

Cuenta Pública 2014  
Municipio de Hecelchakán  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Presidencia	\$923,600	-\$798,044	\$125,556	\$7,324	\$5,932	\$118,231
Cabildo	\$4,818,564	-\$4,763,008	\$55,556	\$0	\$0	\$55,556
Secretaría	\$2,309,000	-\$192,658	\$2,116,342	\$484,866	\$137,190	\$1,631,477
Contraloría	\$38,400	\$55,556	\$93,956	\$0	\$0	\$93,956
Tesorería	\$582,800	\$285,556	\$868,356	\$292,943	\$273,581	\$575,413
Oficialía mayor	\$56,248,213	\$12,541,585	\$68,789,798	\$5,332,312	\$842,175	\$63,457,486
Dir. De Servicios Públicos e Imagen Urbana	\$1,040,496	\$305,556	\$1,346,052	\$76,753	\$7,169	\$1,269,299
Dir. De Agua Pótale	\$1,284,000	\$415,556	\$1,699,556	\$222,766		\$1,476,789
Dir. De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	\$84,500	\$305,556	\$390,056	\$0		\$390,056
Dir. De Seguridad Pública	\$8,475,652	-\$8,420,096	\$55,556	\$0		\$55,556
Dir. De Desarrollo Social	\$56,000	\$55,556	\$111,556	\$0		\$111,556
Dir. De Desarrollo Económico	\$86,000	\$55,556	\$141,556	\$0		\$141,556
Dir. De Desarrollo Rural e Indígena	\$3,710,000	-\$124,444	\$3,585,556	\$0		\$3,585,556
Dir. Integral de Atención a la Mujer	\$30,000	\$55,556	\$85,556	\$0		\$85,556
Dir. De Protección Civil	\$87,400	\$55,556	\$142,956	\$90,356	\$9,356	\$52,600
Dir. Municipal de Salud	\$35,000	\$55,556	\$90,556	\$0	\$0	\$90,556
Dir. De Educación, Deporte Arte y Cultura	\$3,500,000	\$55,556	\$3,555,556	\$4,650	\$4,650	\$3,550,906
Dir. De Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$26,000	\$55,556	\$81,556	\$0	\$0	\$81,556
Dir. De Catastro y Ordenamiento Territorial	\$28,000	\$0	\$28,000	\$0	\$0	\$28,000
Diversos Programas Federales	\$11,285,000	-\$4,854,500	\$6,430,500	\$0	\$0	\$6,430,500
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$19,612,808	\$0	\$19,612,808	\$1,118,875	\$118,875	\$18,493,933
FORTAMUN	\$14,893,850	\$0	\$14,893,850	\$2,390,158	\$2,390,158	\$12,503,692
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$6,120,000	\$0	\$6,120,000	\$6,120,000	\$510,000	\$0
Juntas y Comisarías	\$10,503,235	\$0	\$10,503,235	\$370,995	\$370,995	\$10,132,240
ADEFAS	\$5,285,890	\$0	\$5,285,890	\$707,936	\$707,936	\$4,577,954
PDZP	\$0	\$1,054,500	\$1,054,500	\$0	\$0	\$1,054,500
FOPADEM	\$0	\$3,800,000	\$3,800,000	\$0	\$0	\$3,800,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$151,064,408</b>	<b>-\$0</b>	<b>\$151,064,408</b>	<b>\$17,219,933</b>	<b>\$5,378,016</b>	<b>\$133,844,475</b>

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL EDUARDO ESPADAS  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MADARIAGA  
SINDICO DE HACIENDA

**Cuenta Pública 2015**  
**Municipio de Hecelchakán**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gasto Corriente</b>	116,156,407	-610,604	115,545,803	5,358,710	4,679,213	110,187,094
<b>Gasto de Capital</b>	26,469,841	714,291	27,184,132	17,208	1,200	27,166,924
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	8,438,160	-103,687	8,334,473	1,778,603	1,778,603	6,555,870
<b>Total del Gasto</b>	<b>151,064,408</b>	<b>0</b>	<b>151,064,408</b>	<b>7,154,521</b>	<b>6,459,016</b>	<b>143,909,887</b>

**Cuenta Pública 2015**  
**Municipio de Hechelchakán**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>98,374,009</b>	<b>8,412</b>	<b>98,382,421</b>	<b>4,881,309</b>	<b>4,459,146</b>	<b>93,501,112</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	98,374,009	8,412	98,382,421	4,881,309	4,459,146	93,501,112
<b>Desarrollo Social</b>	<b>2,385,496</b>	<b>19,097,024</b>	<b>21,482,520</b>	<b>273,342</b>	<b>0</b>	<b>21,209,178</b>
Protección Ambiental	26,000	0	26,000	0	0	26,000
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,324,496	18,597,024	20,921,520	273,342	0	20,648,178
Salud	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	0	500,000	500,000	0	0	500,000
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>3,680,000</b>	<b>4,029,066</b>	<b>7,709,066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,709,066</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,680,000	4,029,066	7,709,066	0	0	7,709,066
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>46,624,903</b>	<b>-23,134,502</b>	<b>23,490,401</b>	<b>1,999,869</b>	<b>1,999,869</b>	<b>21,490,531</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	16,623,235	0	16,623,235	880,995	880,995	15,742,240
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	30,001,668	-23,134,502	6,867,166	1,118,875	1,118,875	5,748,291
<b>Total del Gasto</b>	<b>151,064,408</b>	<b>0</b>	<b>151,064,408</b>	<b>7,154,521</b>	<b>6,459,016</b>	<b>143,909,887</b>

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MADARIAGA  
SINDICO DE HACIENDA

Cuenta Pública 2015  
Municipio de Hecelchakán  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>62,432,429</b>	<b>3,856,669</b>	<b>66,289,098</b>	<b>397,562</b>	<b>397,562</b>	<b>65,891,537</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,839,311	87,990	33,927,301	0	0	33,927,301
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,744,393	1,661,255	17,405,648	0	0	17,405,648
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,177,602	1,928,574	10,106,176	0	0	10,106,176
Seguridad Social	4,671,123	-181,295	4,489,828	275,664	275,664	4,214,164
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	360,146	360,146	121,898	121,898	238,249
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,852,240</b>	<b>2,155,214</b>	<b>9,007,454</b>	<b>293,970</b>	<b>184,209</b>	<b>8,713,484</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,083,840	-932,540	4,151,300	51,515	39,104	4,099,785
Alimentos y Utensilios	0	1,179,365	1,179,365	6,245	4,853	1,173,120
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,000	1,348,095	1,383,095	7,169	7,169	1,375,926
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	600,000	0	600,000	80,040	0	519,960
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,123,600	71,365	1,194,965	119,115	119,115	1,075,849
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,800	488,930	498,730	29,885	13,968	468,845
<b>Servicios Generales</b>	<b>24,967,586</b>	<b>2,200,706</b>	<b>27,168,293</b>	<b>3,460,337</b>	<b>3,096,660</b>	<b>23,707,955</b>
Servicios Básicos	15,946,200	686,947	16,633,147	2,471,802	2,462,406	14,161,345
Servicios de Arrendamiento	0	294,237	294,237	164,362	145,000	129,875
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	572,584	-163,347	409,237	0	0	409,237
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	264,687	264,687	92,176	92,176	172,511
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,746,300	819,976	2,566,276	196,589	3,287	2,369,686
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	978,000	-187,740	790,260	183,224	41,607	607,037
Servicios de Traslado y Viáticos	301,200	134,237	435,437	400	400	435,037
Servicios Oficiales	3,482,000	-25,763	3,456,237	1,160	1,160	3,455,077
Otros Servicios Generales	1,941,302	377,474	2,318,776	350,625	350,625	1,968,151
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>21,904,152</b>	<b>-8,823,194</b>	<b>13,080,958</b>	<b>1,206,841</b>	<b>1,000,782</b>	<b>11,874,117</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,703,235	-8,583,235	6,120,000	510,000	510,000	5,610,000
Transferencias al Resto del Sector Público	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
Subsidios y Subvenciones	3,760,000	-160,000	3,600,000	192,314	192,314	3,407,686
Ayudas Sociales	1,940,917	-79,959	1,860,958	504,527	298,468	1,356,431
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>482,256</b>	<b>-97,256</b>	<b>385,000</b>	<b>17,208</b>	<b>1,200</b>	<b>367,792</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	392,256	-292,256	100,000	0	0	100,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,000	80,000	140,000	16,008	0	123,992
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	30,000	115,000	145,000	1,200	1,200	143,800
<b>Inversión Pública</b>	<b>25,987,585</b>	<b>811,547</b>	<b>26,799,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,799,132</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,001,047	6,798,085	26,799,132	0	0	26,799,132
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	5,986,538	-5,986,538	0	0	0	0

Cuenta Pública 2015  
Municipio de Hechelchakán  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>8,438,160</b>	<b>-103,687</b>	<b>8,334,473</b>	<b>1,778,603</b>	<b>1,778,603</b>	<b>6,555,870</b>
Amortización de la Deuda Pública	2,879,979	0	2,879,979	1,046,134	1,046,134	1,833,845
Intereses de la Deuda Pública	103,687	-103,687	0	24,533	24,533	-24,533
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	5,454,494	0	5,454,494	707,936	707,936	4,746,558
<b>Total del Gasto</b>	<b>151,064,408</b>	<b>-0</b>	<b>151,064,408</b>	<b>7,154,521</b>	<b>6,459,016</b>	<b>143,909,887</b>

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MADARIAGA

SINDICO DE HACIENDA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA

TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015  
Municipio de Hecelchakán  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	2,096,207	0	2,096,207	941,955	941,955	-1,154,252
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,616,130	0	4,616,130	855,863	855,863	-3,760,267
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	111,222	0	111,222	0	0	-111,222
Corriente	111,222	0	111,222	0	0	-111,222
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	145,521,024	0	145,521,024	42,746,912	42,746,912	-102,774,112
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131,743	0	131,743	705,711	705,711	573,968
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>152,476,326</b>	<b>0</b>	<b>152,476,326</b>	<b>45,250,441</b>	<b>45,250,441</b>	<b>-107,225,885</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-107,225,885</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>152,344,583</b>	<b>0</b>	<b>152,344,583</b>	<b>44,544,730</b>	<b>44,544,730</b>	<b>-107,799,853</b>
Impuestos	2,096,207	0	2,096,207	941,955	941,955	-1,154,252
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,616,130	0	4,616,130	855,863	855,863	-3,760,267
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	111,222	0	111,222	0	0	-111,222
Corriente	111,222	0	111,222	0	0	-111,222
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	145,521,024	0	145,521,024	42,746,912	42,746,912	-102,774,112
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>131,743</b>	<b>0</b>	<b>131,743</b>	<b>705,711</b>	<b>705,711</b>	<b>573,968</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131,743	0	131,743	705,711	705,711	573,968
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>152,476,326</b>	<b>0</b>	<b>152,476,326</b>	<b>45,250,441</b>	<b>45,250,441</b>	<b>-107,225,885</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-107,225,885</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MADARIAGA  
SINDICO DE HACIENDA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

**Cuenta Pública 2015**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

Municipio de Hecelchakán

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>-1,580,752</b>	<b>169,058,924</b>	<b>130,656,499</b>	<b>36,821,673</b>	<b>38,402,425</b>
Efectivo y Equivalentes	3,943,911	99,050,547	77,218,261	25,776,196	21,832,286
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-6,853,065	68,838,617	53,438,238	8,547,314	15,400,379
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,328,402	1,169,760	0	2,498,162	1,169,760
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>72,081,428</b>	<b>32,660,863</b>	<b>14,449,104</b>	<b>90,293,187</b>	<b>18,211,759</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,727,329	32,643,655	14,399,954	77,971,031	18,243,702
Bienes Muebles	12,227,185	16,008	0	12,243,193	16,008
Activos Intangibles	126,914	1,200	0	128,114	1,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	49,151	-49,151	-49,151
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>70,500,677</b>	<b>201,719,787</b>	<b>145,105,603</b>	<b>127,114,860</b>	<b>56,614,184</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
C. Fernando Antonio Nahum Sleme Lavadores  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Raúl Eduardo Espada Sosa  
Tesorero Municipal

Cuenta Pública 2014  
Cuenta Pública 2015  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 y 2014  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

Municipio de Hecelchakán

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	2,571,760	0	Gastos de Funcionamiento	4,151,868	0
Impuestos	941,955	0	Servicios Personales	397,562	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	293,970	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,460,337	0
Derechos	855,863	0			
Productos de Tipo Corriente	68,231	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,206,841</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	705,711	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	510,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	192,314	0
			Ayudas Sociales	504,527	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>42,746,912</b>	<b>0</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	42,746,912	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>45,318,672</b>	<b>0</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>24,533</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	24,533	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>414,204</b>	<b>0</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,151	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	365,054	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>11,599,178</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	11,599,178	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>17,396,625</b>	<b>0</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>27,922,047</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. Fernando Antonio Nahum Sterne Lavadores  
Presidente Municipal

C. Raul Eduardo Espadas Sosa  
Tesorero Municipal



**Cuenta Pública 2015**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

Municipio de Hecelchakán

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>49,151</b>	<b>56,663,334</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,027,703</b>	<b>1,559,937</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>38,402,425</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>405,474</b>	<b>1,559,937</b>
Efectivo y Equivalentes	0	21,832,286	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	405,474	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	15,400,379	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,169,760	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,559,937
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>49,151</b>	<b>18,260,910</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>1,622,229</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,243,702	Deuda Pública a Largo Plazo	1,622,229	0
Bienes Muebles	0	16,008	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	1,200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	49,151	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>49,865,383</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>49,865,383</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,922,047	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	718,579	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	21,224,756	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
C. Fernando Anotnio Nahum Sleme Lavadores  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Raul Eduardo Espadas Sosa  
Tesorero Municipal

Cuenta Pública 2015  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014  
(Pesos)  
Municipio de Hecelchakán

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	25,776,196	3,943,911	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,396,061	9,990,587
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,547,314	-6,853,065	Documentos por Pagar a Corto Plazo	81,998	81,998
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,498,162	1,328,402	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,833,845	3,393,782
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-976	-976
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>36,821,673</b>	<b>-1,580,752</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,310,928</b>	<b>13,465,392</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-34,500	-34,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,971,031	59,727,329	Deuda Pública a Largo Plazo	0	-1,622,229
Bienes Muebles	12,243,193	12,227,185	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	128,114	126,914	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,151	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-34,500</b>	<b>-1,656,729</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12,276,428</b>	<b>11,808,663</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,293,187</b>	<b>72,081,428</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>127,114,860</b>	<b>70,500,677</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>95,707,107</b>	<b>58,692,014</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,922,047	12,850,290
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,560,303	45,841,724
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	21,224,756	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>95,707,107</b>	<b>58,692,014</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>107,983,536</b>	<b>70,500,677</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
C. Fernando Antonio Nahum Sieme Lavadores  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Raul Eduardo Espadas Sosa  
Tesorero Municipal

**Cuenta Pública 2015**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**  
**(pesos)**

Ente Público: Municipio de Hechelchakán

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	718,579	27,922,047	0	28,640,626
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		27,922,047	0	27,922,047
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	718,579	0	0	718,579
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	0	718,579	27,922,047	0	28,640,626
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	21,224,757	0	21,224,757
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			21,224,757		21,224,756
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	0	718,579	49,146,804	0	49,865,383

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. FERNANDO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

Usr: SUPERVISOR

Rep:

09/10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-01	Caja	\$1,186,113.35	\$0.00	\$2,017,447.66	\$3,040,845.28	\$162,715.73	\$0.00
D	1111-2-01	Fondo fijo tesorería	\$40,204.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,204.43	\$0.00
D	1111-2-03	FONDO FLO OFICIALIA MAYOR	\$15,000.79	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,450.79	\$0.00
D	1111-2-04	FONDO FLO SECRETARIA	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1111-2-05	FONDO FLO ATENCION CIUDADANA	\$50,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,085.00	\$0.00
D	1111-2-06	FONDO FLO SERVICIOS PUBLICOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1112-1-01-01	Cta número 12345678	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00	\$0.00
D	1112-1-01-02	CUENTA CORRIENTE CTA. 4040398216	\$350,424.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,424.39	\$0.00
D	1112-1-01-03	FAIS 2009 CTA. 4043865146	-\$5.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.42	\$0.00
D	1112-1-01-04	FIES CTA. 4043865161	\$22,312.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,312.21	\$0.00
D	1112-1-01-05	FORTAMUN 2009 CTA. 4043865153	\$132.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.51	\$0.00
D	1112-1-01-06	INGRESOS PROPIOS CTA. 4045337433	\$54.14	\$0.00	\$0.00	\$874.65	-\$820.51	\$0.00
D	1112-1-01-07	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 CTA. 4044583722	\$228.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.89	\$0.00
D	1112-1-01-09	FORTAMUN 2010 CTA. 4046254306	\$2.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$0.00
D	1112-1-01-10	RESERVA DE AGUINALDO CTA. 4045669538	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00
D	1112-1-01-11	EXT DE HIDROCARBUROS 2010 CTA 4046254579	-\$4,976,168.03	\$0.00	\$6,886,111.97	\$1,909,941.00	\$2.94	\$0.00
D	1112-1-01-12	CUENTA CORRIENTE 2010 CTA. 4046868170	-\$2,729,014.54	\$0.00	\$1,985,962.93	\$8,839,980.68	-\$9,583,032.29	\$0.00
D	1112-1-01-13	INGRESOS PROPIOS 2010 CTA. 4046868188	\$1,320,060.94	\$0.00	\$1,798,559.50	\$1,526,791.35	\$1,591,829.00	\$0.00
D	1112-1-01-14	RESERVA DE AGUINALDO 2010 CTA 4046868196	\$3,795.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.19	\$0.00
D	1112-1-01-15	EXT DE HIDROCARBUROS 2010 CTA 4046868204	-\$8,959,256.87	\$0.00	\$13,534,880.19	\$17,829,645.85	-\$13,254,022.53	\$0.00
D	1112-1-01-16	POPMI 2010 CTA. 4046868212	-\$1,216.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,216.52	\$0.00
D	1112-1-01-17	CREDITO BANOBRAS 2010 CTA. 4046868105	\$2.87	\$0.00	\$479.77	\$0.00	\$482.64	\$0.00
D	1112-1-01-18	JUNTAS Y COMISARIAS 2008 CTA. 4042227074	\$0.37	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1112-1-01-19	OPCIONES PRODUCTIVAS 2010 CTA 4046868535	\$99.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.48	\$0.00
D	1112-1-01-20	TU CASA 2010 CTA. 4046868543	\$264.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.46	\$0.00
D	1112-1-01-21	OPCIONES PRODUCTIVAS 2008 CTA 4042665653	-\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.48	\$0.00
D	1112-1-01-22	TRANSPARENCIA 2009 CTA. 4043592054	\$4.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.64	\$0.00
D	1112-1-01-23	FODEIM 2010 CTA. 4047236161	\$1.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$0.00
D	1112-1-01-25	CONVENIO BICENTENARIO 2010 CTA4048446835	\$3,049.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049.29	\$0.00
D	1112-1-01-26	JUNTAS Y COMISARIAS 2010 CTA. 4049679822	\$1,533.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.60	\$0.00
D	1112-1-01-27	PROSSAPYS 2010 CTA. 4049692959	\$1.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00
D	1112-1-01-28	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 CTA 4050290303	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
D	1112-1-01-29	FORTAMUN 2011 CTA. 4050290618	\$8,384.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,384.02	\$0.00
D	1112-1-01-30	FAIS 2011 CTA. 4050290600	-\$29.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.68	\$0.00
D	1112-1-01-31	TU CASA 2011 CTA. 4051917409	\$793.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793.94	\$0.00
D	1112-1-01-32	FONDO INFRAESTRUC. VIAL CTA 4051917516	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-01-33	PROSSAPYS 2011 CTA. 4051917540	\$1,533.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.60	\$0.00
D	1112-1-01-34	CREDITO 2011 CTA. 4051912527	-\$423.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$423.38	\$0.00
D	1112-1-01-35	PDZP-SEDESOL 2011 CTA. 4051917607	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1112-1-01-37	FAIS 2012 CTA. 4054048087	\$202,760.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,760.60	\$0.00
D	1112-1-01-40	TU CASA 2012 CTA. 4054528435	-\$3,070.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,070.20	\$0.00
D	1112-1-01-41	PDZP-SEDESOL FEDERAL 2012 CTA. 4054528658	\$194.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.76	\$0.00
D	1112-1-01-42	CONADE 2012 CTA. 4055074876	\$2,023,221.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,221.81	\$0.00
D	1112-1-01-43	OCA 2012 CTA. 4055074975	\$7.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.98	\$0.00
D	1112-1-01-44	FORTAMUN 2012 CTA 4055559157	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-01-45	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 4055559165	-\$195,545.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,545.70	\$0.00
D	1112-1-01-46	PROCAPI 2013 CTA. 04056596398	\$2,280.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.04	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Usr: SUPERVISOR

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

Rep:

09:10 a. m.

Nro	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-01-47	POPMI 2013 CTA: 04056596380	-\$60,694.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,694.64	\$0.00
D	1112-1-01-48	CULTURA DEL AGUA 2013. CTA. 04056596497	\$28.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.15	\$0.00
D	1112-1-01-49	5 AL MILLAR CTA: 04057112229	\$20,231.02	\$0.00	\$19,227.53	\$29,810.58	\$9,647.97	\$0.00
D	1112-1-02-01	ACTIVOS PRODUCTIVOS S 2006 CTA. 580186642	\$146,580.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,580.68	\$0.00
D	1112-1-02-02	CUENTA CORRIENTE CTA. 580186709	\$1,252.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.04	\$0.00
D	1112-1-02-03	CTA 0848126115 CTA CORRIENTE	\$1,836,367.77	\$0.00	\$5,255,982.30	\$14,408,814.66	-\$7,316,464.59	\$0.00
D	1112-1-02-04	FORTAMUN 2012 CTA0849360671	-\$30,604.12	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$95.88	\$0.00
D	1112-1-02-05	JUNTAS Y COMISARIAS CTA 0849360653	\$15,346.98	\$0.00	\$300,123.72	\$1,311,356.00	-\$995,885.30	\$0.00
D	1112-1-02-06	FAIS 2012 CTA 0849360699	-\$1,008,650.53	\$0.00	\$1,849,942.30	\$584,125.22	\$257,166.55	\$0.00
D	1112-1-02-07	FONDO DE INF VIAL CTA 0849360662	\$4,831,693.97	\$0.00	\$431,916.59	\$5,143,812.92	\$119,797.64	\$0.00
D	1112-1-02-08	FOPAM 2012 CTA.0851906737	\$680,753.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,753.59	\$0.00
D	1112-1-02-09	PRODDER 2012 CTA.0849360710	-\$152,723.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,723.52	\$0.00
D	1112-1-02-10	RAMO 88 CTA 84126133	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1112-1-02-11	FORTAMUN 2013 CTA. 859305158	\$1,774,671.75	\$0.00	\$1,900.92	\$1,773,203.64	\$3,369.03	\$0.00
D	1112-1-02-12	CTA 0859305233 PRESTAMO BANOBRAS 2013	\$652,204.29	\$0.00	\$685,003.82	\$41.28	\$1,337,166.83	\$0.00
D	1112-1-02-13	FOPEDARIE CTA. 0872123034	\$3,693.83	\$0.00	\$92.87	\$10.32	\$3,776.38	\$0.00
D	1112-1-02-14	PODZP 2013 CTA. 0872122989	-\$237,081.88	\$0.00	\$242,276.60	\$2,146.24	\$3,048.48	\$0.00
D	1112-1-02-15	CCA 2013 CTA. 0872122970	\$237,456.14	\$0.00	\$5,500.00	\$242,251.00	\$705.14	\$0.00
D	1112-1-02-16	NOMINA BANORTE CTA 0848126115	-\$3,813,793.92	\$0.00	\$3,813,793.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-02-17	SALUD EN TU MUNICIPIO. CTA 0208554303	\$539.61	\$0.00	\$37.13	\$0.00	\$576.74	\$0.00
D	1112-1-02-18	FORTAMUN 2014 CTA. 0212153879	-\$1,581,054.64	\$0.00	\$2,484,774.05	\$903,334.43	\$384.98	\$0.00
D	1112-1-02-19	FISM 2014 CTA 0212153888	-\$185,094.38	\$0.00	\$545,729.44	\$30.96	\$360,604.10	\$0.00
D	1112-1-02-20	APOYO DE OBRA DE JUNTAS MUNICIPALES CTA 0224871813	-\$1,499,984.68	\$0.00	\$1,500,149.92	\$41.28	\$123.96	\$0.00
D	1112-1-02-21	FEXH 2014 CTA 0849360644	\$11,559,984.00	\$0.00	\$132.00	\$120,600.00	\$11,438,616.00	\$0.00
D	1112-1-02-22	CTA CORRIENTE BANORTE 0238173390	\$6,769,587.84	\$0.00	\$20,482,239.36	\$13,067,239.05	\$14,185,248.15	\$0.00
D	1112-1-02-23	FOPEDARIE 2014 CTA. 0221610589	\$34,181.84	\$0.00	\$4,055.58	\$12,307.55	\$25,929.87	\$0.00
D	1112-1-02-24	INFRAESTRUCTURA VIAL 2014. CTA. 0216112762	\$1,093,081.62	\$0.00	\$2,980,402.63	\$0.00	\$1,887,321.01	\$0.00
D	1112-1-02-25	CDI ENGORDA CERDOS CTA: 0235407571	-\$219,733.80	\$0.00	\$220,086.47	\$0.00	\$352.67	\$0.00
D	1112-1-02-26	CASA DE LA CLTURA 2014. CTA: 0230929416	\$18,154.89	\$0.00	\$2,619.10	\$1,776.25	\$18,997.74	\$0.00
D	1112-1-02-27	PODZP CTA. 0234092309	-\$2,647,431.97	\$0.00	\$2,900,209.87	\$247,122.81	\$5,655.09	\$0.00
D	1112-1-02-28	CULTURA DEL AGUA 2014 CTA: 0227673737	\$29.41	\$0.00	\$29.32	\$51.60	\$7.13	\$0.00
D	1112-1-02-29	PROSAPYS 2014	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-1-02-30	FONAPO 2014 238173457	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1112-1-02-31	CDI PRODUCCION DE MIEL CTA: 0241153123	-\$600,243.28	\$0.00	\$601,447.91	\$0.00	\$1,204.63	\$0.00
D	1112-1-02-32	FEXH 2014 CTA 0238173402	-\$24.56	\$0.00	\$4,402,111.15	\$1,491,271.63	\$2,910,814.96	\$0.00
D	1112-1-02-33	R23 AUDITORIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$3,656,703.49	\$1,094,760.01	\$2,561,943.48	\$0.00
D	1112-1-02-34	FIV 2015 cta 0260736723	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-1-02-35	FORTAMUN 2015 cta 0260736714	\$0.00	\$0.00	\$3,774,516.11	\$2,390,158.28	\$1,384,357.83	\$0.00
D	1112-1-02-36	FISM 2015 cta 0260736732	\$0.00	\$0.00	\$5,593,058.80	\$745,916.40	\$4,847,142.40	\$0.00
D	1112-1-02-37	PREDIAL CTA 0260736675	\$0.00	\$0.00	\$643,533.26	\$500,000.00	\$143,533.26	\$0.00
D	1112-1-02-38	PRODDER 2015 CTA 0265511215	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-1-02-39	APOYO OBRA JUNTA 2015 CTA 0265511206	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-1-02-40	FONDO DE CULTURA 2015 CTA 0273660426	\$0.00	\$0.00	\$3,497,969.06	\$0.00	\$3,497,969.06	\$0.00
D	1112-1-02-42	FOPADEMUN 2015 CTA 0275045090	\$0.00	\$0.00	\$6,895,146.45	\$0.00	\$6,895,146.45	\$0.00
D	1112-1-03-01	FAIS 2006 463120397	\$72.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.19	\$0.00
D	1114-1-01-01	Bancomer cta. Num xxxxxxxx	\$2,216.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.40	\$0.00
D	1122-5-03-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$10,390,914.94	\$10,390,914.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-01-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,353,175.00	\$20,353,075.00	\$100.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-6-02-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,740,472.00	\$9,740,472.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-03-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,262,350.26	\$2,262,350.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-04	CARNAVAL 2011	\$-1,017,565.50	\$0.00	\$1,017,565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-06	SECRETARIA DE FINANZAS AGUINALDOSA 09	\$1,835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-07	GOBIERNO DEL ESTADO	\$369.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.22	\$0.00
D	1123-1-01-08	C.M.I.C.	\$-369.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-369.22	\$0.00
D	1123-1-01-09	MARCO ANTONIO EUAN CHI 2010	\$142,470.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,470.59	\$0.00
D	1123-1-01-11	JOSE RAUL EUAN TUZ NOMINA 2010	\$11,943.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,943.16	\$0.00
D	1123-1-01-12	FERIA HECELCHAKAN 2010	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
D	1123-1-01-13	JOSE REYMUNDO CHAN CHI	\$32,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00	\$0.00
D	1123-1-01-14	JOSE DEL CARMEN CAHUICH PANTI	\$47,210.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,210.20	\$0.00
D	1123-1-01-15	ALFREDO AYALA KANTUN	\$21,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,630.00	\$0.00
D	1123-1-01-16	TARCELO CAUICH POOT BLANCA FLOR	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-17	AURELIO TUN ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-18	JUAN CARLOS TZEC HERNANDEZ	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1123-1-01-19	JULIAN JAVIER MENDOZA RUIZ	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-20	PAULINO QUEH EK	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-21	MANUEL ISAURO MOO EK BLANCA FLOR	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-22	JOSELITO BERMON KEB BLANCA FLOR	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-23	SEBASTIAN DZUL PECH	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-24	JOSE CARLOS XOOL CHI	\$4,968.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,968.18	\$0.00
D	1123-1-01-25	JOSE WILBERTH ORTIZ UHU	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-26	ADOLFINA TAMAY KEB	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-27	FELICIANO MOO UC	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1123-1-01-28	ABRAHAM UCAN CANUL	\$25,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,180.00	\$0.00
D	1123-1-01-29	ANGEL GABRIEL CHABLE CEH	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-1-01-30	ELEUTERIO PERERA TUN	\$18,347.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.22	\$0.00
D	1123-1-01-32	JOSE DEL CARMEN CAHUICH PANTI	\$9,173.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,173.61	\$0.00
D	1123-1-01-33	TEODORO KEB HACHIN	\$9,173.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,173.61	\$0.00
D	1123-1-01-34	JOSE PAULINO QUEJ EK	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-35	RIGOBERTO CAUICH ESTRELLA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-36	MATEO POOT MAY	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-43	SECRETARIA DE FINANZAS RES DE AGUI 2012	\$-1,308,400.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$635,000.00	\$-38,400.00	\$0.00
D	1123-1-01-45	ISIDORA LOPEZ JAVIER	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$0.00
D	1123-1-01-46	RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA	\$-4,439,167.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,439,167.45	\$0.00
D	1123-1-01-47	MARIA CANDELARIA PEREZ BATES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,732.40	\$1,267.60	\$0.00
D	1123-1-01-52	MARCO ANTONIO AKE CHI	\$201.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.90	\$0.00
D	1123-1-01-55	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	\$22,665.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,665.12	\$0.00
D	1123-1-01-59	OSCAR IVAN ROSADO HERNANDEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-60	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	\$-4,877,591.98	\$0.00	\$4,179,830.68	\$0.00	\$-697,761.30	\$0.00
D	1123-1-01-62	MARIA ANTONELLY CANUL UC	\$1,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476.20	\$0.00
D	1123-1-01-63	ROGELIO HUMBERTO CHA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-64	ABRAHAM LOPEZ COS	\$49,342.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,342.66	\$0.00
D	1123-1-01-65	LILENI VICTORIA GUTIERREZ AVILA	\$1,867,874.96	\$0.00	\$0.00	\$1,867,874.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-66	COMETRA S.A. DE C.V.	\$2,280,213.14	\$0.00	\$2,549,347.40	\$4,178,883.28	\$650,677.26	\$0.00
D	1123-1-02-01	Viáticos	\$1,811,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811,784.00	\$0.00
D	1123-1-02-02	RAMIRO COLLI	\$418,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,750.00	\$0.00
D	1123-1-02-03	FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES	\$23,576.26	\$0.00	\$65,160.00	\$20,646.81	\$68,089.45	\$0.00

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-02-04	RAUL EDUARDO PADAS SOSA	\$2,683,873.13	\$0.00	\$9,509,923.24	\$1,049,212.90	\$5,777,037.21	\$0.00
D	1123-1-02-05	GUMERCINDO TORRES ORTEGON	\$433,883.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,883.51	\$0.00
D	1123-1-02-06	CARLOS MANUEL REA COB	\$8,409.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,409.14	\$0.00
D	1123-1-02-07	OSCAR IVAN ROSADO HERNANDEZ	\$138,921.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,921.13	\$0.00
D	1123-1-02-08	JOSE WILLIAM COLLI MAAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,720.00	\$280.00	\$0.00
D	1123-1-02-09	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	\$14,000.00	\$0.00	\$195,739.20	\$0.00	\$209,739.20	\$0.00
D	1123-1-02-10	ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA	\$32,892.49	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$202,892.49	\$0.00
D	1123-1-02-11	JOSE BERZAIN LOPEZ CHAN	\$49,759.86	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,259.86	\$0.00
D	1123-1-02-13	EDGAR BUJORQUEZ MACARIO	\$5,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
D	1123-1-02-14	MANUEL A. BALAN MEDINA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-1-02-16	GHIN KUN ANDRES QUIJANO CRUZ	\$388,750.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,750.58	\$0.00
D	1123-1-02-17	JOSE HUMBERTO PEREZ ARCEO	\$143,079.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,079.63	\$0.00
D	1123-1-02-18	RAMIRO PUCH YAH	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	1123-1-02-19	GASTOS POR COMPROBAR	\$27.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.94	\$0.00
D	1123-1-02-20	JOSE GUADALUPE KU CHABLE	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	1123-1-02-22	DIANA B. OROZCO FERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-02-23	MARCO ANTONIO AKE CHI 2012	\$43,318.25	\$0.00	\$849.98	\$0.00	\$44,168.23	\$0.00
D	1123-1-02-24	ARTURO RUIZ CHI	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00
D	1123-1-02-26	ROMMEL ALAN BARRERA PEREZ	\$11,612.00	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00	\$936,612.00	\$0.00
D	1123-1-02-27	ISIDORA LOPEZ DELGADO	\$45,769.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,769.19	\$0.00
D	1123-1-02-28	GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA	\$134,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,580.00	\$0.00
D	1123-1-02-31	LUIS ANTONIO PECH COLLI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-1-02-33	CANDELARIA PEREZ BATES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-02-34	PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1123-1-02-35	MARIA FELIPA NAH CAHIJICH	\$19.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.77	\$0.00
D	1123-1-02-38	ANGEL NAAL MOO	\$9,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475.00	\$0.00
D	1123-1-02-39	HECTOR FERMIN QUIÑONES HAAS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-1-02-40	EDDA MARLENE DUJH XHOL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-1-02-41	FRAIDY FRANCISCO UC TZEC	\$211,664.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,664.74	\$0.00
D	1123-1-02-43	JORGE ALBERTO MORENO XIU	\$8,849.99	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$8,850.07	\$0.00
D	1123-1-02-45	JORGE ERNESTO MUÑOZ BALAN	\$25,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,600.57	\$29,399.43	\$0.00
D	1123-1-02-48	JOSE MOISES QUIJANO ALCOCER	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-49	COMISARÍA DE BLANCA FLOR	\$0.00	\$0.00	\$27,634.64	\$13,818.46	\$13,818.18	\$0.00
D	1123-1-02-50	COMISARÍA DE NOHALAL	\$0.00	\$0.00	\$52,575.90	\$26,274.39	\$26,301.51	\$0.00
D	1123-1-02-51	COMISARÍA DE DZOTONEN	\$0.00	\$0.00	\$31,360.42	\$15,680.21	\$15,680.21	\$0.00
D	1123-1-02-52	COMISARÍA DE SANTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$84,233.76	\$27,758.70	\$56,475.06	\$0.00
D	1123-1-02-53	COMSARÍA DE DZITNUP	\$0.00	\$0.00	\$61,592.12	\$25,821.37	\$35,770.75	\$0.00
D	1123-1-02-54	COMISARÍA DE MONTEBELLO	\$0.00	\$0.00	\$27,080.26	\$13,540.13	\$13,540.13	\$0.00
D	1123-1-02-55	COMISARÍA DE CUMPHICH	\$0.00	\$0.00	\$68,861.94	\$34,430.97	\$34,430.97	\$0.00
D	1123-1-02-56	COMISARÍA DE CHUNKANAN	\$0.00	\$0.00	\$58,926.98	\$27,246.92	\$31,680.06	\$0.00
D	1123-1-02-57	COMISARÍA DE SODZIL	\$0.00	\$0.00	\$32,485.38	\$15,333.89	\$17,151.49	\$0.00
D	1123-1-02-58	COMISARÍA DE POC BOC	\$0.00	\$0.00	\$69,190.46	\$26,089.69	\$43,100.77	\$0.00
D	1123-1-02-59	JUNTA MUNICIPAL DE POMUICH	\$0.00	\$0.00	\$582,211.85	\$0.00	\$582,211.85	\$0.00
D	1123-1-03-01	Subsidio al salario	\$2,771,466.43	\$0.00	\$1,867,874.96	\$0.00	-\$903,591.47	\$0.00
D	1124-1-08-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$743,334.00	\$743,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-1-09-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$27,348.00	\$27,348.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-1-10-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$137,683.94	\$137,683.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-1-15-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$25,054.00	\$25,054.00	\$0.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

Usr: SUPERVISOR

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-3-02-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-12-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$47,642.00	\$47,642.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-13-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-14-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$18,907.75	\$18,907.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-16-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$696,552.79	\$696,552.79	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-17-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-22-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-23-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$28,691.00	\$28,691.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-24-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-26-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$21,581.68	\$21,581.68	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-29-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$8,527.00	\$8,527.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-35-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-37-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,680.00	\$11,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-4-09-65	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,231.32	\$68,231.32	\$0.00	\$0.00
D	1124-5-16-98	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.00	\$21,123.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-5-30-99	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,481.00	\$24,481.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-5-34-99	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,106.51	\$660,106.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-9-03-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-01	GMAC MEXICANA SA DE CV (ALLY CREDIT)	\$27,688.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,688.05	\$0.00
D	1131-1-02	Comer e Inm. del Sureste RODO, S.A. de C	\$50,036.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,036.60	\$0.00
D	1131-1-05	JOSE LUIS VERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-07	MARCELO MAGDALENO KU KANTUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-13	MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ	\$40,281.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,281.44	\$0.00
D	1131-1-15	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$87,131.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,131.71	\$0.00
D	1131-1-19	HERRAJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION S.A. DE C.V.	\$132,373.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,373.87	\$0.00
D	1131-1-25	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$7,467.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,467.70	\$0.00
D	1131-1-26	JOSE JACINTO GALVAN MAY	\$97,790.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,790.20	\$0.00
D	1131-1-33	ROSA ISELA PACHECO CU	\$16,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,448.00	\$0.00
D	1131-1-37	JOAQUIN MARTIN HEREDIA EUAN	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	1131-2-03	DAPA COMERCIAL S.A DE C.V	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	1131-2-05	ISAICA S.A DE C.V	-\$100,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.02	\$0.00
D	1131-2-08	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1131-2-12	RICARDO GARCIA SANCHEZ	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1131-2-13	RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1131-2-14	JOSE CEVASTIAN YAM POOT	\$41,346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,346.50	\$0.00
D	1131-2-15	RICARDO GARCIA SANCHEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131-2-18	CARLOS JOAQUIN REYES ALPUCHE	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1131-2-19	EFICIENCIA ENERGETICA CORAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1131-2-23	CARLOS MANUEL SARMIENTO SARMIENTO	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1131-2-25	ROSA MARIA ALDANA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131-2-26	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	1131-2-27	JORGE LUIS UC YEH	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1134-1-01	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$116,700.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,700.61	\$0.00
D	1134-1-03	JOAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$175,050.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,050.93	\$0.00
D	1134-1-06	JOSE JOHNATHAN PASTRANA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-1-07	CARLOS MUNGUIA GUZMAN	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-1-09	CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$1,094,760.01	\$0.00	\$1,094,760.03	\$0.00



## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-1-10	ELIZABETH GUZMAN MAR	\$10,777.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.92	\$0.00
D	1134-1-13	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1134-1-15	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-1-24	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	\$182,236.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,236.69	\$0.00
D	1134-1-26	ADI DEL CARMEN ESPAÑA ESPAÑA	\$49,972.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,972.21	\$0.00
D	1134-1-31	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-1-37	CINTHYA MARIA ARROYO ROSADO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1231-1-5811	Terrenos	\$1,499,999.22	\$0.00	\$0.00	\$269,273.03	\$1,230,726.19	\$0.00
D	1233-1-5831	Edificios no residenciales y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,998,764.46	\$0.00	\$1,998,764.46	\$0.00
D	1234-6-1	Construcción de Pozos de absorción para aguas Pluviales	\$1,139,887.81	\$0.00	\$375,310.82	\$0.00	\$1,515,198.63	\$0.00
D	1234-6-2	Ampliación de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable	\$211,070.63	\$0.00	\$157,427.05	\$0.00	\$368,497.68	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$13,435,607.67	\$0.00	\$0.00	\$10,213,189.03	\$3,222,418.64	\$0.00
D	1235-2-6121	Infraestructura educativa	\$5,521,685.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521,685.55	\$0.00
D	1235-2-6122	Infraestructura de recreación	\$269,540.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,540.42	\$0.00
D	1235-2-6123	Infraestructura en salud	\$233,818.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,818.53	\$0.00
D	1235-3-6131	Infraestructura en agua potable y alcantarillado	\$3,874,688.95	\$0.00	\$0.00	\$692,610.74	\$3,182,078.21	\$0.00
D	1235-3-6132	Infraestructura en electrificación	\$5,983,701.11	\$0.00	\$0.00	\$1,226,116.29	\$4,757,584.82	\$0.00
D	1235-4-6142	Construcción de obras de urbanización.	\$18,624,168.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624,168.59	\$0.00
D	1235-5-6152	Caminos vecinales	\$395,251.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,251.29	\$0.00
D	1235-5-6153	Construcción de vías de comunicación	\$96,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,170.00	\$0.00
D	1235-6-6164	Infraestructura industrial y pública	\$17,639.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,639.70	\$0.00
D	1235-6-6165	Diversas	\$3,278,563.47	\$0.00	\$0.00	\$1,998,764.46	\$1,279,799.01	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de acabado en edificaciones otros trabajos especializados	\$259,458.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,458.80	\$0.00
D	1236-1-6211	Obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación para Infraestructura de Vivienda	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,900.00	\$0.00
D	1236-2-6222	Infraestructura de recreación	\$4,796,954.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796,954.82	\$0.00
D	1236-3-6231	Infraestructura en agua potable y alcantarillado.	\$14,901.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,901.46	\$0.00
D	1236-3-6232	Infraestructura en electrificación.	\$9,721.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,721.28	\$0.00
D	1239-1-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$30,112,152.76	\$0.00	\$30,112,152.76	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,133,783.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,783.40	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$2,676,753.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676,753.43	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$26,140.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,140.02	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$594,420.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,420.99	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$19,270.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,270.02	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$112,920.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,920.41	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$56,167.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,167.20	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$5,862,064.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,862,064.78	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$39,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,729.76	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$74,523.68	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$90,531.68	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$117,915.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,915.29	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$11,979.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,979.98	\$0.00

# Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$499,138.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,138.36	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$126,536.55	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$127,736.55	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
A	1263-1-5151	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,151.59	\$0.00	\$6,151.59
A	1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.81	\$0.00	\$1,882.81
A	1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,523.65	\$0.00	\$7,523.65
A	1263-6-5671	Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,992.74	\$0.00	\$14,992.74
A	2111-1-1131	Sueldos al personal de confianza	\$0.00	-\$371,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$371,606.00
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$0.00	-\$72,450.07	\$275,664.04	\$275,664.04	\$0.00	-\$72,450.07
A	2111-5-1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$0.00	\$0.00	\$121,897.50	\$121,897.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	RENE CRUZ PECH	\$0.00	\$225,498.00	\$48,836.00	\$66,584.00	\$0.00	\$243,236.00
A	2112-1-000007	MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,170.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$26,620.00
A	2112-1-000008	SUGEY GUADALUPE VILLANUEVA ARCE	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
A	2112-1-000009	ROSARIO ARANDA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$19,511.20	\$19,511.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	FELIPE OCTAVIO CHAB GARCIA	\$0.00	\$60,912.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,912.99
A	2112-1-000017	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$114,841.16	\$114,841.16	\$95,957.52	\$0.00	\$95,957.52
A	2112-1-000021	MIGUEL MELKEN GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,056.00
A	2112-1-000022	MARIO GILBERTO UCAB CANUL	\$0.00	\$20,230.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,230.40
A	2112-1-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$105,633.96	\$2,390,117.00	\$2,390,117.00	\$0.00	\$105,633.96
A	2112-1-000026	MARCELO MAGDALENO KIU KANTUN	\$0.00	\$0.00	\$20,230.40	\$0.00	\$0.00	-\$20,230.40
A	2112-1-000028	MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$34,781.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,781.44
A	2112-1-000035	JOSE ARMANDO TUN CHI	\$0.00	\$83,226.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,226.11
A	2112-1-000040	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$310,301.16	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$287,101.16
A	2112-1-000043	LUIS FERNANDO PEREYRA MELKEN	\$0.00	\$0.00	\$21,886.88	\$21,886.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,508.98	\$27,727.63	\$27,727.63	\$0.00	\$7,508.98
A	2112-1-000075	DE LA R PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ORGANIZACIÓN EDITORIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,619.00
A	2112-1-000067	ZASIL-HA DE LOS ANGELES ROMERO PEREZ	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000068	NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,440.00	\$8,440.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
A	2112-1-000069	DAPA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,096.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,096.76
A	2112-1-000072	NESTOR AVILA CHI	\$0.00	\$3,085.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.90
A	2112-1-000073	MATOS LOPEZ PRODUCCIONES Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-1-000076	CR OFFICE SA DE CV	\$0.00	\$37,899.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,899.58
A	2112-1-000078	ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,763.45	\$0.00	\$19,361.76	\$0.00	\$95,125.21
A	2112-1-000079	PRODUCCIONES TELEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$145,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
A	2112-1-000084	WALTER COLLI BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,411.20	\$0.00	\$12,411.20
A	2112-1-000086	MARIA LUISA POOT CAN	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	2112-1-000087	RAFAEL ALBERTO PEREZ IC	\$0.00	\$58,145.00	\$24,360.00	\$1,392.00	\$0.00	\$35,177.00
A	2112-1-000088	FRAIDI FRANCISCO UC TZEIC	\$0.00	\$5,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,411.40
A	2112-1-000089	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,731.00	\$41,731.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA DEL SURESTE RODO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$148,883.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,883.69
A	2112-1-000094	HERRAJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION SA DE CV	\$0.00	\$360,244.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,244.73

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

Usr: SUPERVISOR

Rep:

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000095	JOSE LUIS RICO TAPIA	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00
A	2112-1-000102	MARCO ANTONIO ARJONA CRUZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	2112-1-000109	VICTOR ALFONSO GAZCA RAMIREZ	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000111	COMERCIALIZADORA DE LA PENINSULA DE CAMPECHE JOMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225,444.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,444.21
A	2112-1-000117	RAFARAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$0.00	\$99,383.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,383.07
A	2112-1-000137	LEONARDO ARTURO PINZON LARA	\$0.00	\$52,195.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,195.21
A	2112-1-000142	CORPORATIVO COSER S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	2112-1-000144	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217,488.02	\$188,239.00	\$0.00	\$0.00	\$29,249.02
A	2112-1-000145	EFICIENCIA ENERGETICA CORAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$105,937.00	\$0.00	\$126,718.40	\$0.00	\$232,655.40
A	2112-1-000147	KEB EUAN CELINA DE LA CRUZ	\$0.00	\$15,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,629.84
A	2112-1-000153	MIRIAM GUADALUPE CASTILLO GONGORA	\$0.00	\$30,031.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031.48
A	2112-1-000154	MANUEL JESUS PRESUEL CANUL	\$0.00	\$17,134.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,134.80
A	2112-1-000155	WILSON ROBERT CARVAJAL PADILLA	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
A	2112-1-000156	ROMAN DE LOS ANGELES AGUILAR VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
A	2112-1-000157	LUIS FERNANDO ALPUCHÉ CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,886.88	\$0.00	\$21,886.88
A	2112-1-000158	BETTI NOEMI GOMEZ LORIA	\$0.00	\$26,140.02	\$26,140.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LUIS ARGUELLES Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00
A	2112-1-000168	ADDY ASUNCIÓN SEGOVIA SOSA	\$0.00	\$19,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,699.99
A	2112-1-000169	ALVARO MAS TOLEDO	\$0.00	\$45,669.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,669.20
A	2112-1-000185	JUAN PEDRO BALAM CANUL	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000188	RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$0.00	\$128,349.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,349.59
A	2112-1-000201	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$36,059.00	\$36,059.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MANOLO URIEL CALAN COHUIO, COCHINITA	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	2112-1-000213	ORGANIZACION EDIT. DEL STE. FACT. 81678	\$0.00	\$4,887.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887.50
A	2112-1-000214	LUIS FERNANDO PEREIRA MELKEN	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
A	2112-1-000215	TERESA DEL JESUS RIVERO SALAZAR	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-1-000216	JOSE RAYMUNDO CHAN CHI	\$0.00	\$7,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,409.00
A	2112-1-000217	MARIA Candelaria MODO PANTI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000218	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	2112-1-000219	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$170,288.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,288.50
A	2112-1-000220	ADALBERTO ESCOBAR PINEDA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000221	MARTIN PECH GOMEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000222	REDES Y CONSTRUCCIONES DE SAN FRANCISCO	\$0.00	\$494,528.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,528.88
A	2112-1-000223	I.S.P.T.	\$0.00	\$292,728.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,728.98
A	2112-1-000224	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$10,832.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,832.88
A	2112-1-000225	I.S.R. ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$299.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.07
A	2112-1-000226	CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$19,835.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,835.46
A	2112-1-000227	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$262.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$262.54
A	2112-1-000228	FONACOT	\$0.00	\$66,574.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,574.97
A	2112-1-000229	RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO	\$0.00	\$9,401.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401.19
A	2112-1-000230	RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH S.C.	\$0.00	\$5,192.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,192.75
A	2112-1-000231	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,100.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.78
A	2112-1-000232	GRISELDA VAZQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
A	2112-1-000233	GMC, SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	\$0.00	\$158,443.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,443.65
A	2112-1-000234	DAPA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$14,530.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,530.63
A	2112-1-000235	ROSSANA MARIA PEREZ HERRERA	\$0.00	\$22,763.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,763.67

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000236	JOSE ARTURO MUÑOZ RAMIREZ	\$0.00	\$21,147.72	\$0.00
A	2112-1-000237	FREDDY ERNESTO MINAYA ALONSO	\$0.00	\$57,486.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,486.20
A	2112-1-000238	CORP. COM. Y DE NEGOCIOS FERNANDEZ SA	\$0.00	\$160,235.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,235.24
A	2112-1-000239	ERIBERTO CARABEO SANCHEZ	\$0.00	\$87,396.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,396.73
A	2112-1-000240	JUAN MANUEL PACHECO UTRERA	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	2112-1-000241	ENLACE CAMPECHE SA	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	2112-1-000243	NOVEDADES DE CAMPECHE	\$0.00	\$364,926.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,926.02
A	2112-1-000244	ANTONIO MENDOZA AVILA	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	2112-1-000245	WALTER COLLI BRITO	\$0.00	\$14,321.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,321.82
A	2112-1-000246	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$6,406.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,406.59
A	2112-1-000247	MULTIMEDIOS DE CAMPECHE	\$0.00	\$180,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,425.00
A	2112-1-000248	MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE	\$0.00	\$48,812.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,812.50
A	2112-1-000249	SEÑEN PEÑA RAMOS	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
A	2112-1-000250	ROMAN ANTONIO MAY	\$0.00	\$49,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,565.00
A	2112-1-000251	MANOLO URIEL GALAN COHUJO	\$0.00	\$54,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,118.00
A	2112-1-000252	JUANA EDELMIRA DARCIA AGUILAR	\$0.00	\$15,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,399.50
A	2112-1-000253	MARIA CANDELARIA UC UC	\$0.00	\$63,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,111.00
A	2112-1-000254	GONZALO SALOMON MAY GONZALEZ	\$0.00	\$60,601.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,601.81
A	2112-1-000255	MARIA NERI ELOISA MOO	\$0.00	\$3,225.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225.50
A	2112-1-000256	JORGE CARLOS BORGES AVILES	\$0.00	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,300.00
A	2112-1-000257	ÁNGEL WITINEA SANTOS	\$0.00	\$13,287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,287.50
A	2112-1-000258	SISTEMAS PENINSULARES DE COMUNICACIONES	\$0.00	\$289,211.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,211.32
A	2112-1-000259	RODOLFO RAMOS ORTIZ	\$0.00	\$21,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00
A	2112-1-000260	ROBERTO ARCOS LAINES	\$0.00	\$30,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,570.00
A	2112-1-000261	JOSE CARLOS XOOL CHI	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2112-1-000262	JUAN LEANDRO US CHI	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	2112-1-000263	JOSE FRANCISCO JAVIER CHAN BALAM	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000264	COMASSU SA DE CV	\$0.00	\$6,521.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521.51
A	2112-1-000265	DICONSA SA DE CV	\$0.00	\$158,340.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,340.94
A	2112-1-000266	COMASSU SA DE CV	\$0.00	\$827.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.93
A	2112-1-000267	IGNACIO DAMIAN CHI	\$0.00	\$35,124.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,124.75
A	2112-1-000268	OFICENTRO NACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$32,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,433.50
A	2112-1-000269	COMASSU SA DE CV	\$0.00	\$13,785.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,785.22
A	2112-1-000270	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,597,987.00	\$3,250,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$3,847,987.00
A	2112-1-000271	JOSE RAYMUNDO CHAN CHI NOMINA	\$0.00	\$9,426.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,426.80
A	2112-1-000272	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$6,620.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.48
A	2112-1-000273	C.M.I.C.	\$0.00	\$827.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.93
A	2112-1-000274	S.H.C.P.	\$0.00	\$58,454.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,454.49
A	2112-1-000275	I.S.R. ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,551.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551.84
A	2112-1-000276	CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$53,381.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,381.42
A	2112-1-000277	RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$-21,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-21,915.00
A	2112-1-000278	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$205.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.77
A	2112-1-000279	FONACOT	\$0.00	\$-112,768.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-112,768.58
A	2112-1-000280	RETENCION DE PRESTAMO CONSUPAGO	\$0.00	\$-11,224.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-11,224.10
A	2112-1-000281	RETENCION CAJA SOLIDARIA MILMEYAH	\$0.00	\$-2,037.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,037.97
A	2112-1-000282	RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$-4,515.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,515.04
A	2112-1-000283	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$-1,578.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,578.48
A	2112-1-000284	C.M.I.C.	\$0.00	\$-210.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-210.46

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Fecha y 29/jun./2015

Rep:

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000285	PROVISION DE AGUINALDO 2009	\$0.00	\$385,333.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,333.74
A	2112-1-000286	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$0.00	\$1,370.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.92
A	2112-1-000287	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	-\$4,827.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,827.48
A	2112-1-000288	C.M.I.C.	\$0.00	-\$500.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.83
A	2112-1-000289	VALENTIN CETZ EUAN	\$0.00	\$3,853.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.62
A	2112-1-000290	ROSA EVELIN NAAL CASTILLO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000291	I.S.P.T.	\$0.00	-\$79,159.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,159.22
A	2112-1-000292	ISR DE HONORARIOS	\$0.00	\$943.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.17
A	2112-1-000293	ISR DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$898.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.56
A	2112-1-000294	CUOTA OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$53,411.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,411.66
A	2112-1-000295	RETENCION DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2112-1-000296	RETENCION PRETAMO CONSUPAGO	\$0.00	-\$19.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.82
A	2112-1-000297	RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH	\$0.00	-\$960.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.61
A	2112-1-000298	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$34,091.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,091.17
A	2112-1-000299	ISPT AGUINALDO	\$0.00	\$264,330.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,330.87
A	2112-1-000300	RETENCION ALTERNATIVA 19	\$0.00	-\$15,663.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,663.37
A	2112-1-000301	RETENCION FOMEPADE	\$0.00	-\$1,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,927.97
A	2112-1-000302	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	2112-1-000303	CUENTA DE PROVEEDORES DE PROVISION NOV 2	\$0.00	\$11,512.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.90
A	2112-1-000304	SERGIO RAUL OCH PUC	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	2112-1-000305	MARIA ESTHER RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$31,757.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,757.57
A	2112-1-000306	REMEDIOS TEJEDA BUENO	\$0.00	\$11,224.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,224.05
A	2112-1-000307	MARIA LINA OLIVRES SANCHEZ	\$0.00	\$20,133.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,133.02
A	2112-1-000308	CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,003.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.83
A	2112-1-000309	DEUTSCHE BANK MEXICO	\$0.00	\$2,649.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649.70
A	2112-1-000310	COORP. COM. Y NEGOCIOS FERNANDEZ	\$0.00	\$7,422.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,422.33
A	2112-1-000311	JOSE MANUEL HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00
A	2112-1-000312	RODOLFO PEÑA MUJANGOS	\$0.00	\$13,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,225.00
A	2112-1-000313	CARLOS ALFONSO SANTAMARIA CHAN	\$0.00	\$3,715.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,715.61
A	2112-1-000314	WILLIAM NEGROE MORALES	\$0.00	\$20,133.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,133.02
A	2112-1-000315	LESLIE VIVIANA CHI HERNANDEZ	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00
A	2112-1-000316	JORGE CARLOS ALVAREZ GARRIDO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-000317	HECTOR EDUARDO AGUILAR Y CERVERA	\$0.00	\$66,421.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,421.18
A	2112-1-2111	Materiales, útiles yeqipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$15,297.48	\$15,297.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,853.20	\$4,853.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$119,115.44	\$119,115.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$13,967.83	\$13,967.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Servicio de Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$50,329.99	\$50,329.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3431	Gastos inherentes a la recaudación	\$0.00	\$0.00	\$41,845.70	\$41,845.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$3,287.00	\$3,287.00	\$0.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3621	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes,productos.serv.	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,143.00	\$9,143.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-00017	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-2-8321	Aportaciones de la Federación a Municipios	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2114-2-8332	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2114-3-8531	Otros Convenios	\$0.00	-\$0.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.95
A	2114-3-8541	Convenio IMSS	\$0.00	-\$1,141,599.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,141,599.57
A	2114-3-8542	Convenio Cultura del Agua	\$0.00	-\$63,636.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,636.35
A	2115-1-4152	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-5-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$192,314.00	\$192,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-6-4411	Ayudas diversas	\$0.00	\$51,480.00	\$292,967.87	\$445,786.73	\$0.00	\$204,298.86
A	2115-6-4417	Ayudas al sector salud	\$0.00	\$48,832.40	\$5,500.00	\$9,908.00	\$0.00	\$53,240.40
A	2116-1-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$24,532.64	\$24,532.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$1,859,814.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859,814.29
A	2117-1-02	RET POR ISR DE AGUINALDOS	\$0.00	\$1,947,228.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,228.11
A	2117-1-03	RET DE ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$86,299.30	\$0.00	\$1,886.80	\$0.00	\$88,186.10
A	2117-1-04	RET. DE ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,991.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,991.28
A	2117-2-01	RETENCIONES IMSS PARTE OBRERO	\$0.00	\$34,374.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,374.74
A	2117-5-000130	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$0.00	\$0.00	\$305,423.00	\$305,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-01	RET. POR SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES	\$0.00	-\$296,412.96	\$82,610.46	\$0.00	\$0.00	-\$379,023.42
A	2117-9-02	RET. DE CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES	\$0.00	-\$53,133.56	\$20,922.71	\$0.00	\$0.00	-\$74,056.27
A	2117-9-03	RET. FONACOT A TRABAJADORES	\$0.00	-\$66,587.36	\$32,452.35	\$0.00	\$0.00	-\$99,039.71
A	2117-9-04	RET. POR PRESTAMOS A CONSUPAGO	\$0.00	\$15,839.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,839.17
A	2117-9-05	RET. CAJA SOLIDARIA MULMEYAH, S.C.	\$0.00	-\$65,241.18	\$347,370.50	\$0.00	\$0.00	-\$412,611.68
A	2117-9-06	RET. POR PENSION ALIMENTICIA A TRABAJADO	\$0.00	-\$47,287.75	\$49,359.48	\$0.00	\$0.00	-\$96,623.23
A	2117-9-07	RET. ALTERNATIVA 19 DEL SUJ	\$0.00	\$131,853.51	\$162,050.43	\$0.00	\$0.00	-\$30,196.92
A	2117-9-08	RET. POR FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM EM	\$0.00	\$100,904.64	\$144,067.20	\$0.00	\$0.00	-\$43,162.56
A	2117-9-09	PROVISION DE AGUINALDO 2012	\$0.00	-\$925,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$925,208.37
A	2117-9-10	C.M.I.C.	\$0.00	\$683.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.66
A	2117-9-11	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$0.00	\$3,505.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.75
A	2117-9-13	RET. PRESTAMOS AL SINDICATO	\$0.00	\$600.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	2117-9-15	RETENCION CUOTA PARTIDO	\$0.00	-\$17,693.74	\$10,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,923.23
A	2119-4-01	ANTICIPO PARTICIPACIONES 4/5	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	2119-4-02	ANTICIPO PARTICIPACIONES 1/9	\$0.00	-\$888,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$888,889.00
A	2119-4-03	SALDO DE NOMINA	\$0.00	-\$200,989.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,989.41
A	2119-4-04	Secretaría de Finanzas Anticipo de Predial	\$0.00	\$0.00	\$924,333.00	\$835,202.00	\$0.00	-\$89,131.00
A	2119-9-7391	Otros valores	\$0.00	-\$169.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169.44
A	2120-1	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PASIVO2012	\$0.00	\$20,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00
A	2120-2	JOSE GPE. ERGUERA KU PASIVO 2012	\$0.00	\$16,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,692.00
A	2129-1-001	NOMINA RETENIDA POR FALTA DE FIRMAS	\$0.00	\$45,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,033.30
A	2131-2-9111	Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$3,393,782.20	\$4,439,916.51	\$2,879,979.07	\$0.00	\$1,833,847.66
A	2165-1-09	RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO	\$0.00	-\$975.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$975.92

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165-1-11	Retención por pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2165-1-12	I.S.P.T. Aguinaldo	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2199-9911	Otros pasivos circulares	\$0.00	\$0.00	\$707,936.24	\$707,936.24	\$0.00	\$0.00
A	2211-1-30	ENLACE CAMPECHE SA	\$0.00	-\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
A	2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	-\$1,622,229.09	\$2,943,733.85	\$4,565,962.94	\$0.00	\$0.00
A	3210-2012	Resultado del Ejercicio Actual2012	\$0.00	-\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2013	Resultado del Ejercicio Actual2013	\$0.00	-\$6,267,834.61	\$0.00	\$6,267,834.61	\$0.00	\$0.00
A	3210-2014	Resultado del Ejercicio Actual 2014	\$0.00	\$19,131,324.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,131,324.64
A	3220-2004	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	\$0.00	\$4,236,803.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236,803.63
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	\$0.00	\$47,890.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,890.39
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	\$0.00	-\$1,810,952.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,810,952.15
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$1,235,134.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,134.56
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	\$0.00	\$2,930,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930,584.26
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	\$0.00	\$3,092,170.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,170.59
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2010	\$0.00	-\$4,769,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,769,076.60
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$23,068,513.93	\$0.00	\$55,600.00	\$0.00	\$23,124,113.93
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$16,348,044.38	\$15,866,361.57	\$16,529,340.88	\$0.00	\$17,011,023.69
A	3220-9294	SUPERAVIT 92-94	\$0.00	\$1,462,610.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,610.96
A	3250-2010	Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$725,239.12	\$0.00	\$0.00	-\$725,239.12
A	3250-2011	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$0.00	\$89,743.60	\$0.00	\$0.00	-\$89,743.60
A	3250-2012	Rectificación de resultados de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$0.00	\$68,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,800.00
A	3250-2013	Rectificación de resultados de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$0.00	\$25,599,832.17	\$16,652,329.14	\$0.00	-\$8,947,503.03
A	3250-2014	Rectificación de Resultados de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$0.00	\$13,531,661.91	\$44,587,704.12	\$0.00	\$31,056,042.21
A	4112-02-01	Predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,247.00	\$0.00	\$634,247.00
A	4112-02-02	Predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,087.00	\$0.00	\$109,087.00
A	4112-03-01	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.00	\$0.00	\$27,348.00
A	4112-04-01	Urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,683.94	\$0.00	\$137,683.94
A	4117-01-09	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,054.00	\$0.00	\$25,054.00
A	4119-01-01	Por Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$0.00	\$8,535.00
A	4141-02-01	Ambulantes fijos y semifijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00
A	4143-09-01	Placas de circulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00	\$7,428.00
A	4143-09-03	Licencias de conducir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,214.00	\$0.00	\$40,214.00
A	4143-10-01	Por Uso de Rastro Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$53.00
A	4143-11-01	Domiciliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,907.75	\$0.00	\$18,907.75
A	4143-13-01	Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,196.79	\$0.00	\$515,196.79
A	4143-13-02	Por rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$0.00	\$181,356.00
A	4143-14-01	Boveda a perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$852.00
A	4143-14-05	Boveda por años	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$6,248.00
A	4143-15-01	Refrendo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4143-15-02	Locales en el interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4143-20-01	Róturas de pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00
A	4143-21-01	Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,691.00	\$0.00	\$28,691.00
A	4143-22-01	Por Expedición de Cedula Catastral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$666.00
A	4143-24-01	Certificado de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
A	4143-24-02	Certificado de no causar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.02	\$0.00	\$412.02
A	4143-24-05	Certificación de medidas, colindancias y superficies	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00

**Municipio de Hecelchakán  
CAMPECHE**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun.2015

Usr: SUPERVISOR

Rep:

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-24-06	Certificado de valor catastral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,944.77	\$0.00	\$6,944.77
A	4143-24-07	Constancia de alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.89	\$0.00	\$354.89
A	4143-24-09	Demás certificados, certificaciones y constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,637.00	\$0.00	\$10,637.00
A	4144-01-03	Derechos por Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,527.00	\$0.00	\$8,527.00
A	4149-01-01	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$0.00	\$11,996.00
A	4159-06-01	Estacionamientos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4159-06-02	Por Uso de Baños Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4159-07-01	Intereses Líquidos gaados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,405.95	\$0.00	\$11,405.95
A	4159-07-02	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,325.37	\$0.00	\$51,325.37
A	4162-03-01	Por infracción a los Reglamentos de Transitó	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,993.00	\$0.00	\$19,993.00
A	4162-03-02	Por Infracción al reglamento de Bando y Buen Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
A	4169-02-01	Por concesiones y Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,481.00	\$0.00	\$24,481.00
A	4169-07-01	ENERGIA POMUCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,197.50	\$0.00	\$122,197.50
A	4169-07-02	Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00
A	4169-07-03	2 % SOBRE NOMINA E IMPUESTO ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,839.00	\$0.00	\$516,839.00
A	4169-07-04	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,223.01	\$0.00	\$19,223.01
A	4211-02-01	Fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,315,783.66	\$0.00	\$11,315,783.66
A	4211-02-02	Fondo de fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,585.66	\$0.00	\$532,585.66
A	4211-02-03	Fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,046,914.00	\$0.00	\$3,046,914.00
A	4211-02-04	Impuesto Especial sobre producción y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,253.68	\$0.00	\$183,253.68
A	4211-02-05	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,233.00	\$0.00	\$99,233.00
A	4211-02-06	Fondo de extracción de hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401,810.00	\$0.00	\$4,401,810.00
A	4211-02-07	IEPS de gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,166.00	\$0.00	\$581,166.00
A	4211-02-08	Fondo compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.00	\$0.00	\$24,951.00
A	4211-02-09	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,478.00	\$0.00	\$167,478.00
A	4212-02-01	Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966,016.00	\$0.00	\$5,966,016.00
A	4212-02-02	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774,456.00	\$0.00	\$3,774,456.00
A	4213-03-06	FOPEDARIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,894,172.30	\$0.00	\$6,894,172.30
A	4213-03-16	FONDO DE CULTURA (PROVISIONES SALARIALES ECONOMICAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496,742.64	\$0.00	\$3,496,742.64
A	4213-05-02	Subsidio Estatal a Juntas Comisarias y Agencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,148.00	\$0.00	\$293,148.00
A	4213-05-04	Apoyo Financiero Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969,202.26	\$0.00	\$1,969,202.26
D	5114-1-1412	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$275,664.04	\$0.00	\$275,664.04	\$0.00
D	5115-2-1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$0.00	\$0.00	\$121,897.50	\$0.00	\$121,897.50	\$0.00
D	5121-1-2111	Materiales, útiles yequpos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00
D	5121-2-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D	5121-5-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$47,219.88	\$0.00	\$47,219.88	\$0.00
D	5121-6-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$6,245.20	\$0.00	\$6,245.20	\$0.00
D	5124-6-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	5125-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
D	5126-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$119,115.44	\$0.00	\$119,115.44	\$0.00
D	5129-8-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$29,885.35	\$0.00	\$29,885.35	\$0.00
D	5131-1-3111	Servicio de Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$0.00
D	5131-4-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$0.00	\$41,731.00	\$0.00	\$41,731.00	\$0.00
D	5131-5-3151	Servicio de Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00
D	5131-6-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$27,727.63	\$0.00	\$27,727.63	\$0.00



## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Ustr: SUPERVISOR

Fecha y 29/jun./2015

Rep:

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-7-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	5132-2-3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	5132-3-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$19,361.76	\$0.00	\$19,361.76	\$0.00
D	5134-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$50,329.99	\$0.00	\$50,329.99	\$0.00
D	5134-3-3431	Gastos inherentes a la recaudación	\$0.00	\$0.00	\$41,845.70	\$0.00	\$41,845.70	\$0.00
D	5135-5-3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$3,287.00	\$0.00	\$3,287.00	\$0.00
D	5135-7-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$126,718.40	\$0.00	\$126,718.40	\$0.00
D	5135-8-3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00
D	5136-1-3611	Periódicos y revistas	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00
D	5136-2-3621	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$179,493.76	\$0.00	\$179,493.76	\$0.00
D	5137-5-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5138-2-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$45,202.00	\$0.00	\$45,202.00	\$0.00
D	5139-8-3981	Impuestos sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$305,423.00	\$0.00	\$305,423.00	\$0.00
D	5212-1-4152	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	5231-4-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$192,314.00	\$0.00	\$192,314.00	\$0.00
D	5241-1-4411	Ayudas diversas	\$0.00	\$0.00	\$445,786.73	\$0.00	\$445,786.73	\$0.00
D	5241-1-4417	Ayudas al sector salud	\$48,832.40	\$0.00	\$9,908.00	\$0.00	\$58,740.40	\$0.00
D	5411-1-8211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$24,532.64	\$0.00	\$24,532.64	\$0.00
D	5515-1-5151	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	5515-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$6,151.59	\$0.00	\$6,151.59	\$0.00
D	5515-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,882.81	\$0.00	\$1,882.81	\$0.00
D	5515-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial v Comercial	\$0.00	\$0.00	\$7,523.65	\$0.00	\$7,523.65	\$0.00
D	5515-6-5671	Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$14,992.74	\$0.00	\$14,992.74	\$0.00
D	5591-9911	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$105,633.66	\$0.00	\$105,633.66	\$0.00
D	5599-0001	OTROS GASTOS POR REINTEGRO	\$0.00	\$0.00	\$259,419.84	\$0.00	\$259,419.84	\$0.00
D	5610-1	Mantenimiento de Alumbrado Público	\$0.00	\$0.00	\$1,226,116.29	\$0.00	\$1,226,116.29	\$0.00
D	5610-2	Construcción de registros de captacion de aguas pluviales	\$0.00	\$0.00	\$159,872.87	\$0.00	\$159,872.87	\$0.00
D	5611-1	Edificación Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$10,213,189.03	\$0.00	\$10,213,189.03	\$0.00
D	7710-0001	POC BOC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0002	BLANCA FLOR	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0003	XCALUMKIN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0004	SAN JORGE XUELEN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0005	XCOMBEC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0006	XCACAB HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0007	4-8-12	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0008	KANALKU	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0009	XCALACHETZIMIN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0010	XKASTUN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0011	TIKIN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015  
09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7710-0012	HECELCHAKAN CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0013	HECELCHAKAN SECUNDARIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0014	SODZIL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0015	POMUCH	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0016	XTACUBAYA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0017	SAN ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0018	SAN MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0019	XCOMBEC II	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0020	XCOMBEC III	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0021	SAN SIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0022	YAKALMAI	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0023	XCORRALCHE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0024	HOMOBO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0025	SAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0026	SAN PABLO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0027	KAASTUN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0028	PIRISAC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0029	EL ROSAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0030	CUTZUPEC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0031	CUTZUPEC II	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0032	CHANCABCHEN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0033	SODZIL 2	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0034	8-05-12	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0035	CHUNCANAN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0036	CHUNCANAN II	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0037	7-8-13	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0038	UITZ CEH	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0039	6-010-13	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0040	EL ÁLAMO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0041	07-10-13	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0042	8-010-13	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0043	IGLESIA DE XCULLU	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0044	AGUADA 12-8-12	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0045	TIKIN II	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0046	TIKIN III	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0047	XKAKOCH	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0048	XKAKOCH II	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0049	SAN SIMÓN II	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0050	SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0051	SAN JOAQUÍN II	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0052	SAN JOAQUÍN III	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0053	EL RAMÓN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0054	TANCHI	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0055	CACAB XNUC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0056	MUL LUBAN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0057	KAP ELCHULTUN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0058	TIKINBEC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0059	YOHOM	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

**Municipio de Hecelchakán  
CAMPECHE**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7710-0060	YAKAMAY	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0061	DZITNUP	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0062	CHELMUL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0063	AGUADA ITZIMTE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0064	RANCHO MIRAMAR	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0065	HALAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0066	CHUNCEDRO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0067	MEMONITA I	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0068	ALMUCHIL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0069	BOLONCHENTICUL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0070	XPOSTANIL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0071	ICHMAC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0072	NAOX	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0073	TANTAH	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0074	BALCHE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0075	XCUCSUC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0076	BOBIL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0077	CHAAK PAK	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0078	S N CERCA DE XCULOC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0079	TUNGU'YI	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0080	AGUADA HALAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0081	SISILA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0082	CAP 'ELDZIBITUNICHNA'	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0083	XCACAUITZ	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0084	SAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0085	LA PIXOY	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0086	NAOX	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0087	CHELEMI	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0088	HALAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0089	XCHAN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0090	NOHALAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0091	CUMPICH-KILOMETRO 16	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0092	NASUBIL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0093	UITZ CEH 2	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7710-0094	TORRE 158	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	7720-0001	POC BOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0002	BLANCA FLOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0003	XCALUMKIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0004	SAN JORGE XUELEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0005	XCOMBEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0006	XCACAB HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0007	4-6-12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0008	KANALKU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0009	XCALACHETZIMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0010	XKASTUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0011	TIKIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0012	HECELCHAKAN CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0013	HECELCHAKAN SECUNDARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7720-0014	SODZIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0015	POMULCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0016	XTACUBAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0017	SAN ROMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0018	SAN MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0019	XCOMBEC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0020	XCOMBEC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0021	SAN SIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0022	YAKALMAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0023	XCORRALCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0024	HOMOBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0025	SAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0026	SAN PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0027	KAASTUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0028	PIRISAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0029	EL ROSAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0030	CUTZUPEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0031	CUTZUPEC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0032	CHANCABCHEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0033	SODZIL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0034	8-05-12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0035	CHUNCANAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0036	CHUNCANAN II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0037	7-9-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0038	UIITZ CEH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0039	6-010-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0040	EL ÁLAMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0041	07-10-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0042	8-010-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0043	IGLESIA DE XCULLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0044	AGUADA 12-8-12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0045	TIKIN II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0046	TIKIN III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0047	XKAKOCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0048	XKAKOCH II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0049	SAN SIMÓN II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0050	SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0051	SAN JOAQUÍN II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0052	SAN JOAQUÍN III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0053	EL RAMÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0054	TANCHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0055	CACAB XNUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0056	MUL LUBAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0057	KAP ELCHULTUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0058	TIKINBEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0059	YOHOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0060	YAKAMAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0061	DZITNUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7720-0062	CHELMUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0063	AGUADA ITZIMTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0064	RANCHO MIRAMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0065	HALAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0066	CHUNCEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0067	MENONITA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0068	ALMUCHIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0069	BOLONCHENTICUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0070	XPOSTANIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0071	ICHMAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0072	NAOX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0073	TANTAH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0074	BALCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0075	XCUCSUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0076	BOBIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0077	CHAAK PAK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0078	S N CERCA DE XCULOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0079	TUNCUYI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0080	AGUADA HALAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0081	SISILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0082	CAP'ELDZIBTUNICHNA'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0083	XCACAUITZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0084	SAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0085	LA PIXOY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0086	NAOX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0087	CHELEMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0088	HALAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0089	XCHAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0090	NOHALAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0091	CUMPICH-KILOMETRO 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0092	NASUBUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0093	UITZ CEH 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	7720-0094	TORRE 15R	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	8110-11-04-01	Box y lucha libre	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83	\$0.00
D	8110-11-04-02	Circo y carpas ambulantes	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83	\$0.00
D	8110-11-04-03	Corridos de toros	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83	\$0.00
D	8110-11-04-04	Cinematógrafos y teatros permanentes	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83	\$0.00
D	8110-11-04-05	Otros espectáculos deportivos	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83	\$0.00
D	8110-11-04-06	Otros espectáculos no especificados	\$477.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.85	\$0.00
D	8110-12-02-01	Predial urbano	\$806,021.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,021.50	\$0.00
D	8110-12-02-02	Predial rustico	\$806,021.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,021.50	\$0.00
D	8110-12-03-01	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$128,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,609.00	\$0.00
D	8110-12-04-01	Urbanos	\$152,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,679.00	\$0.00
D	8110-12-04-02	Rusticos	\$152,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,679.00	\$0.00
D	8110-17-01-09	Impuesto Predial	\$47,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,330.00	\$0.00
D	8110-41-02-01	Ambulantes hijos y semihijos	\$61,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,237.00	\$0.00
D	8110-43-09-01	Placas de circulación	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

Usr: SUPERVISOR

Rep:

09:10 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-09-02	Permisos para circular sin placas	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00
D	8110-43-09-03	Licencias de conducir	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00
D	8110-43-09-04	Permisos para práctica de manejo	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00
D	8110-43-09-05	Reposición de tarjeta de circulación	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00
D	8110-43-09-06	Refrendo anual de placas	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00
D	8110-43-09-07	Altas y bajas	\$121,878.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.90	\$0.00
D	8110-43-10-01	Por Uso de Rastro Público	\$33,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,363.00	\$0.00
D	8110-43-11-01	Domiciliario	\$37,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,491.00	\$0.00
D	8110-43-11-02	Comercial, industrial y prestación de servicios	\$37,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,491.00	\$0.00
D	8110-43-13-01	Por servicio de Agua Potable	\$1,363,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,832.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	Boveda a perpetuidad	\$33,528.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,528.50	\$0.00
D	8110-43-14-05	Boveda por años	\$33,528.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,528.50	\$0.00
D	8110-43-15-01	Refrendo	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	Locales en el interior	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00
D	8110-43-15-03	Locales en el exterior	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	Uso de bodegas	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00
D	8110-43-15-05	Otros derechos de Servicios de Mercado	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	Habitacional	\$29,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,842.00	\$0.00
D	8110-43-18-01	Casa Habitación	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$0.00
D	8110-43-18-02	Comercial e Industrial	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$0.00
D	8110-43-20-01	Roturas de pavimento	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00
D	8110-43-21-01	Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$14,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$0.00
D	8110-43-22-01	Por Expedición de Cedula Catastral	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8110-43-24-01	Certificado de no adeudo	\$27,751.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.71	\$0.00
D	8110-43-24-02	Certificado de no causar	\$27,751.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.71	\$0.00
D	8110-43-24-05	Certificación de medidas, colindancias y superficies	\$27,751.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.71	\$0.00
D	8110-43-24-06	Certificado de valor catastral	\$27,751.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.71	\$0.00
D	8110-43-24-07	Constancia de alineamiento	\$27,751.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.71	\$0.00
D	8110-43-24-08	Duplicado de documentos	\$27,751.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.71	\$0.00
D	8110-43-24-09	Demás certificados, certificaciones y constancias	\$27,751.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.74	\$0.00
D	8110-44-01-01	Otros Derechos	\$130,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,328.00	\$0.00
D	8110-45-01-01	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$194,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,262.00	\$0.00
D	8110-55-06-01	Estacionamientos Públicos	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8110-55-06-02	Por Uso de Baños Públicos	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8110-61-01-01	Multas Federales no Fiscales	\$56,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,136.00	\$0.00
D	8110-64-01-01	Por Reintegros	\$55,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,086.00	\$0.00
D	8110-81-02-01	Fondo general	\$43,482,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,482,954.00	\$0.00
D	8110-81-02-02	Fondo de fiscalización	\$2,045,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045,158.00	\$0.00
D	8110-81-02-03	Fondo de fomento municipal	\$10,675,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675,171.00	\$0.00
D	8110-81-02-04	Impuesto Especial sobre producción y servicios	\$636,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,431.00	\$0.00
D	8110-81-02-05	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$305,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,192.00	\$0.00
D	8110-81-02-06	Fondo de extracción de hidrocarburos	\$26,337,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,337,175.00	\$0.00
D	8110-81-02-07	IEPS de gasolina y diesel	\$1,508,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,011.00	\$0.00
D	8110-81-02-08	Fondo compensación ISAN	\$100,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,191.00	\$0.00
D	8110-81-02-09	Tenencia Estatal	\$164,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	\$19,835,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,835,992.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

Usr: SUPERVISOR

Rep:		BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8110-82-02-02	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	\$15,068,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,068,328.00	\$0.00
D	8110-83-03-01	CDI-PIBAI	\$2,631,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,500.00	\$0.00
D	8110-83-03-02	Cultura del Agua	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8110-83-03-03	PDZP	\$1,054,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,500.00	\$0.00
D	8110-83-03-05	PRODDER	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8110-83-03-06	FOPEDARIE	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00
D	8110-83-05-01	Fondo de Infraestructura Vial	\$3,573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,000.00	\$0.00
D	8110-83-05-02	Subsidio Estatal a Juntas Comisarias y Agencias	\$1,758,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,886.00	\$0.00
D	8110-83-05-03	Programa de Inversion en Infraestructura para Juntas Municipales	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-98-03-01	Por infracción a los Reglamentos de Transito	\$107,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,682.00	\$0.00
D	8110-99-07-01	ENERGIA POMUCH	\$12,030.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.50	\$0.00
D	8110-99-07-02	Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas	\$12,030.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.50	\$0.00
A	8120-11-04-01	Box y lucha libre	\$0.00	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83
A	8120-11-04-02	Circo y carpas ambulantes	\$0.00	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83
A	8120-11-04-03	Corridas de toros	\$0.00	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83
A	8120-11-04-04	Cinematógrafos y teatros permanentes	\$0.00	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83
A	8120-11-04-05	Otros espectáculos deportivos	\$0.00	\$477.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.83
A	8120-11-04-06	Otros espectáculos no especificados	\$0.00	\$477.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.85
A	8120-12-02-01	Predial urbano	\$0.00	\$806,021.50	\$634,247.00	\$0.00	\$0.00	\$171,774.50
A	8120-12-02-02	Predial rustico	\$0.00	\$806,021.50	\$109,087.00	\$0.00	\$0.00	\$696,934.50
A	8120-12-03-01	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$0.00	\$128,609.00	\$27,348.00	\$0.00	\$0.00	\$101,261.00
A	8120-12-04-01	Urbanos	\$0.00	\$152,679.00	\$137,683.94	\$0.00	\$0.00	\$14,995.06
A	8120-12-04-02	Rusticos	\$0.00	\$152,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,679.00
A	8120-17-01-09	Impuesto Predial	\$0.00	\$47,330.00	\$25,054.00	\$0.00	\$0.00	\$22,276.00
A	8120-18-01-01	Por Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00
A	8120-41-02-01	Ambulantes tipos y semifijos	\$0.00	\$61,237.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00	\$60,025.00
A	8120-43-09-01	Placas de circulación	\$0.00	\$121,878.85	\$7,428.00	\$0.00	\$0.00	\$114,450.85
A	8120-43-09-02	Permisos para circular sin placas	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85
A	8120-43-09-03	Licencias de conducir	\$0.00	\$121,878.85	\$40,214.00	\$0.00	\$0.00	\$81,664.85
A	8120-43-09-04	Permisos para práctica de manejo	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85
A	8120-43-09-05	Reposición de tarjeta de circulación	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85
A	8120-43-09-06	Refrendo anual de placas	\$0.00	\$121,878.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.85
A	8120-43-09-07	Altas y bajas	\$0.00	\$121,878.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,878.90
A	8120-43-10-01	Por Uso de Rastro Público	\$0.00	\$33,363.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$33,305.00
A	8120-43-11-01	Domiciliario	\$0.00	\$37,491.00	\$18,907.75	\$0.00	\$0.00	\$18,583.25
A	8120-43-11-02	Comercial, industrial y prestación de servicios	\$0.00	\$37,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,491.00
A	8120-43-13-01	Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$1,363,832.00	\$515,196.79	\$0.00	\$0.00	\$848,635.21
A	8120-43-13-02	Por rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00
A	8120-43-14-01	Boveda a perpetuidad	\$0.00	\$33,528.50	\$852.00	\$0.00	\$0.00	\$32,676.50
A	8120-43-14-05	Boveda por años	\$0.00	\$33,528.50	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$27,280.50
A	8120-43-15-01	Refrendo	\$0.00	\$35,857.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$35,577.00
A	8120-43-15-02	Locales en el interior	\$0.00	\$35,857.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$24,457.00
A	8120-43-15-03	Locales en el exterior	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00
A	8120-43-15-04	Uso de bodegas	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00
A	8120-43-15-05	Otros derechos de Servicios de Mercado	\$0.00	\$35,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,857.00
A	8120-43-16-01	Habitacional	\$0.00	\$29,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,842.00
A	8120-43-18-01	Casa Habitación	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-18-02	Comercial e Industrial	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.00
A	8120-43-20-01	Roturas de pavimento	\$0.00	\$1,778.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00
A	8120-43-21-01	Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$0.00	\$14,986.00	\$28,691.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,705.00
A	8120-43-22-01	Por Expedición de Cedula Catastral	\$0.00	\$1,914.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00
A	8120-43-24-01	Certificado de no adeudo	\$0.00	\$27,751.71	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$25,547.71
A	8120-43-24-02	Certificado de no causar	\$0.00	\$27,751.71	\$412.02	\$0.00	\$0.00	\$27,339.69
A	8120-43-24-05	Certificación de medidas, colindancias y superficies	\$0.00	\$27,751.71	\$1,029.00	\$0.00	\$0.00	\$26,722.71
A	8120-43-24-06	Certificado de valor catastral.	\$0.00	\$27,751.71	\$6,944.77	\$0.00	\$0.00	\$20,806.94
A	8120-43-24-07	Constancia de alineamiento	\$0.00	\$27,751.71	\$354.89	\$0.00	\$0.00	\$27,396.82
A	8120-43-24-08	Duplicado de documentos	\$0.00	\$27,751.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.71
A	8120-43-24-09	Demás certificados, certificaciones y constancias	\$0.00	\$27,751.74	\$10,637.00	\$0.00	\$0.00	\$17,114.74
A	8120-44-01-01	Otros Derechos	\$0.00	\$130,328.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00	\$118,332.00
A	8120-45-01-01	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$194,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,262.00
A	8120-45-01-03	Derechos por Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,527.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,527.00
A	8120-55-06-01	Estacionamientos Públicos	\$0.00	\$8,600.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8120-55-06-02	Por Uso de Baños Públicos	\$0.00	\$8,600.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8120-55-07-01	Intereses Líquidos gados	\$0.00	\$0.00	\$11,405.95	\$0.00	\$0.00	-\$11,405.95
A	8120-61-01-01	Multas Federales no Fiscales	\$0.00	\$56,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,136.00
A	8120-64-01-01	Por Reintegros	\$0.00	\$55,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,086.00
A	8120-81-02-01	Fondo general	\$0.00	\$43,482,954.00	\$11,315,783.66	\$0.00	\$0.00	\$32,167,170.34
A	8120-81-02-02	Fondo de fiscalización	\$0.00	\$2,045,158.00	\$532,585.66	\$0.00	\$0.00	\$1,512,572.34
A	8120-81-02-03	Fondo de fomento municipal	\$0.00	\$10,675,171.00	\$3,046,914.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628,257.00
A	8120-81-02-04	Impuesto Especial sobre producción y servicios	\$0.00	\$636,431.00	\$183,253.68	\$0.00	\$0.00	\$453,177.32
A	8120-81-02-05	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$305,192.00	\$99,233.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,959.00
A	8120-81-02-06	Fondo de extracción de hidrocarburos	\$0.00	\$26,337,175.00	\$4,401,810.00	\$0.00	\$0.00	\$21,935,365.00
A	8120-81-02-07	IEPS de gasolina y diesel	\$0.00	\$1,508,011.00	\$581,166.00	\$0.00	\$0.00	\$926,845.00
A	8120-81-02-08	Fondo compensación ISAN	\$0.00	\$100,191.00	\$24,951.00	\$0.00	\$0.00	\$75,240.00
A	8120-81-02-09	Tenencia Estatal	\$0.00	\$164,736.00	\$167,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,742.00
A	8120-82-02-01	Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	\$0.00	\$19,835,992.00	\$5,966,016.00	\$0.00	\$0.00	\$13,869,976.00
A	8120-82-02-02	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	\$0.00	\$15,068,328.00	\$3,774,456.00	\$0.00	\$0.00	\$11,293,872.00
A	8120-83-03-01	CDI-PIBAI	\$0.00	\$2,631,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,500.00
A	8120-83-03-02	Cultura del Agua	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8120-83-03-03	PDZP	\$0.00	\$1,054,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,500.00
A	8120-83-03-05	PRODDER	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8120-83-03-06	FOPEDARIE	\$0.00	\$3,800,000.00	\$6,894,172.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,094,172.30
A	8120-83-05-01	Fondo de Infraestructura Vial	\$0.00	\$3,573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,000.00
A	8120-83-05-02	Subsidio Estatal a Juntas Comisarias y Agencias	\$0.00	\$1,758,886.00	\$293,148.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,738.00
A	8120-83-05-03	Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas Municipales	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8120-98-03-01	Por infracción a los Reglamentos de Tránsito	\$0.00	\$107,682.00	\$19,993.00	\$0.00	\$0.00	\$87,689.00
A	8120-99-02-01	Por concesiones y Contratos	\$0.00	\$0.00	\$24,481.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,481.00
A	8120-99-07-01	ENERGIA POMUCH	\$0.00	\$12,030.50	\$122,197.50	\$0.00	\$0.00	-\$110,167.00
A	8120-99-07-02	Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas	\$0.00	\$12,030.50	\$1,847.00	\$0.00	\$0.00	\$10,183.50
A	8140-12-02-01	Predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$634,247.00	\$634,247.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-02	Predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$109,087.00	\$109,087.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$0.00	\$0.00	\$27,348.00	\$27,348.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-04-01	Urbanos	\$0.00	\$0.00	\$137,683.94	\$137,683.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-09	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$25,054.00	\$25,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-01	Por Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02-01	Ambulantes fijos y semifijos	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-01	Placas de circulación	\$0.00	\$0.00	\$7,428.00	\$7,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-03	Licencias de conducir	\$0.00	\$0.00	\$40,214.00	\$40,214.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	Por Uso de Rastro Público	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-01	Domiciliario	\$0.00	\$0.00	\$18,907.75	\$18,907.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-01	Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$515,196.79	\$515,196.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-02	Por rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$181,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Boveda a perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-05	Boveda por años	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Refrendo	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	Locales en el interior	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-20-01	Roturas de pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-21-01	Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$28,691.00	\$28,691.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-22-01	Por Expedición de Cedula Catastral	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-01	Certificado de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-02	Certificado de no causar	\$0.00	\$0.00	\$412.02	\$412.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-05	Certificación de medidas, colindancias y superficies	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-06	Certificado de valor catastral,	\$0.00	\$0.00	\$6,944.77	\$6,944.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-07	Constancia de alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$354.89	\$354.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-09	Demás certificados, certificaciones y constancias	\$0.00	\$0.00	\$10,637.00	\$10,637.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-03	Derechos por Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,527.00	\$8,527.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-55-06-01	Estacionamientos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-55-06-02	Por Uso de Baños Públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-55-07-01	Intereses Líquidos gaados	\$0.00	\$0.00	\$11,405.95	\$11,405.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	Fondo general	\$0.00	\$0.00	\$11,315,783.66	\$11,315,783.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-02	Fondo de fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$532,585.66	\$532,585.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-03	Fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,046,914.00	\$3,046,914.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-04	Impuesto Especial sobre producción y servicios	\$0.00	\$0.00	\$183,253.68	\$183,253.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-05	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$99,233.00	\$99,233.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-06	Fondo de extracción de hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$4,401,810.00	\$4,401,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-07	IEPS de gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$581,166.00	\$581,166.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-08	Fondo compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$24,951.00	\$24,951.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-09	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$167,478.00	\$167,478.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,966,016.00	\$5,966,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	\$0.00	\$0.00	\$3,774,456.00	\$3,774,456.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-06	FOPEPARIE	\$0.00	\$0.00	\$6,894,172.30	\$6,894,172.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05-02	Subsidio Estatal a Juntas Comisarias y Agencias	\$0.00	\$0.00	\$293,148.00	\$293,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-98-03-01	Por infracción a los Reglamentos de Transito	\$0.00	\$0.00	\$19,993.00	\$19,993.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-99-02-01	Por concesiones y Contratos	\$0.00	\$0.00	\$24,481.00	\$24,481.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-99-07-01	ENERGIA POMUCH	\$0.00	\$0.00	\$122,197.50	\$122,197.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-99-07-02	Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas	\$0.00	\$0.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-02-01	Predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$634,247.00	\$634,247.00	\$0.00	\$634,247.00
A	8150-12-02-02	Predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,087.00	\$0.00	\$109,087.00

**Municipio de Hecelchakán  
CAMPECHE**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-03-01	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.00	\$0.00	\$27,348.00
A	8150-12-04-01	Urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,683.94	\$0.00	\$137,683.94
A	8150-17-01-09	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,054.00	\$0.00	\$25,054.00
A	8150-18-01-01	Por Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$0.00	\$8,535.00
A	8150-41-02-01	Ambulantes fijos y semifijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00
A	8150-43-09-01	Placas de circulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00	\$7,428.00
A	8150-43-09-03	Licencias de conducir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,214.00	\$0.00	\$40,214.00
A	8150-43-10-01	Por Uso de Rastro Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
A	8150-43-11-01	Domiciliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,907.75	\$0.00	\$18,907.75
A	8150-43-13-01	Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,196.79	\$0.00	\$515,196.79
A	8150-43-13-02	Por rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$0.00	\$181,356.00
A	8150-43-14-01	Boveda a perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$852.00
A	8150-43-14-05	Boveda por años	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$6,248.00
A	8150-43-15-01	Refrendo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-43-15-02	Locales en el interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8150-43-20-01	Roturas de pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00
A	8150-43-21-01	Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,691.00	\$0.00	\$28,691.00
A	8150-43-22-01	Por Expedición de Cedula Catastral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$666.00
A	8150-43-24-01	Certificado de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
A	8150-43-24-02	Certificado de no causar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.02	\$0.00	\$412.02
A	8150-43-24-05	Certificación de medidas, colindancias y superficies	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00
A	8150-43-24-06	Certificado de valor catastral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,944.77	\$0.00	\$6,944.77
A	8150-43-24-07	Constancia de alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.89	\$0.00	\$354.89
A	8150-43-24-09	Demás certificados, certificaciones y constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,637.00	\$0.00	\$10,637.00
A	8150-44-01-01	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	\$0.00	\$11,996.00
A	8150-45-01-03	Derechos por Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,527.00	\$0.00	\$8,527.00
A	8150-55-06-01	Estacionamientos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-55-06-02	Por Uso de Baños Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-55-07-01	Intereses Líquidos gaasos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,405.95	\$0.00	\$11,405.95
A	8150-81-02-01	Fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,315,783.66	\$0.00	\$11,315,783.66
A	8150-81-02-02	Fondo de fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,585.66	\$0.00	\$532,585.66
A	8150-81-02-03	Fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,046,914.00	\$0.00	\$3,046,914.00
A	8150-81-02-04	Impuesto Especial sobre producción y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,253.68	\$0.00	\$183,253.68
A	8150-81-02-05	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,233.00	\$0.00	\$99,233.00
A	8150-81-02-06	Fondo de extracción de hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401,810.00	\$0.00	\$4,401,810.00
A	8150-81-02-07	IEPS de gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,166.00	\$0.00	\$581,166.00
A	8150-81-02-08	Fondo compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.00	\$0.00	\$24,951.00
A	8150-81-02-09	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,478.00	\$0.00	\$167,478.00
A	8150-82-02-01	Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966,016.00	\$0.00	\$5,966,016.00
A	8150-82-02-02	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,774,456.00	\$0.00	\$3,774,456.00
A	8150-83-03-06	FOPEDARIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,894,172.30	\$0.00	\$6,894,172.30
A	8150-83-05-02	Subsidio Estatal a Juntas Comisarias y Agencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,148.00	\$0.00	\$293,148.00
A	8150-98-03-01	Por infracción a los Reglamentos de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,993.00	\$0.00	\$19,993.00
A	8150-99-02-01	Por concesiones y Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,481.00	\$0.00	\$24,481.00
A	8150-99-07-01	ENERGIA POMICUCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,197.50	\$0.00	\$122,197.50
A	8150-99-07-02	Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-51-P1C300-20-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$2,631,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,500.00
A	8210-52-P1C300-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-53-P1C300-20-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$1,054,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,500.00
A	8210-54-P1C300-20-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-55-P1C300-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-56-GTIN3%-21-1222-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-56-GTIN3%-21-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
A	8210-56-GTIN3%-21-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-56-P1C300-21-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$0.00	\$745,917.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,917.20
A	8210-56-P1C300-21-4431-1	Ayudas a la educación G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-56-P1C300-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$1,725,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,354.80
A	8210-56-P1C300-21-6132-2	Infraestructura en electrificación G. Capital	\$0.00	\$256,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,200.00
A	8210-56-P1C300-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$10,420,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420,492.00
A	8210-56-P1C300-21-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$2,300,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,538.00
A	8210-56-P1C300-21-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$2,879,979.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879,979.07
A	8210-56-P1C300-21-9211-3	Amortización Deuda Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$103,686.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,686.53
A	8210-56-PROD2%-21-3321-1	Deuda Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$74,084.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,084.24
A	8210-56-PROD2%-21-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00
A	8210-56-PROD2%-21-3612-2	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-56-PROD2%-21-5111-1	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-56-PROD2%-21-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$292,256.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,256.16
A	8210-57-P1C101-22-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$14,557,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,557,704.00
A	8210-57-P1C101-22-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$167,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,542.00
A	8210-57-P1C101-22-9911-3	ADDEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$168,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,604.00
A	8210-61-JUNCOM-23-4152-2	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia G. Corriente	\$0.00	\$6,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120,000.00
A	8210-61-JUNCOM-24-1322-2	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$420,000.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.14
A	8210-61-JUNCOM-24-4113-3	Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias según Ley de Coordinación Hacendaria G. Corriente	\$0.00	\$6,824,348.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824,348.86
A	8210-61-P1C101-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$643,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,200.00
A	8210-61-P1C101-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
A	8210-61-P1C101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-61-P1C101-02-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$4,282,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282,368.00
A	8210-61-P1C101-02-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$536,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,196.00
A	8210-61-P1C101-03-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-61-P1C101-03-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-61-P1C101-03-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-61-P1C101-03-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00
A	8210-61-P1C101-03-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-61-P1C101-03-5691-2	Otros equipos bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-61-P1C101-04-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00

# Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-61-P1C101-05-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-61-P1C101-05-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-61-P1C101-05-4391-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-61-P1C101-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-61-P1C101-06-1131-1	Sueldos al personal de corfianza G. Corriente	\$0.00	\$13,826,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,826,791.00
A	8210-61-P1C101-06-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$7,387,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,387,573.00
A	8210-61-P1C101-06-1222-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$15,464,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,464,393.00
A	8210-61-P1C101-06-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$193,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,132.00
A	8210-61-P1C101-06-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,661,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,661,944.00
A	8210-61-P1C101-06-1344-1	Compensaciones por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$638,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,757.00
A	8210-61-P1C101-06-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$870,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,900.00
A	8210-61-P1C101-06-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$4,671,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671,123.00
A	8210-61-P1C101-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580,000.00
A	8210-61-P1C101-06-2122-1	Material fotográfico, cinematografía y grabación G. Corriente	\$0.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00
A	8210-61-P1C101-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$333,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,840.00
A	8210-61-P1C101-06-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-61-P1C101-06-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-61-P1C101-06-3151-1	Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-61-P1C101-06-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-61-P1C101-06-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-61-P1C101-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$1,061,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,760.00
A	8210-61-P1C101-10-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$7,699,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699,379.30
A	8210-61-P1C101-10-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$91,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,330.20
A	8210-61-P1C101-10-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$684,942.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,942.50
A	8210-61-P1C101-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-61-P1C101-12-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-61-P1C101-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-61-P1C101-14-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-61-P1C101-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8210-61-P1C101-15-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8210-61-P1C101-17-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-61-P1C101-17-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-61-P1C101-19-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-61-P1C101-25-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$5,285,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,285,890.00
A	8210-61-P1C300-09-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00
A	8210-61-P2C103-13-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-61-P2C103-13-4391-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-61-P3C101-07-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$620,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,496.00
A	8210-61-P3C101-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-61-P3C101-08-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-61-P3C101-08-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00
A	8210-61-P3C201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

Utr: SUPERVISOR

Rep:

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-61-P4C1101-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-62-JUNCOM-24-4114-	Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias G. Corriente	\$0.00	\$1,758,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,886.00
A	8210-63-JUNCOM-24-4243-	Apoyo para obras de infraestructura a Juntas Municipales y Municipios G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-64-P1C300-20-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$3,573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,000.00
D	8220-51-P1C300-20-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$2,631,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-52-P1C300-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8220-53-OB112-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,972.65	\$0.00	\$43,972.65	\$0.00
D	8220-53-OB120-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,906.25	\$0.00	\$65,906.25	\$0.00
D	8220-53-OB134-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,966.80	\$0.00	\$10,966.80	\$0.00
D	8220-53-OB145-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,005.85	\$0.00	\$33,005.85	\$0.00
D	8220-53-OB156-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,972.65	\$0.00	\$43,972.65	\$0.00
D	8220-53-OB167-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,917.95	\$0.00	\$131,917.95	\$0.00
D	8220-53-OB178-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,863.25	\$0.00	\$219,863.25	\$0.00
D	8220-53-OB189-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,010.65	\$0.00	\$6,010.65	\$0.00
D	8220-53-OB191-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,952.60	\$0.00	\$2,952.60	\$0.00
D	8220-53-OB202-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.55	\$0.00	\$2,003.55	\$0.00
D	8220-53-OB213-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,014.20	\$0.00	\$8,014.20	\$0.00
D	8220-53-OB224-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.55	\$0.00	\$2,003.55	\$0.00
D	8220-53-OB235-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,973.90	\$0.00	\$14,973.90	\$0.00
D	8220-53-OB246-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.55	\$0.00
D	8220-53-OB257-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,685.95	\$0.00	\$30,685.95	\$0.00
D	8220-53-OB268-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,976.20	\$0.00	\$45,976.20	\$0.00
D	8220-53-OB279-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,988.10	\$0.00	\$22,988.10	\$0.00
D	8220-53-OB281-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00
D	8220-53-OB292-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,685.95	\$0.00	\$30,685.95	\$0.00
D	8220-53-OB303-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00
D	8220-53-OB314-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,988.10	\$0.00	\$22,988.10	\$0.00
D	8220-53-OB325-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,662.15	\$0.00	\$76,662.15	\$0.00
D	8220-53-OB336-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00
D	8220-53-OB347-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,779.50	\$0.00	\$53,779.50	\$0.00
D	8220-53-OB358-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,767.60	\$0.00	\$76,767.60	\$0.00
D	8220-53-OB369-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00
D	8220-53-OB371-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00
D	8220-53-OB382-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00
D	8220-53-OB393-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00
D	8220-53-P1C300-20-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$1,054,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54-OB101-29-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,753,480.00	\$0.00	\$2,753,480.00	\$0.00
D	8220-54-OB800-29-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00
D	8220-54-OB900-29-6132-2	Infraestructura en electrificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,560.00	\$0.00	\$137,560.00	\$0.00
D	8220-54-OB900-29-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$688,560.00	\$0.00	\$688,560.00	\$0.00
D	8220-54-P1C300-20-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-55-P1C300-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-56-GTIN3%-21-1222-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-56-GTIN3%-21-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00

**Municipio de Hecelchakán  
CAMPECHE**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-56-GTIN3%-21-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-GTIN3%-21-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,318.38	\$0.00	\$201,318.38	\$0.00
D	8220-56-OBR100-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR112-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR120-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR134-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR145-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR156-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR167-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR178-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR189-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR191-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR200-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR202-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR213-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR224-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR235-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR246-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR257-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR268-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR279-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR281-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR292-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR300-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,717.59	\$0.00	\$301,717.59	\$0.00
D	8220-56-OBR303-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR314-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR325-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR336-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR347-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$402,500.00	\$0.00	\$402,500.00	\$0.00
D	8220-56-OBR358-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR369-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00
D	8220-56-OBR371-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00
D	8220-56-OBR382-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00
D	8220-56-OBR393-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00
D	8220-56-OBR400-21-6121-2	Infraestructura educativa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-56-OBR404-21-6162-2	Infraestructura Agrícola G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,126,088.00	\$0.00	\$2,126,088.00	\$0.00
D	8220-56-OBR415-21-6162-2	Infraestructura Agrícola G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,082,978.04	\$0.00	\$2,082,978.04	\$0.00
D	8220-56-OBR500-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$703,314.36	\$0.00	\$703,314.36	\$0.00
D	8220-56-OBR600-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,361.10	\$0.00	\$696,361.10	\$0.00
D	8220-56-OBR700-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,130.93	\$0.00	\$697,130.93	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,686.53	\$46,207.65	\$55,478.88	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-4411-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$745,917.20	\$0.00	\$0.00	\$745,917.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-4431-1	Ayudas a la educación G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$1,725,354.80	\$0.00	\$0.00	\$1,725,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-6132-2	Infraestructura en electrificación G. Capital	\$256,200.00	\$0.00	\$0.00	\$256,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$10,420,492.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420,492.00	\$0.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-56-P1C300-21-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$2,300,538.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,879,979.07	\$0.00	\$0.00	\$1,046,134.31	\$1,833,844.76	\$0.00
D	8220-56-P1C300-21-9211-3	Amortización Deuda Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización	\$103,686.53	\$0.00	\$0.00	\$128,219.17	-\$24,532.64	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-3321-1	Deuda Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$74,084.24	\$0.00	\$0.00	\$74,084.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,734.00	\$0.00	\$157,734.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-5111-1	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos G. Capital	\$292,256.16	\$0.00	\$0.00	\$192,256.16	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-5911-1	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-56-PROD2%-21-5971-1	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-57-P1C101-22-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$14,557,704.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$12,167,587.00	\$0.00
D	8220-57-P1C101-22-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$22.00	\$0.00	\$1,000.00	\$41.28	\$958.72	\$0.00
D	8220-57-P1C101-22-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$167,542.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$166,542.00	\$0.00
D	8220-57-P1C101-22-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$168,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,604.00	\$0.00
D	8220-58-OB200-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,337,591.45	\$0.00	\$1,337,591.45	\$0.00
D	8220-58-OB200-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,140.70	\$0.00	\$573,140.70	\$0.00
D	8220-58-OB300-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$720,767.85	\$0.00	\$720,767.85	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-23-4152-1	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia G. Corriente	\$6,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-1111-1	Deftas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501,813.55	\$0.00	\$1,501,813.55	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,233.83	\$0.00	\$873,233.83	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,367.50	\$0.00	\$240,367.50	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-1222-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731,254.52	\$0.00	\$1,731,254.52	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$420,000.14	\$0.00	\$0.00	\$420,000.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$364.00	\$99,636.00	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$14,252.96	\$117,462.47	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

Usr: SUPERVISOR

Rep:

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-61-JUNCOM-24-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$131,715.50	\$144.69	\$131,570.81	\$0.00
		Corriente						
D	8220-61-JUNCOM-24-3111-	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3141-	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3151-	Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$2,830.00	\$93,757.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00
		G. Corriente						
D	8220-61-JUNCOM-24-3221-	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$145,000.00	-\$48,412.68	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3551-	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$387.00	\$96,200.32	\$0.00
		aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, G. Corriente						
D	8220-61-JUNCOM-24-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$0.00	\$56,587.32	\$0.00	\$56,587.32	\$0.00
		herramienta G. Corriente						
D	8220-61-JUNCOM-24-3581-	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,587.32	\$0.00	\$56,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3611-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3612-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,587.32	\$0.00	\$36,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$9,143.00	\$87,444.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-3981-	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,587.32	\$0.00	\$66,587.32	\$0.00
D	8220-61-JUNCOM-24-4113-	Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias según Ley de	\$6,824,348.86	\$0.00	\$0.00	\$6,824,348.86	\$0.00	\$0.00
		Coordinación Hacendaria G. Corriente						
D	8220-61-JUNCOM-24-4411-	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$173,830.08	\$56,169.92	\$0.00
D	8220-61-P1C101-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$643,200.00	\$0.00	\$0.00	\$643,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$6,164.20	\$49,391.35	\$0.00
D	8220-61-P1C101-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$151,160.00	\$48,840.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-02-1111-1	Dietas G. Corriente	\$4,282,368.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-02-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$536,196.00	\$0.00	\$0.00	\$536,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-1111-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-3611-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,730.00	\$11,270.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$0.00	\$0.00	\$166,786.93	\$179,493.76	-\$12,706.83	\$0.00
		para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corriente						
D	8220-61-P1C101-03-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$493,627.14	\$0.00	\$0.00	\$341,528.79	\$152,098.35	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	-\$48,832.40	\$0.00	\$280,000.00	\$9,908.00	\$221,259.60	\$0.00
D	8220-61-P1C101-03-5691-2	Otros equipos, bienes muebles G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00



## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-61-PTC101-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,655.55	\$81.00	\$55,474.55	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$19,361.76	\$80,638.24	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,081.06	\$57,918.94	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3431-1	Gastos inherentes a la recaudación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,845.70	-\$41,845.70	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,059.00	\$63,941.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$192,314.00	-\$92,314.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-4391-1	Otros subsidios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,200.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,886,400.00	\$0.00	\$4,886,400.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$13,826,791.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,377.04	\$12,598,413.96	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$37,573,573.00	\$0.00	\$6,439,499.52	\$0.00	\$18,277,072.52	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1222-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,464,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,464,393.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,791.00	\$0.00	\$435,791.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$193,132.00	\$0.00	\$91,330.20	\$0.00	\$284,462.20	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$4,661,944.00	\$0.00	\$1,301,538.50	\$0.00	\$5,963,482.50	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1344-1	Compensaciones por servicios especiales G. Corriente	\$638,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,757.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1345-1	Compensaciones garantizadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552,636.90	\$0.00	\$1,552,636.90	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,146.09	\$0.00	\$360,146.09	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$870,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,900.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$4,671,123.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-1521-1	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,146.09	\$360,146.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,580,000.00	\$0.00	\$1,353,593.00	\$0.00	\$1,226,407.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2122-1	Material fotográfico, cinematografía y grabación G. Corriente	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$47,219.88	\$252,780.12	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$333,840.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$633,840.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,655.55	\$0.00	\$55,655.55	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,106.93	\$882,893.07	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,740.66	\$20,259.34	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,731.00	\$132,269.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$27,727.63	\$146,272.37	\$0.00
D	8220-61-PTC101-06-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,396.00	\$20,604.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nro	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-61-P1C101-06-3521-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,213.07	\$0.00	\$88,213.07	\$0.00
D	8220-61-P1C101-06-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-06-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$179,600.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$1,061,760.00	\$0.00	\$0.00	\$305,423.00	\$756,337.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$7,168.80	\$242,831.20	\$0.00
D	8220-61-P1C101-08-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-08-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$16,008.00	\$93,992.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-09-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-10-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$7,699,379.30	\$0.00	\$0.00	\$7,699,379.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-10-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$91,330.20	\$0.00	\$0.00	\$91,330.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-10-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$684,942.50	\$0.00	\$0.00	\$684,942.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-12-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-14-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-14-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$87,455.55	\$17,855.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-15-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$14,900.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-17-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00
D	8220-61-P1C101-17-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-17-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$495,350.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.65	\$0.00	\$55,555.65	\$0.00
D	8220-61-P1C101-19-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-61-P1C101-25-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$5,285,890.00	\$0.00	\$0.00	\$707,936.24	\$4,577,953.76	\$0.00
D	8220-61-P1C300-09-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00
D	8220-61-P2C103-13-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8220-61-P2C103-13-4391-1	Otros subsidios G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-61-P3C101-07-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$620,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,496.00	\$0.00
D	8220-61-P3C101-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$353,416.00	\$0.00
D	8220-61-P3C101-08-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$519,960.00	\$0.00
D	8220-61-P3C101-08-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,718.40	\$557,281.60	\$0.00
D	8220-61-P3C201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00

**Municipio de Hecelchakán**  
**CAMPECHE**  
**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Usr: SUPERVISOR

Rep:

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09/10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-61-P4C101-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$338.00	\$67,311.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$300.00	\$67,349.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3151-1	Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3611-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,649.46	\$0.00	\$37,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,649.50	\$0.00	\$47,649.50	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-4114-1	Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias G. Corriente	\$1,758,886.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-62-JUNCOM-24-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,405.00	\$125,595.00	\$0.00
D	8220-63-JUNCOM-24-4243-1	Apoyo para obras de infraestructura a Juntas Municipales y Municipios G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-64-P1C300-20-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$3,573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,000.00	\$0.00
A	8230-51-P1C300-20-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,631,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,631,500.00
A	8230-53-OB112-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,972.65	\$0.00	\$43,972.65
A	8230-53-OB120-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,906.25	\$0.00	\$65,906.25
A	8230-53-OB134-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,966.80	\$0.00	\$10,966.80
A	8230-53-OB145-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,005.85	\$0.00	\$33,005.85
A	8230-53-OB156-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,972.65	\$0.00	\$43,972.65

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-53-0BR167-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,917.95	\$0.00	\$131,917.95
A	8230-53-0BR178-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,863.25	\$0.00	\$219,863.25
A	8230-53-0BR189-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.65	\$0.00	\$6,010.65
A	8230-53-0BR191-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952.60	\$0.00	\$2,952.60
A	8230-53-0BR202-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.55	\$0.00	\$2,003.55
A	8230-53-0BR213-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.20	\$0.00	\$8,014.20
A	8230-53-0BR224-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.55	\$0.00	\$2,003.55
A	8230-53-0BR235-28-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,973.90	\$0.00	\$14,973.90
A	8230-53-0BR246-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,697.85	\$0.00	\$7,697.85
A	8230-53-0BR257-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,685.95	\$0.00	\$30,685.95
A	8230-53-0BR268-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,976.20	\$0.00	\$45,976.20
A	8230-53-0BR279-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,988.10	\$0.00	\$22,988.10
A	8230-53-0BR281-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00	\$15,290.25
A	8230-53-0BR292-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,685.95	\$0.00	\$30,685.95
A	8230-53-0BR303-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00	\$15,290.25
A	8230-53-0BR314-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,988.10	\$0.00	\$22,988.10
A	8230-53-0BR325-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,662.15	\$0.00	\$76,662.15
A	8230-53-0BR336-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,290.25	\$0.00	\$15,290.25
A	8230-53-0BR347-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,779.50	\$0.00	\$53,779.50
A	8230-53-0BR358-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,767.60	\$0.00	\$76,767.60
A	8230-53-0BR369-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50
A	8230-53-0BR371-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50
A	8230-53-0BR382-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50
A	8230-53-0BR393-28-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.50	\$0.00	\$13,708.50
A	8230-53-P1C300-20-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,500.00
A	8230-54-0BR101-29-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,480.00	\$0.00	\$2,753,480.00
A	8230-54-0BR800-29-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00
A	8230-54-0BR900-29-6132-2	Infraestructura en electrificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,560.00	\$0.00	\$137,560.00
A	8230-54-0BR900-29-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,560.00	\$0.00	\$688,560.00
A	8230-54-P1C300-20-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-56-GTIN3%-21-1222-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-56-GTIN3%-21-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,000.00
A	8230-56-GTIN3%-21-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00
A	8230-56-GTIN3%-21-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,318.38	\$0.00	\$201,318.38
A	8230-56-0BR100-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8230-56-0BR112-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-56-0BR120-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8230-56-0BR134-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8230-56-0BR145-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00	\$247,500.00
A	8230-56-0BR156-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-56-0BR167-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00
A	8230-56-0BR178-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	8230-56-0BR189-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-56-0BR191-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-56-0BR200-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-56-OBR202-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-56-OBR213-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-56-OBR224-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-56-OBR235-21-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8230-56-OBR246-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-56-OBR257-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-56-OBR268-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00
A	8230-56-OBR279-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00
A	8230-56-OBR281-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-56-OBR292-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-56-OBR300-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,717.59	\$0.00	\$301,717.59
A	8230-56-OBR303-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-56-OBR314-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00
A	8230-56-OBR325-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8230-56-OBR336-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-56-OBR347-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,500.00	\$0.00	\$402,500.00
A	8230-56-OBR358-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8230-56-OBR369-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00
A	8230-56-OBR371-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00
A	8230-56-OBR382-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00
A	8230-56-OBR393-21-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00	\$103,125.00
A	8230-56-OBR400-21-6121-2	Infraestructura educativa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-56-OBR404-21-6162-2	Infraestructura Agrícola G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,126,088.00	\$0.00	\$2,126,088.00	
A	8230-56-OBR415-21-6162-2	Infraestructura Agrícola G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,082,978.04	\$0.00	\$2,082,978.04	
A	8230-56-OBR500-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$703,314.36	\$0.00	\$703,314.36	
A	8230-56-OBR600-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,361.10	\$0.00	\$696,361.10
A	8230-56-OBR700-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,130.93	\$0.00	\$697,130.93
A	8230-56-P1C300-21-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,686.53	\$0.00	\$103,686.53
A	8230-56-P1C300-21-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,917.20	\$0.00	\$0.00	\$-745,917.20
A	8230-56-P1C300-21-4431-1	Ayudas a la educación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-200,000.00
A	8230-56-P1C300-21-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,725,354.80	\$0.00	\$0.00	\$-1,725,354.80
A	8230-56-P1C300-21-6132-2	Infraestructura en electrificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,200.00	\$0.00	\$0.00	\$-256,200.00
A	8230-56-P1C300-21-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,420,492.00	\$0.00	\$0.00	\$-10,420,492.00
A	8230-56-P1C300-21-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,538.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,300,538.00
A	8230-56-P1C300-21-9211-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$103,686.53	\$0.00	\$0.00	\$-103,686.53
A	8230-56-PROD2%-21-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,084.24	\$0.00	\$0.00	\$-74,084.24
A	8230-56-PROD2%-21-3341-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-78,500.00
A	8230-56-PROD2%-21-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-56-PROD2%-21-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,734.00	\$0.00	\$157,734.00
A	8230-56-PROD2%-21-3612-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-18,000.00
A	8230-56-PROD2%-21-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-100,000.00
A	8230-56-PROD2%-21-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,256.16	\$0.00	\$0.00	\$-192,256.16
A	8230-56-PROD2%-21-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00

**Municipio de Hecelchakán**  
**CAMPECHE**  
**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 29/jun./2015

Rep:

09:10 a. m.

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-56-PROD2%-21-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-57-P1C101-22-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-57-P1C101-22-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-58-OBR100-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,591.45	\$0.00	\$1,337,591.45
A	8230-58-OBR200-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,140.70	\$0.00	\$573,140.70
A	8230-58-OBR300-20-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,767.85	\$0.00	\$720,767.85
A	8230-61-JUNCOM-24-1111-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,813.55	\$0.00	\$1,501,813.55
A	8230-61-JUNCOM-24-1131-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,233.83	\$0.00	\$873,233.83
A	8230-61-JUNCOM-24-1132-	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,367.50	\$0.00	\$240,367.50
A	8230-61-JUNCOM-24-1222-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,254.52	\$0.00	\$1,731,254.52
A	8230-61-JUNCOM-24-1322-	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.14	\$0.00	\$0.00	\$420,000.14
A	8230-61-JUNCOM-24-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2141-	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-61-JUNCOM-24-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,715.43	\$0.00	\$111,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2482-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,715.43	\$0.00	\$131,715.43
A	8230-61-JUNCOM-24-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,715.50	\$0.00	\$131,715.50
A	8230-61-JUNCOM-24-3111-	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3141-	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3151-	Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3221-	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3551-	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,587.32	\$0.00	\$56,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3581-	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,587.32	\$0.00	\$56,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3611-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00	\$76,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3612-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00	\$76,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3751-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,587.32	\$0.00	\$36,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,587.32	\$0.00	\$76,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,587.32	\$0.00	\$96,587.32
A	8230-61-JUNCOM-24-3981-	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,587.32	\$0.00	\$66,587.32

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 29/jun./2015

Usr: SUPERVISOR

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep:

09:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-61-JUNCOM-24-4113-	Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias según Ley de Coordinación Hacendaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,824,348.86	\$0.00	\$0.00	-\$6,824,348.86
A	8230-61-JUNCOM-24-4411-	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-61-P1C101-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$643,200.00
A	8230-61-P1C101-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,400.00
A	8230-61-P1C101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-P1C101-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-61-P1C101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-61-P1C101-02-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,282,368.00
A	8230-61-P1C101-02-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,196.00	\$0.00	\$0.00	-\$536,196.00
A	8230-61-P1C101-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-P1C101-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-P1C101-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-61-P1C101-03-3611-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-61-P1C101-03-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-61-P1C101-03-3621-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes,productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,786.93	\$0.00	\$166,786.93
A	8230-61-P1C101-03-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-61-P1C101-03-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-61-P1C101-03-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-61-P1C101-03-5691-2	Otros equipos bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-61-P1C101-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-P1C101-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-P1C101-05-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-61-P1C101-05-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-61-P1C101-05-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-61-P1C101-05-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-61-P1C101-05-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-61-P1C101-05-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-61-P1C101-05-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-61-P1C101-05-4391-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-61-P1C101-05-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-61-P1C101-05-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-61-P1C101-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-61-P1C101-06-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886,400.00	\$0.00	\$4,886,400.00
A	8230-61-P1C101-06-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228,377.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,228,377.04
A	8230-61-P1C101-06-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439,499.52	\$0.00	\$6,439,499.52
A	8230-61-P1C101-06-1311-1	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,791.00	\$0.00	\$435,791.00
A	8230-61-P1C101-06-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,330.20	\$0.00	\$91,330.20
A	8230-61-P1C101-06-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,538.50	\$0.00	\$1,301,538.50
A	8230-61-P1C101-06-1345-1	Compensaciones garantizadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552,636.90	\$0.00	\$1,552,636.90
A	8230-61-P1C101-06-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,146.09	\$0.00	\$360,146.09
A	8230-61-P1C101-06-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,295.26	\$0.00	\$0.00	-\$181,295.26

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-61-PTC101-06-1521-1	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,146.09	\$0.00	\$360,146.09
A	8230-61-PTC101-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350,000.00
A	8230-61-PTC101-06-2122-1	Material fotográfico, cinematografía y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-61-PTC101-06-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-61-PTC101-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-61-PTC101-06-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-06-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-61-PTC101-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-61-PTC101-06-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,000.00
A	8230-61-PTC101-06-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8230-61-PTC101-06-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-61-PTC101-06-3521-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,213.07	\$0.00	\$88,213.07
A	8230-61-PTC101-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-61-PTC101-08-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-61-PTC101-08-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-61-PTC101-09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-09-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-61-PTC101-10-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,699,379.30	\$0.00	\$0.00	-\$7,699,379.30
A	8230-61-PTC101-10-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,330.20	\$0.00	\$0.00	-\$91,330.20
A	8230-61-PTC101-10-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,942.50	\$0.00	\$0.00	-\$684,942.50
A	8230-61-PTC101-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-14-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-17-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$0.00	\$55,555.55
A	8230-61-PTC103-13-4391-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-62-JUNCOM-24-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46



## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Nro	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-62-JUNCOM-24-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-2981-	Corriente Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3111-	Corriente Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3141-	8230-62-JUNCOM-24-3111- Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3151-	8230-62-JUNCOM-24-3111- Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3171-	8230-62-JUNCOM-24-3111- Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3221-	8230-62-JUNCOM-24-3111- Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3311-	8230-62-JUNCOM-24-3111- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3551-	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3571-	8230-62-JUNCOM-24-3551- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3581-	8230-62-JUNCOM-24-3571- Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3611-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3612-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,649.46	\$0.00	\$37,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,649.46	\$0.00	\$47,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,649.46	\$0.00	\$67,649.46
A	8230-62-JUNCOM-24-3981-	8230-62-JUNCOM-24-3921- Impuestos sobre rúsimas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,649.50	\$0.00	\$47,649.50
A	8230-62-JUNCOM-24-4114-	Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758,886.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,758,886.00
A	8230-62-JUNCOM-24-4411-	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240-56-P1C300-21-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,207.65	\$48,207.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-56-P1C300-21-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$1,046,134.31	\$1,046,134.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-56-P1C300-21-9211-3	Amortización Deuda Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización	\$0.00	\$0.00	\$24,532.64	\$24,532.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-57-P1C101-22-3111-1	Deuda Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$2,390,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-57-P1C101-22-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-23-4152-	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120,000.00	\$510,000.00	\$5,610,000.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.96	\$14,252.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.69	\$144.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-3151-	Corriente Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-3221-	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-3551-	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.00	\$9,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-JUNCOM-24-4411-	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,830.08	\$173,830.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.20	\$6,164.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-01-3621-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-03-3611-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Rep:

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-61-P1C101-03-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,493.76	\$179,493.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-03-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$1,372.86	\$0.00	\$241,528.79	\$242,901.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-03-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-05-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,361.76	\$19,361.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-05-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.06	\$2,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-05-3431-1	Gastos inherentes a la recaudación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,845.70	\$41,845.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-05-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,059.00	\$36,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-05-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,314.00	\$192,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-05-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489,827.74	\$275,664.04	\$4,214,163.70	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-1521-1	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,146.09	\$121,897.50	\$238,248.59	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,219.88	\$47,219.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,106.93	\$17,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,740.66	\$29,740.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,731.00	\$41,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,727.63	\$27,727.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-3171-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,423.00	\$305,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-08-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,455.55	\$87,455.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-15-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-17-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P1C101-25-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$707,936.24	\$707,936.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P3C101-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P3C101-08-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-61-P3C101-08-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,718.40	\$126,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-62-JUNCOM-24-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-62-JUNCOM-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-62-JUNCOM-24-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,405.00	\$24,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-56-P1C300-21-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,207.65	\$48,207.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-56-P1C300-21-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$1,046,134.31	\$1,046,134.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-56-P1C300-21-9211-3	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$24,532.64	\$24,532.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-57-P1C101-22-3111-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$2,390,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-57-P1C101-22-3411-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-57-P1C101-22-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

### Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nro	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-61-JUNCOM-23-4152-	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.96	\$14,252.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.69	\$144.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-3151-	Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-3221-	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-3551-	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.00	\$9,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-JUNCOM-24-4411-	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,830.08	\$173,830.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.20	\$4,772.20	\$1,392.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-03-3611-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-03-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,493.76	\$41,606.88	\$137,886.88	\$0.00
D	8250-61-P1C101-03-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,901.65	\$90,082.79	\$152,818.86	\$0.00
D	8250-61-P1C101-03-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$48,832.40	\$0.00	\$9,908.00	\$5,500.00	\$53,240.40	\$0.00
D	8250-61-P1C101-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-05-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,361.76	\$0.00	\$19,361.76	\$0.00
D	8250-61-P1C101-05-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.06	\$2,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-05-3431-1	Gastos inherentes a la recaudación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,845.70	\$41,845.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-05-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,059.00	\$36,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-05-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,314.00	\$192,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-05-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,664.04	\$275,664.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-1521-1	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,897.50	\$121,897.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,219.88	\$34,808.68	\$12,411.20	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,106.93	\$17,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,740.66	\$13,823.14	\$15,917.52	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,731.00	\$41,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,727.63	\$27,727.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,423.00	\$305,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-08-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,455.55	\$87,455.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-15-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-17-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-61-P1C101-25-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$707,936.24	\$707,936.24	\$0.00	\$0.00

## Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-61-P3C101-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00
D	8250-61-P3C101-08-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
D	8250-61-P3C101-08-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,718.40	\$0.00	\$126,718.40	\$0.00
D	8250-62-JUNCOM-24-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-62-JUNCOM-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-62-JUNCOM-24-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,405.00	\$24,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-56-P1C300-21-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,207.65	\$48,207.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-56-P1C300-21-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$1,046,134.31	\$1,046,134.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-56-P1C300-21-9211-3	Amortización Deuda Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización	\$0.00	\$0.00	\$24,532.64	\$24,532.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-57-P1C101-22-3111-1	Deuda Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$2,390,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-57-P1C101-22-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-23-4152-1	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.96	\$14,252.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.69	\$144.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-3151-1	Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.00	\$9,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-JUNCOM-24-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,830.08	\$173,830.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.20	\$4,772.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-01-3621-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-03-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,606.88	\$41,606.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-03-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,082.79	\$90,082.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-03-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-05-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.06	\$2,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-05-3431-1	Gastos inherentes a la recaudación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,845.70	\$41,845.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-05-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,059.00	\$36,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-05-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,314.00	\$192,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-05-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,664.04	\$275,664.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-1521-1	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,897.50	\$121,897.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,808.68	\$34,808.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,106.93	\$17,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.14	\$13,823.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-3141-1	Corriente Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,731.00	\$41,731.00	\$0.00	\$0.00

# Municipio de Hecelchakán CAMPECHE

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

Usu: SUPERVISOR

Fecha y 29/jun./2015

Rep:

09:10 a. m.

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nro	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-61-P1C101-06-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,727.63	\$27,727.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-3751-1	Viajicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,423.00	\$305,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,455.55	\$87,455.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-15-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-17-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-61-P1C101-25-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$707,936.24	\$707,936.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-62-JUNCOM-24-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-62-JUNCOM-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-62-JUNCOM-24-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,405.00	\$24,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-56-P1C300-21-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,207.65	\$0.00	\$48,207.65	\$0.00
D	8270-56-P1C300-21-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$1,046,134.31	\$0.00	\$1,046,134.31	\$0.00
D	8270-56-P1C300-21-9211-3	Amortización Deuda Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$24,532.64	\$0.00	\$24,532.64	\$0.00
D	8270-57-P1C101-22-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$0.00	\$2,390,117.00	\$0.00
D	8270-57-P1C101-22-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$0.00	\$41.28	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-23-4152-2	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.96	\$0.00	\$14,252.96	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.69	\$0.00	\$144.69	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-3151-1	Servicio de Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.00	\$0.00	\$9,143.00	\$0.00
D	8270-61-JUNCOM-24-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,830.08	\$0.00	\$173,830.08	\$0.00
D	8270-61-P1C101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.20	\$0.00	\$4,772.20	\$0.00
D	8270-61-P1C101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-03-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,606.88	\$0.00	\$41,606.88	\$0.00
D	8270-61-P1C101-03-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,082.79	\$0.00	\$90,082.79	\$0.00
D	8270-61-P1C101-03-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-05-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.06	\$0.00	\$2,081.06	\$0.00
D	8270-61-P1C101-05-3431-1	Gastos inherentes a la recaudación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,845.70	\$0.00	\$41,845.70	\$0.00
D	8270-61-P1C101-05-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,059.00	\$0.00	\$36,059.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-05-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,314.00	\$0.00	\$192,314.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-05-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,664.04	\$0.00	\$275,664.04	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-1521-1	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,897.50	\$0.00	\$121,897.50	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,808.68	\$0.00	\$34,808.68	\$0.00

**Municipio de Hecelchakán  
CAMPECHE**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/mar./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/jun./2015

09:10 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-61-P1C101-06-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,106.93	\$0.00	\$17,106.93	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$13,823.14	\$0.00	\$13,823.14	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-3141-1	Corriente Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,731.00	\$0.00	\$41,731.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,727.63	\$0.00	\$27,727.63	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,423.00	\$0.00	\$305,423.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-07-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	8270-61-P1C101-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,455.55	\$0.00	\$87,455.55	\$0.00
D	8270-61-P1C101-15-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres v fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-17-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-61-P1C101-25-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$707,936.24	\$0.00	\$707,936.24	\$0.00
D	8270-62-JUNCOM-24-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D	8270-62-JUNCOM-24-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-62-JUNCOM-24-4411-	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,405.00	\$0.00	\$24,405.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$362,532,131.28</b>	<b>\$361,874,747.96</b>	<b>\$513,620,934.86</b>	<b>\$513,620,934.86</b>	<b>\$436,543,352.00</b>	<b>\$435,885,968.68</b>

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MADARIAGA  
SINDICO DE HACIENDA



**Municipio de Hecelchakán**  
**CAMPECHE**  
**Gasto por Categoría Programática**

Concepto						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>10 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
S Sujetos a Reglas de Operación	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>20 Desempeño de las Funciones</b>						
E Prestación de Servicios Públicos	\$2,359,496.00	\$0.00	\$2,359,496.00	\$273,342.40	\$0.00	\$0.00
F Promoción y fomento	\$3,680,000.00	\$4,029,066.04	\$7,709,066.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$6,039,496.00</b>	<b>\$4,029,066.04</b>	<b>\$10,068,562.04</b>	<b>\$273,342.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>30 Administrativos y de Apoyo</b>						
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$144,998,912.00	-\$4,029,066.04	\$140,969,845.96	\$6,881,178.37	\$6,459,015.75	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$144,998,912.00</b>	<b>-\$4,029,066.04</b>	<b>\$140,969,845.96</b>	<b>\$6,881,178.37</b>	<b>\$6,459,015.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$151,064,408.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,064,408.00</b>	<b>\$7,154,520.77</b>	<b>\$6,459,015.75</b>	<b>\$0.00</b>

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MADARIAGA  
SINDICO DE HACIENDA