



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

BALANZA

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	621,306.62		55,000.00		676,306.62	
1103	BANCOS	218,385,620.42		428,048,940.13	439,227,144.93	207,207,415.62	
1104	INVERSIONES EN VALORES	24,563,167.14		25,084,773.83		49,667,940.97	
1106	DEUDORES DIVERSOS	88,938,453.87		31,507,570.73	36,183,830.84	84,280,193.76	
1110	CUENTAS POR COBRAR	41,072,431.84		82,193,128.49	46,380,033.56	56,905,526.77	
1112	ALMACEN	9,052,533.04		3,188,071.17	5,125,794.09	7,114,810.12	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,105,266.72		187,947.92		31,273,214.64	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,788,435.09		331,900.00		171,120,335.09	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93				94,371,135.93	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	28,761,716.02		2,403,520.00		31,165,236.02	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,196,088.66		13,780.80		50,209,869.46	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,404,657.07		176,831.88		12,581,488.75	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,185,028,509.10		18,762,145.57		2,203,790,654.67	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	55,765,458.32		4,938,232.40		61,703,730.72	
1210	EQUIPO DE SONIDO	712,946.39		4,840.00		717,786.39	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,465,283.37				4,465,283.37	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90				788,519.90	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANCARIOS	16,418,336.69				16,418,336.69	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		10,144,359.63	27.24	19,902,214.22		9,056,239.50
2102	PROVEEDORES		23,043,622.43	20,990,334.35	96,688,804.59		30,989,762.99
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		21,819,192.24	19,836,928.77	16,188,177.26		18,150,440.73
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		2,300,130.33	1,255,166.14	1,540,839.02		2,584,803.21
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		25,114,690.73		8,371,563.57		33,486,254.30
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		12,219,780.63				11,314,912.30
2151	ADEFAS		44,674,297.74				41,864,301.24
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		677,483,514.02				697,483,514.02
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO						9,376,240.85
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,145,256.35		20,002,566.00	20,000,000.00		2,336,131,702.77
4101	SUELDOS Y SALARIOS	128,085,157.72	2,336,267,174.44	1,778,288.75	1,842,817.08	167,891,402.54	
4102	PRESTACIONES LABORALES	109,108,723.32		44,152,925.59	4,346,680.77	144,372,518.10	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,380,486.62		36,226,340.33	900,545.55	74,890,996.11	
4104	SERVICIOS GENERALES	32,821,019.01		19,551,777.46	41,267.97	40,071,667.68	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,446,762.99		7,271,100.24	20,451.57	104,956,666.86	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE ABRIL 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	20,884,166.69		7,055,199.10	110,324.17	27,809,041.62	
4107	DEUDA PUBLICA	2,669,748.67		904,868.33		3,574,617.00	
4108	ADQUISICIONES	13,221,333.44		789,811.10	45,143.05	13,965,701.48	
4109	CONSTRUCCIONES	111,019,339.28		53,098,992.59	636,759.14	163,479,572.73	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	41,240,436.08		14,930,705.55	379,121.19	55,792,020.44	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	32,570,978.34		2,819,995.50		35,390,974.84	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,783,742.81		10,678,213.32		46,461,956.13	
5101	IMPUESTOS	226,257,097.49		208,679.48	29,862,206.15	255,910,624.16	
5102	DERECHOS	21,439,139.69		20,571.50	6,133,924.44	27,552,392.63	
5103	PRODUCTOS	1,278,345.31			530,392.78	1,808,738.09	
5104	APROVECHAMIENTOS	57,377,115.29		845,315.88	29,188,783.97	85,719,883.58	
5105	PARTICIPACIONES	395,819,526.09		3,800,000.00	134,430,538.38	528,258,064.48	
5106	IMPUESTOS ADICIONALES	28,461,690.45		34,423,907.85	36,089,809.81	33,127,592.41	
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	50,000,000.00			20,000,000.00	70,000,000.00	
	SUB-TOTAL	3,933,499,876.51	3,933,499,676.51	992,670,404.73	992,670,404.73	4,190,783,567.26	4,190,783,567.26
6105	BIENES DE COMODATO						
6106	COMODATO DE BIENES	21,342,858.82	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	1,050,449,559.82			12,099,954.91	1,038,349,704.91	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,050,449,559.82				1,038,349,704.91
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	2,965,317.00				2,965,317.00	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,965,317.00				2,965,317.00
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	33,656,763.75			49,405,235.12	-15,748,471.37	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		33,656,763.75	49,405,384.41	149.29	-15,748,471.37	
	TOTAL	5,042,668,179.86	5,042,668,179.86	1,054,175,744.05	1,054,175,744.05	5,238,448,880.58	5,238,448,880.58

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CARLOS OCTAVIO LARA CEBREROS
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA