



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



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	598,006.62				598,006.62	
1103	BANCOS	212,170,086.51		897,237,743.57	849,988,295.12	259,419,534.96	
1104	INVERSIONES EN VALORES	48,618,201.40		135,098,108.60	72,936,476.28	110,779,833.72	
1106	DEUDORES DIVERSOS	46,598,899.24		37,565,223.66	21,576,195.38	62,587,927.52	
1110	CUENTAS POR COBRAR	34,508,179.17		44,935,791.70	64,855,903.22	14,588,067.65	
1112	ALMACEN	8,338,234.21		4,809,900.23	4,140,725.43	9,007,409.01	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,638,419.29		563,817.88		29,202,237.17	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	161,897,401.61		3,659,548.87	215,999.89	165,340,950.59	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,134.97				92,121,134.97	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	25,598,035.18		136,131.80	136,131.80	25,598,035.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,268,184.44		1,635,566.72	8,816.00	48,894,935.16	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,824,748.25		473,711.67		11,298,459.92	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79				204,202,568.79	
1208	TERRENOS	2,185,028,509.10				2,185,028,509.10	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	47,238,317.80		627,859.24		47,866,177.04	
1210	EQUIPO DE SONIDO	639,731.36		14,200.02		653,931.38	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,436,904.13		27,779.24		4,464,683.37	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90				788,519.90	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANORTE	8,946,659.57				8,946,659.57	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		7,635,920.99	26,880,776.13	25,432,508.41		6,187,653.27
2102	PROVEEDORES		67,671,942.25	149,123,682.12	124,339,097.46		42,887,357.59
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		19,729,487.51	19,287,004.56	20,863,791.24		21,306,274.19
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		8,441,494.45	2,489,539.96	1,561,946.89		7,513,901.38
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		67,477,532.18		10,694,646.74		78,172,178.92
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		2,604,053.08	860,809.58			1,743,243.50
2151	ADEFAS		111,558,945.91	40,895,699.93			70,663,245.98
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32		159,600,000.00		542,373,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		613,441,326.69	159,600,000.00	47,708,345.51		501,549,672.20
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,743,491,473.08	79,286.82			1,743,412,186.26
4101	SUELDOS Y SALARIOS	350,013,704.02		56,500,455.57	17,149,095.32	389,365,064.27	
4102	PRESTACIONES LABORALES	305,202,460.76		41,457,853.23	6,142,341.11	340,517,972.88	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	166,869,680.74		21,190,623.50	2,251,249.93	185,809,054.31	
4104	SERVICIOS GENERALES	74,557,894.16		18,711,022.12	2,418,177.27	90,850,739.01	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,799,282.95		20,116,170.55	3,735,450.04	167,180,003.46	



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



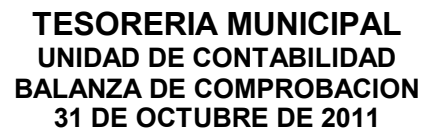
BALANZA

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	58,276,418.98		6,599,937.85	293,738.28	64,582,618.55	
4107	DEUDA PUBLICA	7,434,837.12		860,809.58		8,295,646.70	
4108	ADQUISICIONES	28,982,553.73		6,600,817.70	41,671.99	35,541,699.44	
4109	CONSTRUCCIONES	142,863,296.73		32,501,946.55	6,615,472.32	168,749,770.96	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	154,640,560.80		23,750,573.88	49,929.23	178,341,205.45	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	136,972,969.54		39,244,036.43	0.00	176,217,005.97	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,015,141.15		8,177,117.08	1,272,187.05	40,920,071.18	
5101	IMPUESTOS		366,494,650.68	1,290,123.69	35,290,429.13		400,494,956.12
5102	DERECHOS		71,617,020.05	14,523.93	6,521,972.18		78,124,468.30
5103	PRODUCTOS		7,363,215.30		746,282.10		8,109,497.40
5104	APROVECHAMIENTOS		141,667,537.36	1,235,138.11	8,000,508.66		148,432,907.91
5105	PARTICIPACIONES		1,136,041,553.16	27,693.30	144,514,592.16		1,280,528,452.02
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		54,566,396.42	59,894,591.38	65,473,640.61		60,145,445.65
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				159,600,000.00		159,600,000.00
SUB-TOTAL		4,802,575,592.43	4,802,575,592.43	1,864,175,616.75	1,864,175,616.75	5,151,244,484.01	5,151,244,484.01
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	935,962,608.39			543,837.33	935,418,771.06	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		935,962,608.39	543,837.33			935,418,771.06
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	64,359,497.69		121,404,473.82	21,830,347.58	163,933,623.93	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		64,359,497.69	21,830,347.58	121,404,473.82		163,933,623.93
TOTAL		5,836,961,578.25	5,836,961,578.25	2,007,954,275.48	2,007,954,275.48	6,284,660,758.74	6,284,660,758.74

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



C U E N T A	N O M B R E	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR