

Ejercicio 2013 Periodo 04

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
00000	BANCOS/TESORERÍA	8,784,156.35	0.00	3,114,131.14	2,539,132.20	9,359,155.29	0.00
00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,760.29	0.00	585,610.65	579,998.94	382,372.00	0.00
00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-518,361.02	0.00	0.00	0.00	-518,361.02
00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-3,996.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-3,996.00
00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	204,108.91	0.00	0.00	0.00	204,108.91
00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	-288,825.93	0.00	0.00	0.00	-288,825.93
00000	IMPUESTOS	0.00	2,960,260.69	0.00	302,126.51	0.00	3,262,387.20
00000	DERECHOS	0.00	905,036.32	0.00	199,274.84	0.00	1,104,311.16
00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	731,539.32	0.00	143,719.84	0.00	875,259.16
00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	203,130.61	0.00	64,620.80	0.00	267,751.41
00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	203,130.61	0.00	64,620.80	0.00	267,751.41
00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	503,538.02	0.00	19,588.50	0.00	523,126.52
00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,194,806.95	0.00	0.00	0.00	9,194,806.95
00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,399.46	0.00	0.00	0.00	781,399.46	0.00
00000	SERVICIOS GENERALES	1,695,416.50	0.00	0.00	0.00	1,695,416.50	0.00
00000	AYUDAS SOCIALES	644,956.28	0.00	5,000.00	0.00	649,956.28	0.00
00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	155,935.44	0.00	0.00	0.00	155,935.44	0.00
TOTAL GENERAL :		10,217,371.97	12,795,545.53	3,709,741.79	3,709,741.79	10,802,982.62	13,381,156.18