



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



BALANZA_Cierre2010

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	353,906.62		177,000.00	1,500.00	529,406.62	
1103	BANCOS	-12,563,933.10		353,671,455.10	251,793,458.69	89,314,063.31	
1104	INVERSIONES EN VALORES	2,382.46		19,810,000.00		19,812,382.46	
1106	DEUDORES DIVERSOS	30,151,614.62		8,186,794.77	930,317.00	37,408,092.39	
1110	CUENTAS POR COBRAR	3,257,092.08		47,102,427.30	20,482,604.03	29,876,915.35	
1112	ALMACEN	12,236,012.68			1,877,489.64	10,358,523.04	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,086,294.51		21,382.60	455.42	28,107,221.69	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	141,745,281.38				141,745,281.38	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,095.53		12,526,947.50		104,648,043.03	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	22,905,401.18				22,905,401.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	48,213,661.09			952,085.08	47,261,576.01	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,661,098.19				10,661,098.19	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	1,747,124,869.11				1,747,124,869.11	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	45,161,145.15		154,760.00		45,315,905.15	
1210	EQUIPO DE SONIDO	591,198.41				591,198.41	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	590,450.05				590,450.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,247,015.66				4,247,015.66	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	776,586.28		24,124.47		800,710.75	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANOBRAS	8,481,318.78				8,481,318.78	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	4,486,627.23	5,655,681.49		1,169,054.26
2102	PROVEEDORES		0.00	15,238,940.61	31,327,314.03		16,088,373.42
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		14,799,351.89	8,541,326.74	10,881,507.46		17,139,532.61
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		9,698,210.65	1,236,172.60	1,065,109.09		9,527,147.14
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		0.00		7,130,088.98		7,130,088.98
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00				0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		10,038,890.20				10,038,890.20
2151	ADEFAS		248,531,915.45	9,277,206.18			239,254,709.27
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	455.42	21,980,296.28		21,979,840.86
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,745,386,648.12	1,244,355.36	1,358,089.26		1,745,500,382.02
4101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		33,653,206.20	170,704.84	33,482,501.36	
4102	PRESTACIONES LABORALES	0.00		23,771,458.60	752,992.97	23,018,465.63	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,467,633.91	4,845,417.23	6,622,216.68	
4104	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,815,566.51	27,282.99	2,788,283.52	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		12,695,820.44	1,204,637.31	11,491,183.13	



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



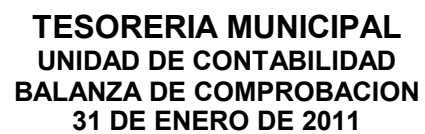
BALANZA_Cierre2010

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00		2,605,802.01	638,601.12	1,967,200.89	
4107	DEUDA PUBLICA	0.00				0.00	
4108	ADQUISICIONES	0.00		20,927.18		20,927.18	
4109	CONSTRUCCIONES	0.00		1,812.19		1,812.19	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00		10,518,816.66	1,550,784.23	8,968,032.43	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		9,277,206.18		9,277,206.18	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		24,623,278.74	170,893.09	24,452,385.65	
5101	IMPUESTOS		0.00	19,990.50	78,015,772.40		77,995,781.90
5102	DERECHOS		0.00	5,161.03	5,640,453.75		5,635,292.72
5103	PRODUCTOS		0.00		449,755.86		449,755.86
5104	APROVECHAMIENTOS		0.00	99,590.08	19,416,528.09		19,316,938.01
5105	PARTICIPACIONES		0.00	29,319.92	135,828,576.10		135,799,256.18
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		0.00	9,896,666.92	19,053,836.52		9,157,169.60
SUB-TOTAL		2,411,228,059.63	2,411,228,059.63	623,202,232.95	623,202,232.95	2,698,955,256.35	2,698,955,256.35
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	590,253,545.78		259,026,839.87		849,280,385.65	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		590,253,545.78		259,026,839.87		849,280,385.65
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	0.00				0.00	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		0.00				0.00
TOTAL		3,035,545,485.15	3,035,545,485.15	882,229,072.82	882,229,072.82	3,582,299,521.74	3,582,299,521.74

C. HECTOR MELESIO CUEN OJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

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
- 4 -							