



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

Cuenta	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62				676,306.62
1103	BANCOS	207,207,415.62		578,098,377.53	505,653,559.09	278,652,234.08
1104	INVERSIONES EN VALORES	49,667,940.97		36,212,505.02	37,063,834.20	48,816,812.79
1105	DEUDORES DIVERSOS	84,280,193.76		43,821,838.85	62,745,767.17	65,336,265.44
1110	CUENTAS POR COBRAR	58,905,526.77		41,925,479.43	78,718,243.19	20,112,763.01
1112	ALMACEN	7,114,810.12		6,003,470.37	4,233,993.96	8,884,286.53
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,273,214.64		106,501.96		31,379,716.60
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	171,120,335.09		2,772,238.89		173,892,573.98
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93				94,371,135.93
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	31,165,236.02		18,963,300.55		50,128,536.57
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,209,869.46		232,784.16		50,442,653.62
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,581,488.75		73,191.77		12,654,680.52
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79
1208	TERRENOS	2,203,790,654.67				2,203,790,654.67
1209	EQUIPO DE COMPUTO	61,703,730.72		159,325.28		61,863,056.00
1210	EQUIPO DE SONIDO	717,786.39		68,800.01		786,586.40
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05
1215	EQUIPO MEDICO	4,485,283.37		2,780.00		4,488,063.37
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	16,416,363.93				16,416,363.93
2101	ACREEDORES DIVERSOS		8,056,239.50	33,549.95	25,241,998.25	8,525,242.86
2102	PROVEEDORES		30,969,762.99	25,772,984.89		54,725,845.99
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		18,150,440.73	94,537,913.64	118,293,998.64	16,982,346.42
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS			17,419,882.07	16,251,787.76	2,593,697.11
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		2,584,803.21	3,033,603.61	3,042,497.51	41,857,817.87
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		33,486,264.30		8,371,563.57	110,000,000.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO				110,000,000.00	10,402,467.18
2151	ADEFAS		11,314,912.30	912,445.12		34,444,579.66
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		41,854,301.24	7,409,721.58		627,483,514.02
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		697,483,514.02	70,000,000.00		77,330.17
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,376,240.85	40,000,000.00	30,701,089.32	2,336,308,004.83
4101	SUELDOS Y SALARIOS	167,891,402.54		784,398.27	960,700.33	208,465,271.73
4102	PRESTACIONES LABORALES	144,372,518.10		69,726,702.83	29,152,833.64	187,006,809.89
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,890,996.11		53,580,626.19	10,946,334.40	97,381,404.90
4104	SERVICIOS GENERALES	40,071,667.68		22,717,589.27	227,180.48	56,013,717.97
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	104,958,666.86		15,991,424.32	48,374.03	120,565,421.75
				19,450,723.36	3,843,968.47	



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

BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	27,809,041.62		6,532,618.83	23,730.43	34,317,930.02	
4107	DEUDA PUBLICA	3,574,617.00		912,445.12		4,487,062.12	
4108	ADQUISICIONES	13,965,701.48		3,450,592.08	75,710.44	17,370,583.12	
4109	CONSTRUCCIONES	163,479,572.73		53,560,901.05	379,894.34	216,660,579.44	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,792,020.44		16,581,696.35	281,621.48	72,092,095.31	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	35,390,974.84		7,409,721.58		42,800,696.42	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,461,956.13		19,740,258.84	4,151,378.29	62,050,836.68	
5101	IMPUESTOS		255,910,624.16	1,236,279.08	26,346,548.63		280,962,893.71
5102	DERECHOS		27,552,392.63	57,057.20	10,827,013.38		38,322,348.81
5103	PRODUCTOS		1,808,738.09		595,606.33		2,404,344.42
5104	APROVECHAMIENTOS		85,719,983.58	2,487,350.76	19,583,419.82		102,816,052.62
5105	PARTICIPACIONES		526,258,064.48	14,967,247.45	143,687,064.09		654,975,881.12
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		33,127,592.41	39,301,463.91	44,687,092.95		38,513,221.45
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		70,000,000.00		40,000,000.00		110,000,000.00
	SUB-TOTAL	4,190,783,567.26	4,190,783,567.26	1,336,139,802.19	1,336,139,802.19	4,471,395,588.24	4,471,395,588.24
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	1,038,349,704.91					753,903.96
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		753,903.96				
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	2,965,317.00		749,176.14	749,176.14	1,037,600,528.77	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,965,317.00			2,965,317.00	
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	-15,748,474.37		38,961,632.08	47,769,033.16	-24,555,872.45	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-15,748,474.37	47,769,033.16	38,961,632.08		-24,555,872.45
	TOTAL	5,238,446,860.58	5,238,446,860.58	1,423,619,643.57	1,423,619,643.57	5,509,502,324.34	5,509,502,324.34

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