



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
Primer Trimestre 2014

	SALDO ANTERIOR	DEUDOR	MOVIMIENTOS DEL MES	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
1111000 EFECTIVO	528,404.15		779,400.12	287,116.90	1,020,687.37
1112000 BANCOS/ TESORERIA	155,724,280.28		1,865,094,988.88	1,587,079,302.34	423,739,976.62
1118000 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,143,849.97		0	0	1,143,849.97
1121000 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	49,844.01		0	0	49,844.01
1122000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,372,908.50		179,189,897.05	143,584,831.89	44,977,973.66
1123000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,733,628.21		70,529,484.77	65,734,681.74	25,528,431.24
1124000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		789,275,660.45	789,275,660.45	0
1129000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,609,281.43		64,175,704.55	63,529,328.37	22,255,637.61
1131000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO	33,186,369.68		55,033,135.44	52,981,270.38	35,258,234.74
1151000 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,692,845.89		11,290,342.87	3,850,726.59	20,132,462.17
1213000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,181,853.03		114,845.75	0	20,296,698.78
1231000 TERRENOS	4,162,772,753.15		0	0	4,162,772,753.15
1233000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,070,105.94		0	0	42,070,105.94
1234000 INFRAESTRUCTURA	318,784,102.26		0	0	318,784,102.26
1235000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,909,878.79		40,723.68	0	1,950,602.47
1236000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	189,385,843.99		4,143,257.37	71,284.59	173,457,816.77
1241000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,465,226.58		53,491,983.87	53,366,315.15	122,590,895.30
1242000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,227,508.45		12,032,253.86	12,061,949.86	19,197,810.45
1243000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,671,315.56		319,252.88	319,252.88	3,671,315.56
1244000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	256,018,063.28		69,982,889.30	67,734,769.30	258,246,163.28
1245000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,991,184.61		6,408,483.41	6,354,561.87	61,045,106.15
1246000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,422,024.82		20,684,145.59	18,213,110.67	129,873,059.74
1251000 SOFTWARE	1,058,170.56		0	0	1,058,170.56
1254000 LICENCIAS	20,796,855.83		14,595,960.44	14,580,916.95	20,811,899.32






TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
Primer Trimestre 2014

	SALDO ANTERIOR	DEUDOR	MOVIMIENTOS DEL MES	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
1263000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-342,734,217.97		106,914,554.53	122,263,919.62	-358,103,583.06
1265000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-20,778,334.49		14,565,873.46	14,577,641.37	-20,790,102.40
2112000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-242,705,999.41		281,830,368.20	250,410,846.80	-211,286,477.90
2113000 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-44,995,448.98		9,994,975.92	5,922,825.37	-40,923,298.43
2117000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-21,652,889.23		51,575,752.58	50,705,980.11	-20,783,116.76
2119000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,835,005.86		85,876,519.03	81,639,275.21	-36,597,762.04
2131000 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-28,314,042.81		20,151,758.60	13,293,576.29	-21,455,860.50
2161000 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-2,547,221.96		6,708,028.77	12,091,061.32	-7,930,254.51
2179000 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0	0	0
2233000 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-810,067,867.66		0	0	-810,067,867.66
3111000 APORTACIONES	0.00		45,674,878.61	45,674,878.61	0
3121000 INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVO POR DONACIONES DE CAPITAL	-8,850,998.71		1,882.58	725,034.76	-7,574,170.89
3211000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		0.00	0.00	0
3221000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,913,514,965.99		67,151,357.26	46,579,471.07	-3,892,943,079.80
3241000 RESERVAS DE PATRIMONIO	14,064,007.34		0	0	14,064,007.34
3243000 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-120,863,291.24		0	0	-120,863,291.24
4111000 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0	2,562,998.55	-2,562,998.55
4112000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		1,267,813.00	275,663,543.65	-274,395,730.65
4117000 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		0	0	0
4119000 OTROS IMPUESTOS	0.00		38,395,484.74	73,249,596.70	-34,854,111.96
4141000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO	0.00		16,622.40	5,754,187.75	-5,737,565.35
4143000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		13,048.99	12,380,006.72	-12,366,957.73
4151000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REG	0.00		0	843,559.10	-843,559.10
4159000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00		120	1,375,940.87	-1,375,820.87
4162000 MULTAS	0.00		16,266.77	1,377,428.28	-1,361,161.51






TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
Primer Trimestre 2014

	SALDO ANTERIOR	DEUDOR	MOVIMIENTOS DEL MES	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
4163000 INDEMNIZACIONES	0.00		0	0	0
4167000 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00		1,550,000.00	2,898,119.75	-1,348,119.75
4168000 APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	0.00		0	68,070.00	-68,070.00
4169000 OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		1,705,814.93	11,193,864.09	-9,488,049.16
4191000 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	0.00		73,685.00	72,129,923.42	-72,056,238.42
4211000 PARTICIPACIONES	0.00		14,342,702.62	280,239,598.72	-265,896,896.10
4212000 APORTACIONES	0.00		0	137,652,236.53	-137,652,236.53
4213000 CONVENIOS	0.00		43,898.49	16,502,190.80	-16,458,294.31
4223000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		0	15,236.66	-15,236.66
5111000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		128,474,905.33	11,660,909.56	116,813,995.77
5112000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		20,005,220.41	491,097.96	19,514,122.45
5113000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		46,672,309.38	2,675,754.78	43,996,554.60
5114000 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		32,018,880.30	0	32,018,880.30
5115000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		45,566,899.15	1,309,006.18	44,257,892.97
5118000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		650,338.88	0	650,338.88
5121000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	0.00		2,431,938.07	21,142.24	2,410,795.83
5122000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		27,201.22	0	27,201.22
5124000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		2,977,671.92	0.01	2,977,671.91
5125000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		845,550.56	2,502.06	843,048.50
5126000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		19,172,930.78	1,340.52	19,171,590.26
5127000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		3,429.20	0	3,429.20
5128000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		42,190.56	17,360.56	24,830.00
5129000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		361,480.79	40,629.31	320,851.48
5131000 SERVICIOS BASICOS	0.00		37,390,808.86	28,261.34	37,362,547.52
5132000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,216,802.28	870	2,215,932.28



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
Primer Trimestre 2014

	SALDO ANTERIOR	DEUDOR	MOVIMIENTOS DEL MES	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
5133000	0.00		25,034,489.43	629,463.71	24,405,025.72
5134000	0.00		6,185,418.57	2,440,165.73	3,725,252.84
5135000	0.00		19,256,184.56	3,915,432.21	15,340,752.35
5136000	0.00		176,019.12	0	176,019.12
5137000	0.00		2,094,662.64	32,144.00	2,062,518.64
5138000	0.00		2,428,798.06	24,710.25	2,404,087.81
5139000	0.00		2,956,513.41	2,278,000.00	678,513.41
5231000	0.00		54,627,966.38	1,514,338.81	53,113,627.57
5241000	0.00		2,075,420.57	0.05	2,075,420.52
5242000	0.00		5,701,406.44	0	5,701,406.44
5243000	0.00		4,148,470.97	150,000.00	3,998,470.97
5244000	0.00		0	0	0
5281000	0.00		100,000.00	0	100,000.00
5411000	0.00		14,918,598.99	5,000,951.63	9,917,647.36
5512000	0.00		106,986.88	0	106,986.88
5515000	0.00		15,374,126.67	0	15,374,126.67
5517000	0.00		11,767.91	0	11,767.91
5591000	0.00		0	0	0
5599000	0.00		0	0	0
5611000	0.00		0	0	0
7311000	753,903.96		0	0	753,903.96
7321000	-753,903.96		0	0	-753,903.96
7331000	0.00		0	0	0
7341000	0.00		0	0	0
7511000	0.00		0	0	0

[Handwritten signature and stamp]



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
Primer Trimestre 2014

	SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
	ANTERIOR	DEUDOR			
7521000 AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	0.00		0	0	0
7631000 BIENES EN COMODATO	21,342,858.82		0	0	21,342,858.82
7641000 COMODATO DE BIENES	-21,342,858.82		0	0	-21,342,858.82
	<u>0.00</u>		<u>4,459,050,172.85</u>	<u>4,459,050,172.85</u>	<u>0.00</u>

LIC. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SERGIO TORRES PELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LETICIA SERRANO SAINZ
REG. PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA