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

BALANZA

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEUDOR	MOVIMIENTOS DEL MES ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	588,006.62		1,400.00	2,900.00	586,506.62	
1103	BANCOS	142,801,038.10		550,430,771.44	495,156,790.28	198,075,019.26	
1104	INVERSIONES EN VALORES	145,896,446.07		96,041,965.29	95,941,158.79	145,997,252.57	
1106	DEUDORES DIVERSOS	42,409,122.96		21,176,599.19	18,392,936.54	45,192,785.61	
1110	CUENTAS POR COBRAR	48,221,527.37		48,436,808.33	67,453,892.42	29,204,443.28	
1112	ALMACEN	8,931,120.01		3,365,661.03	3,677,849.83	8,618,931.21	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,281,009.81		146,774.64		28,427,784.45	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	141,968,231.17		797,841.98		142,766,073.15	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	104,648,043.03				104,648,043.03	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	22,905,401.18		2,778,803.44		25,684,204.62	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,265,357.61		22,944.80		47,288,302.41	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,854,696.74		76,492.05	2,300.00	10,928,888.79	
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	45,345,584.14		9,632.60		45,355,216.74	
1210	EQUIPO DE SONIDO	594,438.39		6,479.97		600,918.36	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	590,450.05		12,600.00		603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,247,015.66		1,750.00		4,248,765.66	
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	8,765,769.98				8,765,769.98	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		2,648,217.94	27,799,496.60	29,736,734.52		4,585,455.86
2102	PROVEEDORES		14,657,713.82	69,082,355.93	72,669,750.54		18,245,108.43
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		19,121,191.34	14,563,544.38	13,113,993.43		17,671,640.39
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		10,654,200.38	1,428,232.72	1,226,397.29		10,452,364.95
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		28,520,355.92		7,130,088.98		35,650,444.90
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		6,803,312.59	826,013.04			5,977,299.55
2151	ADEFAS		187,090,645.31	13,571,016.13			173,519,629.18
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		145,603,439.92	2,300.00	18,250,348.65		163,851,488.57
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,747,785,975.32	938,176.27	31,045.79		1,746,878,844.84
4101	SUELDOS Y SALARIOS	145,515,129.15		50,794,406.70	13,842,627.72	182,466,908.13	
4102	PRESTACIONES LABORALES	115,342,554.61		42,655,160.41	7,262,044.82	150,735,670.20	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,493,752.85		28,004,855.08	4,395,112.45	86,103,495.48	
4104	SERVICIOS GENERALES	22,269,351.89		9,689,997.57	1,090,662.23	30,868,687.23	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,514,738.08		27,745,352.09	9,991,174.57	70,268,915.60	

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

BALANZA

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEUDOR	MOVIMIENTOS DEL MES ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	25,704,698.41		7,206,585.78	105,257.34	32,806,026.85	
4107	DEUDA PUBLICA	3,235,577.61		3,242,652.80	2,416,639.76	4,061,590.65	
4108	ADQUISICIONES	647,964.28		3,892,684.23	41,664.75	4,498,983.76	
4109	CONSTRUCCIONES	10,322,835.39		8,024,618.80	787,280.25	17,560,173.94	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	53,517,354.37		17,829,825.59	1,014,143.51	70,333,036.45	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	61,441,270.14		13,571,016.13		75,012,286.27	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,978,626.57		589,973.52		30,568,600.09	
5101	IMPUESTOS		242,034,848.91	78,154.51	24,328,286.01		266,284,980.41
5102	DERECHOS		37,144,628.62	60,006.99	7,380,865.54		44,465,487.17
5103	PRODUCTOS		3,155,060.65	626.01	1,092,428.23		4,246,862.87
5104	APROVECHAMIENTOS		78,579,567.96	709,457.95	14,222,460.39		92,092,570.40
5105	PARTICIPACIONES		488,146,635.55	20,030.08	150,645,458.29		638,772,063.76
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		33,473,875.74	38,367,631.27	42,598,402.42		37,704,646.89
	SUB-TOTAL	3,428,192,713.29	3,428,192,713.29	1,104,000,695.34	1,104,000,695.34	3,643,171,931.49	3,643,171,931.49
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	961,678,957.50			9,153,354.62	952,525,602.88	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		961,678,957.50	9,153,354.62			952,525,602.88
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	408,393.42		7,544,452.39	335,486.34	7,617,359.47	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		408,393.42	335,486.34	7,544,452.39		7,617,359.47
	TOTAL	4,424,343,943.95	4,424,343,943.95	1,121,033,988.69	1,121,033,988.69	4,637,378,773.58	4,637,378,773.58

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

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

BALANZA

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR