



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE DE 2011



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	598,006.62		15,000.00	22,000.00	591,006.62	
1103	BANCOS	272,936,156.50		1,077,747,040.53	1,245,324,768.94	105,358,428.09	
1104	INVERSIONES EN VALORES	111,082,672.71		49,624,580.87	160,652,001.34	55,252.24	
1106	DEUDORES DIVERSOS	70,479,740.33		57,819,208.85	74,916,506.17	53,382,443.01	
1110	CUENTAS POR COBRAR	17,822,937.16		39,609,284.11	24,793,134.41	32,639,086.86	
1112	ALMACEN	8,238,580.01		6,887,706.77	3,679,279.87	11,447,006.91	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,298,429.72		3,029,895.67	2,515,393.19	29,812,932.20	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	167,946,345.59		32,165,758.52	30,290,574.52	169,821,529.59	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,134.97		39.44	39.44	92,121,134.97	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	26,349,946.02		3,444,544.84	3,444,544.84	26,349,946.02	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,054,935.16		2,893,277.80	2,883,452.60	50,064,760.36	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	11,310,093.33		2,420,957.65	1,712,862.79	12,018,188.19	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,185,028,509.10		439,591,983.74	439,591,983.74	2,185,028,509.10	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	49,949,895.17		6,516,881.39	5,872,256.71	50,594,519.85	
1210	EQUIPO DE SONIDO	656,511.38		174,102.96	121,897.96	708,716.38	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05		12,600.00	12,600.00	603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,464,683.37		250,701.14	250,101.14	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				16,303,007.56	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		7,643,561.32	45,626,821.00	45,218,696.58		7,235,436.90
2102	PROVEEDORES		50,432,217.32	291,708,607.98	278,079,747.24		36,803,356.58
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		21,644,824.78	20,622,887.31	17,388,809.89		18,410,747.36
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		13,433,496.29	15,181,054.38	5,684,465.35		3,936,907.26
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		88,866,825.66	88,923,070.76	56,245.10		0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		784,244.13	1,743,243.50	958,999.37		0.00
2151	ADEFAS		65,329,388.67	32,122,906.07			33,206,482.60
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		602,373,043.32		40,000,000.00		642,373,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		454,918,663.81	40,962,247.37	37,674,429.79		451,630,846.23
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,742,679,683.17	11,721,317.26	8,139,517.96		1,739,097,883.87
4101	SUELDOS Y SALARIOS	427,676,551.74		82,507,794.97	40,979,847.76	469,204,498.95	
4102	PRESTACIONES LABORALES	388,029,830.93		140,435,717.02	88,685,894.62	439,779,653.33	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	212,749,899.11		20,940,655.72	2,919,582.20	230,770,972.63	
4104	SERVICIOS GENERALES	101,857,848.58		18,827,180.74	3,593,882.34	117,091,146.98	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	186,054,205.19		70,459,276.55	15,605,732.56	240,907,749.18	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
31 DE DICIEMBRE DE 2011



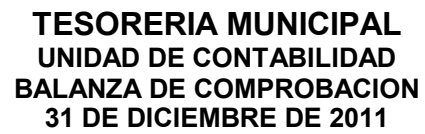
BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	73,937,443.19		9,200,302.20	101,963.56	83,035,781.83	
4107	DEUDA PUBLICA	9,254,646.07		5,263,729.50	4,479,485.37	10,038,890.20	
4108	ADQUISICIONES	42,617,934.37		3,830,321.27	25,285.05	46,422,970.59	
4109	CONSTRUCCIONES	219,070,464.27		184,726,399.85	1,768,530.56	402,028,333.56	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	204,831,028.15		28,028,798.71	22,357,061.77	210,502,765.09	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	181,550,867.28		32,122,902.07	104.00	213,673,665.35	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,920,071.18		473,427.00		41,393,498.18	
5101	IMPUESTOS		423,725,816.40	247,943.64	32,970,431.54		456,448,304.30
5102	DERECHOS		84,160,185.89	9,343,002.41	11,726,880.31		86,544,063.79
5103	PRODUCTOS		8,813,791.57	416,860.00	505,812.50		8,902,744.07
5104	APROVECHAMIENTOS		166,504,174.76	1,069,294.59	44,639,133.48		210,074,013.65
5105	PARTICIPACIONES		1,416,852,968.29	29,540,788.83	164,659,179.35		1,551,971,358.81
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		63,906,628.28	161,088,630.02	165,035,629.09		67,853,627.35
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		219,600,000.00		40,000,000.00		259,600,000.00
SUB-TOTAL		5,431,669,513.66	5,431,669,513.66	3,069,338,745.00	3,069,338,745.00	5,574,088,816.09	5,574,088,816.09
6105	BIENES DE COMODATO	30,344,658.78				30,344,658.78	
6106	COMODATO DE BIENES		30,344,658.78				30,344,658.78
6107	DEUDORES DE RECUPERACION DUDOSA	753,903.96				753,903.96	
6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION		753,903.96				753,903.96
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGOS	922,803,366.53		156,509,503.80	171,073,396.03	908,239,474.30	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		922,803,366.53	171,073,396.03	156,509,503.80		908,239,474.30
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	2,965,317.00				2,965,317.00	
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,965,317.00				2,965,317.00
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR O EJECUTAR	139,311,789.66		90,419,254.26	229,731,043.92	0.00	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		139,311,789.66	229,731,043.92	90,419,254.26		0.00
TOTAL		6,527,848,549.59	6,527,848,549.59	3,717,071,943.01	3,717,071,943.01	6,516,392,170.13	6,516,392,170.13

M.C. HECTOR MELESIO CUEN OJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

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



C U E N T A	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
- 4 -							