



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



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	699,306.62		69,000.00	31,000.00	737,306.62	
1103	BANCOS	282,139,185.17		659,649,686.55	657,049,130.49	284,739,741.23	
1104	INVERSIONES EN VALORES	47,113,792.72		2,408.07	40,000,000.00	7,116,200.79	
1106	DEUDORES DIVERSOS	79,611,133.37		52,975,420.59	46,405,219.15	86,181,334.81	
1110	CUENTAS POR COBRAR	8,319,719.93		53,158,335.05	16,848,074.27	44,629,980.71	
1112	ALMACEN	9,003,288.13		8,221,027.75	4,919,070.39	12,305,245.49	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,545,631.99		56,356.70	0.00	40,601,988.69	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,470,128.49		19,950.02	6,834,440.74	186,655,637.77	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	111,078,574.57		3,489,719.00	4,566,055.61	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	52,038,154.83		571,159.43	0.00	52,609,314.26	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,974,287.96		114,002.90	0.00	14,088,290.86	
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	74,600,960.17		53,493.80	0.00	74,654,453.97	
1210	EQUIPO DE SONIDO	822,000.41		2,595.00	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	4,506,342.19		8,580.01	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	17,079,014.87		10,405.86	0.00	17,089,420.73	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		3,404,121.64	39,941,007.85	40,924,352.74		4,387,466.53
2102	PROVEEDORES		61,513,277.23	137,798,386.36	139,389,810.40		63,104,701.27
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		23,628,451.30	19,399,294.45	18,243,849.33		22,473,006.18
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		7,122,352.89	4,099,973.30	10,749,449.69		13,771,829.28
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		19,554,382.50	0.00	9,777,191.25		29,331,573.75
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		21,852,433.58	2,117,371.23	0.00		19,735,062.35
2151	ADEFAS		90,148,165.27	17,820,405.10	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		89,620,960.53	11,400,496.35	23,576,980.93		101,797,445.11
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,397,316,169.31	443,229.66	747,457.29		2,397,620,396.94
4101	SUELDOS Y SALARIOS	96,327,386.43		49,856,109.08	4,163,062.82	142,020,432.69	
4102	PRESTACIONES LABORALES	70,208,719.15		51,254,221.24	1,448,388.02	120,014,552.37	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,661,221.88		25,484,106.70	1,691,313.10	52,454,015.48	
4104	SERVICIOS GENERALES	28,542,439.85		17,702,242.97	2,697,924.59	43,546,758.23	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,461,403.59		41,329,613.45	4,393,957.70	69,397,059.34	

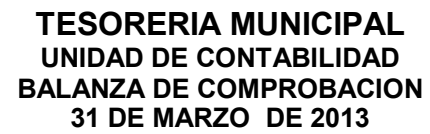


TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE MARZO DE 2013



BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	6,131,430.23		7,137,884.17	203,240.69	13,066,073.71	
4107	DEUDA PUBLICA	4,190,778.33		2,117,371.23	0.00	6,308,149.56	
4108	ADQUISICIONES	6,722,027.62		4,958,076.62	642,219.75	11,037,884.49	
4109	CONSTRUCCIONES	65,997,826.75		49,728,283.80	3,582.56	115,722,527.99	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	34,511,117.51		15,978,083.29	734,783.37	49,754,417.43	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	56,787,005.24		17,143,752.84	0.00	73,930,758.08	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,946,707.93		1,564,627.74	1,004,493.38	58,506,842.29	
5101	IMPUESTOS		165,163,426.55	81,893.80	85,728,710.12		250,810,242.87
5102	DERECHOS		12,871,567.77	93,189.05	8,849,803.41		21,628,182.13
5103	PRODUCTOS		1,332,505.37	0.00	777,608.76		2,110,114.13
5104	APROVECHAMIENTOS		85,335,389.62	3,257,223.16	35,043,118.81		117,121,285.27
5105	PARTICIPACIONES		268,086,166.61	1,188,482.86	122,021,403.32		388,919,087.07
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		19,979,609.85	33,236,777.66	44,068,552.01		30,811,384.20
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00				0.00
SUB-TOTAL		4,105,310,890.19	4,105,310,890.49	1,333,534,244.69	1,333,534,244.69	4,374,331,447.42	4,374,331,447.72
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	1,452,185,294.46			34,664,976.12	1,417,520,318.34	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,452,185,294.46	34,664,976.12			1,417,520,318.34
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	-6,814,293.80		95,900,453.83	44,721,335.32	44,364,824.71	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-6,814,293.80	44,721,335.32	95,900,453.83		44,364,824.71
TOTAL		5,585,713,854.45	5,585,713,854.75	1,508,821,009.96	1,508,821,009.96	5,871,248,554.07	5,871,248,554.37
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