



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



BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62		4,000.00	4,000.00	676,306.62	
1103	BANCOS	279,664,234.06		576,062,693.27	574,050,654.74	281,664,272.59	
1104	INVERSIONES EN VALORES	48,816,612.79				48,816,612.79	
1106	DEUDORES DIVERSOS	65,336,265.44		55,452,981.44	59,689,652.55	61,102,594.33	
1110	CUENTAS POR COBRAR	20,112,763.01		26,930,342.90	44,818,692.71	2,224,413.20	
1112	ALMACEN	8,884,286.53		4,846,888.10	3,609,854.51	10,121,320.12	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,379,716.50		9,140,567.52	6,051.69	40,514,232.43	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	173,892,573.98		12,341,597.00		186,234,170.98	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93				94,371,135.93	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,128,536.57			8,250.00	50,120,286.57	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,442,653.62		5,191.00		50,447,844.62	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,654,680.52		82,663.89		12,737,344.41	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,203,750,654.67				2,203,750,654.67	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	61,863,056.00		90,145.71	31,400.43	61,921,801.28	
1210	EQUIPO DE SONIDO	786,586.40		4,675.01		791,261.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,468,063.37				4,468,063.37	
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	16,449,913.88				16,449,913.88	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		8,525,242.86	36,930.52			29,992,343.46
2102	PROVEEDORES		54,725,845.99	42,313,467.92	63,780,568.52		30,008,577.18
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		16,982,346.42	155,736,375.90	131,019,107.09		18,675,443.35
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		2,593,697.11	14,237,190.30	15,930,287.23		2,055,116.26
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		41,857,817.87	9,466,054.51	8,927,473.66		50,229,381.44
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		110,000,000.00		8,371,563.57		140,000,000.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		10,402,467.18	920,021.90	30,000,000.00		9,482,445.28
2151	ADEFAS		34,444,579.66	1,368,228.28			33,076,351.38
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		627,483,514.02				627,483,514.02
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		77,330.17				
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,336,308,004.83	30,045,702.12	23,955,656.31	6,012,715.64	
4101	SUELDOS Y SALARIOS	208,465,271.73		279,294.46	1,388,493.83	252,254,760.84	
4102	PRESTACIONES LABORALES	187,006,809.89		45,763,988.88	1,974,499.77	222,844,711.42	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,381,404.90		36,980,877.87	1,142,976.34	118,502,191.04	
4104	SERVICIOS GENERALES	56,013,717.97		21,191,887.53	71,101.39	64,600,312.83	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,555,421.75		8,687,697.65	101,102.80	140,324,644.60	
				34,749,927.72	14,990,704.87		



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE JUNIO 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	34,317,930.02		4,772,381.18	272,435.77	38,817,875.43	
4107	DEUDA PUBLICA	4,487,062.12		5,407,084.02	4,487,062.12	5,407,084.02	
4108	ADQUISICIONES	17,370,583.12		13,185,335.62	150,610.55	30,405,308.16	
4109	CONSTRUCCIONES	216,660,579.44		67,893,635.68	4,137,526.43	280,416,698.69	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	72,092,095.31		29,184,892.90	335,067.93	100,940,920.28	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	42,800,696.42		1,363,228.28		44,168,924.70	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,050,836.68		55,100.00		62,105,936.68	
5101	IMPUESTOS		280,962,893.71	103,041.97	18,342,031.51		299,201,883.25
5102	DERECHOS		38,322,348.81	28,275.56	12,465,194.45		50,760,287.70
5103	PRODUCTOS		2,404,344.42		335,829.29		2,740,173.71
5104	APROVECHAMIENTOS		102,816,052.62	3,994,952.79	20,245,575.62		119,066,675.45
5105	PARTICIPACIONES		654,975,881.12	62,690,264.12	195,886,095.88		788,171,712.88
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		38,513,221.45	43,867,116.77	48,781,178.71		43,427,283.39
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		110,000,000.00		30,000,000.00		140,000,000.00
SUB-TOTAL		4,471,395,588.24	4,471,395,588.24	1,319,289,700.30	1,319,289,700.30	4,721,768,372.95	4,721,768,372.95
6105	BIENES DE COMODATO						
6106	COMODATO DE BIENES	21,342,858.82				21,342,858.82	
6107	DEUDORES DE RECUPERACION DUDOSA		21,342,858.82				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	1,037,600,528.77			2,928,902.58	1,034,671,626.19	
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS		1,037,600,528.77	2,928,902.58			1,034,671,626.19
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,965,317.00				2,965,317.00	
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	-24,555,872.45		1,992,670.97	58,908,773.20	-81,471,974.68	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-24,555,872.45	58,908,773.20	1,992,670.97		-81,471,974.68
TOTAL		5,509,502,324.34	5,509,502,324.34	1,383,120,047.05	1,383,120,047.05	5,700,030,104.24	5,700,030,104.24

TOTAL

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

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