

Ejercicio 2015 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,414,860.75	0.00	347,560,343.68	386,963,397.84	61,011,806.59	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,787,782.09	0.00	133,819,954.94	143,539,118.08	10,068,618.95	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35,013,442.37	0.00	79,930,952.00	14,143,806.71	100,800,587.66	0.00
11400-00000	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500-00000	ALMACENES	0.00	0.00	2,159,814.09	2,159,814.09	0.00	0.00
11900-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100-00000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,094,757,628.03	0.00	86,396,874.87	90,272,436.00	1,090,882,066.90	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	149,788,861.97	0.00	1,095,816.92	0.00	150,884,678.89	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,617,810.01	0.00	0.00	0.00	1,617,810.01	0.00
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12700-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	2,115,000.00	0.00	3,656,602.17	0.00	5,771,602.17	0.00
12900-00000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,999,490.74	173,278,560.00	148,931,763.23	0.00	82,652,693.97
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,159.43	328,894.64	315,362.20	0.00	2,626.99
21300-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,980,961.32	2,980,961.32	0.00	0.00	0.00
21400-00000	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21700-00000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21900-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2015 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300-00000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	121,970,106.86	0.00	77,633,959.80	0.00	199,604,066.66
22400-00000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22500-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100-00000	APORTACIONES	0.00	915,224,418.60	0.00	0.00	0.00	915,224,418.60
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	6,293,139.33	0.00	10,671,874.70	0.00	16,965,014.03
32100-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	113,923,027.80	0.00	0.00	0.00	113,923,027.80
32200-01001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	68,595,284.69	0.00	0.00	0.00	68,595,284.69
32200-01002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	3,787,605.41	0.00	0.00	0.00	3,787,605.41
32300-00000	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400-00000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100-00000	IMPUESTOS	0.00	99,264,674.00	700.00	8,525,820.50	0.00	107,789,794.50
41200-00000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41300-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400-00000	DERECHOS	0.00	99,832,235.60	3,000.00	13,165,645.93	0.00	112,994,881.53
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,359,739.35	3,729.00	135,581.37	0.00	4,491,591.72
41600-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	61,811,660.07	500.00	8,299,589.71	0.00	70,110,749.78
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900-00000	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	576,663,407.46	701,350.14	98,014,855.97	0.00	673,976,913.29
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2015 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43200-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	256,550,453.85	0.00	42,050,091.87	0.00	298,600,545.72	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,275,205.63	0.00	4,180,718.88	0.00	63,455,924.51	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	225,420,900.54	0.00	28,632,352.02	0.00	254,053,252.56	0.00
52100-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52200-00000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,320,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	15,840,000.00	0.00
52300-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,293,963.56	0.00	912,962.44	0.00	16,206,926.00	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	65,163,747.40	0.00	6,138,301.51	0.00	71,302,048.91	0.00
52500-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	61,944,562.51	0.00	14,488,353.30	0.00	76,432,915.81	0.00
52600-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52700-00000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52800-00000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52900-00000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53100-00000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53200-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54100-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6,354,801.85	0.00	1,100,242.92	0.00	7,455,044.77	0.00
54200-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54400-00000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2015 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
54500-00000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55200-00000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55300-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55400-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55500-00000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55900-00000	OTROS GASTOS	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00
71100-00000	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-00000	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71400-00000	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600-00000	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300-00000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72500-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72600-00000	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Balanza de Comprobación

Ejercicio 2015 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA						
73100-00000	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73200-00000	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73300-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73400-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73500-00000	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73600-00000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74100-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74200-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76100-00000	BIENES BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76200-00000	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,027,985,854.00	0.00	0.00	0.00	1,027,985,854.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	191,779,167.72	210,944,668.38	1,834,279.14	0.00	-17,331,221.52
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	-17,619,916.00	1,125,000.00	5,125,000.00	0.00	-13,619,916.00
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,056.58	206,528,947.52	206,528,947.52	0.00	12,056.58
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	853,814,545.70	709,279.14	205,819,668.38	0.00	1,058,924,934.94
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,027,985,854.00	0.00	0.00	0.00	1,027,985,854.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	225,622,340.47	0.00	245,568,924.66	153,005,987.40	318,185,277.73	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-90,857,687.85	0.00	66,728,489.18	245,568,924.66	-269,698,123.33	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	112,502,657.38	0.00	86,277,498.22	164,040,931.62	34,739,223.98	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	72,193,032.42	0.00	164,040,931.62	172,520,190.24	63,713,773.80	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,796,924.51	0.00	172,520,190.24	172,529,412.78	1,787,701.97	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	706,728,587.07	0.00	172,529,412.78	0.00	879,257,999.85	0.00



# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Balanza de Comprobación

Pagina 6 de 6

11/03/2016

12:57

Ejercicio 2015 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>4,165,310,728.56</b>	<b>4,165,310,728.56</b>	<b>2,329,746,367.87</b>	<b>2,329,746,367.87</b>	<b>4,353,707,486.87</b>	<b>4,353,707,486.87</b>