

## 1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2013

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	101,849.30	0.00	540,000.00	542,704.33	99,144.97	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	20,468.00	260,041.94	260,041.94	0.00	20,468.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,253.00	151,567.60	151,567.60	0.00	-1,253.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	111,174.02	111,174.02	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	120,037.11	0.00	10,079.23	0.00	130,116.34
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-19,911.65	0.00	0.00	0.00	-19,911.65
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	1,080,000.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	268,652.50	0.00	257,377.50	0.00	526,030.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,279.12	0.00	2,664.44	0.00	4,943.56	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	14,413.18	0.00	35,331.22	0.00	49,744.40	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,205.80	0.00	2,339.00	0.00	3,544.80	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,779.80	0.00	50,485.38	0.00	100,265.18	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,570.86	0.00	4,531.00	0.00	12,101.86	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	49,852.03	0.00	38,600.00	0.00	88,452.03	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,915.00	0.00	18,690.00	0.00	36,605.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,230.00	0.00	1,591.00	0.00	3,821.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,931.87	0.00	111,174.02	0.00	232,105.89	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,620,000.00	540,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	1,080,000.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,622,756.84	0.00	0.00	522,783.56	1,099,973.28	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	522,783.56	522,783.56	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	522,783.56	522,783.56	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	522,783.56	522,783.56	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	537,243.16	0.00	522,783.56	0.00	1,060,026.72	0.00
	Sumas =>	4,979,340.46	4,979,340.46	5,326,701.36	5,326,701.36	5,529,419.69	5,529,419.69

-----  
RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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