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

BALANZA

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	733,806.62		5,000.00	12,000.00	726,806.62	
1103	BANCOS	363,687,435.73		556,127,349.46	640,911,726.85	278,903,058.34	
1104	INVERSIONES EN VALORES	2,005.53		46,948.72	0.00	48,954.25	
1106	DEUDORES DIVERSOS	73,370,037.22		51,016,319.18	30,261,498.11	94,124,858.29	
1110	CUENTAS POR COBRAR	6,768,327.56		58,784,223.03	36,577,079.66	28,975,470.93	
1112	ALMACEN	9,990,495.52		6,232,628.10	5,306,658.58	10,916,465.04	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,676,728.27		286,466.11	0.00	40,963,194.38	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	183,654,184.65		17,900.00	0.00	183,672,084.65	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	143,813,415.77		928,628.72	0.00	144,742,044.49	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	49,776,084.01		0.00	0.00	49,776,084.01	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	52,674,641.59		72,826.36	33,738.60	52,713,729.35	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	14,763,026.08		129,417.81	2,185.44	14,890,258.45	
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	75,372,008.60		34,549.78	0.00	75,406,558.38	
1210	EQUIPO DE SONIDO	838,945.41				838,945.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,255,914.71				20,255,914.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05				596,805.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,514,922.20				4,514,922.20	
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	17,133,542.30		27,292.75	0.00	17,160,835.05	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		15,525,406.23	18,001,308.26	24,302,261.18		21,826,359.15
2102	PROVEEDORES		82,340,715.57	110,859,469.51	121,818,047.48		93,299,293.54
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		23,397,728.92	17,065,581.35	19,348,555.17		25,680,702.74
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		9,096,626.32	1,938,373.08	907,930.51		8,066,183.75
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		48,885,830.17	0.00	9,777,191.25		58,663,021.42
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00				0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		15,455,719.90	2,162,143.61	0.00		13,293,576.29
2151	ADEFAS		40,235,323.74	3,353,621.59	1,286,529.97		38,168,232.12
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		838,381,910.47				838,381,910.47
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		175,274,669.39	1,235,043.86	6,923,133.83		180,962,759.36
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,391,533,567.38	1,400,140.34	549,016.84		2,390,682,443.88
4101	SUELDOS Y SALARIOS	236,342,608.26		59,002,599.35	11,105,203.27	284,240,004.34	
4102	PRESTACIONES LABORALES	211,442,378.11		44,845,459.91	3,869,920.02	252,417,918.00	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,607,874.99		24,811,542.24	11,413.04	126,408,004.19	
4104	SERVICIOS GENERALES	83,931,687.57		28,457,288.54	1,890,551.68	110,498,424.43	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,855,725.33		31,074,549.88	3,879,157.52	162,051,117.69	

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

BALANZA

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	31,604,777.56		7,965,150.69	3,908.85	39,566,019.40	
4107	DEUDA PUBLICA	10,587,492.31		2,162,143.61	0.00	12,749,635.92	
4108	ADQUISICIONES	48,144,950.70		1,490,782.36	71,495.50	49,564,237.56	
4109	CONSTRUCCIONES	152,008,266.27		53,628,660.74	11,920,335.92	193,716,591.09	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	87,527,265.20		26,895,767.18	83,681.69	114,339,350.69	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	106,021,573.70		3,324,940.04	1,232,858.42	108,113,655.32	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,682,444.37		49,577.88	14,577.88	58,717,444.37	
5101	IMPUESTOS		310,196,887.07	160,832.23	29,163,163.48		339,199,218.32
5102	DERECHOS		42,060,186.85	26,701.98	5,815,748.86		47,849,233.73
5103	PRODUCTOS		4,571,918.25		830,011.79		5,401,930.04
5104	APROVECHAMIENTOS		158,355,307.95	1,404,004.00	23,763,492.49		180,714,796.44
5105	PARTICIPACIONES		734,224,880.54	46,624,758.46	165,378,618.71		852,978,740.79
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		43,035,192.93	48,464,467.12	53,062,765.24		47,633,491.05
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00				0.00
	SUB-TOTAL	4,932,571,871.68	4,932,571,871.68	1,210,114,457.83	1,210,114,457.83	5,142,801,893.09	5,142,801,893.09
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	1,390,699,310.72			14,638,203.97	1,376,061,106.75	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,390,699,310.72	14,638,203.97			1,376,061,106.75
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	12,935,200.82		180,287.00		13,115,487.82	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,935,200.82		180,287.00		13,115,487.82
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	10,949,480.43		4,373,312.66	34,955,697.61	-19,632,904.52	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		10,949,480.43	34,955,697.61	4,373,312.66		-19,632,904.52
	TOTAL	6,369,252,626.43	6,369,252,626.43	1,264,261,959.07	1,264,261,959.07	6,534,442,345.92	6,534,442,345.92

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

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

BALANZA

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