



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



BALANZA

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62				676,306.62	
1103	BANCOS	281,664,272.59		515,958,996.75	489,595,090.17	308,028,179.17	
1104	INVERSIONES EN VALORES	48,816,612.79		331,900.34		49,148,513.13	
1106	DEUDORES DIVERSOS	61,102,594.33		43,846,494.18	33,719,108.55	71,229,979.96	
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,224,413.20		51,707,657.28	46,585,743.36	7,346,327.12	
1112	ALMACEN	10,121,320.12		2,462,411.03	4,395,648.59	8,188,082.56	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,514,232.43		79,821.84		40,594,054.27	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	186,234,170.98		5,233,941.51		191,468,112.49	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93		928,628.72		95,299,764.65	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,120,286.57		42,456.00		50,162,742.57	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	50,447,844.62		56,895.68	17,748.00	50,486,992.30	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,737,344.41		286,615.25	2,076.49	13,021,883.17	
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	61,921,801.28		54,698.46		61,976,499.74	
1210	EQUIPO DE SONIDO	791,261.41				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	16,486,844.40		37,139.75		16,523,984.15	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		29,992,343.46	28,652,326.42	25,897,910.94		27,237,927.98
2102	PROVEEDORES		30,008,577.18	94,817,303.18	103,609,853.11		38,801,127.11
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		18,675,443.35	17,943,764.19	16,555,525.51		17,287,204.67
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		2,055,116.26	1,560,809.71	823,812.04		1,318,118.59
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		50,229,381.44		8,770,008.79		58,999,390.23
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		140,000,000.00		99,295,395.00		239,295,395.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		9,482,445.28	1,611,499.69			7,870,945.59
2151	ADEFAS		33,076,351.38	1,995,731.84			31,080,619.54
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		627,483,514.02				627,483,514.02
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,012,715.64		99,297,471.49	10,272,540.99	95,037,646.14	
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,337,397,204.20	66,427.80	4,712,422.27		2,342,043,198.67
4101	SUELDOS Y SALARIOS	252,254,760.84		70,504,369.43	29,368,283.58	293,390,846.69	
4102	PRESTACIONES LABORALES	222,844,711.42		68,395,106.81	11,919,809.00	279,320,009.23	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,502,191.04		23,672,758.08	1,397,645.80	140,777,303.32	
4104	SERVICIOS GENERALES	64,600,312.83		10,654,726.21	671,810.52	74,583,228.52	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,324,644.60		34,249,104.01	5,783,478.52	168,790,270.09	



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



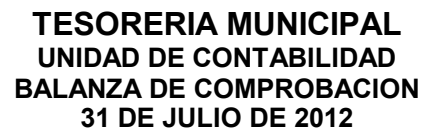
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	38,817,875.43		6,685,042.77	47,538.97	45,455,379.23	
4107	DEUDA PUBLICA	5,407,084.02		1,611,499.69		7,018,583.71	
4108	ADQUISICIONES	30,405,308.16		7,745,470.97	1,078,268.00	37,072,511.13	
4109	CONSTRUCCIONES	280,416,688.69		50,302,444.52	136,085.82	330,583,047.39	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,940,920.28		20,749,894.97	1,097,399.14	120,593,416.11	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	44,168,924.70		1,995,731.84		46,164,656.54	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,105,936.68		4,712,422.28		66,818,358.96	
5101	IMPUESTOS		299,201,883.25	68,248.73	26,326,336.57		325,459,971.09
5102	DERECHOS		50,760,267.70	66,902.50	6,845,071.96		57,538,437.16
5103	PRODUCTOS		2,740,173.71		677,889.84		3,418,063.55
5104	APROVECHAMIENTOS		119,066,675.45	92,221.18	9,738,859.64		128,713,313.91
5105	PARTICIPACIONES		788,171,712.88	728,405.02	126,181,868.51		913,625,176.37
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		43,427,283.39	48,133,202.87	52,521,918.31		47,815,998.83
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		140,000,000.00		99,295,395.00		239,295,395.00
SUB-TOTAL		4,721,768,372.95	4,721,768,372.95	1,217,340,542.99	1,217,340,542.99	5,107,283,797.31	5,107,283,797.31
6105	BIENES DE COMODATO	21,342,858.82				21,342,858.82	
6106	COMODATO DE BIENES		21,342,858.82				21,342,858.82
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	1,034,671,626.19			1,940,737.74	1,032,730,888.45	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		1,034,671,626.19	1,940,737.74			1,032,730,888.45
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	-81,471,974.68			20,273,641.94	-101,745,616.62	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-81,471,974.68	20,273,641.94			-101,745,616.62
TOTAL		5,700,030,104.24	5,700,030,104.24	1,239,554,922.67	1,239,554,922.67	6,063,331,148.92	6,063,331,148.92

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

M.C. REYNA ARACELI TIRADO GALVEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA



CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR