



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



BALANZA

CUENTA	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	259,419,534.96		512,015,586.55	498,498,965.01	272,936,156.50	
1104	INVERSIONES EN VALORES	110,779,833.72		7,839,114.47	7,536,275.48	111,082,672.71	
1106	DEUDORES DIVERSOS	62,587,927.52		57,952,537.00	50,060,724.19	70,479,740.33	
1110	CUENTAS POR COBRAR	14,588,067.65		34,113,838.59	30,878,969.08	17,822,937.16	
1112	ALMACEN	9,007,409.01		2,695,529.95	3,464,358.95	8,238,580.01	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,202,237.17		98,425.20	2,232.65	29,298,429.72	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	165,340,950.59		2,970,200.00	364,805.00	167,946,345.59	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,134.97				92,121,134.97	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	25,598,035.18		751,910.84		26,349,946.02	
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	48,894,935.16		1,160,000.00		50,054,935.16	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	11,298,459.92		11,633.41		11,310,093.33	
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	47,866,177.04		2,083,718.13		49,949,895.17	
1210	EQUIPO DE SONIDO	653,931.38		2,580.00		656,511.38	
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71				20,134,988.71	
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05				603,050.05	
1215	EQUIPO MEDICO	4,464,683.37				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		7,356,347.99		16,303,007.56	
2101	ACREEDORES DIVERSOS		6,187,653.27	50,887,115.64	52,343,023.69		7,643,561.32
2102	PROVEEDORES		42,887,357.59	99,908,168.51	107,453,028.24		50,432,217.32
2103	RETENCIONES POR ENTERAR		21,306,274.19	13,887,961.10	14,226,511.69		21,644,824.78
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		7,513,901.38	785,068.61	6,704,663.52		13,433,496.29
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		78,172,178.92		10,694,646.74		88,866,825.66
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR						
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		1,743,243.50	958,999.37			784,244.13
2151	ADEFAS		70,663,245.98	5,333,857.31			65,329,388.67
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		542,373,043.32		60,000,000.00		602,373,043.32
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO		501,549,672.20	219,611,539.91	172,980,531.52		454,918,663.81
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,743,412,186.26	744,043.00	11,539.91		1,742,679,683.17
4101	SUELDOS Y SALARIOS	389,365,064.27		54,420,777.99	16,109,290.52	427,676,551.74	
4102	PRESTACIONES LABORALES	340,517,972.88		53,458,067.90	5,946,209.85	388,029,830.93	
4103	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,809,054.31		28,939,931.62	1,999,086.82	212,749,899.11	
4104	SERVICIOS GENERALES	90,850,739.01		12,007,382.04	1,000,272.47	101,857,848.58	
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,180,003.46		22,992,805.76	4,118,604.03	186,054,205.19	



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



BALANZA

CUESTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4106	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	64,582,618.55		9,430,693.70	75,869.06	73,937,443.19	
4107	DEUDA PUBLICA	8,295,646.70		958,999.37		9,254,646.07	
4108	ADQUISICIONES	35,541,699.44		7,478,985.77	402,750.84	42,617,934.37	
4109	CONSTRUCCIONES	168,749,770.96		50,800,130.53	479,437.22	219,070,464.27	
4110	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	178,341,205.45		26,961,083.61	471,260.91	204,831,028.15	
4111	PASIVO A CORTO PLAZO	176,217,005.97		5,333,861.31		181,550,867.28	
4201	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,920,071.18				40,920,071.18	
5101	IMPUESTOS		400,494,956.12	245,842.65	23,476,702.93		423,725,816.40
5102	DERECHOS		78,124,468.30	19,612.64	6,055,330.23		84,160,185.89
5103	PRODUCTOS		8,109,497.40	18,137.74	722,431.91		8,813,791.57
5104	APROVECHAMIENTOS		148,432,907.91	459,725.28	18,530,992.13		166,504,174.76
5105	PARTICIPACIONES		1,280,528,452.02	1,499,122.60	137,823,638.87		1,416,852,968.29
5106	IMPUESTOS ADICIONALES		60,145,445.65	64,282,927.88	68,044,110.51		63,906,628.28
5107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		159,600,000.00	159,600,000.00	219,600,000.00		219,600,000.00
SUB-TOTAL		5,151,244,484.01	5,151,244,484.01	1,520,076,263.97	1,520,076,263.97	5,431,669,513.66	5,431,669,513.66
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	935,418,771.06			12,615,404.53	922,803,366.53	
6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS		935,418,771.06	12,615,404.53			922,803,366.53
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	163,933,623.93			24,621,834.27	139,311,789.66	
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA		163,933,623.93	24,621,834.27			139,311,789.66
TOTAL		6,284,660,758.74	6,284,660,758.74	1,557,313,502.77	1,557,313,502.77	6,527,848,549.59	6,527,848,549.59

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