



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



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	554,006.62		34,000.00		588,006.62	
1103	BANCOS	126,343,816.26		475,023,054.56	450,413,452.58	150,953,418.24	
1104	INVERSIONES EN VALORES	84,823,315.41		44,371,163.85	10,082,313.89	119,112,165.37	
1106	DEUDORES DIVERSOS	30,826,572.34		28,207,967.18	21,091,560.10	37,942,979.42	
1110	CUENTAS POR COBRAR	32,813,068.58		44,625,543.07	53,088,312.84	24,350,298.81	
1112	ALMACEN	9,629,853.96		2,638,286.43	902,585.10	11,365,555.29	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,137,398.41		31,167.39		28,168,565.80	
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		1,165,800.00		24,071,201.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,261,576.01		3,781.60		47,265,357.61	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,677,561.80		110,596.99		10,788,158.79	
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	45,325,405.15		10,052.93		45,335,458.08	
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				776,586.28	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANORTE	8,672,947.67		92,822.31		8,765,769.98	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		2,296,582.88	27,394,564.46	27,579,309.82		2,481,328.24
2102	PROVEEDORES		12,701,477.61	61,415,380.75	60,521,171.16		11,807,268.02
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		17,637,589.59	12,786,079.65	12,054,218.00		16,905,727.94
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		9,872,157.86	3,202,684.11	3,964,207.65		10,633,681.40
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		14,260,177.96		7,130,088.98		21,390,266.94
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		8,434,409.06	812,158.62			7,622,250.44
2151	ADEFAS		218,780,181.61	21,615,007.95			197,165,173.66
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		111,711,910.45		23,748,565.48		135,460,475.93
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,749,170,780.36	1,968,666.12	1,001,332.82		1,748,203,447.06
4101	SUELDOS Y SALARIOS	69,540,502.54		40,841,313.91	5,092,322.30	105,289,494.15	
4102	PRESTACIONES LABORALES	50,482,869.92		35,037,978.20	2,448,650.19	83,072,197.93	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,247,244.00		23,366,625.76	3,016,261.33	43,597,608.43	
4104	SERVICIOS GENERALES	8,616,607.12		4,033,424.12	185,294.45	12,464,736.79	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,874,198.70		17,838,472.42	4,105,024.35	38,607,646.77	



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



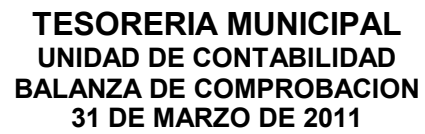
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	7,032,213.76		12,650,524.84	41,611.03	19,641,127.57	
4107	DEUDA PUBLICA	1,604,481.14		812,158.62		2,416,639.76	
4108	ADQUISICIONES	77,067.51		162,019.36	6,420.38	232,666.49	
4109	CONSTRUCCIONES	54,811.58		815,450.80		870,262.38	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,698,098.73		15,628,160.77	282,649.52	39,043,609.98	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	29,751,733.84		21,615,007.95		51,366,741.79	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,411,596.10		2,816,098.29	1,736,900.31	28,490,794.08	
5101	IMPUESTOS		157,602,533.19	101,079.12	65,432,729.72		222,934,183.79
5102	DERECHOS		11,934,106.06	135,390.28	11,913,899.30		23,712,615.08
5103	PRODUCTOS		1,110,063.70		1,151,159.03		2,261,222.73
5104	APROVECHAMIENTOS		35,545,481.07	260,679.29	22,578,791.77		57,863,593.55
5105	PARTICIPACIONES		254,559,290.60	44,056.22	102,586,566.15		357,101,800.53
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		18,690,152.59	29,222,057.18	38,733,876.85		28,201,972.26
SUB-TOTAL		3,007,079,937.91	3,007,079,937.91	930,889,275.10	930,889,275.10	3,226,518,050.89	3,226,518,050.89
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	976,885,617.72			11,194,614.86	965,691,002.86	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		976,885,617.72	11,194,614.86			965,691,002.86
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	710,897.44				710,897.44	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		710,897.44				710,897.44
TOTAL		4,018,740,332.81	4,018,740,332.81	942,083,889.96	942,083,889.96	4,226,983,830.93	4,226,983,830.93

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



- 4 -