



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



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1102	FONDO DE CAJA CHICA	596,506.62		1,500.00		598,006.62	
1103	BANCOS	235,112,757.22		497,039,912.91	519,982,583.62	212,170,086.51	
1104	INVERSIONES EN VALORES	58,724,014.11		45,449,187.29	55,555,000.00	48,618,201.40	
1106	DEUDORES DIVERSOS	40,242,021.97		31,826,767.41	25,469,890.14	46,598,899.24	
1110	CUENTAS POR COBRAR	32,350,903.19		62,268,124.88	60,110,848.90	34,508,179.17	
1112	ALMACEN	9,425,828.79		3,359,865.77	4,447,460.35	8,338,234.21	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,282,264.90		433,172.39	77,018.00	28,638,419.29	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	152,625,312.97		9,440,099.95	168,011.31	161,897,401.61	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,134.97				92,121,134.97	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	25,598,035.18				25,598,035.18	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	47,243,441.64		24,742.80		47,268,184.44	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,723,799.71		100,948.54		10,824,748.25	
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	47,186,303.26		52,014.54		47,238,317.80	
1210	EQUIPO DE SONIDO	639,731.36				639,731.36	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,435,004.13		1,900.00		4,436,904.13	
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	776,586.28		11,933.62		788,519.90	
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45				2,748,011.45	
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANORTE	8,905,247.46		41,412.11		8,946,659.57	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		7,352,607.77	39,515,641.45	39,798,954.67		7,635,920.99
2102	PROVEEDORES		57,302,853.94	105,002,541.41	115,371,629.72		67,671,942.25
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		16,980,062.00	10,758,830.64	13,508,256.15		19,729,487.51
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		7,231,132.62	636,018.01	1,846,379.84		8,441,494.45
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		57,040,711.84		10,436,820.34		67,477,532.18
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		3,457,980.61	853,927.53			2,604,053.08
2151	ADEFAS		114,057,186.78	2,498,240.87			111,558,945.91
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		382,773,043.32				382,773,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		600,113,298.07	158,954.68	13,486,983.30		613,441,326.69
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,743,311,420.70	220,140.31	400,192.69		1,743,491,473.08
4101	SUELDOS Y SALARIOS	309,357,198.59		55,372,115.64	14,715,610.21	350,013,704.02	
4102	PRESTACIONES LABORALES	261,542,661.01		52,736,070.88	9,076,271.13	305,202,460.76	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,750,287.63		25,386,795.89	2,267,402.78	166,869,680.74	
4104	SERVICIOS GENERALES	60,355,179.77		18,470,603.16	4,267,888.77	74,557,894.16	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,866,078.55		32,637,931.61	6,704,727.21	150,799,282.95	



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION
30 DE SEPTIEMBRE 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	53,549,413.30		4,772,644.58	45,638.90	58,276,418.98	
4107	DEUDA PUBLICA	6,580,909.59		853,927.53		7,434,837.12	
4108	ADQUISICIONES	19,006,693.51		10,575,426.88	599,566.66	28,982,553.73	
4109	CONSTRUCCIONES	105,176,935.51		41,467,755.14	3,781,393.92	142,863,296.73	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	132,885,908.67		21,805,243.22	50,591.09	154,640,560.80	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	134,474,728.67		11,375,452.90	8,877,212.03	136,972,969.54	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,512,745.15		502,396.00		34,015,141.15	
5101	IMPUESTOS		334,426,795.59	40,710.35	32,108,565.44		366,494,650.68
5102	DERECHOS		63,640,850.61	176,590.14	8,152,759.58		71,617,020.05
5103	PRODUCTOS		6,828,931.95		534,283.35		7,363,215.30
5104	APROVECHAMIENTOS		132,844,872.10	318,465.70	9,141,130.96		141,667,537.36
5105	PARTICIPACIONES		1,016,018,621.70	30,602,709.64	150,625,641.10		1,136,041,553.16
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		49,384,392.21	54,781,217.62	59,963,221.83		54,566,396.42
SUB-TOTAL		4,592,764,761.81	4,592,764,761.81	1,171,571,933.99	1,171,571,933.99	4,802,575,592.43	4,802,575,592.43
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	938,606,706.42			2,644,098.03	935,962,608.39	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		938,606,706.42	2,644,098.03			935,962,608.39
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	-27,356,343.57		122,872,419.00	31,156,577.74	64,359,497.69	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		-27,356,343.57	31,156,577.74	122,872,419.00		64,359,497.69
TOTAL		5,538,079,004.40	5,538,079,004.40	1,328,245,028.76	1,328,245,028.76	5,836,961,578.25	5,836,961,578.25

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