

Ejercicio 2013 Periodo 03

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
000000	EFFECTIVO	0.00	0.00	144,235.37	144,235.37	0.00	0.00
000000	BANCOS/TESORERÍA	5,101,043.60	0.00	6,811,018.72	3,127,905.97	8,784,156.35	0.00
000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,374,033.03	3,374,033.03	0.00	0.00
000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,980.09	0.00	0.00	0.00	31,980.09	0.00
000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	402,372.00	0.00	857,679.15	883,290.86	376,760.29	0.00
000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,676.89	28,676.89	0.00	0.00
000000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,056.00	0.00	0.00	0.00	4,056.00	0.00
000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	208,983.10	0.00	0.00	0.00	208,983.10	0.00
000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,041.00	0.00	0.00	0.00	7,041.00	0.00
000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-255.64	0.00	0.00	0.00	-255.64
000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-540,368.05	308,510.67	330,517.70	0.00	-518,361.02
000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-3,996.00	160,000.00	160,000.00	0.00	-3,996.00
000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	268,950.07	77,023.58	12,182.42	0.00	204,108.91
000000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	-192,550.62	96,275.31	0.00	0.00	-288,825.93
000000	IMPUESTOS	0.00	2,642,897.97	0.00	382,061.64	0.00	3,024,959.61
000000	DERECHOS	0.00	529,355.40	0.00	380,482.72	0.00	909,838.12
000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	407,238.40	0.00	329,102.72	0.00	736,341.12
000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	125,079.96	0.00	78,377.79	0.00	203,457.75
000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	125,079.96	0.00	78,377.79	0.00	203,457.75
000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	486,844.02	0.00	16,757.00	0.00	503,601.02
000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,820,773.92	0.00	3,374,033.03	0.00	9,194,806.95
000000	SERVICIOS PERSONALES	2,647,675.44	0.00	0.00	0.00	2,647,675.44	0.00