



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	673,306.62		15,000.00	12,000.00	676,306.62	
1103	BANCOS	266,288,182.92		362,130,770.13	340,517,710.90	287,901,242.15	
1104	INVERSIONES EN VALORES	61,352,550.25		186,538.89	20,000,000.00	41,539,089.14	
1106	DEUDORES DIVERSOS	69,798,753.86		41,939,177.07	38,625,228.90	73,112,702.03	
1110	CUENTAS POR COBRAR	24,577,345.91		43,639,948.13	33,397,339.62	34,819,954.42	
1112	ALMACEN	7,000,760.04		7,648,897.15	4,332,606.09	10,317,051.10	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,765,991.10		128,311.56		40,894,302.66	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	191,873,455.49		1,462,101.00		193,335,556.49	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	95,299,764.65				95,299,764.65	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,162,742.57				50,162,742.57	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	52,105,317.58				52,105,317.58	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,690,790.52		116,103.84	779.99	13,806,114.37	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,378,260,197.35		11,500,000.00		2,389,760,197.35	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	70,195,297.53		227,262.04		70,422,559.57	
1210	EQUIPO DE SONIDO	796,669.41				796,669.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,468,063.37				4,468,063.37	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90		355,330.07		1,143,849.97	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANCARIOS	16,554,412.16		28,012.64		16,582,424.80	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		31,541,191.02	60,097,893.37	27,041,453.68		-1,515,248.67
2102	PROVEEDORES		44,453,523.72	55,738,835.19	94,981,888.12		83,696,576.65
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		19,020,953.89	17,873,649.15	16,792,320.71		17,939,625.45
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		2,307,313.79	2,946,295.69	12,403,250.22		11,764,268.32
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		67,769,399.02		8,770,008.79		76,539,407.81
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		239,295,395.00				239,295,395.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		5,854,371.73	2,030,581.67	2,353,786.34		6,177,576.40
2151	ADEFAS		28,859,514.78				28,859,514.78
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		627,483,514.02	2,353,786.34			625,129,727.68
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		94,758,293.41	779.99	3,964,360.11		98,721,873.53
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,341,887,159.56	194,895.00	297,805.04		2,341,990,069.60
4101	SUELDOS Y SALARIOS	337,875,819.15		52,583,522.84	10,346,253.63	380,113,088.36	
4102	PRESTACIONES LABORALES	316,880,136.41		49,058,641.09	3,503,078.60	362,435,698.90	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,651,154.72		21,674,981.09	100,084.16	186,226,051.65	
4104	SERVICIOS GENERALES	91,622,822.03		15,899,147.14	1,646,421.69	105,875,547.48	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	195,841,269.45		29,834,117.64	3,699,467.03	221,975,920.06	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE SEPTIEMBRE 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	55,041,160.94		4,491,998.60	339,215.30	59,193,944.24	
4107	DEUDA PUBLICA	9,035,157.57		2,030,581.67		11,065,739.24	
4108	ADQUISICIONES	48,156,629.38		1,955,528.87	22,530.42	50,089,627.83	
4109	CONSTRUCCIONES	369,913,229.51		28,835,183.72	24,015,692.72	374,732,720.51	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	136,532,769.86		16,893,222.55	319,962.29	153,106,030.12	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	48,385,761.30				48,385,761.30	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,818,358.96				66,818,358.96	
5101	IMPUESTOS		360,932,386.46	1,568,043.13	32,586,948.94		391,951,292.27
5102	DERECHOS		63,878,291.70	6,279.80	5,205,338.52		69,077,350.42
5103	PRODUCTOS		3,992,935.77	3,064.55	571,434.27		4,561,305.49
5104	APROVECHAMIENTOS		143,330,280.22	271,836.81	19,418,593.99		162,477,037.40
5105	PARTICIPACIONES		1,045,494,111.27		125,947,419.25		1,171,441,530.52
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		52,940,979.15	58,018,915.58	62,526,254.68		57,448,318.25
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		239,295,395.00				239,295,395.00
SUB-TOTAL		5,413,095,009.51	5,413,095,009.51	893,739,234.00	893,739,234.00	5,624,851,015.90	5,624,851,015.90
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	1,026,601,735.62			4,239,440.13	1,022,362,295.49	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,026,601,735.62	4,239,440.13			1,022,362,295.49
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	2,965,317.00		11,500,000.00	1,565,080.00	12,900,237.00	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,965,317.00	1,565,080.00	11,500,000.00		12,900,237.00
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	-119,176,817.63		47,625,329.50	21,346,592.99	-92,898,081.12	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-119,176,817.63	21,346,592.99	47,625,329.50		-92,898,081.12
TOTAL		6,345,582,007.28	6,345,582,007.28	980,015,676.62	980,015,676.62	6,589,312,230.05	6,589,312,230.05

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