	0.00	6,981.18	0.00	11,321.01	0.00
11120-09003	BBVA BANCOMER 0170685232 GASTO CORRIENTE	9,000.76	0.00	556,124.30	558,744.60	6,380.46	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	821,465.98	0.00	4,028,933.51	3,958,987.71	891,411.78	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,395,757.71	3,395,757.71	0.00	0.00
11220-00003	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,112,775.71	2,112,775.71	0.00	0.00
11220-00004	APORTACIONES	0.00	0.00	1,282,982.00	1,282,982.00	0.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	654,413.75	0.00	180,861.79	100,507.36	734,768.18	0.00
11230-30002	Jesus Alberto Garcia Meza	9,761.91	0.00	12,443.80	6,198.95	16,006.76	0.00
11230-30003	Tereza Pelayo Ramos	0.00	0.00	727.00	0.00	727.00	0.00
11230-30004	Jorge Gomez Bejar	26,351.29	0.00	6,355.00	1,855.00	30,851.29	0.00



Municipio de Casimiro Castillo

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-30005	Gabriel Llamas Nu?z	512.00	0.00	150.00	0.00	662.00	0.00
11230-30006	Salvador Duran Nuñez	3,835.26	0.00	32,107.75	0.00	35,943.01	0.00
11230-30009	Jose Preciado Gomez	4,956.00	0.00	2,000.00	0.00	6,956.00	0.00
11230-30010	Julian Garcia Rodriguez	1,545.99	0.00	300.00	1,500.00	345.99	0.00
11230-30011	Marco Antonio Duran Oorozco	18,462.59	0.00	80,893.75	2,195.00	97,161.34	0.00
11230-30017	Ana Maria Tejeda Pelayo	7,244.60	0.00	640.00	1,800.00	6,084.60	0.00
11230-30018	Miguel Pelayo Chavez	9,200.00	0.00	1,000.00	0.00	10,200.00	0.00
11230-30019	David Isidro Garcia Castañeda	3,500.00	0.00	800.00	2,815.60	1,484.40	0.00
11230-30020	Ma. Del Rosario Vazquez Garcia	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
11230-30021	Monica Llamas Perez	10.00	0.00	800.00	0.00	810.00	0.00
11230-30022	Erika Patricia Andrade Gonzalez	102,744.00	0.00	18,424.00	69,770.55	51,397.45	0.00
11230-30023	Cesarea Manzo Padilla	636.72	0.00	314.00	0.00	950.72	0.00
11230-30024	Juan Carlos Ocegüera Gonzalez	3,102.98	0.00	500.00	0.00	3,602.98	0.00
11230-30025	Ramon Cisneros Villanueva	2,005.00	0.00	1,100.00	0.00	3,105.00	0.00
11230-30026	Joel Rodriguez Madera	1,169.20	0.00	2,500.00	2,165.28	1,503.92	0.00
11230-30027	Noemi Nereida Gonzalez Gonzalez	22,027.60	0.00	1,000.00	4,200.00	18,827.60	0.00
11230-30028	Beatriz Adriana Orozco Vejar	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
11230-30031	SILVIA HERRERA LOPEZ	25,214.05	0.00	4,864.00	162.00	29,916.05	0.00
11230-30033	Gustavo David Perez Zamora	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
11230-30040	Everardo Madrigal Flores	-26.60	0.00	250.00	0.00	223.40	0.00
11230-30059	Jesus Javier Duran Nuñez	10,900.00	0.00	0.00	7,000.00	3,900.00	0.00
11230-30068	Roman Hernandez Bautista	0.00	0.00	764.49	0.00	764.49	0.00
11230-30069	Humberto Antonio Medina Llamas	0.00	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00
11230-30072	HECTOR AMADOR CUEVAS MENDEZ	795.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
11230-30085	Salvador Fuentes Martinez	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
11230-30090	Fernando Vazquez Jimenez	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11230-30091	Francisco Javier Carbajal Rodriguez	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-30093	Alfonso Santana Michel	459.00	0.00	500.00	0.00	959.00	0.00
11230-30119	Simon Palomera Monrroy	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11230-30120	Francisco Javier Garcia Garcia	2,000.00	0.00	0.00	49.98	1,950.02	0.00
11230-30124	LILIA GEORGINA DEL SAGRARIO VARGAS RAMIREZ	3,000.00	0.00	381.00	0.00	3,381.00	0.00
11230-30139	EDER VICENCIO SANABRIA	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11230-30176	CESAR AUGUSTO RAMIREZ BARRIOS	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
11230-30189	Jorge Oswaldo Chavez Anaya	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
11230-30190	Fructuoso Madrigal Magallon	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	392,779.46	392,779.46	0.00	0.00
11240-00001	IMPUESTOS	0.00	0.00	79,348.16	79,348.16	0.00	0.00
11240-00004	DERECHOS	0.00	0.00	239,105.97	239,105.97	0.00	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	0.00	0.00	41,989.72	41,989.72	0.00	0.00
11240-00006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	32,335.61	32,335.61	0.00	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,235.39	0.00	-47.65	4.64	25,183.10	0.00
11250-00004	Diferencia Centavos	235.39	0.00	-47.65	4.64	183.10	0.00
11260-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	141,816.84	0.00	59,582.20	69,938.54	131,460.50	0.00
11260-00001	JOSE DE JESUS BUSTOS CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	700.00	300.00	0.00
11260-00002	Miguel Pelayo Chavez	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11260-00003	Paola Elizabeth Aguilar Amabisca	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11260-00004	Prudencio Perez Chavez	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11260-00005	Alfonso Santana Michel	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00
11260-00007	Sergio Alberto Cisneros Garcia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11260-00009	Jesus Alberto Garcia Meza	6,327.74	0.00	1,000.00	1,000.00	6,327.74	0.00
11260-00011	Jorge Oswaldo Chavez Anaya	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11260-00012	Jose Juan Peña Casillas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11260-00016	Francisco Duran Garibaldo	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
11260-00017	J. Jesus Llamas Nuñez	833.32	0.00	0.00	833.34	-0.02	0.00



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11260-00019	Jorge Macias Duran	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
11260-00020	Ana Maria Tejeda Pelayo	2,100.00	0.00	2,205.00	2,805.00	1,500.00	0.00
11260-00022	Ceydie Maria Garcia Valle	1,983.93	0.00	0.00	200.00	1,783.93	0.00
11260-00027	Aristeo Rodriguez Lopez	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
11260-00028	Roberto Pelayo Contreras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11260-00030	Samuel Aguilar Martinez	1,050.00	0.00	500.00	1,050.00	500.00	0.00
11260-00034	Eulogio Uribe Moran	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11260-00038	Luiz Carlos Duran Nuñez	300.00	0.00	5,550.00	300.00	5,550.00	0.00
11260-00039	Humberto Antonio Medina Llamas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11260-00043	Manuel Avila Zamora	2,000.01	0.00	1,000.00	2,500.00	500.01	0.00
11260-00046	Rigoberto Duarte Perez	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
11260-00047	Omar Vega Loera	228.87	0.00	0.00	130.00	98.87	0.00
11260-00048	Tomas Dueñas Lopez	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11260-00050	Miguel Lorenzana Cardenas	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00
11260-00051	Dolores Karina Yañez Mendez	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11260-00053	Genaro Gonzalez Bermudez	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11260-00055	Jose Unverto Medina Aumada	800.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11260-00057	Rigoberto Garcia Gonzalez	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
11260-00058	Gerardo Lopez Rios	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11260-00062	Maria Isabel Enrrigue Vargas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11260-00063	Eleazar Reyes Jimenez	0.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00
11260-00064	Rogelio Figueroa Campos	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
11260-00065	Salvador Duran Nuñez	8,800.00	0.00	3,700.00	3,800.00	8,700.00	0.00
11260-00066	Mireya Antolina Cortes Tapia	0.00	0.00	505.20	505.20	0.00	0.00
11260-00068	Jose Luis Mancilla Quiñez	502.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
11260-00070	Margarita Vejar Orozco	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11260-00073	Jose Luis Delgado Ruiz	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11260-00074	Soledad Estrada Flores	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11260-00075	JOSE JAVIER DURAN GARIBALDO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11260-00078	Luis Eugenio Sandoval Morales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11260-00080	ALEJANDRA HERNANDEZ JIMENEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00
11260-00085	Yonny De Santiago Estrada	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11260-00086	Jose Figueroa Campos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11260-00088	Guillermo Robles Sandoval	4,000.00	0.00	200.00	2,200.00	2,000.00	0.00
11260-00090	CESAREA MANZO PADILLA	1,211.00	0.00	4,500.00	1,211.00	4,500.00	0.00
11260-00093	Martin Sanchez Michel	1,000.00	0.00	572.00	1,500.00	72.00	0.00
11260-00094	PATRICIA RODRIGUEZ PRECIADO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
11260-00095	Jazrael Enock Mejia Delgado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11260-00097	ESTEBAN RUIZ MONTES	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
11260-00098	Juan Santana De Santiago	-0.06	0.00	350.00	350.00	-0.06	0.00
11260-00099	Jose Maria Preciado Ochoa	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11260-00114	Alma Rocio Nava Duran	1,500.00	0.00	10,000.00	1,500.00	10,000.00	0.00
11260-00116	Marco Antonio Duran Orozco	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00
11260-00117	Ruben Pelayo Contreras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11260-00119	Monica Llamas Perez	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11260-00122	Adolfo Doroteo Ambrosio	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11260-00123	Carlos Barajas Arreola	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11260-00134	ALFREDO PELAYO BOBADILLA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11260-00135	Catalina Rivera Martinez	5,354.00	0.00	0.00	1,854.00	3,500.00	0.00
11260-00138	Rigoberto Figueroa Campos	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
11260-00146	Carlos Gomez Zuñiga	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11260-00150	Placido Madrigal Pelayo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11260-00156	Rodolfo Pelayo Guzman	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00
11260-00159	Edgar Uriel Ortiz Tapia	600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Pagina 6 de 34

03/04/2014

11:12

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11260-00160	Noemi Nereida Gonzalez Gonzalez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11260-00185	Adolfo Pinal Moreno	666.66	0.00	0.00	666.67	-0.01	0.00
11260-00187	Victor Puga Silva	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11260-00194	Gumerciendo Gradilla Regalado	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
11260-00213	PATRICIA PRECIADO RODRIGUEZ	2.00	0.00	0.00	-2.00	4.00	0.00
11260-00214	Martha Yolanda Llamas Manzo	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,613,341.93	0.00	573,079.42	962,698.29	1,223,723.06	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,613,341.93	0.00	573,079.42	962,698.29	1,223,723.06	0.00
11310-00002	OROFULL, S.A. DE C.V.	750,000.00	0.00	160,000.00	826,917.70	83,082.30	0.00
11310-00004	GUILLEROMO ALVAREZ LLAMAS	15,341.74	0.00	1,183.20	1,411.75	15,113.19	0.00
11310-00006	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	34,263.00	0.00	21,295.00	0.00	55,558.00	0.00
11310-00008	OSCAR ZAMORA MENDOZA	0.00	0.00	1,282.29	612.16	670.13	0.00
11310-00010	CONSTRUCTORA INENCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11310-00027	SERGIO LANDIN MADERA TALLER MECANICO	18,300.00	0.00	0.00	348.00	17,952.00	0.00
11310-00028	JESUS PADILLA MIRANDA	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
11310-00055	CREDITO REAL S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R. SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA	121,207.25	0.00	180,618.93	133,408.68	168,417.50	0.00
20000-00000	PASIVO	0.00	3,090,426.18	4,693,400.07	4,690,919.11	0.00	3,087,945.22
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,138,215.97	4,626,082.41	4,690,919.11	0.00	1,203,052.67
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	738,215.97	4,626,012.40	4,690,849.10	0.00	803,052.67
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-7.39	1,867,284.36	1,867,291.76	0.00	0.01
21110-00001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	-7.39	1,867,284.36	1,867,291.76	0.00	0.01
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	554,620.57	2,330,872.97	2,330,872.99	0.00	554,620.59
21120-00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	14,953.00	14,953.00	0.00	0.00
21120-00006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	621,156.00	621,156.00	0.00	0.00
21120-00009	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GPO FINANCIERO	0.00	0.00	2,021.88	2,021.88	0.00	0.00



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Página 7 de 34

03/04/2014

11:12

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00010	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	24,817.26	24,817.26	0.00	0.00
21120-00023	GENESIS JHOSELIN CASILLAS MORENO	0.00	0.00	2,709.99	2,709.99	0.00	0.00
21120-00024	ROSA VARGAS VELAZQUEZ FONDA EL JACALITO	0.00	0.00	1,329.36	1,329.36	0.00	0.00
21120-00025	LAURA PATRICIA PELAYO RAMOS PEZA	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
21120-00027	ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ RESTAURANT EL PLAYON	0.00	0.00	6,114.12	6,114.12	0.00	0.00
21120-00028	ANDRES GILBERTO MORAN VILLEGAS LANTERA EL GÜERO	0.00	0.00	19,589.92	19,659.92	0.00	70.00
21120-00029	JUAN PABLO CURIEL LANDIN LLANTAS Y SERVICIO CURLAN	0.00	0.00	15,448.86	15,448.87	0.00	0.01
21120-00031	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
21120-00032	JOSEFINA PELAYO NARANJO LLANTERA Y AUTOBAÑO GONZALEZ	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
21120-00035	DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ IMPRESIONES MARTISSA	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
21120-00043	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	42,891.00	42,891.00	0.00	0.00
21120-00047	LUIS GUILLERMO VARGAS GOMEZ REFACCIONARIA VARGAS	0.00	0.00	8,635.80	8,635.80	0.00	0.00
21120-00049	MARICELA GOMEZ URIBE FARMACIA REGIS	0.00	0.00	1,084.48	1,084.48	0.00	0.00
21120-00051	OROFULL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	830,549.51	830,549.51	0.00	0.00
21120-00056	MARIA ALDAVI LOPEZ HARO FERREGROL	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
21120-00068	MA. TRINIDAD GUITIERREZ GOMEZ	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
21120-00069	HIGINIO GARCIA SOTO REFACCIONARIA HIGINIO	0.00	0.00	1,411.75	1,411.75	0.00	0.00
21120-00070	HECTOR CARREÑO FLORES DEPORTIRAMA	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
21120-00072	ARMANDO GONZALEZ PADILLA SERVICIO AUTOELECTRICO EL NENE	0.00	0.00	11,602.76	11,602.76	0.00	0.00
21120-00076	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ AFINACIONES DIESEL	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
21120-00079	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
21120-00084	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.00	0.00	467.48	467.48	0.00	0.00
21120-00087	MA. GUADALUPE LLAMAS TORRES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
21120-00101	RUBEN BARBOSA JIMENEZ FERRETERIA Y ACEROS EL PATO	0.00	0.00	91.52	91.52	0.00	0.00
21120-00106	ESTACION DE SERVICIO ALBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21120-00109	ALFREDO ARIAS ANZALDO LAS 3 AAA	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Página 8 de 34

03/04/2014

11:12

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00110	EZEQUIEL RUIZ RAMOS	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
21120-00111	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ RESTAURANT CAMPESTRE DANIEL'S	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
21120-00112	CARLOS ARTURO RAMIREZ FERGUSON	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
21120-00115	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	109.00	364.00	364.00	0.00	109.00
21120-00119	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00
21120-00120	SERVICIO A. DE IÑIGUEZ , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	979.85	979.85	0.00	0.00
21120-00121	MA. GUADALUPE GARCIA ALVAREZ RESTAURANT DEL CENTRO	0.00	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00	0.00
21120-00125	JULIO ANTONIO ENRRIGUEZ VARGAS DR.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
21120-00128	CESAR MICHEL PADILLA RESTAURANT EL POLLO ALEGRE	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
21120-00131	GAS LICUADO SA. DE CV.	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
21120-00134	LUZ DEL CARMEN SANTANA PELAYO LABORATORIO LACEM	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
21120-00135	LUIS OCTAVIO DE LA CRUZ GUERRERO TALLER AUTOELECTRICO EL PELUDO	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
21120-00137	ALFONSO GRANADOS ORTIZ IMPRENTA LICEO	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
21120-00141	MOISES HERNANDEZ GRADILLA MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA HACIENDA	0.00	0.00	37,573.95	37,573.95	0.00	0.00
21120-00146	GUSTAVO CAMACHO CORONA MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMACHO	0.00	0.00	87,177.14	87,177.15	0.00	0.01
21120-00147	LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ MADERERIA LOS ENCINOS	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21120-00148	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ FARMACIA CENTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
21120-00149	MARCIANO JIMENEZ AVALOS RESTAURANT DOÑA CHUY	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
21120-00150	SERGIO LANDIN MADERA TALLER MECANICO	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
21120-00154	JOSE HERNANDEZ SANDOVAL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21120-00161	MIGUEL NEFTALI CORONA GONZALEZ	0.00	0.00	1,590.22	1,590.22	0.00	0.00
21120-00166	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,477.48	11,477.48	0.00	0.00
21120-00167	JOSEFINA BONIFACIO VAZQUEZ TALLER MECANICO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00168	FIDENCIO CAÑEDO ALVAREZ ALMACENES BLANCO	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00





# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00188	ALFREDO GOMEZ BECERRA DR. MEDICO RADIOLOGO	0.00	-3,300.00	290.00	2,629.60	0.00	-960.40
21120-00195	VIATICOS-ALIMENTOS	0.00	3,591.00	4,405.60	1,766.00	0.00	951.40
21120-00196	ROSA MARIA PEREZ AGUILAR FLORERIA ROSY	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
21120-00256	CREDITO REAL S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R. SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA	0.00	0.00	402,789.75	402,789.75	0.00	0.00
21120-00262	MA. ROSARIO VAZQUEZ GARCIA ELECTRONICA CAMBEROS	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	-70.00
21120-00285	ALVARO ANAYA RODRIGUEZ ITALIKA	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
21120-00291	BANOBRAS S.N.C.	0.00	0.00	78,516.25	78,516.25	0.00	0.00
21120-00305	CORPORATIVO JURIDICO NOTARIAL URIBE VAZQUEZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
21120-00322	BENJAMIN GUZMAN SILVA COMERCIALIZADORA GUZMAN	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00
21120-00342	VIATICOS-TRASPORTE	0.00	-90.00	250.00	250.00	0.00	-90.00
21120-00348	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,627.50	25,627.50	0.00	0.00
21120-00352	ALFONSO DE JESUS SANTOS GUIZAR	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21120-00358	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA. DE C.V.	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
21120-00385	ALIMENTOS S/FACTURAS	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
21120-00386	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. RIO CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO MEDICO	0.00	0.00	3,003.95	3,003.95	0.00	0.00
21120-00418	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
21120-00420	SERVICIO BAULOP SA DE CV	0.00	0.00	200.01	200.01	0.00	0.00
21120-00421	NARCISO P. LOMELI ENRIQUEZ LIC. NOTARIO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-00423	VICTOR CAMARGO AVILA RESTAURANT GRILL PALERMO	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00
21120-00424	DELIA TAPIA LOERA F@CIL.KOM	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
21120-00433	MARIA JOSEFA PERALTA DELGADO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21120-00437	JUAN JOSE VILLAGRAÑA MORONES DR.	0.00	0.00	2,221.78	2,221.78	0.00	0.00
21120-00438	EDEN FLORES PELAYO TAQUERIA DE COCULA ES EL MARIACHI	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
21120-00474	VIÁTICOS - HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
21150-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	287,245.20	287,245.20	0.00	0.00



Municipio de Casimiro Castillo

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00002	ROSARIO CAMPOS ANDRADE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00029	MANUEL YAÑEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21150-00047	OSCAR RODOLFO PELAYO CANAL TALLER MECANICO EL MORRIS	0.00	0.00	545.20	545.20	0.00	0.00
21150-00048	MARIA ISABEL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21150-00063	GENARO MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21150-00070	JOSE ESTEBAN GARCIA EVANGELISTA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21150-00073	FRANCISCO GUZMAN QUINTERO PROFR. ESCUELA PRIMARIA URBANA 712 LIC. J. JESUS GONZALEZ GALLO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00074	DORA CARMINA PEREZ GARZA MTRA. ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AGUSTIN CORONADO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00077	MARIO HUMBERTO RIOS MEDINA PROFR. ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL FORANEA No. 53 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00079	HORACIO MOISES SOTO BENITEZ PROFR. ESC. SEC. EST. FOR. No. 21 LIC. AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00091	JOSE MA. CORTES MORENO MTRO. ESCUELA URBANA No. 838 JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ T/M	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00100	DAVID ECHAVARRIA GARCIA PROFR. ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO BARCENAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00139	VERONICA IGLESIAS MORALES MTRA. JARDIN DE NIÑOS LAURENCO FILHO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00154	MARISELA CAMACHO BALLESTEROS MTRA. JARDIN DE NIÑOS FLOR DE CAÑA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00156	ALVARO OCAMPO CARRASCO LIC. ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO SISTEMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00157	SAMUEL MADERA SOLTERO PROFR. ESCUELA PRIMARIA URBANA 726 JUAN ESCUATIA T/M	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00168	GRACIELA VALDEZ VALDEZ COORDINADORA DEL SECTOR No. 10	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



Municipio de Casimiro Castillo

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00170	ALMA DELIA HUESO AMBROSIO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21150-00171	RAMON RAMIREZ MENDOZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21150-00176	JOSE MARTINEZ PELAYO PROFR. ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00177	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ ROJAS PROFR. ESCUELA PRIMARIA ESTATAL PRIMITIVO TOLENTINO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00178	MAURA GUERRA LOPEZ PORFRA. ESCUELA URBANA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00179	JAVIER TEJEDA PELAYO PROFR. ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00180	JOSE GUADALUPE TORRES REAL PROFR. ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00181	RUBEN DIAZ ESPINOZA PROFR. ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ANDRES FIGUEROA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00182	FILIBERTO ROJAS CEJA MTRO. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 138	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00183	IRMA LORENA FLORES PELAYO MTRA. ESCUELA NIVEL PREESCOLAR AGUSTIN ITURBIDE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00184	IRMA LETICIA RODRIGUEZ SAVALZA PROFR. ESCUELA DE NIVEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00185	LUZ MIREYA VARGAS PELAYO MTRA. JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00186	EYNA IVETTE RUIZ GARCIA PROFRA. ESCUELA NIVEL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ITZIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00187	KARNA MAGALI REAL CARBAJAL PROFRA. ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00188	ANA MARIA CHAVEZ BALTAZAR PROFRA. ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUITLAHUAC T/V	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00189	MA. ESTHELA HERNANDEZ BAUTISTA PROFRA. ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMEGILDO GALEANA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00190	ANA LILIA SOL OCHOA PROFRA. ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO MARQUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00191	JORGE LUIS PEREZ OCHOA PROFR. ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00196	TRANQUUILINO PEÑA MALDONADO ING. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 166	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00197	GALAXION ANAYANSI MELCHOR JAUREGUI MTRA. JARDIN DE NIÑOS VOCES INFANTILES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00198	PEDRO GUTIERREZ LOERA MTRO. ESCUELA PRIMARIA ESTATAL FORANEA No. 423 ESCUELA MARCELINO GARCIA BARRAGAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00199	ODILA RODRIGUEZ LOPEZ PROFR. ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00200	MARIA ERMEZ NUÑEZ ALVAREZ PROFRA. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00201	MARIO HUMBERTO RIOS MEDINA MTRO. ESCUELA PRIMARIA URBANA 1121 LAZARO CARDENAS DEL RIO T/V	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00202	RIGOBERTO DELGADO RODRIGUEZ MTRO. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 36	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00203	CARMEN LILIA PEREZ REGALADO MTRA. JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00204	VERONICA MICHEL LEAL MTRA. ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA T/V	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00205	DORA CARMINA PEREZ GARZA MTRA. ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA T/V	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00206	ANGELICA MARIA NUÑEZ MARTINEZ MTRA. JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00207	ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ MTRO. ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON G. BONFIL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00208	GALAXION ANAYANSI MELCHOR JAUREGUI JARDIN DE NIÑOS No. 387 CASIMIRO CASTILLO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21150-00209	ALVARO GARCIA GONZALEZ PROFR. ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00210	URBANA ADOLFO LOPEZ MATEOS T/V GERARDO MEZA ALVAREZ PROFR. ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00211	JORGE LUIS PEREZ OCHOA PROFR. ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00212	MARIA DE LOURDES URBANO VARGAS MTRA. ESCUELA NIVEL PREESCOLAR MARCELINO GARCIA BARRAGAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00213	JESSICA FABIOLA FREGOSO CHAVEZ MTRA. JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00214	MARTIN GRADILLA SANCHEZ MTRA. ESCUELA PRIMARIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00215	PEDRO GONZALEZ GUERRERO PROFR. ESCUELA TELESECUNDARIA ESTEBAN BACA CALDERON	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00216	PETRA VELASCO MARES PROFRA. JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00217	MARICELA RODRIGUEZ ZAVALZA PROFRA. JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00218	DEA CITLALLIN FAJARDO GUZMAN PROFRA. JARDIN DE NIÑOS EL PRINCIPITO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00219	PIEDAD BALLESTEROS MEDINA PROFRA. JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00220	PIEDAD BALLESTEROS MEDINA PROFRA. JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00221	HERIBERTO ANTUNEZ URIOSTEGUI PROFR. ESCUELA URBANA No. 1076 PRIMARIA T/M IGNACIO ALDAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21150-00222	SILVINA TOSCANO RAMIREZ PROFRA. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL No. 26 BENITO JUAREZ T/M	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	183,602.79	140,609.87	205,439.15	0.00	248,432.07
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	241,798.89	0.00	92,177.61	0.00	333,976.50
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00006	FONACOT	0.00	0.00	11,030.52	11,030.52	0.00	0.00
21170-00009	PRESTAMO PENSIONES DEL ESTADO	0.00	0.00	2,666.42	2,666.42	0.00	0.00
21170-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	-68,926.35	0.00	-27,825.15	0.00	-96,751.50
21170-00012	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.35	0.00	-3.58	0.00	-3.23
21170-00017	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	-33.69	0.00	480.40	0.00	446.71
21170-00023	PRESTAMO CAJA PROGRESA	0.00	72.00	103,929.00	103,929.00	0.00	72.00
21170-00025	Lentes Libros Y Otros	0.00	0.00	20,958.65	20,958.65	0.00	0.00
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	400,000.00	70.01	70.01	0.00	400,000.00
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00
21290-10000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00
21290-10001	David Isidro Garcia Castañeda	0.00	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,952,210.21	67,317.66	0.00	0.00	1,884,892.55
22300-00000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,952,210.21	67,317.66	0.00	0.00	1,884,892.55
22330-00000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,952,210.21	67,317.66	0.00	0.00	1,884,892.55
22330-00001	PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE	0.00	1,952,210.21	67,317.66	0.00	0.00	1,884,892.55
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	24,652,127.38	0.00	3,788,537.17	0.00	28,440,664.55
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	6,471,793.60	0.00	392,779.46	0.00	6,864,573.06
41100-00000	IMPUESTOS	0.00	2,214,132.51	0.00	79,348.16	0.00	2,293,480.67
41120-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,181,511.40	0.00	76,716.03	0.00	2,258,227.43
41120-12011	Predios rusticos	0.00	151,024.81	0.00	4,683.72	0.00	155,708.53
41120-12012	Predios urbanos	0.00	1,556,889.65	0.00	45,859.95	0.00	1,602,749.60
41120-12021	Adquisición de departamentos, viviendas y casas ha	0.00	423,759.67	0.00	26,172.36	0.00	449,932.03
41170-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	32,621.11	0.00	2,632.13	0.00	35,253.24
41170-17011	Falta de pago	0.00	22,714.93	0.00	1,989.15	0.00	24,704.08
41170-17021	Infracciones	0.00	1,688.25	0.00	61.38	0.00	1,749.63
41170-17041	Gastos de notificacion	0.00	8,217.93	0.00	581.60	0.00	8,799.53



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41400-00000	DERECHOS	0.00	3,343,093.09	0.00	239,105.97	0.00	3,582,199.06
41410-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	141,813.17	0.00	25,502.10	0.00	167,315.27
41410-41012	Puestos permanentes y eventuales	0.00	105,160.80	0.00	11,085.16	0.00	116,245.96
41410-41031	Lotes a perpetuidad	0.00	6,918.80	0.00	2,941.60	0.00	9,860.40
41410-41991	Arrendamiento o concesion de locales en mecados	0.00	2,681.64	0.00	11,475.34	0.00	14,156.98
41430-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	3,137,475.00	0.00	208,810.82	0.00	3,346,285.82
41430-43011	Lic y per. o auto. de giros con venta de bebidas a	0.00	221,691.34	0.00	5,858.14	0.00	227,549.48
41430-43021	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	41,220.27	0.00	118.00	0.00	41,338.27
41430-43031	Licencias de construccion	0.00	6,684.70	0.00	728.27	0.00	7,412.97
41430-43034	Licencias para reconstruccion, reestructuracion o	0.00	655.80	0.00	339.02	0.00	994.82
41430-43042	Designacion de numero oficial	0.00	463.41	0.00	97.56	0.00	560.97
41430-43051	Licencia de cambio de regimen de propiedad	0.00	2,850.65	0.00	893.48	0.00	3,744.13
41430-43091	Servicio domestico	0.00	1,695,161.86	0.00	52,926.95	0.00	1,748,088.81
41430-43092	Servicio no domestico	0.00	6,305.17	0.00	778.73	0.00	7,083.90
41430-43093	Predios baldios	0.00	0.00	0.00	1,219.68	0.00	1,219.68
41430-43095	20% para saneamiento de las aguas residuales	0.00	339,321.14	0.00	10,984.96	0.00	350,306.10
41430-43096	2% o 3% para infraestructura basica existente	0.00	61,099.84	0.00	1,977.05	0.00	63,076.89
41430-43098	Conexión o reconexión al servicio□□	0.00	13,663.38	0.00	2,762.52	0.00	16,425.90
41430-43101	Autorización de matanza	0.00	149,912.02	0.00	28,411.04	0.00	178,323.06
41430-43104	Sello de Inspeccion sanitaria	0.00	13,180.43	0.00	2,154.16	0.00	15,334.59
41430-43105	Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	77,274.11	0.00	12,639.32	0.00	89,913.43
41430-43111	Servicios en oficinas fuera del horario	0.00	337.02	0.00	58.96	0.00	395.98
41430-43112	Servicios a domicilio	0.00	4,514.14	0.00	2,193.68	0.00	6,707.82
41430-43121	Expedición De Certificados, Certificaciones Y Constancias	0.00	204,658.05	0.00	45,370.68	0.00	250,028.73
41430-43122	Extracto De Actas	0.00	2,500.00	0.00	571.35	0.00	3,071.35
41430-43123	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	1,701.90	0.00	1,063.70	0.00	2,765.60



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-43132	Certificaciones catastrales	0.00	14,030.21	0.00	1,257.27	0.00	15,287.48
41430-43133	Informes catastrales	0.00	1,526.57	0.00	48.85	0.00	1,575.42
41430-43134	Deslindes catastrales	0.00	17,227.22	0.00	1,693.30	0.00	18,920.52
41430-43135	Dictámenes catastrales	0.00	48,832.73	0.00	7,083.22	0.00	55,915.95
41430-43136	Revision y autorizacion de avaluos	0.00	3,684.80	0.00	345.45	0.00	4,030.25
41430-43406	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0.00	167,604.44	0.00	27,235.48	0.00	194,839.92
41440-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	49,827.45	0.00	3,548.65	0.00	53,376.10
41440-45011	Falta de pago	0.00	35,773.79	0.00	2,475.65	0.00	38,249.44
41440-45041	Gastos de notificación	0.00	13,394.70	0.00	1,073.00	0.00	14,467.70
41490-00000	OTROS DERECHOS	0.00	13,977.47	0.00	1,244.40	0.00	15,221.87
41490-44011	Servicios prestados en horas habiles	0.00	8,033.65	0.00	1,244.40	0.00	9,278.05
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	679,810.19	0.00	41,989.72	0.00	721,799.91
41510-00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	616,217.29	0.00	25,959.07	0.00	642,176.36
41510-51991	Formas Y Edicios Impresas	0.00	177,528.46	0.00	25,959.07	0.00	203,487.53
41590-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	63,592.90	0.00	16,030.65	0.00	79,623.55
41590-51999	Otros productos no especificados	0.00	52,292.30	0.00	16,030.65	0.00	68,322.95
41600-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	234,757.81	0.00	32,335.61	0.00	267,093.42
41610-00000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	234,757.81	0.00	32,335.61	0.00	267,093.42
41610-61021	Infracciones	0.00	25,208.00	0.00	2,959.04	0.00	28,167.04
41610-61041	Reintegros	0.00	46,605.31	0.00	29,376.57	0.00	75,981.88
42000-00000	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,180,333.78	0.00	3,395,757.71	0.00	21,576,091.49
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	18,130,333.78	0.00	3,395,757.71	0.00	21,526,091.49
42110-00000	PARTICIPACIONES	0.00	11,715,423.78	0.00	2,112,775.71	0.00	13,828,199.49
42110-81011	Federales	0.00	11,358,735.18	0.00	2,040,538.11	0.00	13,399,273.29
42110-81012	Estatales	0.00	356,688.60	0.00	72,237.60	0.00	428,926.20
42120-00000	APORTACIONES	0.00	6,414,910.00	0.00	1,282,982.00	0.00	7,697,892.00





## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Pagina 17 de 34

03/04/2014

11:12

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-82011	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	2,103,451.45	0.00	420,690.29	0.00	2,524,141.74
42120-82013	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	4,311,458.55	0.00	862,291.71	0.00	5,173,750.26
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,551,848.36	0.00	4,694,662.87	30.16	24,246,481.07	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,173,816.73	0.00	4,171,921.99	30.16	20,345,708.56	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	9,952,378.87	0.00	1,941,443.73	0.00	11,893,822.60	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,784,413.66	0.00	1,492,348.90	0.00	8,276,762.56	0.00
51110-01111	Dietas	697,214.25	0.00	154,936.50	0.00	852,150.75	0.00
51110-01131	Sueldos Base	6,087,199.41	0.00	1,337,412.40	0.00	7,424,611.81	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,741,395.52	0.00	254,140.28	0.00	1,995,535.80	0.00
51120-01221	Remuneraciones para eventuales	1,741,395.52	0.00	254,140.28	0.00	1,995,535.80	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	994,304.23	0.00	113,990.55	0.00	1,108,294.78	0.00
51130-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	38,540.00	0.00	7,867.19	0.00	46,407.19	0.00
51130-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	725,726.95	0.00	106,123.36	0.00	831,850.31	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	421,869.71	0.00	80,964.00	0.00	502,833.71	0.00
51150-01591	Asignaciones adicionales al sueldo	373,535.00	0.00	80,964.00	0.00	454,499.00	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,382,944.90	0.00	1,007,734.87	0.00	2,390,679.77	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	231,793.73	0.00	46,572.98	0.00	278,366.71	0.00
51210-02111	Materiales y útiles de oficina	60,256.60	0.00	24,378.12	0.00	84,634.72	0.00
51210-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	13,659.78	0.00	13,659.78	0.00
51210-02141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	15,249.20	0.00	2,390.01	0.00	17,639.21	0.00
51210-02161	Material de limpieza	16,781.23	0.00	4,425.07	0.00	21,206.30	0.00
51210-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes	139,074.70	0.00	1,720.00	0.00	140,794.70	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	66,263.93	0.00	18,730.48	0.00	84,994.41	0.00
51220-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	66,245.43	0.00	18,730.48	0.00	84,975.91	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	94,008.87	0.00	23,816.51	0.00	117,825.38	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPARACION						
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	94,008.87	0.00	23,816.51	0.00	117,825.38	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	193,624.46	0.00	55,298.33	0.00	248,922.79	0.00
51250-02511	Sustancias químicas	60,799.09	0.00	43,645.00	0.00	104,444.09	0.00
51250-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	126,439.37	0.00	11,653.33	0.00	138,092.70	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,549.95	0.00	839,415.32	0.00	1,156,965.27	0.00
51260-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	317,549.95	0.00	839,415.32	0.00	1,156,965.27	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	140,816.88	0.00	1,160.80	0.00	141,977.68	0.00
51270-02711	Vestuario y uniformes	127,877.86	0.00	266.80	0.00	128,144.66	0.00
51270-02721	Prendas de seguridad	6,518.02	0.00	894.00	0.00	7,412.02	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	331,637.68	0.00	22,740.45	0.00	354,378.13	0.00
51290-02911	Herramientas menores	10,330.07	0.00	4,935.28	0.00	15,265.35	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,914.97	0.00	110.00	0.00	3,024.97	0.00
51290-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	244,577.06	0.00	15,897.17	0.00	260,474.23	0.00
51290-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,446.58	0.00	1,798.00	0.00	37,244.58	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	4,838,492.96	0.00	1,222,743.39	30.16	6,061,206.19	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	1,570,432.36	0.00	638,091.02	0.00	2,208,523.38	0.00
51310-03111	Servicio de energía eléctrica	1,392,414.10	0.00	621,156.03	0.00	2,013,570.13	0.00
51310-03131	Servicio de agua	11,582.00	0.00	710.00	0.00	12,292.00	0.00
51310-03141	Servicio telefonía tradicional	75,027.45	0.00	14,952.99	0.00	89,980.44	0.00
51310-03151	Servicio telefonía celular	59,628.41	0.00	1,272.00	0.00	60,900.41	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,282,173.65	0.00	402,789.75	0.00	1,684,963.40	0.00
51320-03291	Otros Arrendamientos	1,281,361.65	0.00	402,789.75	0.00	1,684,151.40	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	123,618.21	0.00	10,682.00	0.00	134,300.21	0.00
51330-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,375.41	0.00	10,682.00	0.00	83,057.41	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Pagina 19 de 34

03/04/2014

11:12

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	716,271.56	0.00	13,966.84	30.16	730,208.24	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	702,444.18	0.00	2,489.36	30.16	704,903.38	0.00
51340-03451	Seguro de bienes patrimoniales	12,929.37	0.00	11,477.48	0.00	24,406.85	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	725,969.31	0.00	103,833.74	0.00	829,803.05	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	179,516.90	0.00	47,492.29	0.00	227,009.19	0.00
51350-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	22,457.20	0.00	586.00	0.00	23,043.20	0.00
51350-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	12,288.00	0.00	630.00	0.00	12,918.00	0.00
51350-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	250,403.95	0.00	40,269.48	0.00	290,673.43	0.00
51350-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	245,063.26	0.00	14,855.97	0.00	259,919.23	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	143,547.88	0.00	8,961.88	0.00	152,509.76	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	15,657.06	0.00	1,778.78	0.00	17,435.84	0.00
51370-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	127,890.82	0.00	7,183.10	0.00	135,073.92	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	230,264.76	0.00	27,884.50	0.00	258,149.26	0.00
51380-03821	Congresos, convenciones y exposiciones	230,264.76	0.00	27,884.50	0.00	258,149.26	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,780.50	0.00	16,533.66	0.00	28,314.16	0.00
51390-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,572.05	0.00	16,533.66	0.00	20,105.71	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,150,582.24	0.00	511,542.29	0.00	1,662,124.53	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	1,150,582.24	0.00	511,542.29	0.00	1,662,124.53	0.00
52410-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	158,612.69	0.00	13,047.99	0.00	171,660.68	0.00
52410-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	158,612.69	0.00	13,047.99	0.00	171,660.68	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	901,169.55	0.00	498,494.30	0.00	1,399,663.85	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52430-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	884,309.05	0.00	451,558.30	0.00	1,335,867.35	0.00
52430-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	16,860.50	0.00	46,936.00	0.00	63,796.50	0.00
54000-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	69,432.87	0.00	11,198.59	0.00	80,631.46	0.00
54100-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	69,432.87	0.00	11,198.59	0.00	80,631.46	0.00
54110-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	69,432.87	0.00	11,198.59	0.00	80,631.46	0.00
54110-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	69,432.87	0.00	11,198.59	0.00	80,631.46	0.00
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	24,427,071.09	24,427,071.09	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	7,577,074.34	7,577,074.34	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-24,602,127.39	3,788,537.17	0.00	0.00	-28,390,664.56
81200-12011	101 Predios rusticos	0.00	-151,024.81	4,683.72	0.00	0.00	-155,708.53
81200-12012	101 Predios urbanos	0.00	-1,556,889.65	45,859.95	0.00	0.00	-1,602,749.60
81200-12021	101 Adquisición de departamentos, viviendas y casas ha	0.00	-423,759.67	26,172.36	0.00	0.00	-449,932.03
81200-17011	101 Falta de pago	0.00	-22,714.93	1,989.15	0.00	0.00	-24,704.08
81200-17021	101 Infracciones	0.00	-1,688.25	61.38	0.00	0.00	-1,749.63
81200-17041	101 Gastos de notificacion	0.00	-8,217.93	581.60	0.00	0.00	-8,799.53
81200-41012	101 Puestos permanentes y eventuales	0.00	-105,160.80	11,085.16	0.00	0.00	-116,245.96
81200-41031	101 Lotes a perpetuidad	0.00	-6,918.80	2,941.60	0.00	0.00	-9,860.40
81200-41991	101 Arrendamiento o concesion de locales en mecados	0.00	-2,681.64	11,475.34	0.00	0.00	-14,156.98
81200-43011	101 Lic y per. o auto. de giros con venta de bebidas a	0.00	-221,691.34	5,858.14	0.00	0.00	-227,549.48
81200-43021	101 Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	-41,220.27	118.00	0.00	0.00	-41,338.27
81200-43031	101 Licencias de construccion	0.00	-6,684.70	728.27	0.00	0.00	-7,412.97
81200-43034	101 Licencias para reconstruccion, reestructuracion o	0.00	-655.80	339.02	0.00	0.00	-994.82
81200-43042	101 Designacion de numero oficial	0.00	-463.41	97.56	0.00	0.00	-560.97
81200-43051	101 Licencia de cambio de regimen de propiedad	0.00	-2,850.65	893.48	0.00	0.00	-3,744.13
81200-43091	101 Servicio domestico	0.00	-1,695,161.86	52,926.95	0.00	0.00	-1,748,088.81
81200-43092	101 Servicio no domestico	0.00	-6,305.17	778.73	0.00	0.00	-7,083.90



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-43093	101 Predios baldios	0.00	0.00	1,219.68	0.00	0.00	-1,219.68
81200-43095	101 20% para saneamiento de las aguas residuales	0.00	-339,321.14	10,984.96	0.00	0.00	-350,306.10
81200-43096	101 2% o 3% para infraestructura basica existente	0.00	-61,099.84	1,977.05	0.00	0.00	-63,076.89
81200-43098	101 Conexion o reconexion del servicio	0.00	-13,663.38	2,762.52	0.00	0.00	-16,425.90
81200-43101	101 Autorizacioon de matanza	0.00	-149,912.02	28,411.04	0.00	0.00	-178,323.06
81200-43104	101 Sello de inspeccion sanitaria	0.00	-13,180.43	2,154.16	0.00	0.00	-15,334.59
81200-43105	101 Acarreo de carnes en camiones de municipio	0.00	-77,274.11	12,639.32	0.00	0.00	-89,913.43
81200-43111	101 Servicios en oficinas fuera del horario	0.00	-337.02	58.96	0.00	0.00	-395.98
81200-43112	101 Servicios a domicilio	0.00	-4,514.14	2,193.68	0.00	0.00	-6,707.82
81200-43121	101 Expedicion de certificados, certificaciones, const	0.00	-204,658.05	45,370.68	0.00	0.00	-250,028.73
81200-43122	101 Extractos de actas	0.00	-2,500.00	571.35	0.00	0.00	-3,071.35
81200-43123	101 Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	-1,701.90	1,063.70	0.00	0.00	-2,765.60
81200-43132	101 Certificaciones catastrales	0.00	-14,030.21	1,257.27	0.00	0.00	-15,287.48
81200-43133	101 Informes catastrales	0.00	-1,526.57	48.85	0.00	0.00	-1,575.42
81200-43134	101 Deslindes catastrales	0.00	-17,227.22	1,693.30	0.00	0.00	-18,920.52
81200-43135	101 Dictámenes catastrales	0.00	-48,832.74	7,083.22	0.00	0.00	-55,915.96
81200-43136	101 Revision y autorizacion de avaluos	0.00	-3,684.80	345.45	0.00	0.00	-4,030.25
81200-43406	101 Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	-167,604.44	27,235.48	0.00	0.00	-194,839.92
81200-44011	101 Servicios prestados en horas habiles	0.00	-8,033.65	1,244.40	0.00	0.00	-9,278.05
81200-45011	101 Falta de pago	0.00	-35,773.79	2,475.65	0.00	0.00	-38,249.44
81200-45041	101 Gastos de notificación	0.00	-13,394.70	1,073.00	0.00	0.00	-14,467.70
81200-51991	101 Formas y ediciones impresas	0.00	-177,528.46	25,959.07	0.00	0.00	-203,487.53
81200-51999	101 Otros productos no especificados	0.00	-52,292.30	16,030.65	0.00	0.00	-68,322.95
81200-61021	101 Infracciones	0.00	-25,208.00	2,959.04	0.00	0.00	-28,167.04
81200-61041	101 Reintegros	0.00	-46,605.31	29,376.57	0.00	0.00	-75,981.88
81200-81011	101 Federales	0.00	-11,358,735.18	2,040,538.11	0.00	0.00	-13,399,273.29
81200-81012	101 Estatales	0.00	-356,688.60	72,237.60	0.00	0.00	-428,926.20



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-82011	229 Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	-2,103,451.45	420,690.29	0.00	0.00	-2,524,141.74
81200-82013	230 Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	-4,311,458.55	862,291.71	0.00	0.00	-5,173,750.26
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	510.56	3,788,537.17	3,788,537.17	0.00	510.56
81400-12011	101 Predios rusticos	0.00	0.00	4,683.72	4,683.72	0.00	0.00
81400-12012	101 Predios urbanos	0.00	0.00	45,859.95	45,859.95	0.00	0.00
81400-12021	101 Adquisición de departamentos, viviendas y casas ha	0.00	0.00	26,172.36	26,172.36	0.00	0.00
81400-17011	101 Falta de pago	0.00	0.00	1,989.15	1,989.15	0.00	0.00
81400-17021	101 Infracciones	0.00	0.00	61.38	61.38	0.00	0.00
81400-17041	101 Gastos de notificacion	0.00	0.00	581.60	581.60	0.00	0.00
81400-41012	101 Puestos permanentes y eventuales	0.00	0.00	11,085.16	11,085.16	0.00	0.00
81400-41031	101 Lotes a perpetuidad	0.00	0.00	2,941.60	2,941.60	0.00	0.00
81400-41991	101 Arrendamiento o concesion de locales en mecados	0.00	0.00	11,475.34	11,475.34	0.00	0.00
81400-43011	101 Lic y per. o auto. de giros con venta de bebidas a	0.00	0.00	5,858.14	5,858.14	0.00	0.00
81400-43021	101 Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
81400-43031	101 Licencias de construccion	0.00	0.00	728.27	728.27	0.00	0.00
81400-43034	101 Licencias para reconstruccion, reestructuracion o	0.00	0.00	339.02	339.02	0.00	0.00
81400-43042	101 Designacion de numero oficial	0.00	0.00	97.56	97.56	0.00	0.00
81400-43051	101 Licencia de cambio de regimen de propiedad	0.00	0.00	893.48	893.48	0.00	0.00
81400-43091	101 Servicio domestico	0.00	0.00	52,926.95	52,926.95	0.00	0.00
81400-43092	101 Servicio no domestico	0.00	0.00	778.73	778.73	0.00	0.00
81400-43093	101 Predios baldios	0.00	0.00	1,219.68	1,219.68	0.00	0.00
81400-43095	101 20% para saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	10,984.96	10,984.96	0.00	0.00
81400-43096	101 2% o 3% para infraestructura basica existente	0.00	0.00	1,977.05	1,977.05	0.00	0.00
81400-43098	101 Conexion o reconexion del servicio	0.00	0.00	2,762.52	2,762.52	0.00	0.00
81400-43101	101 Autorizacioon de matanza	0.00	0.00	28,411.04	28,411.04	0.00	0.00
81400-43104	101 Sello de inspeccion sanitaria	0.00	0.00	2,154.16	2,154.16	0.00	0.00
81400-43105	101 Acarreo de carnes en camiones de municipio	0.00	0.00	12,639.32	12,639.32	0.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-43111	101 Servicios en oficinas fuera del horario	0.00	0.00	58.96	58.96	0.00	0.00
81400-43112	101 Servicios a domicilio	0.00	0.00	2,193.68	2,193.68	0.00	0.00
81400-43121	101 Expedicion de certificados, certificaciones, const	0.00	0.00	45,370.68	45,370.68	0.00	0.00
81400-43122	101 Extractos de actas	0.00	0.00	571.35	571.35	0.00	0.00
81400-43123	101 Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	0.00	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00
81400-43132	101 Certificaciones catastrales	0.00	0.00	1,257.27	1,257.27	0.00	0.00
81400-43133	101 Informes catastrales	0.00	0.00	48.85	48.85	0.00	0.00
81400-43134	101 Deslindes catastrales	0.00	0.00	1,693.30	1,693.30	0.00	0.00
81400-43135	101 Dictámenes catastrales	0.00	0.00	7,083.22	7,083.22	0.00	0.00
81400-43136	101 Revision y autorizacion de avaluos	0.00	0.00	345.45	345.45	0.00	0.00
81400-43406	101 Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	0.00	27,235.48	27,235.48	0.00	0.00
81400-44011	101 Servicios prestados en horas habiles	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	0.00	0.00
81400-45011	101 Falta de pago	0.00	0.00	2,475.65	2,475.65	0.00	0.00
81400-45041	101 Gastos de notificación	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00	0.00
81400-51991	101 Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	25,959.07	25,959.07	0.00	0.00
81400-51999	101 Otros productos no especificados	0.00	0.00	16,030.65	16,030.65	0.00	0.00
81400-61021	101 Infracciones	0.00	0.00	2,959.04	2,959.04	0.00	0.00
81400-61041	101 Reintegros	0.00	0.00	29,376.57	29,376.57	0.00	0.00
81400-81011	101 Federales	0.00	0.00	2,040,538.11	2,040,538.11	0.00	0.00
81400-81012	101 Estatales	0.00	0.00	72,237.60	72,237.60	0.00	0.00
81400-82011	229 Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	0.00	420,690.29	420,690.29	0.00	0.00
81400-82013	230 Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	862,291.71	862,291.71	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	24,601,616.83	0.00	3,788,537.17	0.00	28,390,154.00
81500-12011	101 Predios rusticos	0.00	151,024.81	0.00	4,683.72	0.00	155,708.53
81500-12012	101 Predios urbanos	0.00	1,556,889.65	0.00	45,859.95	0.00	1,602,749.60
81500-12021	101 Adquisición de departamentos, viviendas y casas ha	0.00	423,759.67	0.00	26,172.36	0.00	449,932.03
81500-17011	101 Falta de pago	0.00	22,714.93	0.00	1,989.15	0.00	24,704.08



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-17021	101 Infracciones	0.00	1,688.25	0.00	61.38	0.00	1,749.63
81500-17041	101 Gastos de notificacion	0.00	8,217.93	0.00	581.60	0.00	8,799.53
81500-41012	101 Puestos permanentes y eventuales	0.00	105,160.80	0.00	11,085.16	0.00	116,245.96
81500-41031	101 Lotes a perpetuidad	0.00	6,918.80	0.00	2,941.60	0.00	9,860.40
81500-41991	101 Arrendamiento o concesion de locales en mecados	0.00	2,681.64	0.00	11,475.34	0.00	14,156.98
81500-43011	101 Lic y per. o auto. de giros con venta de bebidas a	0.00	221,691.34	0.00	5,858.14	0.00	227,549.48
81500-43021	101 Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	41,220.27	0.00	118.00	0.00	41,338.27
81500-43031	101 Licencias de construccion	0.00	6,684.70	0.00	728.27	0.00	7,412.97
81500-43034	101 Licencias para reconstruccion, reestructuracion o	0.00	655.80	0.00	339.02	0.00	994.82
81500-43042	101 Designacion de numero oficial	0.00	463.41	0.00	97.56	0.00	560.97
81500-43051	101 Licencia de cambio de regimen de propiedad	0.00	2,850.65	0.00	893.48	0.00	3,744.13
81500-43091	101 Servicio domestico	0.00	1,695,161.86	0.00	52,926.95	0.00	1,748,088.81
81500-43092	101 Servicio no domestico	0.00	6,305.17	0.00	778.73	0.00	7,083.90
81500-43093	101 Predios baldios	0.00	0.00	0.00	1,219.68	0.00	1,219.68
81500-43095	101 20% para saneamiento de las aguas residuales	0.00	339,321.14	0.00	10,984.96	0.00	350,306.10
81500-43096	101 2% o 3% para infraestructura basica existente	0.00	61,099.84	0.00	1,977.05	0.00	63,076.89
81500-43098	101 Conexion o reconexion del servicio	0.00	13,663.38	0.00	2,762.52	0.00	16,425.90
81500-43101	101 Autorizacioon de matanza	0.00	149,912.02	0.00	28,411.04	0.00	178,323.06
81500-43104	101 Sello de inspeccion sanitaria	0.00	13,180.43	0.00	2,154.16	0.00	15,334.59
81500-43105	101 Acarreo de carnes en camiones de municipio	0.00	77,274.11	0.00	12,639.32	0.00	89,913.43
81500-43111	101 Servicios en oficinas fuera del horario	0.00	337.02	0.00	58.96	0.00	395.98
81500-43112	101 Servicios a domicilio	0.00	4,514.14	0.00	2,193.68	0.00	6,707.82
81500-43121	101 Expedicion de certificados, certificaciones, const	0.00	204,658.05	0.00	45,370.68	0.00	250,028.73
81500-43122	101 Extractos de actas	0.00	2,500.00	0.00	571.35	0.00	3,071.35
81500-43123	101 Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	1,701.90	0.00	1,063.70	0.00	2,765.60
81500-43132	101 Certificaciones catastrales	0.00	14,030.21	0.00	1,257.27	0.00	15,287.48
81500-43133	101 Informes catastrales	0.00	1,526.57	0.00	48.85	0.00	1,575.42





## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-43134	101 Deslindes catastrales	0.00	17,227.22	0.00	1,693.30	0.00	18,920.52
81500-43135	101 Dictámenes catastrales	0.00	48,832.74	0.00	7,083.22	0.00	55,915.96
81500-43136	101 Revision y autorizacion de avaluos	0.00	3,684.80	0.00	345.45	0.00	4,030.25
81500-43406	101 Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	167,604.44	0.00	27,235.48	0.00	194,839.92
81500-44011	101 Servicios prestados en horas habiles	0.00	8,033.65	0.00	1,244.40	0.00	9,278.05
81500-45011	101 Falta de pago	0.00	35,773.79	0.00	2,475.65	0.00	38,249.44
81500-45041	101 Gastos de notificación	0.00	13,394.70	0.00	1,073.00	0.00	14,467.70
81500-51991	101 Formas y ediciones impresas	0.00	177,528.46	0.00	25,959.07	0.00	203,487.53
81500-51999	101 Otros productos no especificados	0.00	52,292.30	0.00	16,030.65	0.00	68,322.95
81500-61021	101 Infracciones	0.00	25,208.00	0.00	2,959.04	0.00	28,167.04
81500-61041	101 Reintegros	0.00	46,605.31	0.00	29,376.57	0.00	75,981.88
81500-81011	101 Federales	0.00	11,358,735.18	0.00	2,040,538.11	0.00	13,399,273.29
81500-81012	101 Estatales	0.00	356,688.60	0.00	72,237.60	0.00	428,926.20
81500-82011	229 Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	2,103,451.45	0.00	420,690.29	0.00	2,524,141.74
81500-82013	230 Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	4,311,458.55	0.00	862,291.71	0.00	5,173,750.26
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	16,849,996.75	16,849,996.75	0.00	0.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-9,628,013.27	0.00	9,199.16	2,633,030.48	-12,251,844.59	0.00
82200-02111	Materiales y útiles de oficina	-49,406.59	0.00	0.00	24,378.12	-73,784.71	0.00
82200-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	13,659.78	-13,659.78	0.00
82200-02141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	-15,249.20	0.00	0.00	2,390.01	-17,639.21	0.00
82200-02161	Material de limpieza	-16,781.23	0.00	0.00	4,425.07	-21,206.30	0.00
82200-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes	-139,074.70	0.00	0.00	1,720.00	-140,794.70	0.00
82200-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	-66,245.45	0.00	2,668.00	21,398.48	-84,975.93	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	-94,008.87	0.00	0.00	23,816.51	-117,825.38	0.00
82200-02511	Sustancias químicas	-60,799.09	0.00	0.00	43,645.00	-104,444.09	0.00
82200-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	-126,439.37	0.00	0.00	11,653.33	-138,092.70	0.00



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	-317,549.95	0.00	0.00	839,415.30	-1,156,965.25	0.00
82200-02711	Vestuario y uniformes	-127,877.86	0.00	0.00	266.80	-128,144.66	0.00
82200-02721	Prendas de seguridad	-6,518.02	0.00	0.00	894.00	-7,412.02	0.00
82200-02911	Herramientas menores	-10,330.06	0.00	0.00	4,935.28	-15,265.34	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-2,914.97	0.00	0.00	110.00	-3,024.97	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-244,577.06	0.00	6,380.00	22,277.17	-260,474.23	0.00
82200-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-35,446.60	0.00	0.00	1,798.00	-37,244.60	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	-1,392,414.10	0.00	121.00	621,277.03	-2,013,570.13	0.00
82200-03131	Servicio de agua	-11,582.00	0.00	0.00	710.00	-12,292.00	0.00
82200-03141	Servicio telefonía tradicional	-75,027.45	0.00	0.00	14,952.99	-89,980.44	0.00
82200-03151	Servicio telefonía celular	-59,628.41	0.00	0.00	1,272.00	-60,900.41	0.00
82200-03291	Otros Arrendamientos	-1,281,361.65	0.00	0.00	402,789.75	-1,684,151.40	0.00
82200-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-72,375.41	0.00	0.00	10,682.00	-83,057.41	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	-701,982.12	0.00	30.16	2,489.36	-704,441.32	0.00
82200-03451	Seguro de bienes patrimoniales	-12,929.37	0.00	0.00	11,477.48	-24,406.85	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-179,516.91	0.00	0.00	47,492.29	-227,009.20	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-22,457.20	0.00	0.00	586.00	-23,043.20	0.00
82200-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	-12,288.00	0.00	0.00	630.00	-12,918.00	0.00
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-247,803.31	0.00	0.00	40,269.48	-288,072.79	0.00
82200-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-244,247.25	0.00	0.00	14,855.97	-259,103.22	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-15,657.06	0.00	0.00	1,778.78	-17,435.84	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-127,890.82	0.00	0.00	7,183.10	-135,073.92	0.00
82200-03821	Congresos, convenciones y exposiciones	-225,879.76	0.00	0.00	27,884.50	-253,764.26	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-3,572.05	0.00	0.00	16,533.66	-20,105.71	0.00
82200-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-154,432.12	0.00	0.00	13,047.99	-167,480.11	0.00
82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-37,132.55	0.00	0.00	254,883.00	-292,015.55	0.00
82200-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-12,282.50	0.00	0.00	46,936.00	-59,218.50	0.00
82200-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-428,751.46	0.00	0.00	67,317.66	-496,069.12	0.00
82200-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-69,432.87	0.00	0.00	11,198.59	-80,631.46	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-10,800,709.61	0.00	2,633,060.64	4,771,179.69	-12,938,828.66	0.00
82400-01111	Dietas	-697,214.25	0.00	0.00	154,936.50	-852,150.75	0.00
82400-01131	Sueldos Base	-6,087,199.41	0.00	0.00	1,337,412.40	-7,424,611.81	0.00
82400-01221	Remuneraciones para eventuales	-1,740,525.52	0.00	0.00	254,140.28	-1,994,665.80	0.00
82400-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	-38,540.00	0.00	0.00	7,867.19	-46,407.19	0.00
82400-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-725,726.95	0.00	0.00	106,123.36	-831,850.31	0.00
82400-01591	Asignaciones adicionales al sueldo	-373,535.00	0.00	0.00	80,964.00	-454,499.00	0.00
82400-02111	Materiales y útiles de oficina	-10,850.01	0.00	24,378.12	24,378.12	-10,850.01	0.00
82400-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	13,659.78	13,659.78	0.00	0.00
82400-02141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	2,390.01	2,390.01	0.00	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	4,425.07	4,425.07	0.00	0.00
82400-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
82400-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	0.02	0.00	21,398.48	21,398.48	0.02	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	-0.02	0.00	23,816.51	23,816.51	-0.02	0.00
82400-02511	Sustancias químicas	0.00	0.00	43,645.00	43,645.00	0.00	0.00
82400-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,653.33	11,653.33	0.00	0.00
82400-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	0.00	0.00	839,415.30	839,415.32	-0.02	0.00
82400-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.01	0.00	4,935.28	4,935.28	0.01	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,277.17	22,277.17	0.00	0.00
82400-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.02	0.00	1,798.00	1,798.00	0.02	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	621,277.03	621,277.03	0.00	0.00
82400-03131	Servicio de agua	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
82400-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	14,952.99	14,952.99	0.00	0.00
82400-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
82400-03291	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	402,789.75	402,789.75	0.00	0.00
82400-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	-462.06	0.00	2,519.52	2,519.52	-462.06	0.00
82400-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	11,477.48	11,477.48	0.00	0.00
82400-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-0.01	0.00	47,492.29	47,492.29	-0.01	0.00
82400-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
82400-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
82400-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-2,600.64	0.00	40,269.48	40,269.48	-2,600.64	0.00
82400-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-816.01	0.00	14,855.97	14,855.97	-816.01	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,778.78	1,778.78	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	7,183.10	7,183.10	0.00	0.00
82400-03821	Congresos, convenciones y exposiciones	-4,385.00	0.00	27,884.50	27,884.50	-4,385.00	0.00
82400-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	16,533.66	16,533.66	0.00	0.00
82400-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-4,180.57	0.00	13,047.99	13,047.99	-4,180.57	0.00



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-847,176.50	0.00	254,883.00	451,558.30	-1,043,851.80	0.00
82400-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-4,578.00	0.00	46,936.00	46,936.00	-4,578.00	0.00
82400-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	67,317.66	67,317.66	0.00	0.00
82400-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	11,198.59	11,198.59	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,044,456.65	0.00	4,764,799.69	4,754,221.59	-1,033,878.55	0.00
82500-01111	Dietas	0.00	0.00	154,936.50	154,936.50	0.00	0.00
82500-01131	Sueldos Base	20,844.86	0.00	1,337,412.40	1,324,148.56	34,108.70	0.00
82500-01221	Remuneraciones para eventuales	79,129.05	0.00	254,140.28	257,775.43	75,493.90	0.00
82500-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año □ □	2,306.40	0.00	7,867.19	7,867.19	2,306.40	0.00
82500-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	21,620.42	0.00	106,123.36	106,765.96	20,977.82	0.00
82500-01591	Asignaciones adicionales al sueldo	4,687.00	0.00	80,964.00	76,662.00	8,989.00	0.00
82500-02111	Materiales y útiles de oficina	7,671.12	0.00	24,378.12	24,378.12	7,671.12	0.00
82500-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	13,659.78	13,659.78	0.00	0.00
82500-02141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	2,390.01	2,390.01	0.00	0.00
82500-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	4,425.07	4,425.07	0.00	0.00
82500-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
82500-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	0.00	0.00	21,398.48	21,398.48	0.00	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.01	0.00	23,816.51	23,816.51	0.01	0.00
82500-02511	Sustancias químicas	0.00	0.00	43,645.00	43,645.00	0.00	0.00
82500-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,653.33	11,653.33	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	-452.47	0.00	839,415.32	839,415.32	-452.47	0.00
82500-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
82500-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
82500-02911	Herramientas menores	1,249.99	0.00	4,935.28	4,935.28	1,249.99	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	769.50	0.00	110.00	110.00	769.50	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,897.17	15,897.17	0.00	0.00
82500-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	-5,298.00	0.00	621,277.03	621,277.03	-5,298.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
82500-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	14,952.99	14,952.99	0.00	0.00
82500-03151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
82500-03291	Otros Arrendamientos	-402,850.59	0.00	402,789.75	402,789.75	-402,850.59	0.00
82500-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	-786,219.82	0.00	2,519.52	2,519.52	-786,219.82	0.00
82500-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	11,477.48	11,477.48	0.00	0.00
82500-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,134.74	0.00	47,492.29	50,202.28	-1,575.25	0.00
82500-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
82500-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-517.36	0.00	40,269.48	40,269.48	-517.36	0.00
82500-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	816.01	0.00	14,855.97	14,855.97	816.01	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,778.78	1,778.78	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	7,183.10	7,183.10	0.00	0.00
82500-03821	Congresos, convenciones y exposiciones	-1,375.00	0.00	27,884.50	27,884.50	-1,375.00	0.00
82500-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	16,533.66	16,533.66	0.00	0.00
82500-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	13,047.99	13,047.99	0.00	0.00
82500-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-12,418.53	0.00	451,558.30	451,558.30	-12,418.53	0.00
82500-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-4,578.00	0.00	46,936.00	46,936.00	-4,578.00	0.00
82500-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	67,317.66	67,317.66	0.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	11,198.59	11,198.59	0.00	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,138,178.97	0.00	4,756,980.43	4,688,775.99	1,206,383.41	0.00
82600-01111	Dietas	154,936.50	0.00	154,936.50	154,936.50	154,936.50	0.00
82600-01131	Sueldos Base	-129,476.26	0.00	1,324,148.56	1,324,148.56	-129,476.26	0.00
82600-01221	Remuneraciones para eventuales	-94,187.87	0.00	257,775.43	257,775.43	-94,187.87	0.00
82600-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	-2,306.40	0.00	7,867.19	7,867.19	-2,306.40	0.00
82600-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-16,471.82	0.00	106,765.96	106,765.96	-16,471.82	0.00
82600-01591	Asignaciones adicionales al sueldo	-4,687.00	0.00	76,662.00	76,662.00	-4,687.00	0.00
82600-02111	Materiales y útiles de oficina	6,638.41	0.00	24,378.12	17,112.00	13,904.53	0.00
82600-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	13,659.78	1,809.60	11,850.18	0.00
82600-02141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	2,390.01	370.01	2,020.00	0.00
82600-02161	Material de limpieza	2,150.65	0.00	4,425.07	4,425.07	2,150.65	0.00
82600-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
82600-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	599.99	0.00	24,066.48	23,616.48	1,049.99	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,816.51	23,816.51	0.00	0.00
82600-02511	Sustancias químicas	0.00	0.00	43,645.00	43,270.00	375.00	0.00
82600-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	876.00	0.00	11,653.33	7,885.43	4,643.90	0.00
82600-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	4,614.39	0.00	839,415.32	832,725.37	11,304.34	0.00
82600-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	266.80	0.00	266.80	0.00
82600-02721	Prendas de seguridad	199.01	0.00	894.00	690.00	403.01	0.00
82600-02911	Herramientas menores	-1,250.00	0.00	4,935.28	4,462.28	-777.00	0.00
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-769.50	0.00	110.00	0.00	-659.50	0.00
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,726.00	0.00	15,897.17	15,897.17	4,726.00	0.00
82600-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	5,298.00	0.00	621,398.03	621,398.03	5,298.00	0.00



## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03131	Servicio de agua	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
82600-03141	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	14,952.99	14,952.99	0.00	0.00
82600-03151	Servicio telefonía celular	-0.01	0.00	1,272.00	1,272.00	-0.01	0.00
82600-03291	Otros Arrendamientos	402,850.59	0.00	402,789.75	402,789.75	402,850.59	0.00
82600-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,770.01	0.00	10,682.00	10,682.00	1,770.01	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	787,033.38	0.00	2,489.36	2,489.36	787,033.38	0.00
82600-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	11,477.48	11,477.48	0.00	0.00
82600-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-548.27	0.00	50,202.28	47,362.29	2,291.72	0.00
82600-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
82600-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,992.97	0.00	40,269.48	40,269.48	2,992.97	0.00
82600-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	14,855.97	14,855.97	0.00	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	700.00	0.00	1,778.78	1,778.78	700.00	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,654.51	0.00	7,183.10	7,183.10	3,654.51	0.00
82600-03821	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	27,884.50	2,257.00	25,627.50	0.00
82600-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	16,533.66	16,533.66	0.00	0.00
82600-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	301.56	0.00	13,047.99	13,047.99	301.56	0.00
82600-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	12,418.53	0.00	451,558.30	445,294.30	18,682.53	0.00
82600-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,578.00	0.00	46,936.00	46,936.00	4,578.00	0.00
82600-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	67,317.66	67,317.66	0.00	0.00
82600-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	11,198.59	11,198.59	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,335,000.56	0.00	4,685,956.83	2,789.00	25,018,168.39	0.00
82700-01111	Dietas	542,277.75	0.00	154,936.50	0.00	697,214.25	0.00





## Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-01131	Sueldos Base	6,195,830.81	0.00	1,324,148.56	0.00	7,519,979.37	0.00
82700-01221	Remuneraciones para eventuales	1,756,454.34	0.00	257,775.43	0.00	2,014,229.77	0.00
82700-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	38,540.00	0.00	7,867.19	0.00	46,407.19	0.00
82700-01331	Remuneraciones por horas extraordinarias	720,578.35	0.00	106,765.96	0.00	827,344.31	0.00
82700-01591	Asignaciones adicionales al sueldo	373,535.00	0.00	76,662.00	0.00	450,197.00	0.00
82700-02111	Materiales y útiles de oficina	45,947.07	0.00	17,112.00	0.00	63,059.07	0.00
82700-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
82700-02141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	15,249.20	0.00	370.01	0.00	15,619.21	0.00
82700-02161	Material de limpieza	14,630.58	0.00	4,425.07	0.00	19,055.65	0.00
82700-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes	139,074.70	0.00	1,720.00	0.00	140,794.70	0.00
82700-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	65,645.44	0.00	20,948.48	2,668.00	83,925.92	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	94,008.88	0.00	23,816.51	0.00	117,825.39	0.00
82700-02511	Sustancias químicas	60,799.09	0.00	43,270.00	0.00	104,069.09	0.00
82700-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	125,563.37	0.00	7,885.43	0.00	133,448.80	0.00
82700-02611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	313,388.03	0.00	832,725.37	0.00	1,146,113.40	0.00
82700-02721	Prendas de seguridad	6,319.01	0.00	690.00	0.00	7,009.01	0.00
82700-02911	Herramientas menores	10,330.06	0.00	4,462.28	0.00	14,792.34	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	239,851.06	0.00	15,897.17	0.00	255,748.23	0.00
82700-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,446.58	0.00	1,798.00	0.00	37,244.58	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	1,392,414.10	0.00	621,277.03	121.00	2,013,570.13	0.00
82700-03131	Servicio de agua	11,582.00	0.00	710.00	0.00	12,292.00	0.00
82700-03141	Servicio telefonía tradicional	75,027.45	0.00	14,952.99	0.00	89,980.44	0.00
82700-03151	Servicio telefonía celular	59,628.42	0.00	1,272.00	0.00	60,900.42	0.00
82700-03291	Otros Arrendamientos	1,281,361.65	0.00	402,789.75	0.00	1,684,151.40	0.00
82700-03391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	70,605.40	0.00	10,682.00	0.00	81,287.40	0.00



# Municipio de Casimiro Castillo

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2013 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	701,630.62	0.00	2,459.20	0.00	704,089.82	0.00
82700-03451	Seguro de bienes patrimoniales	12,929.37	0.00	11,477.48	0.00	24,406.85	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	178,930.45	0.00	47,362.29	0.00	226,292.74	0.00
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	22,457.20	0.00	586.00	0.00	23,043.20	0.00
82700-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	12,288.00	0.00	630.00	0.00	12,918.00	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	247,928.34	0.00	40,269.48	0.00	288,197.82	0.00
82700-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	244,247.25	0.00	14,855.97	0.00	259,103.22	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	14,957.06	0.00	1,778.78	0.00	16,735.84	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	124,236.31	0.00	7,183.10	0.00	131,419.41	0.00
82700-03821	Congresos, convenciones y exposiciones	231,639.76	0.00	2,257.00	0.00	233,896.76	0.00
82700-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,572.05	0.00	16,533.66	0.00	20,105.71	0.00
82700-04411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	158,311.13	0.00	13,047.99	0.00	171,359.12	0.00
82700-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	884,309.05	0.00	445,294.30	0.00	1,329,603.35	0.00
82700-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	16,860.50	0.00	46,936.00	0.00	63,796.50	0.00
82700-09111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	428,751.46	0.00	67,317.66	0.00	496,069.12	0.00
82700-09211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	69,432.87	0.00	11,198.59	0.00	80,631.46	0.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>20,339,053.16</b>	<b>25,989,751.69</b>	<b>46,950,358.97</b>	<b>46,950,358.97</b>	<b>24,125,109.37</b>	<b>29,775,807.90</b>