



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
28 DE FEBRERO DE 2011



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	529,406.62		24,600.00		554,006.62	
1103	BANCOS	89,314,063.31		496,648,844.55	459,619,091.60	126,343,816.26	
1104	INVERSIONES EN VALORES	19,812,382.46		85,015,165.67	20,004,232.72	84,823,315.41	
1106	DEUDORES DIVERSOS	37,408,092.39		17,657,661.80	24,239,181.85	30,826,572.34	
1110	CUENTAS POR COBRAR	29,876,915.35		67,721,021.39	64,784,868.16	32,813,068.58	
1112	ALMACEN	10,358,523.04		1,581,164.58	2,309,833.66	9,629,853.96	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,107,221.69		30,176.72		28,137,398.41	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	141,745,281.38				141,745,281.38	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	104,648,043.03				104,648,043.03	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	22,905,401.18				22,905,401.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,261,576.01				47,261,576.01	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,661,098.19		16,463.61		10,677,561.80	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	1,747,124,869.11		67,596,920.46	1,688,343.75	1,813,033,445.82	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	45,315,905.15		9,500.00		45,325,405.15	
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	800,710.75			24,124.47	776,586.28	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANORTE	8,481,318.78		191,628.89		8,672,947.67	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		1,169,054.26	20,979,196.42	22,106,725.04		2,296,582.88
2102	PROVEEDORES		16,088,373.42	64,130,537.16	60,743,641.35		12,701,477.61
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		17,139,532.61	11,021,331.47	11,519,388.45		17,637,589.59
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		9,527,147.14	554,084.09	899,094.81		9,872,157.86
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		7,130,088.98		7,130,088.98		14,260,177.96
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		10,038,890.20	1,604,481.14			8,434,409.06
2151	ADEFAS		239,254,709.27	21,737,292.85	1,262,765.19		218,780,181.61
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		21,979,840.86	1,744.00	89,733,813.59		111,711,910.45
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,745,500,382.02	2,415,435.76	6,085,834.10		1,749,170,780.36
4101	SUELDOS Y SALARIOS	33,482,501.36		46,093,549.95	10,035,548.77	69,540,502.54	
4102	PRESTACIONES LABORALES	23,018,465.63		38,976,679.88	11,512,275.59	50,482,869.92	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,622,216.68		33,047,999.39	16,422,972.07	23,247,244.00	
4104	SERVICIOS GENERALES	2,788,283.52		5,852,943.32	24,619.72	8,616,607.12	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,491,183.13		21,694,315.95	8,311,300.38	24,874,198.70	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
28 DE FEBRERO 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	1,967,200.89		6,308,714.25	1,243,701.38	7,032,213.76	
4107	DEUDA PUBLICA	0.00		1,604,481.14		1,604,481.14	
4108	ADQUISICIONES	20,927.18		77,065.34	20,925.01	77,067.51	
4109	CONSTRUCCIONES	1,812.19		52,999.39		54,811.58	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,968,032.43		20,082,384.50	5,352,318.20	23,698,098.73	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	9,277,206.18		20,474,527.66		29,751,733.84	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,452,385.65		10,035,543.08	7,076,332.63	27,411,596.10	
5101	IMPUESTOS		77,995,781.90	85,603.53	79,692,354.82		157,602,533.19
5102	DERECHOS		5,635,292.72	10,316.36	6,309,129.70		11,934,106.06
5103	PRODUCTOS		449,755.86		660,307.84		1,110,063.70
5104	APROVECHAMIENTOS		19,316,938.01	53,597.48	16,282,140.54		35,545,481.07
5105	PARTICIPACIONES		135,799,256.18	9,507,700.00	128,267,734.42		254,559,290.60
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		9,157,169.60	19,586,552.29	29,119,535.28		18,690,152.59
SUB-TOTAL		2,698,955,256.35	2,698,955,256.35	1,092,482,224.07	1,092,482,224.07	3,007,079,937.91	3,007,079,937.91
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	849,280,385.65		127,605,232.07		976,885,617.72	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		849,280,385.65		127,605,232.07		976,885,617.72
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		710,897.44		710,897.44	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		0.00		710,897.44		710,897.44
TOTAL		3,582,299,521.74	3,582,299,521.74	1,220,798,353.58	1,220,798,353.58	4,018,740,332.81	4,018,740,332.81

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 -							