



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



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62		10,000.00	10,000.00	676,306.62	
1103	BANCOS	287,901,242.15		453,745,349.22	431,050,756.74	310,595,834.63	
1104	INVERSIONES EN VALORES	41,539,089.14		41,447,161.62	30,000,000.00	52,986,250.76	
1106	DEUDORES DIVERSOS	73,112,702.03		33,427,750.32	41,954,704.51	64,585,747.84	
1110	CUENTAS POR COBRAR	34,819,954.42		50,571,265.63	46,125,822.58	39,265,397.47	
1112	ALMACEN	10,317,051.10		3,880,833.61	1,301,927.69	12,895,957.02	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,894,302.66		39,548.95	962,643.25	39,971,208.36	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,335,556.49		0.00	98,880.00	193,236,676.49	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	95,299,764.65		0.00	0.00	95,299,764.65	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,162,742.57		541,272.75	525,677.87	50,178,337.45	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	52,105,317.58		191,217.88	625,465.76	51,671,069.70	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,806,114.37		97,833.01	327,616.52	13,576,330.86	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79		0.00	0.00	204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,389,760,197.35		11,500,000.00	11,500,000.00	2,389,760,197.35	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	70,422,559.57		221,847.03	517,418.56	70,126,988.04	
1210	EQUIPO DE SONIDO	796,669.41		18,000.00	5,029.00	809,640.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71		0.00	8,314.50	20,126,674.21	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05		0.00	6,245.00	596,805.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,468,063.37		0.00	8,570.78	4,459,492.59	
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	16,582,424.80		27,313.00	0.00	16,609,737.80	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		-1,515,248.67	16,183,980.44	28,929,806.98		11,230,577.87
2102	PROVEEDORES		83,696,576.65	75,752,235.32	68,382,954.91		76,327,296.24
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		17,939,625.45	14,437,193.67	16,584,295.26		20,086,727.04
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		11,764,268.32	5,532,124.46	1,723,762.20		7,955,906.06
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		76,539,407.81	0.00	8,770,008.79		85,309,416.60
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		239,295,395.00	0.00	0.00		239,295,395.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		6,177,576.40	2,044,812.14	0.00		4,132,764.26
2151	ADEFAS		28,859,514.78	0.00	0.00		28,859,514.78
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		625,129,727.68	0.00	0.00		625,129,727.68
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		98,721,873.53	667.00	13,290,107.02		112,011,313.55
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,341,990,069.60	3,209,274.01	281.92		2,338,781,077.51
4101	SUELDOS Y SALARIOS	380,113,088.36		63,893,457.74	19,520,125.00	424,486,421.10	
4102	PRESTACIONES LABORALES	362,435,698.90		44,902,212.35	7,778,391.82	399,559,519.43	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	186,226,051.65		20,109,221.30	27,511.61	206,307,761.34	
4104	SERVICIOS GENERALES	105,875,547.48		5,698,602.06	49,438.60	111,524,710.94	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,975,920.06		21,823,434.88	3,922,126.02	239,877,228.92	



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



BALANZA

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	59,193,944.24		12,548,245.74	17,640.28	71,724,549.70	
4107	DEUDA PUBLICA	11,065,739.24		951,023.80	0.00	12,016,763.04	
4108	ADQUISICIONES	50,089,627.83		12,692,206.20	353,789.98	62,428,044.05	
4109	CONSTRUCCIONES	374,732,720.51		40,171,267.61	9,671,107.95	405,232,880.17	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	153,106,030.12		15,613,727.61	450,678.08	168,269,079.65	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	48,385,761.30		0.00	0.00	48,385,761.30	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,818,358.96		963,170.60	0.00	67,781,529.56	
5101	IMPUESTOS		391,951,292.27	134,455.16	27,439,067.28		419,255,904.39
5102	DERECHOS		69,077,350.42	72,678.50	6,766,466.62		75,771,138.54
5103	PRODUCTOS		4,561,305.49	4,634.00	1,231,498.85		5,788,170.34
5104	APROVECHAMIENTOS		162,477,037.40	22,891,019.88	40,164,630.78		179,750,648.30
5105	PARTICIPACIONES		1,171,441,530.52	1,431,106.35	152,268,200.18		1,322,278,624.35
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		57,448,318.25	62,451,569.08	66,860,750.03		61,857,499.20
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		239,295,395.00	0.00	0.00		239,295,395.00
SUB-TOTAL		5,624,851,015.90	5,624,851,015.90	1,039,231,712.92	1,039,231,712.92	5,853,117,096.71	5,853,117,096.71
6105	BIENES DE COMODATO	21,342,858.82		0.00	0.00	21,342,858.82	
6106	COMODATO DE BIENES		21,342,858.82	0.00	0.00		21,342,858.82
6107	DEUDORES DE RECUPERACION DUDOSA	753,903.96		0.00	0.00	753,903.96	
6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION		753,903.96	0.00	0.00		753,903.96
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGOS	1,022,362,295.49		0.00	5,545,953.55	1,016,816,341.94	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,022,362,295.49	5,545,953.55	0.00		1,016,816,341.94
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	12,900,237.00		4,036,397.00	0.00	16,936,634.00	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,900,237.00	0.00	4,036,397.00		16,936,634.00
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	-92,898,081.12		103,637,024.29	35,723,896.61	-24,984,953.44	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-92,898,081.12	35,723,896.61	103,637,024.29		-24,984,953.44
TOTAL		6,589,312,230.05	6,589,312,230.05	1,188,174,984.37	1,188,174,984.37	6,883,981,881.99	6,883,981,881.99

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