



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE ENERO DE 2013



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	673,306.62		19,000.00		692,306.62	
1103	BANCOS	185,957,123.92		562,473,429.86	446,297,535.76	302,133,018.02	
1104	INVERSIONES EN VALORES	54,564.72		165.32	0.00	54,730.04	
1106	DEUDORES DIVERSOS	64,737,053.86		41,584,070.27	33,785,328.20	72,535,795.93	
1110	CUENTAS POR COBRAR	10,588,892.76		57,073,881.60	61,993,000.27	5,669,774.09	
1112	ALMACEN	15,115,724.27			5,291,610.09	9,824,114.18	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,491,845.29		3,691.34		40,495,536.63	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,666,576.49		765,099.99		194,431,676.48	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	107,095,901.29				107,095,901.29	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	49,776,084.01				49,776,084.01	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	51,847,073.31				51,847,073.31	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,814,820.65		30,038.00		13,844,858.65	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,378,713,029.28				2,378,713,029.28	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	74,551,497.82				74,551,497.82	
1210	EQUIPO DE SONIDO	822,000.41				822,000.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,237,802.21				20,237,802.21	
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05				596,805.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,506,342.19				4,506,342.19	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,143,849.97				1,143,849.97	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANCARIOS	16,962,188.60		37,468.93		16,999,657.53	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	23,718,558.23	25,000,693.83		1,282,135.60
2102	PROVEEDORES		0.00	33,645,320.36	47,698,293.15		14,052,972.79
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		22,875,850.99	17,166,236.98	15,578,552.07		21,288,166.08
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		7,136,651.90	1,345,967.05	1,004,924.65		6,795,609.50
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		0.00				0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00				0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		26,043,212.21	2,088,013.15			23,955,199.06
2151	ADEFAS		147,203,766.63	14,543,983.98			132,659,782.65
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		838,381,910.47				838,381,910.47
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	17,430,826.46		17,430,826.46
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,396,661,670.76	2,449,158.51	3,399,593.44		2,397,612,105.69
4101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		49,006,623.47	9,687.95	48,996,935.52	
4102	PRESTACIONES LABORALES	0.00		22,835,278.43	0.00	22,835,278.43	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		990,061.20	21,337.88	968,723.32	
4104	SERVICIOS GENERALES	0.00		5,557,790.12	6,666.49	5,551,123.63	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		11,355,171.07	3,592,165.32	7,763,005.75	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE ENERO 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	0.00		2,487,430.94	6,831.12	2,480,599.82	
4107	DEUDA PUBLICA	0.00		2,088,013.15		2,088,013.15	
4108	ADQUISICIONES	0.00		617,100.00		617,100.00	
4109	CONSTRUCCIONES	0.00		14,272,616.85		14,272,616.85	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00		10,042,312.07		10,042,312.07	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		14,543,983.98		14,543,983.98	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		49,713,346.67	6,494,800.47	43,218,546.20	
5101	IMPUESTOS		0.00	61,421.36	78,517,388.54		78,455,967.18
5102	DERECHOS		0.00	4,769.50	5,731,478.61		5,726,709.11
5103	PRODUCTOS		0.00	145.00	498,428.13		498,283.13
5104	APROVECHAMIENTOS		0.00	74,206.80	51,633,943.84		51,559,737.04
5105	PARTICIPACIONES		0.00	28,500,000.00	155,653,628.89		127,153,628.89
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		0.00	11,514,508.80	20,962,147.82		9,447,639.02
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00				0.00
SUB-TOTAL		3,438,303,062.96	3,438,303,062.96	980,608,862.98	980,608,862.98	3,726,300,672.67	3,726,300,672.67
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	998,981,291.97		479,354,722.46	69.72	1,478,335,944.71	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		998,981,291.97		479,354,652.74		1,478,335,944.71
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	0.00		11,941,225.11	89,141.99	11,852,083.12	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		0.00	89,141.99	11,941,225.11		11,852,083.12
TOTAL		4,472,316,318.53	4,472,316,318.53	1,471,993,952.54	1,471,993,952.54	5,251,520,664.10	5,251,520,664.10

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



BALANZA

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