



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



BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	591,006.62		22,500.00	6,000.00	607,506.62	
1103	BANCOS	105,358,428.09		432,892,672.56	354,999,353.25	183,251,747.40	
1104	INVERSIONES EN VALORES	55,252.24		27,935,192.35	15,500,000.00	12,490,444.59	
1106	DEUDORES DIVERSOS	53,382,443.01		37,072,357.78	19,033,920.31	71,420,880.48	
1110	CUENTAS POR COBRAR	32,839,086.85		60,664,606.09	42,123,016.61	51,180,676.34	
1112	ALMACEN	11,447,006.91		156,316.57	4,321,638.87	7,281,684.61	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,812,932.20		71,884.99		29,884,817.19	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	189,821,529.59				189,821,529.59	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,134.97				92,121,134.97	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	26,349,946.02				26,349,946.02	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,064,760.36				50,064,760.36	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,018,168.19		39,404.28		12,057,592.47	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,185,028,509.10				2,185,028,509.10	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	50,594,519.85		830,331.33		51,424,851.18	
1210	EQUIPO DE SONIDO	708,716.38				708,716.38	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,986.71				20,134,986.71	
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	FIDEICOMISOS CREDITOS BANCARIOS	16,303,007.56				16,359,510.00	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	58,502.44	17,903,939.62		667,807.31
2102	PROVEEDORES		0.00	17,236,132.51	62,362,500.88		27,379,689.99
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		18,410,747.36	13,002,312.32	12,550,293.87		17,958,728.91
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		3,936,907.26	2,682,915.10	1,008,205.98		2,262,196.14
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		0.00		8,371,563.59		8,371,563.59
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		14,889,529.30	882,639.56			14,006,889.74
2151	ADEFAS		77,245,276.08	8,085,782.65			89,159,493.43
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		627,463,514.02				627,483,514.02
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	181.00	9,910,223.81		9,910,042.81
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,327,272,916.20	465,200.63	5,497,283.70		2,332,304,999.27
4101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		41,761,261.97		41,761,261.97	
4102	PRESTACIONES LABORALES	0.00		27,262,933.09		27,262,933.09	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,754,864.20	1,424,835.67	9,330,028.53	
4104	SERVICIOS GENERALES	0.00		10,695,860.98	4,495.96	10,891,385.02	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		18,724,105.18	5,672,266.35	13,051,838.83	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE ENERO 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						
4107	DEUDA PUBLICA	0.00		2,039,396.70	2,000.13	2,037,396.57	
4108	ADQUISICIONES	0.00		882,639.56		882,639.56	
4109	CONSTRUCCIONES	0.00		957,764.16	16,143.56	941,620.60	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00		5,003,934.80		5,003,934.80	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		12,242,351.74	1,500.07	12,240,851.67	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		8,065,782.65		8,065,782.65	
5101	IMPUESTOS	0.00		39,092,114.57	8,092,466.30	30,999,648.27	
5102	DERECHOS		0.00	3,885.96	76,850,331.99		76,846,446.03
5103	PRODUCTOS		0.00	5,347.30	6,152,367.36		6,147,020.06
5104	APROVECHAMIENTOS		0.00	65.41	392,307.88		392,242.47
5105	PARTICIPACIONES		0.00	683,554.52	10,681,677.26		9,998,122.74
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		0.00	12,548.46	143,429,415.11		143,416,866.65
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00	9,607,362.27	18,787,468.24		9,180,125.97
			0.00				0.00
	SUB-TOTAL	3,069,238,690.22	3,089,238,890.22	825,095,236.57	825,095,236.57	3,355,486,051.13	3,355,486,051.13
6105	BIENES DE COMODATO						
6106	COMODATO DE BIENES	30,344,658.78				30,344,658.78	
6107	DEUDORES DE RECUPERACION DUDOSA		30,344,658.78				30,344,658.78
6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	753,903.96				753,903.96	
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGOS		753,903.96				753,903.96
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	908,239,474.30		167,115,676.04		1,075,355,150.34	
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS		908,239,474.30		167,115,676.04		1,075,355,150.34
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,965,317.00				2,965,317.00	
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	0.00		126,266,470.31	3,500,000.00	122,766,470.31	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		0.00	3,500,000.00	126,266,470.31		122,766,470.31
	TOTAL	4,011,542,244.26	4,011,542,244.26	1,121,977,382.92	1,121,977,382.92	4,587,671,551.52	4,587,671,551.52

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