



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

BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	608,006.62		35,500.00	22,200.00	621,306.62	
1103	BANCOS	227,602,276.11		596,353,741.32	605,570,397.01	218,385,620.42	
1104	INVERSIONES EN VALORES	12,530,572.57		12,052,594.57		24,583,167.14	
1106	DEUDORES DIVERSOS	86,441,153.20		44,609,110.84	42,113,810.17	88,936,453.87	
1110	CUENTAS POR COBRAR	37,791,831.92		45,913,168.65	42,632,568.73	41,072,431.84	
1112	ALMACEN	7,695,676.51		5,430,043.13	4,073,186.60	9,052,533.04	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,120,236.15		985,030.57		31,105,266.72	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	169,821,529.59		1,233,970.00	267,064.50	170,788,435.09	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93				94,371,135.93	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	26,349,946.02		2,411,770.00		28,761,716.02	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,123,265.92		72,822.74		50,196,088.66	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,087,556.18		317,100.89		12,404,657.07	
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	54,166,920.66		2,598,577.65		56,765,498.32	
1210	EQUIPO DE SONIDO	708,716.38		4,230.01		712,946.39	
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	FIDEICOMISOS CREDITOS BANCARIOS	16,388,404.01				16,416,336.69	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		4,438,888.71	27,932.68			10,144,359.63
2102	PROVEEDORES		18,130,858.85	45,891,029.55	51,596,500.47		23,043,622.43
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		20,447,058.31	113,839,855.83	118,752,419.41		21,819,182.24
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		13,404,659.64	13,404,659.64	14,776,793.57		2,300,130.33
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		2,710,671.61	2,877,176.29	2,466,635.01		25,114,690.73
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		16,743,127.16		8,371,563.57		
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		13,117,072.17				12,219,780.63
2151	ADEFAS		51,287,867.65	897,291.54			44,674,297.74
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		657,483,514.02	6,613,569.91			677,483,514.02
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,987,444.83		20,000,000.00		
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,334,508,109.94		14,867,298.82		2,336,267,174.44
4101	SUELDOS Y SALARIOS	84,519,557.85		715,242.82	2,474,307.32	128,085,157.72	
4102	PRESTACIONES LABORALES	63,962,111.04		56,759,986.26	13,194,386.39	109,106,723.32	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,185,790.22		51,059,514.48	5,914,902.20	55,380,486.62	
4104	SERVICIOS GENERALES	22,551,656.94		23,186,296.93	991,600.53	32,821,019.01	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,695,152.79		11,453,205.03	1,183,842.96	87,446,762.99	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE MARZO 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	7,853,926.33		13,167,489.24	157,248.88	20,864,166.69	
4107	DEUDA PUBLICA	1,772,457.13		897,291.54		2,669,748.67	
4108	ADQUISICIONES	6,257,579.27		6,993,329.35	29,575.18	13,221,333.44	
4109	CONSTRUCCIONES	49,402,004.20		62,706,627.93	1,089,292.85	111,019,339.28	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,004,490.45		15,271,872.65	35,927.02	41,240,436.08	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	25,957,408.43		6,613,569.91		32,570,978.34	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,365,387.24		419,851.07	1,495.50	35,783,742.81	
5101	IMPUESTOS	152,649,136.38		13,515.98	73,621,477.09	226,257,097.49	
5102	DERECHOS	11,595,954.69		254,175.25	10,097,360.25	21,439,139.69	
5103	PRODUCTOS	891,493.16		386,852.15		1,278,345.31	
5104	APROVECHAMIENTOS	28,919,072.52		2,147,062.88	30,605,105.65	57,377,115.29	
5105	PARTICIPACIONES	277,748,814.63		28,997.96	117,901,709.42	395,619,526.09	
5106	IMPUESTOS ADICIONALES	18,648,596.40		30,477,896.19	40,290,990.24	28,461,690.45	
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30,000,000.00		20,000,000.00		50,000,000.00	
	SUB-TOTAL	3,643,305,681.03	3,643,305,681.03	1,248,729,757.87	1,248,729,757.87	3,933,499,676.51	3,933,499,676.51
6105	BIENES DE COMODATO						
6106	COMODATO DE BIENES	21,342,858.82				21,342,858.82	
6107	DEUDORES DE RECUPERACION DUDOSA						
6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	753,903.96				753,903.96	
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGOS						
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,067,311,144.87			16,861,485.05	1,050,449,659.82	
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS						
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,965,317.00				2,965,317.00	
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	88,050,818.70			54,394,054.95	33,656,763.75	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA						
	TOTAL	4,823,729,724.38	4,823,729,724.38	1,319,985,297.87	1,319,985,297.87	5,042,668,179.86	5,042,668,179.86

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