

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	97,192.75	0.00	540,000.00	535,343.45	101,849.30	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	28,896.00	280,934.62	272,506.62	0.00	20,468.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,253.00	143,804.67	143,804.67	0.00	-1,253.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	120,931.87	120,931.87	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	109,709.40	0.00	10,327.71	0.00	120,037.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-19,911.65	0.00	0.00	0.00	-19,911.65
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	268,652.50	0.00	268,652.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	2,279.12	0.00	2,279.12	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	14,413.18	0.00	14,413.18	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,205.80	0.00	1,205.80	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	49,779.80	0.00	49,779.80	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,570.86	0.00	7,570.86	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	49,852.03	0.00	49,852.03	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	17,915.00	0.00	17,915.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	120,931.87	0.00	120,931.87	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,160,000.00	540,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,160,000.00	0.00	0.00	537,243.16	1,622,756.84	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	537,243.16	537,243.16	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	537,243.16	537,243.16	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	537,243.16	537,243.16	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	537,243.16	0.00	537,243.16	0.00
Sumas =>			4,437,440.75	4,437,440.75	5,391,886.96	5,391,886.96	4,979,340.46	4,979,340.46

RCA



H. XXIV AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.  
2011 - 2014  
DIF MUNICIPAL