



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE DE 2012



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	671,306.62		2,000.00	0.00	673,306.62	
1103	BANCOS	223,802,649.95		797,854,340.85	835,699,866.88	185,957,123.92	
1104	INVERSIONES EN VALORES	86,856,188.28		1,858,805.97	88,660,429.53	54,564.72	
1106	DEUDORES DIVERSOS	72,431,423.34		37,489,346.88	45,183,716.36	64,737,053.86	
1110	CUENTAS POR COBRAR	25,865,534.81		54,559,576.69	69,836,218.74	10,588,892.76	
1112	ALMACEN	8,575,384.77		199,221,395.38	192,681,055.88	15,115,724.27	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,983,258.36		12,152,695.27	11,644,108.34	40,491,845.29	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,236,676.49		24,640,891.40	24,210,991.40	193,666,576.49	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	101,610,401.29		20,460,266.32	14,974,766.32	107,095,901.29	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,178,337.45		24,083,432.90	24,485,686.34	49,776,084.01	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	51,769,934.18		2,484,917.84	2,407,778.71	51,847,073.31	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,576,330.86		2,095,007.27	1,856,517.48	13,814,820.65	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79		0.00	0.00	204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,378,713,029.28		193,684,520.18	193,684,520.18	2,378,713,029.28	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	73,556,543.58		25,469,350.77	24,474,396.53	74,551,497.82	
1210	EQUIPO DE SONIDO	809,640.41		130,673.03	118,313.03	822,000.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,126,674.21		222,256.00	111,128.00	20,237,802.21	
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05		0.00	0.00	596,805.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,459,492.59		96,479.20	49,629.60	4,506,342.19	
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	16,609,737.80		352,450.90	0.10	16,962,188.60	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		16,340,384.07	38,752,505.97	40,770,027.51		18,357,905.61
2102	PROVEEDORES		82,985,612.48	339,286,826.24	360,590,209.06		104,288,995.30
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		20,103,207.97	15,034,159.18	17,806,802.20		22,875,850.99
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		6,721,836.16	917,995.17	1,332,810.91		7,136,651.90
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		94,079,425.39	105,568,349.50	11,488,924.11		0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		239,295,395.00	0.00	0.00		239,295,395.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		2,073,579.79	2,277,699.79	204,120.00		0.00
2151	ADEFAS		28,859,514.78	4,329,171.49	26,522.43		24,556,865.72
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		625,129,727.68	0.00	0.00		625,129,727.68
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		111,774,251.51	403,529.44	12,173,736.92		123,544,458.99
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,339,008,508.44	919,049.74	4,923,049.44		2,343,012,508.14
4101	SUELDOS Y SALARIOS	470,700,972.33		61,104,089.22	14,583,650.16	517,221,411.39	
4102	PRESTACIONES LABORALES	446,506,948.97		78,722,248.97	13,003,404.36	512,225,793.58	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,481,006.44		33,007,200.66	2,319,360.63	257,168,846.47	
4104	SERVICIOS GENERALES	118,080,469.54		24,386,709.66	560,529.70	141,906,649.50	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	261,260,353.84		87,412,483.95	44,608,021.48	304,064,816.31	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE DE 2012



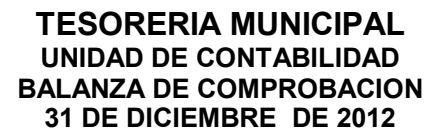
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	70,910,281.22		12,685,864.29	1,803,333.52	81,792,811.99	
4107	DEUDA PUBLICA	12,975,762.41		14,950,226.96	10,682,673.73	17,243,315.64	
4108	ADQUISICIONES	72,279,150.71		8,110,815.60	204,631.91	80,185,334.40	
4109	CONSTRUCCIONES	467,172,960.60		104,127,445.87	14,140,598.28	557,159,808.19	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	186,563,976.73		36,340,634.60	2,634,037.86	220,270,573.47	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	48,385,761.30		0.00	0.00	48,385,761.30	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,312,538.77		19,395.34	19,395.34	70,312,538.77	
5101	IMPUESTOS		441,146,956.49	3,639,365.85	22,900,802.46		460,408,393.10
5102	DERECHOS		81,108,312.18	25,649.44	4,809,379.83		85,892,042.57
5103	PRODUCTOS		6,171,206.03	3,128.84	1,063,241.03		7,231,318.22
5104	APROVECHAMIENTOS		201,023,188.78	6,127,571.91	48,998,555.02		243,894,171.89
5105	PARTICIPACIONES		1,422,222,912.27	33,034,202.77	243,539,855.74		1,632,728,565.24
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		65,814,548.37	69,924,316.91	72,702,247.16		68,592,478.62
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		239,295,395.00	0.00	0.00		239,295,395.00
SUB-TOTAL		6,023,153,962.39	6,023,153,962.39	2,477,969,044.21	2,477,969,044.21	6,246,240,723.97	6,246,240,723.97
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	1,011,702,988.97			12,721,697.00	998,981,291.97	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,011,702,988.97	12,721,697.00			998,981,291.97
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	13,018,481.82			83,281.00	12,935,200.82	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		13,018,481.82	83,281.00			12,935,200.82
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	-41,234,781.11		164,988,308.60	123,753,527.49	0.00	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-41,234,781.11	123,753,527.49	164,988,308.60		0.00
TOTAL		7,028,737,414.85	7,028,737,414.85	2,779,515,858.30	2,779,515,858.30	7,280,253,979.54	7,280,253,979.54

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