



Honorable Ayuntamiento de
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.
2013 - 2016



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Balanza de comprobación al 31 de Mayo de 2015

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0111-00-0000	CAJA	954,662.81		437.00	674.00	954,425.81	
0112-00-0000	BANCOS	80,683,107.28		40,144,071.57	22,563,703.53	98,263,475.32	
0113-00-0000	INVERSIONES EN VALORES	16,600.00		-	-	16,600.00	
0114-00-0000	CREDITO AL SALARIO	21,905.60		-	-	21,905.60	
0116-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	104,870,782.05		1,527,846.43	477,303.33	105,921,325.15	
0121-00-0000	BIENES MUEBLES	40,932,671.43		7,127.04	-	40,939,798.47	
0122-00-0000	BIENES INMUEBLES	1,270,372.94		-	-	1,270,372.94	
0123-00-0000	DEPOSITO EN GARANTIA Y FIANZAS	98,754.00		-	-	98,754.00	
0212-00-0000	PROVEEDORES		17,559,621.26	378,664.75	1,386,671.69		18,567,628.20
0213-00-0000	ACREEDORES DIVERSOS		9,833,218.92	1,251,359.84	2,163,438.29		10,745,297.37
0214-00-0000	IMPUESTOS X PAGAR		24,770,358.45	172,682.95	617,308.68		25,214,984.18
0215-00-0000	FONDOS AJENOS		79,793.82	5,128.72	-		74,665.10
0216-00-0000	INGRESOS COB X ANTICIPADO		6,065,299.54	4,900,000.00	3,500,000.00		4,665,299.54
0308-00-0000	PATRIMONIO MUNICIPAL		42,203,044.37	-	7,127.04		42,210,171.41
0309-00-0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		42,813,099.96	-	-		42,813,099.96
0411-00-0000	IMPUESTOS		2,626,475.56	-	301,714.43		2,928,189.99
0412-00-0000	DERECHOS		3,931,367.55	-	319,202.56		4,250,570.11
0413-00-0000	PRODUCTOS		172,636.97	-	33,733.86		206,370.83
0414-00-0000	APROVECHAMIENTOS		94,476.21	29,738.14	132,074.39		196,812.46
0415-00-0000	PARTICIPACIONES		64,426,702.25	4,820.00	11,840,747.44		76,262,629.69
0416-00-0000	OTROS INGRESOS		956,564.38	-	33,733.96		990,298.34
0417-00-0000	FONDO DE APORT. FEDERALES		75,968,383.00	-	18,124,231.00		94,092,614.00
1000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	39,567,069.74		10,266,289.58	7,463.62	49,825,895.70	
2000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,903,043.13		1,151,842.08	-	6,054,885.21	
3000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	11,199,707.77		735,353.39	-	11,935,061.16	
4000-00-0000	TRANSFERENCIAS	2,954,073.16		686,463.21	-	3,640,536.37	
5000-00-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	397,053.84		126,281.12	104,900.00	418,434.96	
6000-00-0000	OBRAS PUBLICAS	2,711,656.03		-	-	2,711,656.03	
7000-00-0000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	919,582.46		225,922.00	-	1,145,504.46	
	Sumas Iguales:	291,501,042.24		61,614,027.82	61,614,027.82	323,218,631.18	
			291,501,042.24				323,218,631.18

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GABRIEL CARBALLO TADEO

LA TESORERA MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

LIC. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO

C. RAY DORRELL YAH PERAZA