

## BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO COLOTLÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2014

| No. DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO FINAL DEL MES |          |
|---------------|--|---------------------|----------|
|               |  | DEUDOR              | ACREEDOR |
| 1000          | ACTIVO   | 64,933,213.54       | 0.00     |
| 1100          | ACTIVO CIRCULANTE  | 11,246,319.63       | 0.00     |
| 1110          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 9,523,318.22        | 0.00     |
| 1111          | EFFECTIVO  | 42,831.07           | 0.00     |
| 1112          | BANCOS/TESORERÍA   | 9,455,218.43        | 0.00     |
| 1113          | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00                | 0.00     |
| 1114          | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 25,268.72           | 0.00     |
| 1115          | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | 0.00                | 0.00     |
| 1116          | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | 0.00                | 0.00     |
| 1119          | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 0.00                | 0.00     |
| 1120          | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 1,723,001.40        | 0.00     |
| 1121          | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00     |
| 1122          | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 1,500,000.00        | 0.00     |
| 1123          | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00     |
| 1124          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 2,000.00            | 0.00     |
| 1125          | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                | 0.00     |
| 1126          | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 221,001.40          | 0.00     |
| 1129          | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 0.00                | 0.00     |
| 1130          | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0.01                | 0.00     |
| 1131          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.01                | 0.00     |
| 1132          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00                | 0.00     |
| 1133          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00                | 0.00     |
| 1134          | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00                | 0.00     |
| 1139          | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00                | 0.00     |
| 1140          | INVENTARIOS  | 0.00                | 0.00     |
| 1141          | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | 0.00                | 0.00     |
| 1142          | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | 0.00                | 0.00     |
| 1143          | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                       | 0.00                | 0.00     |
| 1144          | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | 0.00                | 0.00     |
| 1145          | BIENES EN TRÁNSITO   | 0.00                | 0.00     |
| 1150          | ALMACENES  | 0.00                | 0.00     |
| 1151          | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 0.00                | 0.00     |
| 1160          | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                | 0.00                | 0.00     |
| 1161          | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES    | 0.00                | 0.00     |
| 1162          | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00                | 0.00     |
| 1190          | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 0.00                | 0.00     |
| 1191          | VALORES EN GARANTÍA  | 0.00                | 0.00     |
| 1192          | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)   | 0.00                | 0.00     |
| 1193          | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO                 | 0.00                | 0.00     |
| 1200          | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 53,686,893.91       | 0.00     |
| 1210          | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00     |
| 1211          | INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00     |
| 1212          | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00     |
| 1213          | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | 0.00                | 0.00     |
| 1214          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  | 0.00                | 0.00     |
| 1220          | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                | 0.00                | 0.00     |

|      |   |               |      |
|------|---|---------------|------|
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO  | 0.00          | 0.00 |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                | 0.00          | 0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                 | 51,704,059.39 | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS  | 450,000.00    | 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS   | 4,371,831.75  | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 7,026,491.52  | 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA   | 20,982,036.28 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | 18,132,889.78 | 0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   | 740,810.06    | 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES  | 0.00          | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES  | 1,943,721.87  | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 450,506.64    | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 348,932.52    | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO   | 0.00          | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1,036,813.59  | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 0.00          | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 66,639.12     | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS   | 0.00          | 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 40,830.00     | 0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 39,112.65     | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE  | 39,112.65     | 0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS   | 0.00          | 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS   | 0.00          | 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS   | 0.00          | 0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    | 0.00          | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | 0.00          | 0.00 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00          | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00          | 0.00 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 0.00 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00          | 0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   | 0.00          | 0.00 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | 0.00          | 0.00 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                      | 0.00          | 0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00          | 0.00 |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00          | 0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        | 0.00          | 0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00          | 0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO          | 0.00          | 0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO          | 0.00          | 0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                           | 0.00          | 0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00          | 0.00 |