



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



BALANZA

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1102	FONDO DE CAJA CHICA	593,506.62		3,000.00		596,506.62	
1103	BANCOS	207,860,992.36		555,861,793.66	528,610,028.80	235,112,757.22	
1104	INVERSIONES EN VALORES	87,037,889.15		62,242,515.54	90,556,390.58	58,724,014.11	
1106	DEUDORES DIVERSOS	41,337,519.51		19,788,725.58	20,884,223.12	40,242,021.97	
1110	CUENTAS POR COBRAR	32,963,000.62		51,036,907.83	51,649,005.26	32,350,903.19	
1112	ALMACEN	8,668,966.94		4,005,242.10	3,248,380.25	9,425,828.79	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,633,579.39		436,031.61	787,346.10	28,282,264.90	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	142,822,333.07		11,484,489.90	1,681,510.00	152,625,312.97	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	104,648,043.03		39.44	12,526,947.50	92,121,134.97	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	25,598,035.18				25,598,035.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,296,955.65		26,754.24	80,268.25	47,243,441.64	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	11,008,601.11		67,723.39	352,524.79	10,723,799.71	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	1,813,033,445.82		371,995,063.28		2,185,028,509.10	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	45,579,979.40		2,052,652.87	446,329.01	47,186,303.26	
1210	EQUIPO DE SONIDO	622,953.38		21,157.97	4,379.99	639,731.36	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,330,278.86		136,558.70	31,833.43	4,435,004.13	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	776,586.28				776,586.28	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANORTE	8,867,961.35		37,286.11		8,905,247.46	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		8,364,403.50	26,656,378.14	25,644,582.41		7,352,607.77
2102	PROVEEDORES		28,012,590.19	103,724,523.79	133,014,787.54		57,302,853.94
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		17,570,122.78	14,466,658.64	13,876,597.86		16,980,062.00
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		9,955,511.16	3,162,509.22	438,130.68		7,231,132.62
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		49,910,622.86		7,130,088.98		57,040,711.84
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		4,304,730.13	846,749.52			3,457,980.61
2151	ADEFAS		147,174,747.28	33,131,460.50	13,900.00		114,057,186.78
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		192,462,911.15	12,534,394.50	420,184,781.42		600,113,298.07
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,746,257,094.55	4,986,264.25	2,040,590.40		1,743,311,420.70
4101	SUELDOS Y SALARIOS	274,898,173.07		74,123,203.82	39,664,178.30	309,357,198.59	
4102	PRESTACIONES LABORALES	226,804,664.04		44,219,998.78	9,482,001.81	261,542,661.01	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,865,680.41		23,168,673.08	3,284,065.86	143,750,287.63	
4104	SERVICIOS GENERALES	46,398,909.95		14,478,294.58	522,024.76	60,355,179.77	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,217,070.56		28,639,106.57	12,990,098.58	124,866,078.55	



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



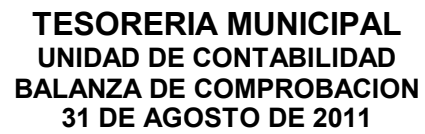
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	45,980,888.25		7,759,881.98	191,356.93	53,549,413.30	
4107	DEUDA PUBLICA	5,734,160.07		4,164,269.83	3,317,520.31	6,580,909.59	
4108	ADQUISICIONES	4,807,309.84		14,282,416.08	83,032.41	19,006,693.51	
4109	CONSTRUCCIONES	61,132,189.23		46,413,862.98	2,369,116.70	105,176,935.51	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	112,181,213.40		21,671,344.34	966,649.07	132,885,908.67	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	101,357,168.17		33,117,560.50		134,474,728.67	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,000,016.28		512,728.87		33,512,745.15	
5101	IMPUESTOS		307,422,557.63	36,816.74	27,041,054.70		334,426,795.59
5102	DERECHOS		57,811,088.15	309,401.30	6,139,163.76		63,640,850.61
5103	PRODUCTOS		5,805,476.99		1,023,454.96		6,828,931.95
5104	APROVECHAMIENTOS		106,401,491.85	4,512,945.32	30,956,325.57		132,844,872.10
5105	PARTICIPACIONES		875,306,332.43		140,712,289.27		1,016,018,621.70
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		45,213,966.02	49,697,454.97	53,867,881.16		49,384,392.21
SUB-TOTAL		3,984,746,689.99	3,984,746,689.99	1,645,812,840.52	1,645,812,840.52	4,592,764,761.81	4,592,764,761.81
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	941,658,702.13			3,051,995.71	938,606,706.42	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		941,658,702.13	3,051,995.71			938,606,706.42
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	-12,807,374.82		14,823,074.97	29,372,043.72	-27,356,343.57	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-12,807,374.82	29,372,043.72	14,823,074.97		-27,356,343.57
TOTAL		4,947,661,897.04	4,947,661,897.04	1,693,059,954.92	1,693,059,954.92	5,538,079,004.40	5,538,079,004.40

M.C. HECTOR MELESIO CUEN OJEDA
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