



ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE TAPALHUACA, DEPTO. LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.

PBX: 2325-7400, UACI TELEFAX: 2395-9620

Villa de Tapalhuaca, 25 de febrero de 2011.

Lic. Koran bhadell Aguilar  
 Departamento de Consolidación  
 Dirección General de Contabilidad  
 Gubernamental  
 Ministerio de Hacienda  
 San Salvador.

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

El motivo de la presente es para remitirle, Backup y Transferencias, así mismo Informes Presupuestarios y Contables, de DICIEMBRE 2010, MES 13 y MES 14 los cuales se detallan a continuación:

- 1- Informe Agregado de Saldo.
- 2- Informe Agregado de Variaciones.
- 3- Informe Analítico.
- 4- Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingreso.
- 5- Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos.
- 6- Balance de Comprobación a Nivel de Cuenta.
- 7- Estado de Flujo de Fondos.
- 8- Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
- 9- Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos.
- 10- Estado de Situación Financiera.
- 11- Estado de Rendimiento Económico.
- 12- Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.
- 13- Notas Explicativas (Pendientes de entregar)

Atentamente:



Roberto Carlos Alvarenga Sanchez.  
 Contador.



25 Feb 2011

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 INFORME AGREGADO DE SALDOS  
 En Dolares

NIV. SUP. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 NIV. INS. : 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

MES : 14  
 AÑO : 2010

Num. Int. :  
 Fecha :

Analista :  
 Revisor :

CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES		
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS		
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		
25231	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		
25237	SERVICIOS BASICOS		
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION		
25241	SERVICIOS COMERCIALES		
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS		
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		
25247	PASAJES Y VIATICOS		
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
25259	GASTOS DIVERSOS		
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES		
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		
25281	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		
25290	DEPRECIACION		
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	993,161.44	
	CUENTAS SIN MOVIMIENTOS	917,205.10	1,910,366.54
	TOTALES	1,910,366.54	1,910,366.54



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES  
En Dolares

P g.: 1

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 14  
A#o : 2010

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL  
Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL  
Tipo Mov....:3 MOV. CIERRE O APERTURA

Num. Int. :  
Fecha :

Analista :  
Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,534.42
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	120.00
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,217.46
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,830.20
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,075.20
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	877.16
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,109.54
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	899.01
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	13.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	163.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	134.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	697.40
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,402.50
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	222.45
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	557.59
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	627.90
25228	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	162.40
25228	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	7,980.00
25228	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	628.22
25228	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	27.00
25228	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,020.50
25228	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	82.90
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	0.00	17.00
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	0.00	31.30
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	0.00	10.83
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	0.00	40.98
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	0.00	0.20
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	931.50
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	69.00
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	428.00
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	592.00
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	150.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16.05
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,755.80
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	124.02
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125.64
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,820.75
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,575.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,684.50
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5.48

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES  
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 14  
 Año : 2010

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL  
 Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL  
 Tipo Mov....:3 MOV. CIERRE O APERTURA

Num. Int. :  
 Fecha :

Analista :  
 Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	415.25
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	205.60
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	92.50
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	102.75
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	141.60
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	17.69
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	270.00
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	1,512.08
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	2,563.75
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	22.20
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	183.45
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	36.95
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	853.24
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	209.36
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	190.58
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	1,929.44
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	144.08
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	152.00
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	1.65
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	515.86
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	290.35
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	12.75
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	141.60
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	91.45
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	1,406.95
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	2,782.92
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	50.00
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	10.00
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	727.00
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	20,265.14
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	78.49
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	902.07
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	54.00
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	7,048.34
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	414.60
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	56.00
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	132.00
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	461.63
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,014.70
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	419.99
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,384.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES  
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 14  
 Año : 2010

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL  
 Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL  
 Tipo Mov....:3 MOV. CIERRE O APERTURA

Num. Int. :  
 Fecha :

Analista :  
 Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	87.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	67.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,876.30
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	770.96
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	192.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	350.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	1,462.40
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	1,623.49
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	243.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	1,169.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	28.86
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	1,724.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	513.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	20,028.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	281.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	90.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	246.00
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	980.00
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	464.16
25247	PASAJES Y VIATICOS	0.00	1,600.00
25247	PASAJES Y VIATICOS	0.00	35.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	3.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	1,150.50
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	157.50
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	2,350.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	1,056.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	240.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	500.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	1,650.00
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	13.00
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	11.30
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	10.17
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4.52
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	5.65
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	3.96
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	7.91
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4.52
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4.52
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES  
En Dolares

P g.: 4

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 14  
Año : 2010

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL  
Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL  
Tipo Mov....:3 MOV. CIERRE O APERTURA

Num. Int. :  
Fecha :

Analista :  
Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4.52
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4.52
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4.52
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	4.52
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	2.26
25259	GASTOS DIVERSOS	0.00	106.34
25259	GASTOS DIVERSOS	0.00	400.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	250.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	290.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,720.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	1,705.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	400.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	5,900.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	4,300.95
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	100.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	206.00
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	450.00
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	31,114.93
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	66,078.67
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	12,062.00
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	2,900.00
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	1,716.11
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	2,422.61
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	558.81
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	3,000.00
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	1,295.00
25281	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	361.92
25290	DEPRECIACION	0.00	114.00
25290	DEPRECIACION	0.00	1,483.26
25290	DEPRECIACION	0.00	117.90
25290	DEPRECIACION	0.00	895.50
25290	DEPRECIACION	0.00	654.86
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	9,446.88	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,483.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	117.90	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
BALANCE DE COMPROBACION

P g.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	275,887.02	2,724,685.36	2,568,999.76	431,572.62
21	FONDOS	172,756.70	2,167,144.69	2,012,696.18	327,205.21
2	DISPONIBILIDADES	172,756.70	1,535,634.31	1,389,692.73	318,698.28
211 01	CAJA GENERAL	0.00	574,207.19	574,207.19	0.00
211 03	CAJA CHICA	0.00	200.00	200.00	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	172,756.70	961,227.12	815,285.54	318,698.28
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	42,899.80	34,392.87	8,506.93
212 01	07ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	4,165.07	4,165.07	0.00
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	166.73	66.73	100.00
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	38,568.00	30,161.07	8,406.93
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	588,610.58	588,610.58	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,589.81	2,589.81	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	28,099.77	28,099.77	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,415.40	3,415.40	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	3,592.59	3,592.59	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	102,840.60	102,840.60	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	441,787.37	441,787.37	0.00
213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,685.04	4,685.04	0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,330.34	8,996.89	4,685.04	41,642.19
222	INVERSIONES PERMANENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
222 05	INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL INT.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	21,950.34	8,996.89	4,685.04	26,262.19
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	21,950.34	8,996.89	4,685.04	26,262.19
226	INVERSIONES INTANGIBLES	380.00	0.00	0.00	380.00
226 15	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	380.00	0.00	0.00	380.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	379.65	266.50	312.68	333.47
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	379.65	266.50	312.68	333.47
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	379.65	266.50	312.68	333.47
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	44,646.49	0.00	4,928.58	39,717.91
241	BIENES DEPRECIABLES	20,863.63	0.00	4,928.58	15,935.05
241 13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,218.77	0.00	0.00	26,218.77
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	24,355.14	0.00	4,928.58	29,283.72
243	BIENES NO DEPRECIABLES	23,782.86	0.00	0.00	23,782.86
243 01	BIENES INMUEBLES	23,782.86	0.00	0.00	23,782.86
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	20,773.84	548,277.28	546,377.28	22,673.84
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	20,773.84	548,277.28	546,377.28	22,673.84
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,702.08	6,702.08	0.00
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	8,778.75	8,778.75	0.00
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	9,901.02	9,901.02	0.00
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	100.31	100.31	0.00
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	2,170.50	2,170.50	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	11,532.49	11,532.49	0.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,342.22	2,342.22	0.00
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	2,806.35	2,806.35	0.00
252 35	BIENES DE USO O CONSUMO DIVERSOS	0.00	8,722.23	8,722.23	0.00
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	22,086.70	22,086.70	0.00
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	8,112.57	8,112.57	0.00
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	5,811.95	5,811.95	0.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	28,738.75	28,738.75	0.00
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	2,064.16	2,064.16	0.00
252 47	PASAJES Y VIATICOS	0.00	38.00	38.00	0.00
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00
252 57	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	106.23	106.23	0.00
252 59	GASTOS DIVERSOS	0.00	506.34	506.34	0.00
252 61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	16,871.95	16,871.95	0.00
252 63	BIENES INMUEBLES	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	109,705.60	109,705.60	0.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	13,477.93	540.55	0.00	14,018.48
252 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,480.70	0.00	0.00	16,480.70
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	11,335.68	3,732.39	0.00	15,068.07
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	11,892.53	11,892.53	0.00
252 81	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	361.92	361.92	0.00
252 90	DEPRECIACION	0.00	3,265.52	3,265.52	0.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	723,439.27	269,722.17	0.00	993,161.44
252 98	DEPRECIACION ACUMULADA	6,353.70	0.00	3,265.52	9,619.22
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	737,606.04	0.00	273,389.59	1,010,995.63

Sub Total: 275,887.02 2,724,685.36 2,568,999.76 431,572.62



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,412.78	434,339.68	434,995.09	2,068.19
41	DEUDA CORRIENTE	347.56	433,274.46	433,499.44	572.54
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	347.56	6,388.65	6,613.63	572.54
412 01	DEPOSITOS AJENOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	347.56	5,388.65	5,613.63	572.54
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	426,885.81	426,885.81	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	98,401.17	98,401.17	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	171,567.79	171,567.79	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	848.63	848.63	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	22,610.01	22,610.01	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	130,431.07	130,431.07	0.00
413 62	A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	361.92	361.92	0.00
413 85	A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,065.22	1,065.22	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,065.22	1,065.22	1,495.65	1,495.65
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,065.22	1,065.22	1,495.65	1,495.65
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,065.22	1,065.22	1,495.65	1,495.65
Sub Total:		1,412.78	434,339.68	434,995.09	2,068.19



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 BALANCE DE COMPROBACION

P g.: 4

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	274,474.24	1,553,250.41	1,708,280.60	429,504.43
81	PATRIMONIO ESTATAL	274,474.24	540,429.52	695,459.71	429,504.43
811	PATRIMONIO	274,474.24	540,429.52	695,459.71	429,504.43
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	64,581.33	0.00	0.00	64,581.33
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	153,745.78	111,534.17	0.00	42,211.61
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	54,947.13	428,895.35	695,459.71	321,511.49
83	GASTOS DE GESTION	0.00	428,895.35	428,895.35	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	273,389.59	273,389.59	0.00
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	40,665.99	40,665.99	0.00
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	4,838.66	4,838.66	0.00
831 05	PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS	0.00	78,772.99	78,772.99	0.00
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	8,541.82	8,541.82	0.00
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	4,052.61	4,052.61	0.00
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	13,435.69	13,435.69	0.00
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIV	0.00	49,294.02	49,294.02	0.00
831 71	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	4,697.06	4,697.06	0.00
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	69,090.75	69,090.75	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	91,699.09	91,699.09	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,233.04	46,233.04	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	37,579.03	37,579.03	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	3,861.49	3,861.49	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	3,825.53	3,825.53	0.00
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	200.00	200.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	51,303.97	51,303.97	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	2,990.52	2,990.52	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	392.73	392.73	0.00
834 05	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,227.62	2,227.62	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	668.00	668.00	0.00
834 09	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,927.36	7,927.36	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	392.88	392.88	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	1,881.45	1,881.45	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	1,377.34	1,377.34	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	17,860.85	17,860.85	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,326.82	2,326.82	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,257.90	1,257.90	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	3,840.23	3,840.23	0.00
834 27	PAGAJES Y VIATICOS	0.00	2,031.59	2,031.59	0.00
834 29	SERVICIOS TONICOS Y PROFESIONALES	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	312.68	312.68	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	236.06	236.06	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	101.27	101.27	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	134.79	134.79	0.00
	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	7,338.06	7,338.06	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	908.81	908.81	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	4,829.25	4,829.25	0.00
837 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	4,928.58	4,928.58	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USD	0.00	4,928.58	4,928.58	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	583,925.54	583,925.54	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	2,589.81	2,589.81	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,589.81	2,589.81	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	105,173.54	105,173.54	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	732.94	732.94	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR P#BLICO	0.00	102,840.60	102,840.60	0.00
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	441,787.37	441,787.37	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR P#BLICO	0.00	440,187.37	440,187.37	0.00
857 05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	31,515.17	31,515.17	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS P#BLICOS	0.00	27,448.29	27,448.29	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	651.48	651.48	0.00
858 07	VENTA DE SERVICIOS P#BLICOS	0.00	3,415.40	3,415.40	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	2,859.65	2,859.65	0.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,859.65	2,859.65	0.00
Sub Total:		274,474.24	1,553,250.41	1,708,280.60	429,504.43
Total :		0.00	4,712,275.45	4,712,275.45	0.00



ROZ. L. P. editado el : 21/02/2011 a las : 10:40:00  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
En Dolares

-----  
INSTITUCIONAL  
-----

E S T R U C T U R A

ACTUAL

ANTERIOR

DISPONIBILIDADES INICIALES

172,756.70

120,063.27

SALDO INICIAL

172,756.70

120,063.27

DISPONIBILIDADES FINALES

172,756.70

120,063.27

RPT-001N.Lst Emitido el 21/02/2011 a las 10:35:31



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
 E N D O L A R E S

P g.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	327,205.21	172,756.70
DISPONIBILIDADES	318,698.28	172,756.70
BANCOS COMERCIALES M/D	318,698.28	172,756.70
ANTICIPOS DE FONDOS	8,506.93	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	100.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	8,406.93	0.00
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	41,642.19	37,330.34
INVERSIONES PERMANENTES	15,000.00	15,000.00
INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN	15,000.00	15,000.00
DEUDORES FINANCIEROS	26,262.19	21,950.34
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	26,262.19	21,950.34
INVERSIONES INTANGIBLES	380.00	380.00
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	380.00	380.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	333.47	379.65
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	333.47	379.65
ESPECIES MUNICIPALES	333.47	379.65
INVERSIONES EN BIENES DE USO	39,717.91	44,646.49
BIENES DEPRECIABLES	15,935.05	20,863.63
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,500.00	6,500.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,500.00	12,500.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,218.77	26,218.77
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	29,283.72	24,355.14
BIENES NO DEPRECIABLES	23,782.86	23,782.86
BIENES INMUEBLES	23,782.86	23,782.86
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	22,673.84	20,773.84
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	22,673.84	20,773.84
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
 E N D O L A R E S

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
PASAJES Y VIATICOS	0.00	0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	4,560.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	14,018.48	13,477.93
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,480.70	16,480.70
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	15,068.07	11,335.68
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
DEPRECIACION	0.00	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	993,161.44	723,439.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9,619.22	6,353.70
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,010,995.63	737,606.04
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>431,572.62</b>	<b>275,887.02</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo  
 EN D O L A R E S

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	572.54	347.56
DEPOSITOS DE TERCEROS	572.54	347.56
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	572.54	347.56
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,495.65	1,065.22
ACREEDORES FINANCIEROS	1,495.65	1,065.22
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,495.65	1,065.22
PATRIMONIO ESTATAL	429,504.43	274,474.24
PATRIMONIO	429,504.43	274,474.24
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	64,581.33	64,581.33
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	1,200.00	1,200.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	42,211.61	153,745.78
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	321,511.49	54,947.13
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	431,572.62	275,887.02

IMPRESION emitido el : 21/02/2011 a las : 10:36:48

