H. XXVI AYUNTAMIENTO

DE RUIZ NAYARIT

2011-2014.

Ruiz

Contigo en Acción

GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE

ENERO, FEBRERO Y MARZO

2013.

Ruiz
Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

H. XXVI
AYUNTAMIENTO
RUIZ 2011/2014

AREA: **CONTRALORIA**

No. OFICIO: **MRN-910/13**

L.C. CECILIA DEL CARMEN LOMELÍ VILLAREAL
DIRECTORA DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E.

CONTADORA, TE INFORMO QUE CON FECHA 20 DE MARZO SE ENTREGARON A TRAVES DE OFICIO No. MRN-780---/13, LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS POR ESTE H.XXVI AYUNTAMIENTO, NO OBSTANTE TE LOS ENLISTO A CONTINUACION.

1.- SUSCRITO CON MARGARITA YAÑEZ VELAZQUEZ, ANEXO COPIA.

2.-SUSCRITO CON IRMA LETICIA IBARRA ZAVALZA, ANEXO COPIA.

ASI MISMO TE ANEXO RELACION DE LICITACIONES SOLICITADAS.

SIN OTRO EN PARTICULAR Y ESPERNDO CUMPLIR CON TU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, QUEDO A TUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA AL RESPECTO.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
RUIZ, NAYARIT A 26 DE ABRIL DE 2013.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ruiz, Nayarit
2011 - 2014
CONTRALORIA

C.P. FELIPE E. MADERA QUINTERO
CONTRALOR MUNICIPAL
DEL H.XXVI AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT.

H. Congreso del Estado de Nayarit
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
Romeu 3:15
30 ABR. 2013
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

H. XXVI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: TES.0001

H. Congreso del Estado de Nayarit
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
30 ABR. 2013 3:15
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Asunto: Entrega de Avance
De Gestión Financiera Y Cuenta Pública 2013

LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en apego a la ley del Órgano de fiscalización del estado de Nayarit, hago entrega del avance de gestión financiera de enero, febrero y marzo del año 2013; del HXXVI Ayuntamiento de Ruiz Nayarit, OROMAPASR Y DIF MUNICIPAL,

Lo anterior se entrega en formato digital así como de manera impresa.

Sin más por el momento quedo de Ud. Muy;

H. XXVI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT.
PRESIDENCIA
SECRETARIA

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
RUIZ NAYARIT A 30 ABRIL DEL 2013.

C. LIBRADO CASAS LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL H.XXVI AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

C.C.P. Archivo

Acuse de Recibo

El **30 de Abril de 2013** el Organo de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit recibió del **Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit** un documento que alude a **Avance de Gestión Financiera- Primer Trimestre** correspondiente al ejercicio fiscal **2013** que dice contener:

Ayuntamiento

El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.
Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

DIF

El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.
Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

SIAPA

El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.
Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

La presente documentación se recibe a reserva de verificar que su contenido se apegue con lo que, para el efecto establece la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.

Faltando por presentar, de acuerdo al artículo 33 A de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, los siguientes:

Ayuntamiento

Informe sobre avance en el cumplimiento de los programas aprobados (Informe de los avances fisicos-financieros del periodo)

DIF

Informe sobre avance en el cumplimiento de los programas aprobados (Informe de los avances fisicos-financieros del periodo)

SIAPA

Informe sobre avance en el cumplimiento de los programas aprobados (Informe de los avances fisicos-financieros del periodo)

Label30

H. Congreso del Estado de Nayarit
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
345
30 ABR. 2013
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Notas

Recibió por la Oficialia de Partes

Ramiro Legaspi Núñez

AV. Jacarandas No. 371 Sur
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65)

www.ofsnayarit.gob.mx

AV. Jacarandas No. 371 Sur
Tels. 2-10-02-63 (64) y (65)

www.ofsnayarit.gob.mx

Ruiz
Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO	$140,443.26		
BANCOS/TESORERÍA	$3,868,611.10		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$146,295.23		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$10,772,351.94		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	$42,610.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	$1,150,484.16		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$16,120,795.69	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-$5,920.77		
TERRENOS	$447,208.30		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	$98,296,516.39		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$9,331,997.11		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$633,094.08		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$605,280.65		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$19,827.97		
EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,965,528.13		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$655,300.34		
SOFTWARE	$15,000.00		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$118,963,832.20	
TOTAL DE ACTIVO			**$135,084,627.89**
ASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,116,684.90		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,386.20		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$980,453.45		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	$4,329,562.88		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$528,954.80		
Suma PASIVO CIRCULANTE		$10,958,042.23	
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$399,999.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$4,921,230.06		
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		$5,321,229.06	
TOTAL DE PASIVO			**$16,279,271.29**
'ATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$7,019,335.29		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$111,786,021.31		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$118,805,356.60	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$118,805,356.60**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$135,084,627.89**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$84,128,308.11		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$65,871,957.92		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,285,502.00		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$19,555,852.19		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$19,541,852.19		
'UENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$84,128,308.11		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$72,792,602.22		
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$1,285,502.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$13,624,148.75		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$13,624,148.75		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$13,624,148.75		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$13,122,678.32		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 2/ene al 31/mar/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 31/mar/2013	%
1.- I N G R E S O S				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	296,104.18	1.52%	296,104.18	1.52%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	525,084.99	2.69%	525,084.99	2.69%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,450.00	0.09%	18,450.00	0.09%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO	20,894.20	0.11%	20,894.20	0.11%
PARTICIPACIONES	12,552,676.78	64.23%	12,552,676.78	64.23%
APORTACIONES	6,048,877.38	30.95%	6,048,877.38	30.95%
PENSIONES Y JUBILACIONES	79,764.66	0.41%	79,764.66	0.41%
	19,541,852.19	**100.00%**	**19,541,852.19**	**100.00%**
2.- G A S T O S				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	5,959,220.30	47.59%	5,959,220.30	47.59%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	901,762.75	7.20%	901,762.75	7.20%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	955,694.55	7.63%	955,694.55	7.63%
SEGURIDAD SOCIAL	454,618.32	3.63%	454,618.32	3.63%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,011,539.32	8.08%	1,011,539.32	8.08%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	149,409.45	1.19%	149,409.45	1.19%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	102,206.38	0.82%	102,206.38	0.82%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,025.18	0.42%	53,025.18	0.42%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	80,311.46	0.64%	80,311.46	0.64%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	23,333.54	0.19%	23,333.54	0.19%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	817,157.34	6.53%	817,157.34	6.53%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	53,640.28	0.43%	53,640.28	0.43%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	732.05	0.01%	732.05	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	376,360.31	3.01%	376,360.31	3.01%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	143,250.00	1.14%	143,250.00	1.14%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	21,484.00	0.17%	21,484.00	0.17%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	11,590.12	0.09%	11,590.12	0.09%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	286,991.25	2.29%	286,991.25	2.29%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	41,968.80	0.34%	41,968.80	0.34%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,802.00	0.41%	50,802.00	0.41%
SERVICIOS OFICIALES	76,844.00	0.61%	76,844.00	0.61%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,480.00	0.03%	3,480.00	0.03%
SUBSIDIOS	515,000.00	4.11%	515,000.00	4.11%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	365,195.85	2.92%	365,195.85	2.92%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,661.00	0.01%	1,661.00	0.01%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	65,238.65	0.52%	65,238.65	0.52%
	12,522,516.90	**100.00%**	**12,522,516.90**	**100.00%**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**7,019,335.29**		**7,019,335.29**	

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 2/ene al 31/mar/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 31/mar/2013	%

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/MAR/13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	-7,067,948.85
IMPUESTOS	296,104.18
DERECHOS	525,084.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,450.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	20,894.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,601,554.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	79,764.66
TOTAL INGRESOS	**12,473,903.34**

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	9,432,244.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130,406.23
SERVICIOS GENERALES	1,012,770.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	515,000.00
AYUDAS SOCIALES	366,856.85
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	65,238.65
TOTAL EGRESOS	**12,522,516.90**

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFECTIVO	140,443.26
BANCOS/TESORERÍA	3,868,611.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,295.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,772,351.94
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	42,610.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORT	1,150,484.16
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-5,920.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
SOFTWARE	15,000.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,116,684.90
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,386.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-980,453.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-4,329,562.88
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-528,954.80
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-399,999.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-4,921,230.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	782.81
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	**-48,613.56**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	0.00	140,443.26	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-530,693.35	0.00	4,688,378.13	4,267,684.02	-109,999.24	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	133,195.71	0.00	4,382,912.90	4,378,514.14	137,594.47	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	10,669,566.33	0.00	73,608.24	118,963.82	10,624,210.75	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	251,109.08	251,109.08	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	1,150,484.16	0.00	0.00	0.00	1,150,484.16	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-4,611.76	0.00	200,045.06	0.00	195,433.30	0.00
D	1231	TERRENOS	447,208.30	0.00	0.00	0.00	447,208.30	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	98,296,516.39	0.00	0.00	0.00	98,296,516.39	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,865,528.13	0.00	0.00	0.00	8,865,528.13	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,119,200.54	667,723.64	0.00	0.00	6,451,476.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	2,985,327.45	2,985,327.45	0.00	2,386.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,298,667.35	439,557.48	377,180.39	0.00	1,236,290.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	257,070.82	257,070.82	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	3,728,803.31	267,627.86	563,007.27	0.00	4,024,182.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	200,045.06	200,045.06	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	528,954.80	0.00	0.00	0.00	528,954.80
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	799,999.00	0.00	0.00	0.00	799,999.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,205,932.00	0.00	0.00	0.00	5,205,932.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	111,786,804.12	13.09	0.28	0.00	111,786,791.31
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	51,405.05	0.00	51,405.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	186,104.03	0.00	186,104.03
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,308,659.20	0.00	4,308,659.20
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	8,579.84	0.00	8,579.84
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	65,673.86	0.00	65,673.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	1,970,142.08	-1.84	1,970,143.92	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	292,324.45	0.00	292,324.45	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	304,190.84	0.00	304,190.84	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,128.98	0.00	100,128.98	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	318,542.94	0.00	318,542.94	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	13,943.65	0.00	13,943.65	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	4,384.80	0.00	4,384.80	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	6,938.25	0.00	6,938.25	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	204,300.02	0.00	204,300.02	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	45,873.05	0.00	45,873.05	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	3,631.96	38.42	3,593.54	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	56,640.44	0.00	56,640.44	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	13,533.00	0.00	13,533.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	55,991.82	0.00	55,991.82	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	84,128,308.11	4,634,021.98	0.00	0.00	79,494,286.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	4,634,021.98	4,634,021.98	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	4,634,021.98	0.00	4,634,021.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84,128,308.11	0.00	36.58	3,819,587.14	80,308,757.55	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,819,623.72	3,819,623.72	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,819,623.72	3,819,623.72	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,819,623.72	3,819,623.72	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,819,587.14	36.58	3,819,550.56	0.00
		Sumas =>	**298,727,363.54**	**298,727,363.54**	**42,579,499.73**	**42,579,499.73**	**302,926,651.39**	**302,926,651.39**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUIZ SANAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	0.00	140,443.26	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-109,999.24	0.00	7,299,230.20	4,710,045.19	2,479,185.77	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,594.47	0.00	7,418,007.94	7,413,657.56	141,944.85	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	10,624,210.75	0.00	101,187.00	97,117.32	10,628,280.43	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	329,739.33	329,739.33	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	1,150,484.16	0.00	0.00	0.00	1,150,484.16	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	195,433.30	0.00	300,039.28	100,020.55	395,452.03	0.00
D	1231	TERRENOS	447,208.30	0.00	0.00	0.00	447,208.30	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	98,296,516.39	0.00	0.00	0.00	98,296,516.39	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,865,528.13	0.00	0.00	0.00	8,865,528.13	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,451,476.90	667,396.00	0.00	0.00	5,784,080.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	3,128,534.29	3,128,534.29	0.00	2,386.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,236,290.26	845,694.27	710,027.39	0.00	1,100,623.38
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	319,468.47	319,468.47	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	54,647.84	54,647.84	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,024,182.72	316,399.33	604,210.59	0.00	4,311,993.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	400,059.83	400,059.83	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	528,954.80	0.00	0.00	0.00	528,954.80
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	799,999.00	0.00	0.00	0.00	799,999.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,205,932.00	222,201.94	0.00	0.00	4,983,730.06
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	111,786,791.31	0.00	0.00	0.00	111,786,791.31
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	51,405.05	0.00	131,569.03	0.00	182,974.08
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	186,104.03	0.00	186,277.30	0.00	372,381.33
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	13,600.00	0.00	2,443.00	0.00	16,043.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,308,659.20	0.00	4,312,330.75	0.00	8,620,989.95
A	4212	APORTACIONES	0.00	8,579.84	0.00	3,098,105.29	0.00	3,106,685.13
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	65,673.86	0.00	7,571.90	0.00	73,245.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,970,143.92	0.00	1,999,302.05	0.41	3,969,445.56	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	292,324.45	0.00	288,197.80	0.00	580,522.25	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	304,190.84	0.00	333,030.89	0.00	637,221.73	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	100,128.98	0.00	185,402.90	0.00	285,531.88	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	318,542.94	0.00	322,600.24	0.00	641,143.18	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	13,943.65	0.00	38,645.95	0.00	52,589.60	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,320.00	0.00	6,517.00	0.00	10,837.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	6,938.25	0.00	1,338.25	0.00	8,276.50	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	204,300.02	0.00	300,000.00	0.00	504,300.02	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	36,267.88	0.00	36,267.88	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	45,873.05	0.00	180,549.73	0.00	226,422.78	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,550.00	0.00	21,952.00	0.00	24,502.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,593.54	0.00	1,854.84	3.63	5,444.75	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	56,640.44	0.00	73,065.61	0.00	129,706.05	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	5,776.80	0.00	1,500.00	0.00	7,276.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,533.00	0.00	14,962.50	0.00	28,495.50	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	15,250.00	0.00	30,354.00	0.00	45,604.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	200,000.00	0.00	210,000.00	0.00	410,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	55,991.82	0.00	108,886.47	0.00	164,878.29	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,079.00	0.00	582.00	0.00	1,661.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	54,647.84	0.00	54,647.84	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	79,494,286.13	7,747,747.27	1,285,502.00	0.00	73,032,040.86
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,285,502.00	0.00	1,285,502.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,747,747.27	7,747,747.27	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,634,021.98	0.00	7,747,747.27	0.00	12,381,769.25
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80,308,757.55	0.00	1,385,526.59	4,512,713.23	77,181,570.91	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	20,361,877.27	21,647,379.27	0.00	1,285,502.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,612,737.82	4,612,737.82	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,612,737.82	4,612,737.82	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,612,737.82	4,612,737.82	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,819,550.56	0.00	4,512,713.23	100,024.59	8,232,239.20	0.00
		Sumas =>	**302,926,651.39**	**302,926,651.39**	**82,494,606.76**	**82,494,606.76**	**312,507,949.10**	**312,507,949.10**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO BLASGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	0.00	140,443.26	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,479,185.77	0.00	7,143,604.08	5,754,178.75	3,868,611.10	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,944.85	0.00	6,880,397.98	6,876,047.60	146,295.23	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	10,628,280.43	0.00	206,388.17	62,316.66	10,772,351.94	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	293,684.96	293,684.96	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	1,150,484.16	0.00	0.00	0.00	1,150,484.16	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	395,452.03	0.00	0.00	401,372.80	-5,920.77	0.00
D	1231	TERRENOS	447,208.30	0.00	0.00	0.00	447,208.30	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	98,296,516.39	0.00	0.00	0.00	98,296,516.39	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,865,528.13	0.00	100,000.00	0.00	8,965,528.13	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,784,080.90	667,396.00	0.00	0.00	5,116,684.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	3,318,380.47	3,318,380.47	0.00	2,386.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,100,623.38	1,276,295.50	1,156,125.57	0.00	980,453.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	305,317.56	305,317.56	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	10,590.81	10,590.81	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,311,993.98	622,397.11	639,966.01	0.00	4,329,562.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	401,372.80	401,372.80	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	528,954.80	8,048.09	8,048.09	0.00	528,954.80
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	799,999.00	400,000.00	0.00	0.00	399,999.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,983,730.06	62,500.00	0.00	0.00	4,921,230.06
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	111,786,791.31	770.00	0.00	0.00	111,786,021.31
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	182,974.08	0.00	113,130.10	0.00	296,104.18
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	372,381.33	0.00	152,703.66	0.00	525,084.99
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	9,450.00	0.00	9,000.00	0.00	18,450.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	16,043.00	7,000.00	11,851.20	0.00	20,894.20
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	8,620,989.95	0.00	3,931,686.83	0.00	12,552,676.78
A	4212	APORTACIONES	0.00	3,106,685.13	0.00	2,942,192.25	0.00	6,048,877.38
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	73,245.76	0.00	6,518.90	0.00	79,764.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	3,969,445.56	0.00	1,989,774.93	0.19	5,959,220.30	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	580,522.25	0.00	321,240.50	0.00	901,762.75	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	637,221.73	0.00	318,472.82	0.00	955,694.55	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	285,531.88	0.00	169,086.44	0.00	454,618.32	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	641,143.18	0.00	370,396.14	0.00	1,011,539.32	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	149,409.45	0.00	149,409.45	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	52,589.60	0.00	49,616.78	0.00	102,206.38	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,837.00	0.00	42,188.18	0.00	53,025.18	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	4,384.80	0.00	75,926.66	0.00	80,311.46	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	8,276.50	0.00	15,057.04	0.00	23,333.54	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	504,300.02	0.00	312,857.32	0.00	817,157.34	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	36,267.88	0.00	17,372.40	0.00	53,640.28	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	732.05	0.00	732.05	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	226,422.78	0.00	149,937.53	0.00	376,360.31	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,502.00	0.00	118,748.00	0.00	143,250.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,016.00	0.00	18,468.00	0.00	21,484.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	5,444.75	0.00	6,181.64	36.27	11,590.12	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	129,706.05	0.00	157,285.20	0.00	286,991.25	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	7,276.80	0.00	34,692.00	0.00	41,968.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,495.50	0.00	22,306.50	0.00	50,802.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	45,604.00	0.00	31,240.00	0.00	76,844.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	410,000.00	0.00	105,000.00	0.00	515,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	164,878.29	0.00	200,317.56	0.00	365,195.85	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,661.00	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	54,647.84	0.00	10,590.81	0.00	65,238.65	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	73,032,040.86	7,167,082.94	7,000.00	0.00	65,871,957.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,285,502.00	0.00	0.00	0.00	1,285,502.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,174,082.94	7,174,082.94	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,381,769.25	7,000.00	7,167,082.94	0.00	19,541,852.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	77,181,570.91	0.00	401,409.26	4,790,377.95	72,792,602.22	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	1,285,502.00	0.00	0.00	0.00	1,285,502.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,191,787.21	5,191,787.21	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,191,787.21	5,191,787.21	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,191,787.21	5,191,787.21	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,232,239.20	0.00	4,790,377.95	401,409.26	12,621,207.89	0.00
		Sumas =>	**312,507,949.10**	**312,507,949.10**	**61,509,836.20**	**61,509,836.20**	**318,434,765.01**	**318,434,765.01**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUELGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

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	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	0.00	140,443.26	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-530,693.35	0.00	19,131,212.41	14,731,907.96	3,868,611.10	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	133,195.71	0.00	18,681,318.82	18,668,219.30	146,295.23	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	10,669,566.33	0.00	381,183.41	278,397.80	10,772,351.94	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	874,533.37	874,533.37	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	1,150,484.16	0.00	0.00	0.00	1,150,484.16	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-4,611.76	0.00	500,084.34	501,393.35	-5,920.77	0.00
D	1231	TERRENOS	447,208.30	0.00	0.00	0.00	447,208.30	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	98,296,516.39	0.00	0.00	0.00	98,296,516.39	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,865,528.13	0.00	100,000.00	0.00	8,965,528.13	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,119,200.54	2,002,515.64	0.00	0.00	5,116,684.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	9,432,242.21	9,432,242.21	0.00	2,386.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,298,667.35	2,561,547.25	2,243,333.35	0.00	980,453.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	881,856.85	881,856.85	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	65,238.65	65,238.65	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	3,728,803.31	1,206,424.30	1,807,183.87	0.00	4,329,562.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	1,001,477.69	1,001,477.69	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	528,954.80	8,048.09	8,048.09	0.00	528,954.80
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	799,999.00	400,000.00	0.00	0.00	399,999.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,205,932.00	284,701.94	0.00	0.00	4,921,230.06
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	111,786,804.12	783.09	0.28	0.00	111,786,021.31
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	296,104.18	0.00	296,104.18
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	525,084.99	0.00	525,084.99
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	0.00	7,000.00	27,894.20	0.00	20,894.20
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	12,552,676.78	0.00	12,552,676.78
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	6,048,877.38	0.00	6,048,877.38
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	79,764.66	0.00	79,764.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	5,959,219.06	-1.24	5,959,220.30	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	901,762.75	0.00	901,762.75	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	955,694.55	0.00	955,694.55	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	454,618.32	0.00	454,618.32	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	1,011,539.32	0.00	1,011,539.32	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	149,409.45	0.00	149,409.45	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	102,206.38	0.00	102,206.38	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	53,025.18	0.00	53,025.18	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	80,311.46	0.00	80,311.46	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	23,333.54	0.00	23,333.54	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	817,157.34	0.00	817,157.34	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	53,640.28	0.00	53,640.28	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	732.05	0.00	732.05	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	376,360.31	0.00	376,360.31	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	143,250.00	0.00	143,250.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	11,668.44	78.32	11,590.12	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	286,991.25	0.00	286,991.25	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	41,968.80	0.00	41,968.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	50,802.00	0.00	50,802.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	76,844.00	0.00	76,844.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	365,195.85	0.00	365,195.85	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	65,238.65	0.00	65,238.65	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	84,128,308.11	19,548,852.19	1,292,502.00	0.00	65,871,957.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,285,502.00	0.00	1,285,502.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	19,555,852.19	19,555,852.19	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,000.00	19,548,852.19	0.00	19,541,852.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84,128,308.11	0.00	1,786,972.43	13,122,678.32	72,792,602.22	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	20,361,877.27	21,647,379.27	0.00	1,285,502.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	13,624,148.75	13,624,148.75	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,624,148.75	13,624,148.75	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	13,624,148.75	13,624,148.75	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	13,122,678.32	501,470.43	12,621,207.89	0.00
		Sumas =>	**298,727,363.54**	**298,727,363.54**	**186,583,942.69**	**186,583,942.69**	**318,434,765.01**	**318,434,765.01**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUELGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 31/mar/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual) Comprometido	Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
10000	SERVICIOS PERSONALES	41,081,758.67	9,432,242.21	9,432,242.21	0.00	31,649,516.46
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**23,397,784.64**	**5,959,217.82**	**5,959,217.82**	**0.00**	**17,438,566.82**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,084,034.00	1,653,930.44	1,653,930.44	0.00	4,430,103.56
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,045,230.59	4,237,925.94	4,237,925.94	0.00	12,807,304.65
11304	NIVELACIONES SALARIALES	263,520.05	67,361.44	67,361.44	0.00	196,158.61
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**3,965,063.51**	**901,762.75**	**901,762.75**	**0.00**	**3,063,300.76**
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A S	240,000.00	25,300.00	25,300.00	0.00	214,700.00
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	571,327.04	267,077.40	267,077.40	0.00	304,249.64
12204	SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA	3,153,736.47	609,385.35	609,385.35	0.00	2,544,351.12
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**7,026,954.55**	**955,694.55**	**955,694.55**	**0.00**	**6,071,260.00**
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,054,623.22	39,500.00	39,500.00	0.00	1,015,123.22
13201	PRIMAS DE VACACIONES	533,874.68	199,752.55	199,752.55	0.00	334,122.13
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,358,658.75	0.00	0.00	0.00	3,358,658.75
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	542,000.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,537,797.90	716,442.00	716,442.00	0.00	821,355.90
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,598,393.53**	**454,618.32**	**454,618.32**	**0.00**	**1,143,775.21**
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,598,393.53	454,618.32	454,618.32	0.00	1,143,775.21
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA**	**3,220,108.57**	**1,011,539.32**	**1,011,539.32**	**0.00**	**2,208,569.25**
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	456,267.11	53,000.00	53,000.00	0.00	403,267.11
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,763,841.46	958,539.32	958,539.32	0.00	1,805,302.14
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**1,873,453.87**	**149,409.45**	**149,409.45**	**0.00**	**1,724,044.42**
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	5,581.39	0.00	0.00	0.00	5,581.39
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1,867,872.48	149,409.45	149,409.45	0.00	1,718,463.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,961,191.40	1,130,406.23	1,130,406.23	0.00	3,830,785.17
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE**	**840,631.98**	**102,206.38**	**102,206.38**	**0.00**	**738,425.60**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	241,750.68	37,792.60	37,792.60	0.00	203,958.08
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	198,978.91	23,364.78	23,364.78	0.00	175,614.13
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	51,348.10	0.00	0.00	0.00	51,348.10
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	49,264.61	4,872.00	4,872.00	0.00	44,392.61
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	100,124.88	8,888.00	8,888.00	0.00	91,236.88
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	149,349.40	20,889.00	20,889.00	0.00	128,460.40
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	38,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,000.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	11,415.40	0.00	0.00	0.00	11,415.40
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**452,035.34**	**53,025.18**	**53,025.18**	**0.00**	**399,010.16**
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE P	451,441.34	53,025.18	53,025.18	0.00	398,416.16
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y**	**560,731.48**	**80,311.46**	**80,311.46**	**0.00**	**480,420.02**
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	72,684.24	9,035.71	9,035.71	0.00	63,648.53

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual) Comprometido	Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	199,029.89	15,152.13	15,152.13	0.00	183,877.76
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS	177,587.27	33,334.99	33,334.99	0.00	144,252.28
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONST	111,430.08	22,788.63	22,788.63	0.00	88,641.45
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L**	**77,260.90**	**23,333.54**	**23,333.54**	**0.00**	**53,927.36**
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMI	14,112.00	8,245.00	8,245.00	0.00	5,867.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	63,148.90	15,088.54	15,088.54	0.00	48,060.36
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,669,090.98**	**817,157.34**	**817,157.34**	**0.00**	**1,851,933.64**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,669,090.98	817,157.34	817,157.34	0.00	1,851,933.64
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO**	**281,778.79**	**53,640.28**	**53,640.28**	**0.00**	**228,138.51**
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	50,966.23	580.00	580.00	0.00	50,386.23
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	211,595.96	53,060.28	53,060.28	0.00	158,535.68
27401	PRODUCTOS TEXTILES	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIG	18,514.60	0.00	0.00	0.00	18,514.60
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M**	**79,661.93**	**732.05**	**732.05**	**0.00**	**78,929.88**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	78,902.33	732.05	732.05	0.00	78,170.28
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALE	759.60	0.00	0.00	0.00	759.60
30000	SERVICIOS GENERALES	6,093,097.46	1,012,927.12	1,012,927.12	0.00	5,080,170.34
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**2,136,087.93**	**376,360.31**	**376,360.31**	**0.00**	**1,759,727.62**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805,725.20	300,090.00	300,090.00	0.00	1,505,635.20
31201	GAS	24,687.44	5,677.67	5,677.67	0.00	19,009.77
31301	AGUA	5,529.60	2,189.00	2,189.00	0.00	3,340.60
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	216,886.67	53,404.80	53,404.80	0.00	163,481.87
31501	TELEFONÍA CELULAR	53,902.82	14,959.84	14,959.84	0.00	38,942.98
31801	SERVICIO POSTAL	181.80	39.00	39.00	0.00	142.80
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	181.80	0.00	0.00	0.00	181.80
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	14,496.30	0.00	0.00	0.00	14,496.30
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	14,496.30	0.00	0.00	0.00	14,496.30
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**537,467.80**	**143,250.00**	**143,250.00**	**0.00**	**394,217.80**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	56,580.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	93,656.04	18,982.00	18,982.00	0.00	74,674.04
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,152.00	14,268.00	14,268.00	0.00	136,884.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	236,079.76	110,000.00	110,000.00	0.00	126,079.76
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN**	**184,466.16**	**21,484.00**	**21,484.00**	**0.00**	**162,982.16**
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS	134,673.60	0.00	0.00	0.00	134,673.60
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DES	3,825.60	3,016.00	3,016.00	0.00	809.60
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRE	45,966.96	18,468.00	18,468.00	0.00	27,498.96
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC**	**59,166.06**	**11,746.76**	**11,746.76**	**0.00**	**47,419.30**
34101	COMISIONES BANCARIAS	59,166.06	11,746.76	11,746.76	0.00	47,419.30
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN**	**1,630,745.45**	**286,991.25**	**286,991.25**	**0.00**	**1,343,754.20**
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	161,799.60	4,535.00	4,535.00	0.00	157,264.60

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 31/mar/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual) Comprometido	Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	109,541.40	32,375.45	32,375.45	0.00	77,165.95
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	5,514.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	17,390.40	0.00	0.00	0.00	17,390.40
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	505,252.38	76,377.65	76,377.65	0.00	428,874.73
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINA	831,247.67	173,703.15	173,703.15	0.00	657,544.52
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI**	**312,163.49**	**41,968.80**	**41,968.80**	**0.00**	**270,194.69**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	159,139.20	39,672.00	39,672.00	0.00	119,467.20
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	147,024.29	2,296.80	2,296.80	0.00	144,727.49
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**810,427.23**	**50,802.00**	**50,802.00**	**0.00**	**759,625.23**
37101	PASAJES AÉREOS	166,977.79	20,275.70	20,275.70	0.00	146,702.09
37401	AUTOTRANSPORTE	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	371,762.24	24,446.30	24,446.30	0.00	347,315.94
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVI	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	71,887.20	6,080.00	6,080.00	0.00	65,807.20
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**207,850.35**	**76,844.00**	**76,844.00**	**0.00**	**131,006.35**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	158,967.15	52,014.00	52,014.00	0.00	106,953.15
38401	EXPOSICIONES	10,513.20	4,000.00	4,000.00	0.00	6,513.20
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,370.00	20,830.00	20,830.00	0.00	17,540.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**214,722.99**	**3,480.00**	**3,480.00**	**0.00**	**211,242.99**
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	7,174.01	3,480.00	3,480.00	0.00	3,694.01
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORID	202,400.00	0.00	0.00	0.00	202,400.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	4,664.18	0.00	0.00	0.00	4,664.18
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	484.80	0.00	0.00	0.00	484.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	5,082,137.93	881,856.85	881,856.85	0.00	4,200,281.08
43000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**3,662,189.76**	**515,000.00**	**515,000.00**	**0.00**	**3,147,189.76**
43902	Subsidio DIF	2,910,040.00	515,000.00	515,000.00	0.00	2,395,040.00
43903	Subsidio Oromapasr	752,149.76	0.00	0.00	0.00	752,149.76
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**1,419,948.17**	**366,856.85**	**366,856.85**	**0.00**	**1,053,091.32**
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	1,178,100.80	365,195.85	365,195.85	0.00	812,904.95
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	169,978.08	1,161.00	1,161.00	0.00	168,817.08
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	46,751.29	500.00	500.00	0.00	46,251.29
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	25,118.00	0.00	0.00	0.00	25,118.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	153,130.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,130.00
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA I	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**141,130.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**41,130.00**
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	141,130.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,130.00

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual) Comprometido	Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
60000	INVERSION PUBLICA	19,968,502.00	0.00	0.00	0.00	19,968,502.00
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**19,968,502.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,968,502.00**
61202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTI	19,968,502.00	0.00	0.00	0.00	19,968,502.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	1,001,477.69	1,001,477.69	0.00	-1,001,477.69
73000	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0.00**	**1,001,477.69**	**1,001,477.69**	**0.00**	**-1,001,477.69**
73301	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRI	0.00	1,001,477.69	1,001,477.69	0.00	-1,001,477.69
90000	DEUDA PUBLICA	8,073,992.65	65,238.65	65,238.65	0.00	8,008,754.00
91000	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**8,008,754.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,008,754.00**
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	8,008,754.00	0.00	0.00	0.00	8,008,754.00
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**65,238.65**	**65,238.65**	**65,238.65**	**0.00**	**0.00**
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	65,238.65	65,238.65	65,238.65	0.00	0.00
	Total =>	**85,413,810.11**	**13,624,148.75**	**13,624,148.75**	**0.00**	**71,789,661.36**

Ruiz
Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

DIF MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO	-$1,070.00		
BANCOS/TESORERÍA	$103,000.76		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$101,930.76	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,299.00		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$12,299.00	
TOTAL DE ACTIVO			**$114,229.76**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$136,386.69		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$250,616.45		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$114,229.76	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$114,229.76**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$114,229.76**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	$3,031,151.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$2,499,940.00		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$531,211.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$531,211.00		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$3,031,151.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$2,363,553.31		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$667,608.45		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$667,608.45		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$667,608.45		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$667,603.07		

Hector Hernandez Ulloa.

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

Indetec
SACG3310F

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 29-abr-13

Página: 1

	PERIODO 2/ene al 31/mar/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 31/mar/2013	%
1.- INGRESOS				
OTROS DERECHOS	531,211.00	100.00%	531,211.00	100.00%
	531,211.00	**100.00%**	**531,211.00**	**100.00%**
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	253,350.00	37.95%	253,350.00	37.95%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	5,400.00	0.81%	5,400.00	0.81%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24,800.00	3.71%	24,800.00	3.71%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	21,505.30	3.22%	21,505.30	3.22%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,966.45	15.87%	105,966.45	15.87%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	154.00	0.02%	154.00	0.02%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	6,354.55	0.95%	6,354.55	0.95%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,340.94	4.84%	32,340.94	4.84%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1,825.40	0.27%	1,825.40	0.27%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	987.00	0.15%	987.00	0.15%
SERVICIOS BÁSICOS	42,941.36	6.43%	42,941.36	6.43%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	914.50	0.14%	914.50	0.14%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	9,022.00	1.35%	9,022.00	1.35%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,944.00	1.79%	11,944.00	1.79%
SERVICIOS OFICIALES	128,237.19	19.21%	128,237.19	19.21%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,855.00	3.27%	21,855.00	3.27%
	667,597.69	**100.00%**	**667,597.69**	**100.00%**
PERDIDA DEL EJERCICIO	**-136,386.69**		**-136,386.69**	

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/MAR/13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	238,317.45
DERECHOS	531,211.00
TOTAL INGRESOS	**769,528.45**
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	283,550.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	169,133.64
SERVICIOS GENERALES	193,059.05
AYUDAS SOCIALES	21,855.00
TOTAL EGRESOS	**667,597.69**
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFECTIVO	-1,070.00
BANCOS/TESORERÍA	103,000.76
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	**101,930.76**

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	239,387.45	0.00	205,657.01	219,978.44	225,066.02	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	205,655.00	205,655.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	90,650.00	90,650.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	124,730.45	124,730.45	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	205,655.00	0.00	205,655.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	14,178.00	0.00	14,178.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	46,133.00	0.00	46,133.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS,.FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	1,253.61	0.00	1,253.61	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,136.28	0.00	12,136.28	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	1,225.60	0.00	1,225.60	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,853.59	0.00	17,853.59	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	256.36	2.01	254.35	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,031,151.00	205,655.00	0.00	0.00	2,825,496.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	205,655.00	205,655.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	205,655.00	0.00	205,655.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,031,151.00	0.00	2.01	219,978.44	2,811,174.57	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	219,980.45	219,980.45	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	219,980.45	219,980.45	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	219,980.45	219,980.45	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	219,978.44	2.01	219,976.43	0.00
		Sumas =>	**6,312,918.45**	**6,312,918.45**	**2,142,502.70**	**2,142,502.70**	**6,518,573.45**	**6,518,573.45**

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

ec IF M CIPA IZ cha resić

SACG3100f

ESTADO DE NAYARIT

29-abr-13

1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	225,066.02	0.00	216,127.79	228,364.87	212,828.94	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	216,126.00	216,126.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	92,950.00	92,950.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	123,361.66	123,361.66	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	12,055.00	12,055.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	205,655.00	0.00	216,126.00	0.00	421,781.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	83,250.00	0.00	85,050.00	0.00	168,300.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	4,300.00	0.00	7,900.00	0.00	12,200.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	14,178.00	0.00	2,785.80	0.00	16,963.80	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,133.00	0.00	34,889.45	0.00	81,022.45	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	1,253.61	0.00	4,211.69	0.00	5,465.30	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,136.28	0.00	13,968.59	0.00	26,104.87	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	1,225.60	0.00	0.00	0.00	1,225.60	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	17,853.59	0.00	9,792.42	0.00	27,646.01	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	254.35	0.00	361.92	1.79	614.48	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,732.00	0.00	695.00	0.00	2,427.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,256.00	0.00	3,582.00	0.00	7,838.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	25,520.00	0.00	53,073.00	0.00	78,593.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,600.00	0.00	12,055.00	0.00	16,655.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,825,496.00	216,126.00	0.00	0.00	2,609,370.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	216,126.00	216,126.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	205,655.00	0.00	216,126.00	0.00	421,781.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,811,174.57	0.00	1.79	228,364.87	2,582,811.49	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	228,366.66	228,366.66	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	228,366.66	228,366.66	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	228,366.66	228,366.66	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	219,976.43	0.00	228,364.87	1.79	448,339.51	0.00
		Sumas =>	**6,518,573.45**	**6,518,573.45**	**2,234,703.96**	**2,234,703.96**	**6,734,699.45**	**6,734,699.45**

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

SACG3100f

ESTADO DE NAYARIT

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

29-abr-13

Página: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	212,828.94	0.00	109,431.58	219,259.76	103,000.76	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	109,430.00	109,430.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	114,111.34	114,111.34	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	421,781.00	0.00	109,430.00	0.00	531,211.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	168,300.00	0.00	85,050.00	0.00	253,350.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	3,100.00	0.00	2,300.00	0.00	5,400.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	12,200.00	0.00	12,600.00	0.00	24,800.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	16,963.80	0.00	4,541.50	0.00	21,505.30	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,022.45	0.00	24,944.00	0.00	105,966.45	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	5,465.30	0.00	889.25	0.00	6,354.55	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,104.87	0.00	6,236.07	0.00	32,340.94	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	1,225.60	0.00	599.80	0.00	1,825.40	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	30.00	0.00	957.00	0.00	987.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	27,646.01	0.00	15,295.35	0.00	42,941.36	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	614.48	0.00	301.60	1.58	914.50	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	2,427.00	0.00	6,595.00	0.00	9,022.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,838.00	0.00	4,106.00	0.00	11,944.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	78,593.00	0.00	49,644.19	0.00	128,237.19	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,655.00	0.00	5,200.00	0.00	21,855.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,609,370.00	109,430.00	0.00	0.00	2,499,940.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	109,430.00	109,430.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	421,781.00	0.00	109,430.00	0.00	531,211.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,582,811.49	0.00	1.58	219,259.76	2,363,553.31	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	219,261.34	219,261.34	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	219,261.34	219,261.34	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	219,261.34	219,261.34	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	448,339.51	0.00	219,259.76	1.58	667,597.69	0.00
		Sumas =>	**6,734,699.45**	**6,734,699.45**	**1,753,288.04**	**1,753,288.04**	**6,844,129.45**	**6,844,129.45**

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

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	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	239,387.45	0.00	531,216.38	667,603.07	103,000.76	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	531,211.00	531,211.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	283,550.00	283,550.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	362,203.45	362,203.45	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	21,855.00	21,855.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	531,211.00	0.00	531,211.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	253,350.00	0.00	253,350.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	21,505.30	0.00	21,505.30	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	105,966.45	0.00	105,966.45	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	6,354.55	0.00	6,354.55	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	32,340.94	0.00	32,340.94	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	1,825.40	0.00	1,825.40	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	987.00	0.00	987.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	42,941.36	0.00	42,941.36	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	919.88	5.38	914.50	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	11,944.00	0.00	11,944.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	128,237.19	0.00	128,237.19	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	21,855.00	0.00	21,855.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,031,151.00	531,211.00	0.00	0.00	2,499,940.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	531,211.00	531,211.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	531,211.00	0.00	531,211.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,031,151.00	0.00	5.38	667,603.07	2,363,553.31	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	667,608.45	667,608.45	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	667,608.45	667,608.45	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	667,608.45	667,608.45	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	667,603.07	5.38	667,597.69	0.00
		Sumas =>	**6,312,918.45**	**6,312,918.45**	**6,130,494.70**	**6,130,494.70**	**6,844,129.45**	**6,844,129.45**

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 31/mar/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)		Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para
		Modificado	Comprometido	Devengado	No Devengado	Comprometer
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,580,302.00	283,550.00	283,550.00	0.00	1,296,752.00
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**1,324,151.00**	**253,350.00**	**253,350.00**	**0.00**	**1,070,801.00**
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,324,151.00	253,350.00	253,350.00	0.00	1,070,801.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**40,000.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**0.00**	**34,600.00**
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	40,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00	34,600.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**216,151.00**	**24,800.00**	**24,800.00**	**0.00**	**191,351.00**
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,151.00	0.00	0.00	0.00	176,151.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	40,000.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	736,849.00	169,133.64	169,133.64	0.00	567,715.36
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE**	**100,000.00**	**21,505.30**	**21,505.30**	**0.00**	**78,494.70**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	80,000.00	16,211.30	16,211.30	0.00	63,788.70
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	20,000.00	5,294.00	5,294.00	0.00	14,706.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**360,000.00**	**105,966.45**	**105,966.45**	**0.00**	**254,033.55**
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE P	320,000.00	102,407.45	102,407.45	0.00	217,592.55
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	3,559.00	3,559.00	0.00	36,441.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y**	**40,849.00**	**154.00**	**154.00**	**0.00**	**40,695.00**
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	40,849.00	154.00	154.00	0.00	40,695.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L**	**40,000.00**	**6,354.55**	**6,354.55**	**0.00**	**33,645.45**
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	40,000.00	6,354.55	6,354.55	0.00	33,645.45
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**170,000.00**	**32,340.94**	**32,340.94**	**0.00**	**137,659.06**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000.00	32,340.94	32,340.94	0.00	137,659.06
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO**	**6,000.00**	**1,825.40**	**1,825.40**	**0.00**	**4,174.60**
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	6,000.00	1,825.40	1,825.40	0.00	4,174.60
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M**	**20,000.00**	**987.00**	**987.00**	**0.00**	**19,013.00**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	20,000.00	987.00	987.00	0.00	19,013.00
30000	SERVICIOS GENERALES	514,000.00	193,069.81	193,069.81	0.00	320,930.19
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**200,000.00**	**42,941.36**	**42,941.36**	**0.00**	**157,058.64**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	9,506.00	9,506.00	0.00	30,494.00
31201	GAS	10,000.00	2,964.60	2,964.60	0.00	7,035.40
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	110,000.00	4,218.00	4,218.00	0.00	105,782.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	40,000.00	26,252.76	26,252.76	0.00	13,747.24
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC**	**5,000.00**	**925.26**	**925.26**	**0.00**	**4,074.74**
34101	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	925.26	925.26	0.00	4,074.74
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN**	**114,000.00**	**9,022.00**	**9,022.00**	**0.00**	**104,978.00**
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	14,000.00	9,022.00	9,022.00	0.00	4,978.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**45,000.00**	**11,944.00**	**11,944.00**	**0.00**	**33,056.00**

ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 31/mar/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual) Comprometido	Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	7,044.00	7,044.00	0.00	12,956.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**150,000.00**	**128,237.19**	**128,237.19**	**0.00**	**21,762.81**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	150,000.00	128,237.19	128,237.19	0.00	21,762.81
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	200,000.00	21,855.00	21,855.00	0.00	178,145.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**200,000.00**	**21,855.00**	**21,855.00**	**0.00**	**178,145.00**
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	200,000.00	21,855.00	21,855.00	0.00	178,145.00
	Total =>	**3,031,151.00**	**667,608.45**	**667,608.45**	**0.00**	**2,363,542.55**

Ruiz
Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

OROMAPASR

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO	$10,669.06		
BANCOS/TESORERÍA	$105,433.77		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$632,000.70		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$7,950.00		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$756,053.53	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$27,801.35		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$27,801.35	
TOTAL DE ACTIVO			**$783,854.88**
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$392,855.62		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	$192,294.97		
Suma PASIVO CIRCULANTE		$585,150.59	
TOTAL DE PASIVO			**$585,150.59**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$3,110.28		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$201,814.57		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$198,704.29	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$198,704.29**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$783,854.88**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,079,910.76		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$4,452,197.56		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$627,713.20		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$627,713.20		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$5,079,910.76		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$4,449,087.28		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$630,823.48		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$630,823.48		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$630,823.48		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$630,823.48		

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

ndetec
ACG3310F

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 29-abr-13
Página: 1

	PERIODO 2/ene al 31/mar/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 31/mar/2013	%
1.- I N G R E S O S				
OTROS DERECHOS	627,713.20	100.00%	627,713.20	100.00%
	627,713.20	**100.00%**	**627,713.20**	**100.00%**
2.- G A S T O S				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	166,126.50	26.33%	166,126.50	26.33%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,820.00	6.47%	40,820.00	6.47%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	8,350.60	1.32%	8,350.60	1.32%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	47,676.51	7.56%	47,676.51	7.56%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	20,150.00	3.19%	20,150.00	3.19%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,603.51	3.27%	20,603.51	3.27%
SERVICIOS BÁSICOS	178,231.89	28.25%	178,231.89	28.25%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	77,853.82	12.34%	77,853.82	12.34%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	17,537.00	2.78%	17,537.00	2.78%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	15,279.25	2.42%	15,279.25	2.42%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,516.52	1.03%	6,516.52	1.03%
SERVICIOS OFICIALES	600.00	0.10%	600.00	0.10%
OTROS SERVICIOS GENERALES	31,077.88	4.93%	31,077.88	4.93%
	630,823.48	**100.00%**	**630,823.48**	**100.00%**
PERDIDA DEL EJERCICIO	**-3,110.28**		**-3,110.28**	

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/MAR/13

I N G R E S O S	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	174,013.22
DERECHOS	627,713.20
TOTAL INGRESOS	**801,726.42**
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	206,946.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,780.62
SERVICIOS GENERALES	327,096.36
TOTAL EGRESOS	**630,823.48**
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFECTIVO	10,669.06
BANCOS/TESORERÍA	105,433.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	632,000.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,950.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-392,855.62
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-192,294.97
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	**170,902.94**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	869.20	0.00	10,000.00	0.18	10,869.02	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	96,732.06	0.00	399,720.05	234,607.66	261,844.45	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	635,122.80	0.00	19,558.35	32,279.36	622,401.79	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	366,450.05	366,450.05	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	64,815.50	64,815.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	150,409.41	150,409.41	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	165,855.22	1,110.06	12,276.12	0.00	177,021.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	366,450.05	0.00	366,450.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	55,375.50	0.00	55,375.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	5,175.86	0.00	5,175.86	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	15,837.06	0.00	15,837.06	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,256.90	0.00	53,256.90	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	31,692.93	0.00	31,692.93	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	698.00	0.00	698.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	8,707.22	0.00	8,707.22	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,144.88	0.00	28,144.88	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,079,910.76	366,450.05	0.00	0.00	4,713,460.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	366,450.05	366,450.05	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	366,450.05	0.00	366,450.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,079,910.76	0.00	0.00	215,224.91	4,864,685.85	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	215,224.91	215,224.91	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	215,224.91	215,224.91	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	215,224.91	215,224.91	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	215,224.91	0.00	215,224.91	0.00
		Sumas =>	**10,920,346.93**	**10,920,346.93**	**2,821,088.07**	**2,821,088.07**	**11,297,963.04**	**11,297,963.04**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	10,869.02	0.00	0.00	200.18	10,668.84	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	261,844.45	0.00	162,598.15	259,659.31	164,783.29	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622,401.79	0.00	24,192.91	-990.64	647,585.34	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	162,598.15	162,598.15	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	74,715.50	74,715.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	165,418.58	165,418.58	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	177,021.28	4,414.10	10,872.24	0.00	183,479.42
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	366,450.05	0.00	162,598.15	0.00	529,048.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	55,375.50	0.00	55,375.50	0.00	110,751.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	9,440.00	0.00	19,340.00	0.00	28,780.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	5,175.86	0.00	1,378.19	0.00	6,554.05	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	15,837.06	0.00	27,730.83	0.00	43,567.89	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,896.56	0.00	7,758.63	0.00	14,655.19	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	53,256.90	0.00	64,684.48	0.00	117,941.38	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	31,692.93	0.00	24,898.35	0.00	56,591.28	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	698.00	0.00	16,092.00	0.00	16,790.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	8,707.22	0.00	2,947.40	0.00	11,654.62	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	4,845.70	0.00	4,845.70	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,144.88	0.00	2,933.00	0.00	31,077.88	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,713,460.71	162,598.15	0.00	0.00	4,550,862.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	162,598.15	162,598.15	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	366,450.05	0.00	162,598.15	0.00	529,048.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,864,685.85	0.00	0.00	240,134.08	4,624,551.77	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	240,134.08	240,134.08	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	240,134.08	240,134.08	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	240,134.08	240,134.08	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	215,224.91	0.00	240,134.08	0.00	455,358.99	0.00
		Sumas =>	**11,297,963.04**	**11,297,963.04**	**2,120,804.09**	**2,120,804.09**	**11,467,019.33**	**11,467,019.33**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

Indetec
SACG3100f

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT

Fecha y hora presi: 29-abr-13

Página: 1

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	10,668.84	0.00	0.00	-0.22	10,669.06	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	164,783.29	0.00	138,064.00	197,413.52	105,433.77	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	647,585.34	0.00	21,323.72	36,908.36	632,000.70	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,000.00	0.00	9,000.00	2,050.00	7,950.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	98,665.00	98,665.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	67,415.50	67,415.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	108,048.99	108,048.99	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	183,479.42	1,110.06	9,925.61	0.00	192,294.97
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	529,048.20	0.00	98,665.00	0.00	627,713.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	110,751.00	0.00	55,375.50	0.00	166,126.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	28,780.00	0.00	12,040.00	0.00	40,820.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	6,554.05	0.00	1,796.55	0.00	8,350.60	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	43,567.89	0.00	4,108.62	0.00	47,676.51	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	12,150.00	0.00	8,000.00	0.00	20,150.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,655.19	0.00	5,948.32	0.00	20,603.51	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	117,941.38	0.00	60,290.51	0.00	178,231.89	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	56,591.28	0.00	21,262.54	0.00	77,853.82	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	16,790.00	0.00	747.00	0.00	17,537.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	11,654.62	0.00	3,624.63	0.00	15,279.25	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,845.70	0.00	1,670.82	0.00	6,516.52	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,077.88	0.00	0.00	0.00	31,077.88	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,550,862.56	98,665.00	0.00	0.00	4,452,197.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	98,665.00	98,665.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	529,048.20	0.00	98,665.00	0.00	627,713.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,624,551.77	0.00	0.00	175,464.49	4,449,087.28	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	175,464.49	175,464.49	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	175,464.49	175,464.49	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	175,464.49	175,464.49	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	455,358.99	0.00	175,464.49	0.00	630,823.48	0.00
		Sumas =>	**11,467,019.33**	**11,467,019.33**	**1,518,279.72**	**1,518,279.72**	**11,574,499.88**	**11,574,499.88**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

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	EFECTIVO	869.20	0.00	10,000.00	200.14	10,669.06	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	96,732.06	0.00	700,382.20	691,680.49	105,433.77	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	635,122.80	0.00	65,074.98	68,197.08	632,000.70	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	10,000.00	2,050.00	7,950.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	627,713.20	627,713.20	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	206,946.50	206,946.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	423,876.98	423,876.98	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	165,855.22	6,634.22	33,073.97	0.00	192,294.97
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	627,713.20	0.00	627,713.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	166,126.50	0.00	166,126.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	40,820.00	0.00	40,820.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	8,350.60	0.00	8,350.60	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	47,676.51	0.00	47,676.51	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,603.51	0.00	20,603.51	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	178,231.89	0.00	178,231.89	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	77,853.82	0.00	77,853.82	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	17,537.00	0.00	17,537.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	15,279.25	0.00	15,279.25	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	6,516.52	0.00	6,516.52	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	31,077.88	0.00	31,077.88	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,079,910.76	627,713.20	0.00	0.00	4,452,197.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	627,713.20	627,713.20	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	627,713.20	0.00	627,713.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,079,910.76	0.00	0.00	630,823.48	4,449,087.28	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	630,823.48	630,823.48	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	630,823.48	630,823.48	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	630,823.48	630,823.48	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	630,823.48	0.00	630,823.48	0.00
		Sumas =>	**10,920,346.93**	**10,920,346.93**	**6,460,171.88**	**6,460,171.88**	**11,574,499.88**	**11,574,499.88**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

Indetec
SACG3612

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 31/mar/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de impresión: 29-abr-13
Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual) Comprometido	Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,188,104.02	206,946.50	206,946.50	0.00	981,157.52
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**770,960.64**	**166,126.50**	**166,126.50**	**0.00**	**604,834.14**
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	770,960.64	166,126.50	166,126.50	0.00	604,834.14
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**417,143.38**	**40,820.00**	**40,820.00**	**0.00**	**376,323.38**
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,143.38	0.00	0.00	0.00	156,143.38
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	119,000.00	12,200.00	12,200.00	0.00	106,800.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	142,000.00	28,620.00	28,620.00	0.00	113,380.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,002.00	96,780.62	96,780.62	0.00	1,073,221.38
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE**	**47,002.00**	**8,350.60**	**8,350.60**	**0.00**	**38,651.40**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	15,000.00	7,837.67	7,837.67	0.00	7,162.33
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	15,000.00	512.93	512.93	0.00	14,487.07
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y**	**773,000.00**	**47,676.51**	**47,676.51**	**0.00**	**725,323.49**
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	423,000.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONST	350,000.00	47,676.51	47,676.51	0.00	302,323.49
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L**	**170,000.00**	**20,150.00**	**20,150.00**	**0.00**	**149,850.00**
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	170,000.00	20,150.00	20,150.00	0.00	149,850.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**180,000.00**	**20,603.51**	**20,603.51**	**0.00**	**159,396.49**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	20,603.51	20,603.51	0.00	159,396.49
30000	SERVICIOS GENERALES	2,475,801.74	327,096.36	327,096.36	0.00	2,148,705.38
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**1,132,799.74**	**178,231.89**	**178,231.89**	**0.00**	**954,567.85**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,112,699.74	177,543.10	177,543.10	0.00	935,156.64
31301	AGUA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	688.79	688.79	0.00	8,911.21
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN**	**186,000.00**	**77,853.82**	**77,853.82**	**0.00**	**108,146.18**
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	76,909.86	76,909.86	0.00	103,090.14
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DES	5,000.00	943.96	943.96	0.00	4,056.04
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC**	**165,000.00**	**17,537.00**	**17,537.00**	**0.00**	**147,463.00**
34101	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	2,287.00	2,287.00	0.00	12,713.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	150,000.00	15,250.00	15,250.00	0.00	134,750.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN**	**468,001.00**	**15,279.25**	**15,279.25**	**0.00**	**452,721.75**

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual) Comprometido	Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	20,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	100,000.00	12,479.25	12,479.25	0.00	87,520.75
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINA	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**48,000.00**	**6,516.52**	**6,516.52**	**0.00**	**41,483.48**
37201	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00	910.34	910.34	0.00	3,089.66
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	40,000.00	5,606.18	5,606.18	0.00	34,393.82
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**6,001.00**	**600.00**	**600.00**	**0.00**	**5,401.00**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	6,000.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**450,000.00**	**31,077.88**	**31,077.88**	**0.00**	**418,922.12**
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	450,000.00	31,077.88	31,077.88	0.00	418,922.12
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	240,003.00	0.00	0.00	0.00	240,003.00
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**40,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,001.00**
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Total =>	**5,079,910.76**	**630,823.48**	**630,823.48**	**0.00**	**4,449,087.28**