



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
29 DE FEBRERO DE 2012



BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	607,506.62		49,500.00		608,006.62	
1103	BANCOS	183,251,747.40		566,580,774.96	49,000.00	227,802,276.11	
1104	INVERSIONES EN VALORES	12,460,444.59		40,127.98	522,230,246.25	12,530,572.57	
1106	DEUDORES DIVERSOS	71,420,880.48		56,242,827.38	41,222,554.66	86,441,153.20	
1110	CUENTAS POR COBRAR	51,180,676.34		55,542,368.67	68,931,213.09	37,791,831.92	
1112	ALMACEN	7,281,684.61		4,872,813.00	4,458,821.10	7,895,676.51	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,884,817.19		235,418.96		30,120,236.15	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	169,821,529.59				169,821,529.59	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,134.97		2,250,000.96		94,371,135.93	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	26,349,946.02				26,349,946.02	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,064,760.36		58,505.56		50,123,265.92	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,057,592.47		59,863.89	29,999.98	12,087,556.18	
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	51,424,851.18		2,742,069.48		54,166,920.66	
1210	EQUIPO DE SONIDO	708,716.38				708,716.38	
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	FIDEICOMISOS CREDITOS BANCARIOS	16,359,510.00				16,359,510.00	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		667,807.31	28,894.01			4,438,888.71
2102	PROVEEDORES		27,379,989.99	36,551,244.40	40,322,325.80		18,130,858.85
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		17,968,728.91	117,805,839.97	108,556,708.83		20,447,058.31
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		2,282,198.14	12,086,582.94	14,574,912.34		2,710,671.61
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		8,371,563.59	893,720.19	1,342,193.68		16,743,127.16
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR				8,371,563.57		
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO						
2151	ADEFAS		14,006,889.74	889,817.57			13,117,072.17
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		69,159,493.43	17,871,625.78			51,287,867.65
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		627,483,514.02				657,483,514.02
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,910,042.81				3,987,444.83
4101	SUELDOS Y SALARIOS	41,761,261.97		30,029,998.98	4,902,111.95	84,519,557.85	
4102	PRESTACIONES LABORALES	27,282,933.09		56,635,292.01	13,876,996.13	63,962,111.04	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,330,028.53		45,866,160.68	10,166,982.73	33,185,790.22	
4104	SERVICIOS GENERALES	10,891,395.02		27,711,663.68	3,855,891.99	22,551,656.94	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,051,838.83		16,990,260.18	5,329,986.26	41,695,152.79	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
29 DE FEBRERO 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	2,037,386.57		5,989,974.77	173,445.01	7,853,926.33	
4108	ADQUISICIONES	882,639.56		889,817.57		1,772,457.13	
4109	CONSTRUCCIONES	941,620.60		5,341,092.87	25,134.20	6,257,579.27	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,003,934.80		47,898,069.40	3,500,000.00	49,402,004.20	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	12,240,851.67		14,128,189.40	364,530.62	26,004,490.45	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,065,782.65		17,871,625.78		25,957,408.43	
5101	IMPUESTOS	30,999,848.27		4,768,887.81	403,128.84	35,365,387.24	
5102	DERECHOS		76,846,446.03	157,406.70	75,960,097.05		152,649,136.38
5103	PRODUCTOS		6,147,020.06	60,707.28	5,509,641.91		11,595,954.69
5104	APROVECHAMIENTOS		392,242.47	1,000.00	500,250.69		891,493.16
5105	PARTICIPACIONES		9,998,122.74	905,407.71	19,826,357.49		28,919,072.52
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		143,416,866.65	413,000.00	134,742,947.98		277,746,814.63
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,180,125.97	18,381,801.66	27,850,272.09		18,648,596.40
			0.00		30,000,000.00		30,000,000.00
	SUB-TOTAL	3,355,486,051.13	3,355,486,051.13	1,204,170,492.87	1,204,170,492.87	3,643,305,681.03	3,643,305,681.03
6105	BIENES DE COMODATO						
6106	COMODATO DE BIENES	30,344,658.78			9,001,799.96	21,342,858.82	
6107	DEUDORES DE RECUPERACION DUDOSA		30,344,658.78				21,342,858.82
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	1,075,355,150.34			8,044,005.47	1,067,311,144.87	
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS		1,075,355,150.34				1,067,311,144.87
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,965,317.00				2,965,317.00	
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR		2,965,317.00				2,965,317.00
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	122,766,470.31		3,500,000.00	38,215,651.61	88,050,818.70	
			122,766,470.31		3,500,000.00		88,050,818.70
	TOTAL	4,587,671,551.52	4,587,671,551.52	1,262,931,949.71	1,262,931,949.71	4,823,729,724.38	4,823,729,724.38

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

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