



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



BALANZA

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1102	FONDO DE CAJA CHICA	576,506.62		17,000.00		593,506.62	
1103	BANCOS	217,865,854.99		505,466,484.97	515,471,347.60	207,860,992.36	
1104	INVERSIONES EN VALORES	129,254,399.12		49,187,134.21	91,403,644.18	87,037,889.15	
1106	DEUDORES DIVERSOS	39,210,273.44		25,677,734.73	23,550,488.66	41,337,519.51	
1110	CUENTAS POR COBRAR	26,549,355.15		55,105,225.93	48,691,580.46	32,963,000.62	
1112	ALMACEN	9,403,403.97		2,519,724.73	3,254,161.76	8,668,966.94	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,549,459.68		92,812.71	8,693.00	28,633,579.39	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	142,912,905.05			90,571.98	142,822,333.07	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	104,648,043.03				104,648,043.03	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	25,598,035.18				25,598,035.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,301,667.65		10,880.44	15,592.44	47,296,955.65	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,960,515.24		52,856.55	4,770.68	11,008,601.11	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	1,813,033,445.82				1,813,033,445.82	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	45,529,935.45		50,043.95		45,579,979.40	
1210	EQUIPO DE SONIDO	619,128.38		3,825.00		622,953.38	
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				4,330,278.86	
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				8,867,961.35	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		6,018,530.36	32,880,200.16	35,226,073.30		8,364,403.50
2102	PROVEEDORES		17,042,435.29	73,887,706.74	84,857,861.64		28,012,590.19
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		19,775,707.60	16,266,799.99	14,061,215.17		17,570,122.78
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		9,219,736.14	642,327.90	1,378,102.92		9,955,511.16
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		42,780,533.88		7,130,088.98		49,910,622.86
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		5,144,404.46	839,674.33			4,304,730.13
2151	ADEFAS		170,869,358.88	24,410,956.56	716,344.96		147,174,747.28
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		167,837,834.67	4,787,418.10	29,412,494.58		192,462,911.15
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,746,287,144.55	30,050.00			1,746,257,094.55
4101	SUELDOS Y SALARIOS	219,961,544.49		70,464,246.79	15,527,618.21	274,898,173.07	
4102	PRESTACIONES LABORALES	181,025,852.78		54,853,105.61	9,074,294.35	226,804,664.04	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,458,792.87		24,017,401.36	2,610,513.82	123,865,680.41	
4104	SERVICIOS GENERALES	39,021,847.86		8,101,593.35	724,531.26	46,398,909.95	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	91,611,986.34		23,624,367.50	6,019,283.28	109,217,070.56	



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



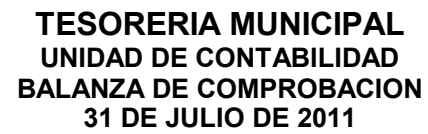
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	36,255,917.33		11,183,519.08	1,458,548.16	45,980,888.25	
4107	DEUDA PUBLICA	4,894,485.74		839,674.33		5,734,160.07	
4108	ADQUISICIONES	4,721,204.27		308,410.33	222,304.76	4,807,309.84	
4109	CONSTRUCCIONES	39,695,302.50		21,436,886.94	0.21	61,132,189.23	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	97,565,194.76		14,803,636.88	187,618.24	112,181,213.40	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	77,662,556.57		23,694,611.60		101,357,168.17	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,081,687.09		1,918,329.19		33,000,016.28	
5101	IMPUESTOS		285,188,579.01	36,096.90	22,270,075.52		307,422,557.63
5102	DERECHOS		51,399,702.99	413,483.34	6,824,868.50		57,811,088.15
5103	PRODUCTOS		5,104,612.85		700,864.14		5,805,476.99
5104	APROVECHAMIENTOS		99,626,268.37	569,243.71	7,344,467.19		106,401,491.85
5105	PARTICIPACIONES		759,236,320.62	10,278.48	116,080,290.29		875,306,332.43
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		41,328,533.87	45,386,604.32	49,272,036.47		45,213,966.02
SUB-TOTAL		3,809,632,746.86	3,809,632,746.86	1,093,590,346.71	1,093,590,346.71	3,984,746,689.99	3,984,746,689.99
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	948,112,011.55			6,453,309.42	941,658,702.13	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		948,112,011.55	6,453,309.42			941,658,702.13
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	-1,131,893.07			11,675,481.75	-12,807,374.82	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-1,131,893.07	11,675,481.75			-12,807,374.82
TOTAL		4,790,676,745.08	4,790,676,745.08	1,111,719,137.88	1,111,719,137.88	4,947,661,897.04	4,947,661,897.04

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
- 4 -							