

**1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2012**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	66271.41	0	141926.98	110701.15
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	9085863.74	0	242326016	230518151.3
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1217.89	0	0	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	218297521.8	218297521.8
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6183472.44	0	50000	50000
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	685048.74	685048.74
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	0	0	715108.64	92905.91
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12000	0	698500	668573.54
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	27163579.41	0	823495.68	100000
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	50121951.39	0	56968876.76	0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1436444.41	0	2841631.21	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	978777.71	0	222554.57	0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115343.71	0	0	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5362146.7	0	1032500	0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	192012.48	0	193575	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1132688.05	0	35163.66	0
D	1251	SOFTWARE	0	0	1200	0
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2562316.1	0	0	0
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	916898	0
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	413878.08	62998788.09	62998788.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	13305708.05	13310232.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0	2048972.56	59810507.97	59810507.97
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0	0	64723450.11	64723450.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	7742312.05	7742312.05
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	0	0	80405.5	80405.5
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	2161354.26	1602561	4655357.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	684434.39	61150	0
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	3000000	3000000
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	0	3000000	3000000	5002269
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	96105446.15	0	61150
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	7195.92
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	0	0	273133.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	193639.33
A	4149	OTROS DERECHOS	0	0	0	1347.23
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	0	0	0	184809.25
A	4164	REINTEGROS	0	0	0	18273.44
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	6000
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0	0	0	650

A	4211	PARTICIPACIONES	0	0	635920.11	29053008.75
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	96746626.8
A	4213	CONVENIOS	0	0	10753.3	91856438.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	44769196.22	4351.64
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	2460364.07	2753.6
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	15497133.96	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	264988.6	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	468170.27	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	319007.35	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	333591	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	15163.57	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	4231660.13	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	305009.51	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	1550258.89	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1161092.22	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	150401.06	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	105526.98	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	89974.83	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	851514.91	0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	386404.1	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	718911.97	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	1066560.03	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	67468	0
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	3597200.2	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	4040111.85	10000
D	5242	BECAS	0	0	95000	0
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0	0	64721182.15	2267.96
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	80405.5	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	294308784.5	0	0	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	294308784.5	223338166.1	875993.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	229319.9	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	223984839.5	223984839.5
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	646673.41	223338166.1
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	307872553.4	0	0
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	307872553.4	0	3872573.2	215318998.6
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	3677200	3853200
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	211661171.8	211661171.8
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	211661171.8	211661171.8
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	211661171.8	211661171.8
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	211641798.6	19373.2
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>706595423.4</b>	<b>706595423.4</b>	<b>2192641957</b>	<b>2192641957</b>

-----  
C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

-----  
ROSALIO LOPEZ CANARE  
SINDICO MUNICIPAL

Fecha de Impresión:

41338

Página:

**SALDO ACTUAL**

<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
97497.24	0
20893728.46	0
1217.89	0
0	0
6183472.44	0
0	0
622202.73	0
41926.46	0
27887075.09	0
107090828.2	0
4278075.62	0
1201332.28	0
115343.71	0
6394646.7	0
385587.48	0
1167851.71	0
1200	0
2562316.1	0
916898	0
0	413878.08
0	4524
0	2048972.56
0	0
0	0
0	0
0	5214150.93
0	623284.39
0	0
0	5002269
0	96166596.15
0	7195.92
0	273133.57
0	193639.33
0	1347.23
0	184809.25
0	18273.44
0	6000
0	650

0	28417088.64
0	96746626.8
0	91845684.94
44764844.58	0
2457610.47	0
15497133.96	0
264988.6	0
468170.27	0
319007.35	0
333591	0
15163.57	0
4231660.13	0
305009.51	0
1550258.89	0
1161092.22	0
150401.06	0
105526.98	0
89974.83	0
851514.91	0
386404.1	0
718911.97	0
1066560.03	0
67468	0
3597200.2	0
4030111.85	0
95000	0
64718914.19	0
80405.5	0
294308784.5	0
0	71846611.71
229319.9	0
0	-2.98023E-08
0	222691492.7
0	307872553.4
96426128.02	0
0	176000
-2.98023E-08	0
2.98023E-08	0
0	0
211622425.4	0
<b>929754782</b>	<b>929754782</b>