



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE ABRIL DE 2013



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	737,306.62		143,000.00	141,500.00	738,806.62	
1103	BANCOS	284,739,741.23		623,830,346.68	640,661,147.95	267,908,939.96	
1104	INVERSIONES EN VALORES	7,116,200.79		13,079,724.39	4,960.07	20,190,965.11	
1106	DEUDORES DIVERSOS	86,181,334.81		39,188,598.99	39,226,433.59	86,143,500.21	
1110	CUENTAS POR COBRAR	44,629,980.71		68,360,183.72	102,306,054.53	10,684,109.90	
1112	ALMACEN	12,305,245.49		2,784,861.90	7,388,689.30	7,701,418.09	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,601,988.69		10,110.00	0.00	40,612,098.69	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	186,655,637.77		536,266.00	0.00	187,191,903.77	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	110,002,237.96		0.00	0.00	110,002,237.96	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	49,776,084.01		0.00	0.00	49,776,084.01	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	52,609,314.26		24,410.07	0.00	52,633,724.33	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	14,088,290.86		214,136.24	0.00	14,302,427.10	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79		0.00	0.00	204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,403,098,070.28		0.00	0.00	2,403,098,070.28	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	74,654,453.97		657,310.84	0.00	75,311,764.81	
1210	EQUIPO DE SONIDO	824,595.41		0.00	0.00	824,595.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,255,914.71		0.00	0.00	20,255,914.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05		0.00	0.00	596,805.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,514,922.20		0.00	0.00	4,514,922.20	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,143,849.97		0.00	0.00	1,143,849.97	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45		0.00	0.00	2,748,011.45	
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANCARIOS	17,089,420.73		20,625.63	0.00	17,110,046.36	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		4,387,466.53	31,856,238.67	34,407,322.23		6,938,550.09
2102	PROVEEDORES		63,104,701.27	100,936,674.07	81,012,058.44		43,180,085.64
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		22,473,006.18	17,058,174.96	18,634,268.48		24,049,099.70
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		13,771,829.28	4,554,226.08	453,037.72		9,670,640.92
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		29,331,573.75	126.08	9,777,191.25		39,108,638.92
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00				0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		19,735,062.35	2,132,193.11	0.00		17,602,869.24
2151	ADEFAS		72,327,760.17	0.00	0.00		72,327,760.17
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		838,381,910.47	0.00	0.00		838,381,910.47
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		101,797,445.11	0.00	3,574,426.26		105,371,871.37
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,397,620,396.94	1,425,610.16	1,766.25		2,396,196,553.03
4101	SUELDOS Y SALARIOS	142,020,432.69		73,827,795.95	25,553,882.54	190,294,346.10	
4102	PRESTACIONES LABORALES	120,014,552.37		50,778,034.77	9,618,248.55	161,174,338.59	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,454,015.48		22,737,242.04	239,674.52	74,951,583.00	
4104	SERVICIOS GENERALES	43,546,758.23		20,512,311.46	274,251.74	63,784,817.95	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	69,397,059.34		34,964,980.81	3,467,048.69	100,894,991.46	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE ABRIL DE 2013



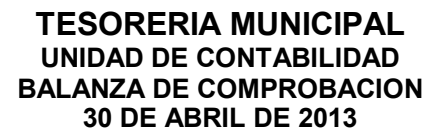
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	13,066,073.71		5,527,927.21	108,925.02	18,485,075.90	
4107	DEUDA PUBLICA	6,308,149.86		2,132,193.11	0.00	8,440,342.97	
4108	ADQUISICIONES	11,037,884.49		1,443,484.80	1,251.65	12,480,117.64	
4109	CONSTRUCCIONES	115,722,527.99		43,491,022.75	2,298,127.30	156,915,423.44	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	49,754,417.43		21,416,492.51	712,755.37	70,458,154.57	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	73,930,758.08		0.00	0.00	73,930,758.08	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,506,842.29		156,636.76	0.00	58,663,479.05	
5101	IMPUESTOS		250,810,242.87	66,754.41	24,812,221.60		275,555,710.06
5102	DERECHOS		21,628,182.13	32,556.61	7,690,154.94		29,285,780.46
5103	PRODUCTOS		2,110,114.13	2,408.07	1,203,702.58		3,311,408.64
5104	APROVECHAMIENTOS		117,121,285.27	1,028,062.93	18,369,693.74		134,462,916.08
5105	PARTICIPACIONES		388,919,087.07	8,048.24	148,488,993.75		537,400,032.58
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		30,811,384.20	35,837,712.42	40,348,694.38		35,322,366.16
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00				0.00
SUB-TOTAL		4,374,331,447.72	4,374,331,447.72	1,220,776,482.44	1,220,776,482.44	4,568,166,193.53	4,568,166,193.53
6105	BIENES DE COMODATO	21,342,858.82				21,342,858.82	
6106	COMODATO DE BIENES		21,342,858.82				21,342,858.82
6107	DEUDORES DE RECUPERACION DUDOSA	753,903.96				753,903.96	
6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION		753,903.96				753,903.96
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGOS	1,417,520,318.34			12,429,032.67	1,405,091,285.67	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,417,520,318.34	12,429,032.67			1,405,091,285.67
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	12,935,200.82				12,935,200.82	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,935,200.82				12,935,200.82
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	44,364,824.71			15,393,627.27	28,971,197.44	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		44,364,824.71	15,393,627.27			28,971,197.44
TOTAL		5,871,248,554.37	5,871,248,554.37	1,248,599,142.38	1,248,599,142.38	6,037,260,640.24	6,037,260,640.24

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ALVAREZ NORIEGA
TESORERO MUNICIPAL

M.C. REYNA ARACELI TIRADO GALVEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA



CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR