

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 : 2011

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
25149	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	201.08
25149	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	185.82
25157	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.26
25157	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.26
25190	DEPRECIACION	0.00	495.00
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	203.34	0.00
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	683.08	0.00
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	80.00
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	250.00
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	216.00
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,450.77
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	55.55
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	174.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,385.75
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,505.30
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	587.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,105.95
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	743.75
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	746.05
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	320.25
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,640.95
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	4,161.57
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	57.50
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	188.50
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,177.86
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	10,493.75
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	388.00
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	38.45
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	375.00
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	273.78
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	240.00
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	0.00	21.00
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	36.70
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	500.00
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	983.71
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	463.00
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	105.75
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	139.97
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	119.96
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47.40
		0.00	30.00

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

Pág.: 2

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

Mes : 14
Año : 2011

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	3,708.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	251.73
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,820.04
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	268.65
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	352.36
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,286.10
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.42
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,728.34
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	113.49
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,525.00
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	76.00
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	3.30
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	231.51
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	750.75
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	60.00
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	1,543.40
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	5,175.01
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	140.90
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	2,414.62
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	8.00
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	351.50
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	114.95
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	39.11
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	3,392.83
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	713.97
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	139.50
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	122.70
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	135.19
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	1,247.03
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	2,062.45
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	458.35
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	3,157.07
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	270.55
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	1,362.72
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,998.45
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	954.00
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	22,140.84
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	70.48
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	27.00
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	10.00
25237	SERVICIOS BASICOS	0.00	459.48

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 : 2011

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

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	946.50
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	166.00
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	7.00
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,032.97
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,143.45
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	309.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	69.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	50.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	48.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	87.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	566.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	72.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	920.80
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	2,464.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	2,283.60
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	1,960.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	2,184.46
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	373.25
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	380.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	826.30
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	130.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	300.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	350.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	2,222.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	23.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	140.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	19,849.88
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	1,170.00
25247	PASAJES Y VIATICOS	0.00	1,600.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	8.50
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	500.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	2,585.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	720.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	616.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	2,703.75
25255	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	0.00	100.00
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	28.86
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	2.26
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

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

Mes : 14
 Año : 2011

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

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	8,978.48	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	22,143.10	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,490.64	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,452.92	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,860.89	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,582.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,037.51	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,664.11	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	5,656.57	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	6,302.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	987.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,139.03	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,966.06	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	977.13	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	8,576.46	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	11,405.37	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,602.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	502.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	15,757.66	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	212.76	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,003.84	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	33,091.51	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,527.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	670.76	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	20,313.88	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	46,382.58	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	33,267.49	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,502.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,463.52	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,252.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	654.86	0.00

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
 Num. Int. :
 Fecha :

Mes : 14
 Año : 2011
 Analista :
 Revisor :

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

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES		555,328.37	555,328.37



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

11



0

0

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 : 2011

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
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	500.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	100.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	240.00
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	29,385.07
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	16,379.50
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	113,045.84
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	24,787.46
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	3,238.00
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	63,969.98
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	31,932.80
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	44,605.32
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	27,265.23
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	1,580.00
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	1,156.45
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	1,775.00
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	6,000.00
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	2,500.00
25279	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	4,250.00
25290	DEPRECIACION	0.00	342.00
25290	DEPRECIACION	0.00	1,483.26
25290	DEPRECIACION	0.00	117.90
25290	DEPRECIACION	0.00	895.50
25290	DEPRECIACION	0.00	64.58
25290	DEPRECIACION	0.00	202.50
25290	DEPRECIACION	0.00	654.86
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	342.00	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,749.10	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,483.26	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	117.90	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	895.50	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	29,385.07	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	18,097.87	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	113,297.96	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	27,212.33	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,238.00	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	179.65	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	63,969.98	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	8,551.85	0.00
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	24,444.01	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	REMUNERACIONES	112,676.13	99,550.21	13,125.92
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	48,446.45	47,963.43	483.02
51101	SUELDOS	29,787.74	29,504.72	283.02
51103	AGUINALDOS	2,518.71	2,518.71	
51105	DIETAS	15,540.00	15,540.00	
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	600.00	400.00	200.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	48,778.03	41,574.38	7,203.65
51201	SUELDOS	37,192.38	31,446.64	5,745.74
51202	SALARIOS POR JORNAL	7,396.77	6,541.27	855.50
51203	AGUINALDOS	2,888.88	2,726.47	162.41
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,300.00	860.00	440.00
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	400.00	41.52	358.48
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	400.00	41.52	358.48
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE	4,095.96	3,702.55	393.41
51401	FOR REMUNERACIONES PERMANENTES	1,823.16	1,821.53	1.63
51402	FOR REMUNERACIONES EVENTUALES	2,272.80	1,881.02	391.78
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE	4,055.69	3,768.33	287.36
51501	FOR REMUNERACIONES PERMANENTES	2,011.04	1,996.72	14.32
51502	FOR REMUNERACIONES EVENTUALES	2,044.65	1,771.61	273.04
516	GASTOS DE REPRESENTACION	3,500.00	2,500.00	1,000.00
51601	FOR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,500.00	2,500.00	
51602	FOR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,000.00		1,000.00
517	INDEMNIZACIONES	2,200.00		2,200.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	1,400.00		1,400.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	800.00		800.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,200.00		1,200.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,200.00		1,200.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	251,508.28	197,362.04	54,146.24
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	121,839.86	97,145.82	24,694.04
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,671.58	14,936.16	1,735.42
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,578.40	2,178.40	400.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	13,829.98	12,914.41	915.57
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,113.71	1,924.55	1,189.16
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,006.79	1,805.97	200.82
54107	PRODUCTOS GUIRITICOS	15,355.48	10,846.52	4,508.96
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	587.37	287.37	300.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,853.00	1,093.00	760.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,862.33	19,775.16	2,087.17

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	79,165.06		79,165.06
Totales Rubro de Agrupacion	1,117,073.51	727,832.43	389,241.08
Totales Cuenta Presupuestaria...	1,117,073.51	727,832.43	389,241.08



FIRMA SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51 REMUNERACIONES	112,676.13	99,550.21	13,125.92
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	48,446.45	47,963.43	483.02
51101 SUELDOS	29,787.74	29,504.72	283.02
51103 AGUINALDOS	2,518.71	2,518.71	
51105 DIETAS	15,540.00	15,540.00	
51107 BENEFICIOS ADICIONALES	600.00	400.00	200.00
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	48,778.03	41,574.38	7,203.65
51201 SUELDOS	37,192.38	31,446.64	5,745.74
51202 SALARIOS POR JORNAL	7,396.77	6,541.27	855.50
51203 AGUINALDOS	2,888.88	2,726.47	162.41
51207 BENEFICIOS ADICIONALES	1,300.00	860.00	440.00
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	400.00	41.52	358.48
51302 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	400.00	41.52	358.48
514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE	4,095.96	3,702.55	393.41
51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES	1,823.16	1,821.53	1.63
51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES	2,272.80	1,881.02	391.78
515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE	4,055.69	3,768.33	287.36
51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES	2,011.04	1,996.72	14.32
51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES	2,044.65	1,771.61	273.04
516 GASTOS DE REPRESENTACION	3,500.00	2,500.00	1,000.00
51601 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,500.00	2,500.00	
51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,000.00		1,000.00
517 INDEMNIZACIONES	2,200.00		2,200.00
51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	1,400.00		1,400.00
51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	800.00		800.00
519 REMUNERACIONES DIVERSAS	1,200.00		1,200.00
51999 REMUNERACIONES DIVERSAS	1,200.00		1,200.00
54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	251,508.28	197,362.04	54,146.24
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	121,839.86	97,145.82	24,694.04
54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,671.58	14,936.16	1,735.42
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,578.40	2,178.40	400.00
54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	13,829.98	12,914.41	915.57
54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,113.71	1,924.55	1,189.16
54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,006.79	1,805.97	200.82
54107 PRODUCTOS QUIMICOS	15,355.48	10,846.52	4,508.96
54108 PRODUCTOS FARMACELUTICOS Y MEDICINALES	587.37	287.37	300.00
54109 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,853.00	1,093.00	760.00
54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,862.33	19,775.16	2,087.17

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Pág.: 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	6,975.07	5,717.17	1,257.90
54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	4,105.80	2,451.05	1,654.75
54114 MATERIALES DE OFICINA	923.53	689.08	234.45
54115 MATERIALES INFORMATICOS	3,409.10	2,514.45	894.65
54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	245.75	135.35	110.40
54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	200.00	38.00	162.00
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,042.72	6,597.84	1,444.88
54119 MATERIALES ELECTRICOS	3,029.57	2,629.63	399.94
54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	900.00	180.00	720.00
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	16,149.68	10,431.71	5,717.97
542 SERVICIOS BASICOS	50,776.12	39,294.31	11,481.81
54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30,190.80	25,007.28	5,183.52
54202 SERVICIOS DE AGUA	3,991.00	2,579.05	1,411.95
54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,880.00	7,798.98	3,081.02
54204 SERVICIOS DE CORREOS	75.00		75.00
54205 ALUMBRADO PUBLICO	5,639.32	3,909.00	1,730.32
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	55,318.00	47,859.13	7,458.87
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	2,644.13	1,558.47	1,085.66
54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,494.50	1,970.50	524.00
54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES	3,543.47	34.50	3,508.97
54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	2,203.24	1,622.80	580.44
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	527.00	527.00	
54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,882.37	2,960.03	922.34
54314 ATENCIONES OFICIALES	23,095.45	22,561.85	533.60
54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,600.00	1,600.00	
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	15,327.84	15,023.98	303.86
544 PASAJES Y VIATICOS	8,258.50	1,995.13	6,263.37
54401 PASAJES AL INTERIOR	2,500.00	756.38	1,743.62
54402 PASAJES AL EXTERIOR	2,600.00		2,600.00
54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA	2,008.50	1,238.75	769.75
54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,150.00		1,150.00
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,867.65	11,067.65	1,800.00
54502 SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	2,703.75	2,703.75	
54503 SERVICIOS JURIDICOS	886.90	386.90	500.00
54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	3,456.00	3,456.00	
54505 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,821.00	4,021.00	800.00
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000.00	500.00	500.00
546 TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,448.15		2,448.15
54602 DEPOSITO DESECHOS	1,000.00		1,000.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAFALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54699 SERVICIOS DIVERSOS	1,448.15		1,448.15
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	11,253.90	424.52	10,829.38
555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	28.86	28.86	
55599 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	28.86	28.86	
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,902.94	235.09	4,667.85
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	4,387.99		4,387.99
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	514.95	235.09	279.86
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	6,322.10	160.57	6,161.53
55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	1,058.38	4.19	1,054.19
55799 GASTOS DIVERSOS	5,263.72	156.38	5,107.34
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,011.18	22,918.44	3,092.74
562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,152.00	501.51	650.49
56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,152.00	501.51	650.49
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,859.18	22,416.93	2,442.25
56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	17,795.80	15,915.80	1,880.00
56304 A PERSONAS NATURALES	6,078.38	5,516.13	562.25
56305 BECAS	985.00	985.00	
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	715,624.02	407,577.22	308,046.80
611 BIENES MUEBLES	23,694.02	20,517.85	3,176.17
61101 MOBILIARIOS	1,325.00	525.00	800.00
61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,950.00	2,209.85	740.15
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	1,992.10	668.00	1,324.10
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE	16,811.92	16,500.00	311.92
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	615.00	615.00	
612 BIENES INMUEBLES	36,000.00	11,000.00	25,000.00
61201 TERRENDOS	36,000.00	11,000.00	25,000.00
615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	25,134.20	21,400.17	3,734.03
61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	23,977.75	20,243.72	3,734.03
61502 PROYECTOS DE AMPLIACIONES	1,156.45	1,156.45	
616 INFRAESTRUCTURAS	630,795.80	354,659.20	276,136.60
61601 VIALES	195,963.70	86,555.05	109,408.65
61602 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	77.81		77.81
61603 DE EDUCACION Y RECREACION	44,199.34	42,955.32	1,244.02
61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	115,259.20	71,366.96	43,892.24
61607 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	161,604.80	132,535.97	29,068.83
61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	34,525.89	21,245.90	13,279.99

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	FRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	79,165.06		79,165.06
Totales Rubro de Agrupacion	1,117,073.51	727,832.43	389,241.08
Totales Cuenta Presupuestaria...	1,117,073.51	727,832.43	389,241.08



FIRMA SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Página: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
11 IMPUESTOS	391.82	553.86 (162.04)
118 IMPUESTOS MUNICIPALES	391.82	553.86 (162.04)
11801 DE COMERCIO	343.26	302.10	41.16
11802 DE INDUSTRIA	28.56	62.88 (34.32)
11818 VIALIDAD	15.00	188.88 (173.88)
11899 IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	5.00		5.00
12 TASAS Y DERECHOS	40,183.17	50,793.07 (10,609.90)
121 TASAS	39,530.37	50,128.77 (10,598.40)
12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE	3,000.00	2,628.88	371.12
12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	20.00	17.00	3.00
12108 ALUMBRADO PUBLICO	4,947.54	3,537.36	1,410.18
12109 ASEDO PUBLICO	6,553.48	6,670.54 (117.06)
12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES	500.00	959.55 (459.55)
12114 FIESTAS	2,000.00	2,288.15 (288.15)
12117 PAVIMENTACION	960.35	927.46	32.89
12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS	18,174.00	30,018.00 (11,844.00)
12119 RASTRO Y TIANGUE	500.00	602.83 (102.83)
12122 TERMINAL DE BUSES	2,755.00	2,329.50	425.50
12199 TASAS DIVERSAS	120.00	149.50 (29.50)
122 DERECHOS	652.80	664.30 (11.50)
12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	622.80	622.80	
12211 COTEJO DE FIERROS	30.00	41.50 (11.50)
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	29,177.16	7,489.86	21,687.30
142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,177.16	7,489.86	21,687.30
14201 SERVICIOS BASICOS	29,137.16	7,352.86	21,784.30
14299 SERVICIOS DIVERSOS	40.00	137.00 (97.00)
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,506.16	6,275.98 (1,769.82)
153 MULTAS E INTERESES POR MORA	1,100.00	794.38	305.62
15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	350.00	494.61 (144.61)
15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	350.00	165.09	184.91
15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL	200.00	129.53	70.47
15399 MULTAS E INTERESES DIVERSOS	200.00	5.15	194.85
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	3,406.16	5,481.60 (2,075.44)
15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	806.16	683.11	123.05
15799 INGRESOS DIVERSOS	2,600.00	4,798.49 (2,198.49)

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,778.95	123,778.95	
162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	123,778.95	123,778.95	
16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	123,778.95	123,778.95	
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	569,438.49	569,438.49	
222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	569,438.49	569,438.49	
22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	569,438.49	569,438.49	
32 SALDOS AÑOS ANTERIORES	349,597.76		349,597.76
321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	323,335.57		323,335.57
32102 SALDO INICIAL EN BANCO	323,335.57		323,335.57
322 CUENTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	26,262.19		26,262.19
32201 CUENTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	26,262.19		26,262.19
Totales Rubro de Agrupacion	1,117,073.51	758,330.21	358,743.30
Totales Cuenta Presupuestaria...	1,117,073.51	758,330.21	358,743.30



FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

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

Pág.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	431,572.62	4,159,001.14	4,101,872.05	488,701.71
21	FONDOS	327,205.21	2,988,021.20	2,971,141.51	344,084.90
211	DISPONIBILIDADES	318,698.28	2,155,384.70	2,144,912.52	329,170.46
211 01	CAJA GENERAL	0.00	743,221.76	743,221.76	0.00
211 03	CAJA CHICA	0.00	200.00	200.00	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	318,698.28	1,269,562.99	1,343,944.30	244,316.97
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	0.00	142,399.95	57,546.46	84,853.49
212	ANTICIPOS DE FONDOS	8,506.93	60,174.54	53,747.03	14,914.44
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	8,523.56	8,494.42	29.14
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	100.00	446.86	249.86	297.00
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	8,406.93	51,204.12	45,022.75	14,588.30
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	772,461.96	772,461.96	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	553.86	553.86	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	50,793.07	50,793.07	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,489.86	7,489.86	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	6,275.98	6,275.98	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	123,778.95	123,778.95	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	569,438.49	569,438.49	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,131.75	14,131.75	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	41,642.19	19,205.11	5,576.66	55,270.64
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	26,262.19	19,205.11	5,576.66	39,890.64
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	26,262.19	19,205.11	5,576.66	39,890.64
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	333.47	180.00	272.96	240.51
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	333.47	180.00	272.96	240.51
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	333.47	180.00	272.96	240.51
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	39,717.91	1,650.00	4,675.43	36,692.48
241	BIENES DEPRECIABLES	15,935.05	1,650.00	4,675.43	12,909.62
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

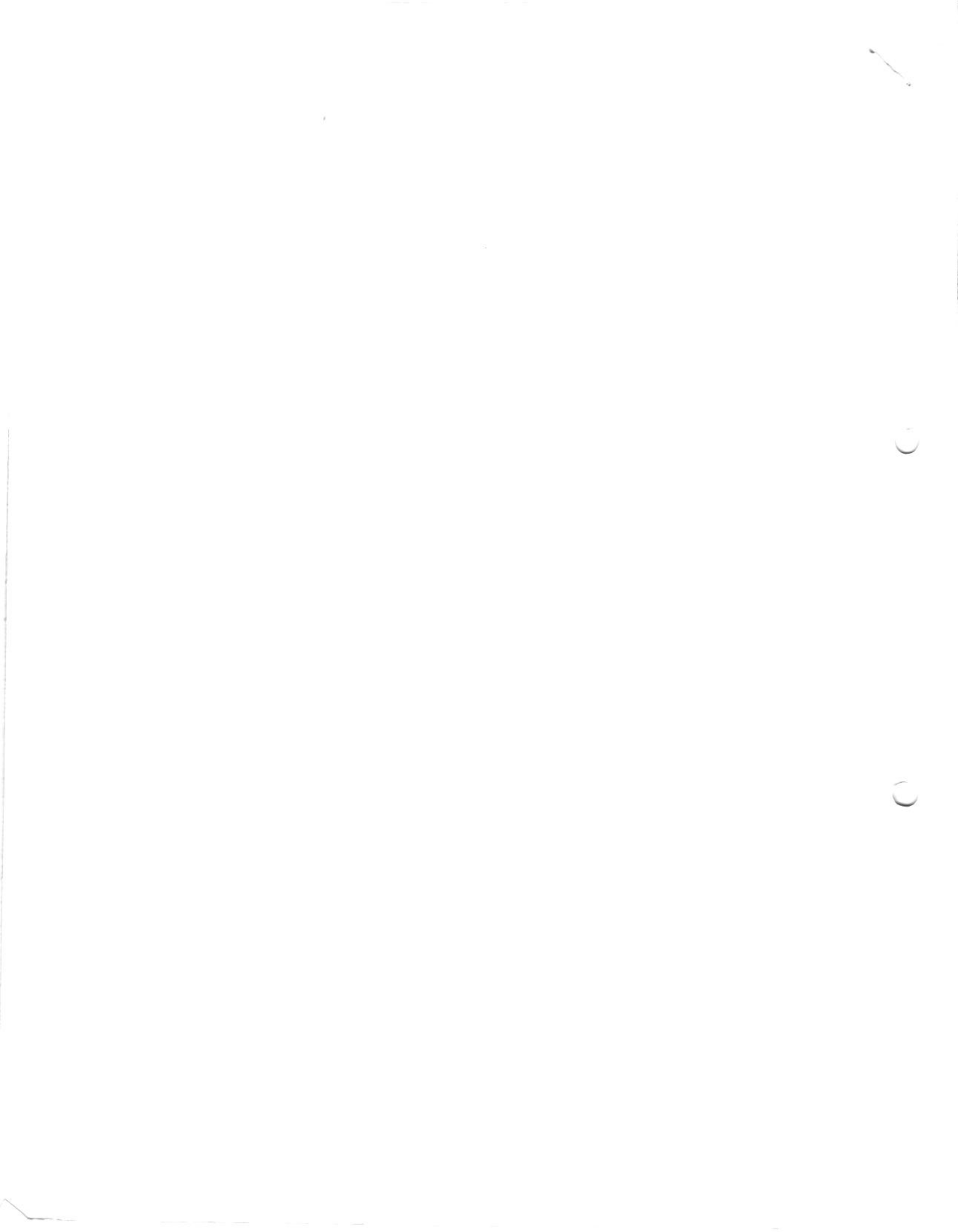
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
11 IMPUESTOS	391.82	553.86 (162.04)
118 IMPUESTOS MUNICIPALES	391.82	553.86 (162.04)
11801 DE COMERCIO	343.26	302.10	41.16
11802 DE INDUSTRIA	28.56	62.88 (34.32)
11818 VIALIDAD	15.00	188.98 (173.88)
11899 IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	5.00		5.00
12 TASAS Y DERECHOS	40,183.17	50,793.07 (10,609.90)
121 TASAS	39,530.37	50,128.77 (10,598.40)
12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE	3,000.00	2,628.88	371.12
12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	20.00	17.00	3.00
12108 ALUMBRADO PUBLICO	4,947.54	3,537.36	1,410.18
12109 ASEO PUBLICO	6,553.48	6,670.54 (117.06)
12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES	500.00	959.55 (459.55)
12114 FIESTAS	2,000.00	2,288.15 (288.15)
12117 PAVIMENTACION	960.35	927.46	32.89
12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS	18,174.00	30,018.00 (11,844.00)
12119 RASTRO Y TIANGUE	500.00	602.83 (102.83)
12122 TERMINAL DE BUSES	2,755.00	2,329.50	425.50
12199 TASAS DIVERSAS	120.00	149.50 (29.50)
122 DERECHOS	652.80	664.30 (11.50)
12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	622.80	622.80	
12211 COTEJO DE FIERROS	30.00	41.50 (11.50)
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	29,177.16	7,489.86	21,687.30
142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,177.16	7,489.86	21,687.30
14201 SERVICIOS BASICOS	29,137.16	7,352.86	21,784.30
14299 SERVICIOS DIVERSOS	40.00	137.00 (97.00)
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,506.16	6,275.98 (1,769.82)
153 MULTAS E INTERESES POR MORA	1,100.00	794.38	305.62
15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	350.00	494.61 (144.61)
15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	350.00	165.09	184.91
15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL	200.00	129.53	70.47
15399 MULTAS E INTERESES DIVERSOS	200.00	5.15	194.85
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	3,406.16	5,481.60 (2,075.44)
15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	806.16	683.11	123.05
15799 INGRESOS DIVERSOS	2,600.00	4,798.49 (2,198.49)



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,778.95	123,778.95	
162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	123,778.95	123,778.95	
16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	123,778.95	123,778.95	
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	569,438.49	569,438.49	
222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	569,438.49	569,438.49	
22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	569,438.49	569,438.49	
32 SALDOS AÑOS ANTERIORES	349,597.76		349,597.76
321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	323,335.57		323,335.57
32102 SALDO INICIAL EN BANCO	323,335.57		323,335.57
322 CUENTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	26,262.19		26,262.19
32201 CUENTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	26,262.19		26,262.19
Totales Rubro de Agrupacion	1,117,073.51	758,330.21	358,743.30
Totales Cuenta Presupuestaria...	1,117,073.51	758,330.21	358,743.30



FIRMA SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

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 2011 Definitivo
En Dolares

INSTITUCIONAL			
ESTRUCTURA			
	ACTUAL	ANTERIOR	
DISPONIBILIDADES INICIALES	318,698.28	172,756.70	
SALDO INICIAL	318,698.28	172,756.70	
DISPONIBILIDADES FINALES	318,698.28	172,756.70	

R01FON.Lst Emitido el 08/02/2012 a las 14:48:04



[Handwritten signature]

Tirna y Sello
Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten signature]
Tirna y Sello
Contador

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

Pág.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	431,572.62	4,159,001.14	4,101,872.05	488,701.71
21	FONDOS	327,205.21	2,988,021.20	2,971,141.51	344,084.90
211	DISPONIBILIDADES	318,698.28	2,155,384.70	2,144,912.52	329,170.46
211 01	CAJA GENERAL	0.00	743,221.76	743,221.76	0.00
211 03	CAJA CHICA	0.00	200.00	200.00	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	318,698.28	1,269,562.99	1,343,944.30	244,316.97
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	0.00	142,399.95	57,546.46	84,853.49
212	ANTICIPOS DE FONDOS	8,506.93	60,174.54	53,767.03	14,914.44
212 01	07ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	8,523.56	8,494.42	29.14
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	100.00	446.86	249.86	297.00
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	8,406.93	51,204.12	45,022.75	14,588.30
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	772,461.96	772,461.96	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	553.86	553.86	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	50,793.07	50,793.07	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,489.86	7,489.86	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	6,275.98	6,275.98	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	123,778.95	123,778.95	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	569,438.49	569,438.49	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,131.75	14,131.75	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	41,642.19	19,205.11	5,576.66	55,270.64
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	26,262.19	19,205.11	5,576.66	39,890.64
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	26,262.19	19,205.11	5,576.66	39,890.64
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	333.47	180.00	272.96	240.51
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	333.47	180.00	272.96	240.51
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	333.47	180.00	272.96	240.51
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	39,717.91	1,650.00	4,675.43	36,692.48
241	BIENES DEPRECIABLES	15,935.05	1,650.00	4,675.43	12,909.62
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

Pág.: 2

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,218.77	1,650.00	0.00	27,868.77
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	29,283.72	0.00	4,675.43	33,959.15
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	22,673.84	1,149,944.83	1,120,205.49	52,413.18
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	29,272.84	1,381.42	27,891.42
251 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	386.90	386.90	0.00
251 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	4.52	4.52	0.00
251 63	BIENES INMUEBLES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
251 90	DEPRECIACION	0.00	495.00	495.00	0.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	0.00	886.42	0.00	886.42
251 98	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	0.00	495.00	495.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	22,673.84	1,120,671.99	1,118,824.07	24,521.76
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,996.77	5,996.77	0.00
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEDUARIOS Y FORES	0.00	13,849.98	13,849.98	0.00
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	11,829.98	11,829.98	0.00
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	36.70	36.70	0.00
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	2,359.79	2,359.79	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	21,154.13	21,154.13	0.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	7,980.87	7,980.87	0.00
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	2,889.07	2,889.07	0.00
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	15,099.92	15,099.92	0.00
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	23,661.80	23,661.80	0.00
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,152.47	2,152.47	0.00
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,265.25	3,265.25	0.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	34,656.49	34,656.49	0.00
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
252 47	PASAJES Y VIATICOS	0.00	8.50	8.50	0.00
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	7,224.75	7,224.75	0.00
252 55	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	0.00	28.86	28.86	0.00
252 57	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	147.47	147.47	0.00
252 61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	20,679.18	20,679.18	0.00
252 63	BIENES INMUEBLES	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	354,659.20	354,659.20	0.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	14,018.48	1,950.00	0.00	15,968.48
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	15,068.07	1,283.00	0.00	16,351.07
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	21,400.17	21,400.17	0.00
252 90	DEPRECIACION	0.00	3,760.60	3,760.60	0.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	993,161.44	554,441.95	8,555.09	1,539,048.30

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252 98	DEPRECIACION ACUMULADA	9,619.22	0.00	3,760.60	13,379.82
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,010,995.63	8,555.09	552,066.43	1,554,506.97
Sub Total:		431,572.62	4,159,001.14	4,101,872.05	488,701.71



[Handwritten signature]

Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten signature]

Firma y Sello
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,068.19	751,958.48	751,968.84	2,078.55
41	DEUDA CORRIENTE	572.54	750,462.83	750,425.38	535.09
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	572.54	12,579.66	12,542.21	535.09
412 01	DEPOSITOS AJENOS	0.00	6,000.00	6,029.14	29.14
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	572.54	6,579.66	6,513.07	505.95
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	737,883.17	737,883.17	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	99,550.21	99,550.21	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	197,362.04	197,362.04	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	424.52	424.52	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	22,918.44	22,918.44	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	407,577.22	407,577.22	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,050.74	10,050.74	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,495.65	1,495.65	1,543.46	1,543.46
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,495.65	1,495.65	1,543.46	1,543.46
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,495.65	1,495.65	1,543.46	1,543.46
Sub Total:		2,068.19	751,958.48	751,968.84	2,078.55



[Handwritten signature]

Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten signature]
 Firma y Sello
 Contador

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

Pág.: 5

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	429,504.43	2,697,270.25	2,754,388.98	486,623.16
81	PATRIMONIO ESTATAL	429,504.43	1,218,968.38	1,276,087.11	486,623.16
811	PATRIMONIO	429,504.43	1,218,968.38	1,276,087.11	486,623.16
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	1,650.00	2,850.00
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	42,211.61	101,575.25	423,086.74	363,723.10
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	321,511.49	1,117,393.13	851,350.37	55,468.73
83	GASTOS DE GESTION	0.00	711,416.57	711,416.57	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	552,066.43	552,066.43	0.00
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y	0.00	95,857.31	95,857.31	0.00
831 05	PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS	0.00	149,853.45	149,853.45	0.00
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	129,237.21	129,237.21	0.00
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	10,100.41	10,100.41	0.00
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	18,532.07	18,532.07	0.00
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIV	0.00	40,452.98	40,452.98	0.00
831 71	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	4,527.26	4,527.26	0.00
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	103,505.74	103,505.74	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	93,553.44	93,553.44	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,963.43	47,963.43	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	35,577.61	35,577.61	0.00
833 05	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	41.52	41.52	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	3,702.55	3,702.55	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	3,768.33	3,768.33	0.00
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	49,298.40	49,298.40	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	3,264.58	3,264.58	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,084.43	1,084.43	0.00
834 05	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,712.28	2,712.28	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	539.18	539.18	0.00
834 09	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,754.92	9,754.92	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	187.35	187.35	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	2,293.01	2,293.01	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	1,929.63	1,929.63	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	15,632.51	15,632.51	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,844.58	1,844.58	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	2,929.34	2,929.34	0.00
834 27	PASAJES Y VIATICOS	0.00	1,986.63	1,986.63	0.00
834 29	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	3,456.00	3,456.00	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 2011 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	272.96	272.96	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	784.85	784.85	0.00
835 01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	259.85	259.85	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	525.00	525.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	243.67	243.67	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	83.10	83.10	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	160.57	160.57	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	2,239.26	2,239.26	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	501.51	501.51	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	1,737.75	1,737.75	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	4,675.43	4,675.43	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	4,675.43	4,675.43	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	8,555.09	8,555.09	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,555.09	8,555.09	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	766,885.30	766,885.30	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	553.86	553.86	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	553.86	553.86	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	124,573.33	124,573.33	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	794.38	794.38	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	123,778.95	123,778.95	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	569,438.49	569,438.49	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	569,438.49	569,438.49	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	58,282.93	58,282.93	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,128.77	50,128.77	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	664.30	664.30	0.00
858 07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,489.86	7,489.86	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	14,036.69	14,036.69	0.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,481.60	5,481.60	0.00
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,555.09	8,555.09	0.00
Sub Total:		429,504.43	2,697,270.25	2,754,388.98	486,623.16
Saldo Inicial:		0.00	7,608,229.87	7,608,229.87	0.00



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 EN D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	344,084.90	327,205.21
DISPONIBILIDADES	329,170.46	318,698.28
BANCOS COMERCIALES M/D	244,316.97 ✓	318,698.28
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	84,853.49	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	14,914.44	8,506.93
07ANTICIPOS A EMPLEADOS	29.14 ✓	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	297.00 ✓	100.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	14,588.30	8,406.93
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	55,270.64	41,642.19
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	39,890.64	26,262.19
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	39,890.64	26,262.19
INVERSIONES INTANGIBLES	380.00	380.00
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	380.00	380.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	240.51	333.47
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	240.51	333.47
ESPECIES MUNICIPALES	240.51	333.47
INVERSIONES EN BIENES DE USO	36,692.48	39,717.91
BIENES DEPRECIABLES	12,909.62	15,935.05
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	27,868.77	26,218.77
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	33,959.15	29,283.72
BIENES NO DEPRECIABLES	23,782.86	23,782.86
BIENES INMUEBLES	23,782.86	23,782.86
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	52,413.18	22,673.84
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	27,891.42	0.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	11,000.00	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,500.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 EN DOLARES

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEPRECIACION	0.00	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	886.42	0.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	495.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	24,521.76	22,673.84
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
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
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	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	4,560.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	15,968.48	14,018.48
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,480.70	16,480.70
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	16,351.07	15,068.07
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	1,539,048.30	993,161.44
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	13,379.82	9,619.22
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,554,506.97	1,010,995.63
TOTAL DE RECURSOS	488,701.71	431,572.62



[Handwritten signature]

Tirma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten signature]
 Tirma y Sello
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo
 EN DOLARES

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	535.09	572.54
DEPOSITOS DE TERCEROS	535.09	572.54
DEPOSITOS AJENOS	29.14	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	505.95	572.54
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,543.46	1,495.65
ACREEDORES FINANCIEROS	1,543.46	1,495.65
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,543.46	1,495.65
PATRIMONIO ESTATAL	486,623.16	429,504.43
PATRIMONIO	486,623.16	429,504.43
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	64,581.33	64,581.33
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	2,850.00	1,200.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	363,723.10	42,211.61
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	55,468.73	321,511.49
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	488,701.71	431,572.62

SITFIN.LST emitido el : 08/02/2012 a las : 14:53:20



[Handwritten signature]

Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiam



[Handwritten signature]
 Firma y Sello
 Confesor