

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ACOLMAN 2080

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	77,119.84	0.00	1,306,782.95	1,106,281.00	277,621.79	0.00
1112	Bancos/Tesorería	459,690.05	0.00	2,159,727.69	2,619,417.74	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	5,156.00	0.00	5,156.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,637.73	0.00	7.25	7,618.00	26.98	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,357,987.57	0.00	148,548.79	607,161.27	899,375.09	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	9.79	0.00	0.00	9.79	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,017,290.60	0.00	0.00	0.00	1,017,290.60	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	741,559.94	0.00	17,244.19	758,804.13	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	332,600.46	0.00	0.00	0.00	332,600.46	0.00
1244	Equipo de Transporte	384,965.52	0.00	0.00	0.00	384,965.52	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,782,704.22	0.00	0.00	0.00	3,782,704.22	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	5,510.34	0.00	0.00	0.00	5,510.34	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	265,008.22	265,008.22	1,036,529.18	0.00	1,036,529.18
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	267,810.78	60,339.58	0.00	0.00	207,471.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	433,282.22	365,486.09	177,768.46	0.00	245,564.59
3111	Aportaciones	0.00	3,998,821.55	0.00	0.00	0.00	3,998,821.55
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,369,628.72	1,619.94	0.00	0.00	2,368,008.78
4100	Ingresos de Gestión	0.00	12,365,904.41	0.00	1,113,118.92	0.00	13,479,023.33
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	164,733.77	0.00	0.00	0.00	164,733.77
4300	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	14,287.64	0.00	24,437.34	0.00	38,724.98
5100	Gastos de Funcionamiento	6,771,483.79	0.00	2,341,208.35	3,337.35	9,109,354.79	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	479,788.21	0.00	22,050.00	0.00	501,838.21	0.00
5600	Bienes Muebles e Inmuebles	4,584.70	0.00	0.00	0.00	4,584.70	0.00
5700	Obra Pública	2,896,544.55	0.00	761,304.13	0.00	3,657,848.68	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	14,183,068.00	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	14,183,068.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,638,142.18	0.00	1,715,000.00	2,852,556.26	500,585.92	0.00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,544,925.82	0.00	1,137,556.26	0.00	13,682,482.08	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,582,867.00	2,034,806.04	1,208,956.04	0.00	9,757,017.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	477,971.00	0.00	24,650.00	0.00	502,621.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	855,700.00	596,700.00	5,700.00	0.00	264,700.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	2,266,530.00	1,393,000.00	2,785,200.00	0.00	3,658,730.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ACOLMAN 2080

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,811,383.21	0.00	1,212,293.39	4,376,014.39	647,662.21	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	-1,817.21	0.00	24,650.00	22,050.00	782.79	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	635,019.05	0.00	5,700.00	596,700.00	44,019.05	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	-1,371,574.49	0.00	2,785,200.00	1,412,744.19	881.32	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,036,529.18	0.00	1,036,529.18	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	369,072.81	0.00	0.00	157,367.50	211,705.31	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,771,483.79	0.00	1,304,679.17	3,337.35	8,072,825.61	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	479,788.21	0.00	22,050.00	0.00	501,838.21	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	220,680.95	0.00	0.00	0.00	220,680.95	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	3,269,031.68	0.00	177,111.69	0.00	3,446,143.37	0.00
	TOTALES	48,245,613.31	48,245,613.31	22,614,758.91	22,614,758.91	49,905,013.38	49,905,013.38

ELABORO

REVISO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. BLANCA ESTELA JIMENEZ MARTINEZ

C.P. BLANCA ESTELA JIMENEZ MARTINEZ

LIC. JULIO CESAR JIMENEZ SANTIAGO