



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE JUNIO DE 2011



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	586,506.62		11,000.00	21,000.00	576,506.62	
1103	BANCOS	198,075,019.26		466,286,015.77	446,495,180.04	217,865,854.99	
1104	INVERSIONES EN VALORES	145,997,252.57		71,244,853.13	87,987,706.58	129,254,399.12	
1106	DEUDORES DIVERSOS	45,192,785.61		50,853,892.48	56,836,404.65	39,210,273.44	
1110	CUENTAS POR COBRAR	29,204,443.28		46,004,650.13	48,659,738.26	26,549,355.15	
1112	ALMACEN	8,618,931.21		4,206,994.90	3,422,522.14	9,403,403.97	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,427,784.45		123,084.63	1,409.40	28,549,459.68	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	142,766,073.15		146,831.90		142,912,905.05	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	104,648,043.03				104,648,043.03	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	25,684,204.62			86,169.44	25,598,035.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,288,302.41		13,365.24		47,301,667.65	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,928,888.79		31,626.45		10,960,515.24	
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	45,355,216.74		174,718.71		45,529,935.45	
1210	EQUIPO DE SONIDO	600,918.36		18,210.02		619,128.38	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,248,765.66		81,513.20		4,330,278.86	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	776,586.28		4,000.00	4,000.00	776,586.28	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANORTE	8,765,769.98		102,191.37		8,867,961.35	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		4,585,455.86	20,223,980.15	21,657,054.65		6,018,530.36
2102	PROVEEDORES		18,245,108.43	62,555,265.61	61,352,592.47		17,042,435.29
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		17,671,640.39	11,217,151.99	13,321,219.20		19,775,707.60
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		10,452,364.95	1,484,311.35	251,682.54		9,219,736.14
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		35,650,444.90		7,130,088.98		42,780,533.88
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		5,977,299.55	832,895.09			5,144,404.46
2151	ADEFAS		173,519,629.18	2,650,270.30			170,869,358.88
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		163,851,488.57	2,417,769.44	6,404,115.54		167,837,834.67
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,746,878,844.84	895,860.96	304,160.67		1,746,287,144.55
4101	SUELDOS Y SALARIOS	182,466,908.13		51,111,383.25	13,616,746.89	219,961,544.49	
4102	PRESTACIONES LABORALES	150,735,670.20		33,089,510.52	2,799,327.94	181,025,852.78	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,103,495.48		19,579,904.66	3,224,607.27	102,458,792.87	
4104	SERVICIOS GENERALES	30,868,687.23		9,461,678.01	1,308,517.38	39,021,847.86	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,268,915.60		25,732,941.75	4,389,871.01	91,611,986.34	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE JUNIO DE 2011



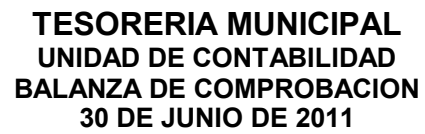
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	32,806,026.85		3,528,275.93	78,385.45	36,255,917.33	
4107	DEUDA PUBLICA	4,061,590.65		832,895.09		4,894,485.74	
4108	ADQUISICIONES	4,498,983.76		532,823.94	310,603.43	4,721,204.27	
4109	CONSTRUCCIONES	17,560,173.94		22,192,461.16	57,332.60	39,695,302.50	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	70,333,036.45		27,582,431.30	350,272.99	97,565,194.76	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	75,012,286.27		2,650,270.30		77,662,556.57	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,568,600.09		515,517.00	2,430.00	31,081,687.09	
5101	IMPUESTOS		266,284,980.41	44,437.20	18,948,035.80		285,188,579.01
5102	DERECHOS		44,465,487.17	26,015.50	6,960,231.32		51,399,702.99
5103	PRODUCTOS		4,246,862.87		857,749.98		5,104,612.85
5104	APROVECHAMIENTOS		92,092,570.40	594,496.12	8,128,194.09		99,626,268.37
5105	PARTICIPACIONES		638,772,063.76	80,716,051.37	201,180,308.23		759,236,320.62
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		37,704,646.89	41,486,426.05	45,110,313.03		41,328,533.87
SUB-TOTAL		3,643,171,931.49	3,643,171,931.49	1,061,257,971.97	1,061,257,971.97	3,809,632,746.86	3,809,632,746.86
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	952,525,602.88			4,413,591.33	948,112,011.55	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		952,525,602.88	4,413,591.33			948,112,011.55
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	7,617,359.47		5,851,924.24	14,601,176.78	-1,131,893.07	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		7,617,359.47	14,601,176.78	5,851,924.24		-1,131,893.07
TOTAL		4,637,378,773.58	4,637,378,773.58	1,086,124,664.32	1,086,124,664.32	4,790,676,745.08	4,790,676,745.08

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



- 4 -