

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	1101-00-000-0000	CAJA GENERAL	43,401.65	376,113.88	234,304.16	185,211.37	141,809.72
A	1102-00-000-0000	BANCOS	908,157.48	159,703,786.73	143,432,551.36	17,179,392.85	16,271,235.37
A	1103-00-000-0000	CHEQUES DE CAJA	143.75	0.00	0.00	143.75	0.00
A	1104-00-000-0000	GASTOS A COMPROBAR	13,895.00	374,580.57	368,375.57	20,100.00	6,205.00
A	1106-00-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,504,700.18	42,170,094.00	41,406,681.00	2,268,113.18	763,413.00
A	1108-00-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	663,463.90	1,558,336.61	1,329,936.61	891,863.90	228,400.00
A	1113-00-000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	19,517.30	113,290.66	111,443.66	21,364.30	1,847.00
A	1203-00-000-0000	TERRENOS	5,911,776.49	0.00	0.00	5,911,776.49	0.00
A	1204-00-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,191,462.69	180,160.17	8,651.99	1,362,970.87	171,508.18
A	1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	261,663.99	110,011.82	0.00	371,675.81	110,011.82
A	1206-00-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,569,428.98	609,300.00	0.00	4,178,728.98	609,300.00
A	1208-00-000-0000	OTROS BIENES	202,546.07	32,000.00	0.00	234,546.07	32,000.00
A	2101-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-1,631,638.46	1,170,979.38	2,102,395.57	-2,563,054.65	-931,416.19
A	2102-00-000-0000	DEPÓSITOS DE AGUINALDO DE LA ADMON ANT. 2003-2006	-25,171.45	0.00	0.00	-25,171.45	0.00
A	2104-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-1,017,522.24	450,000.00	450,000.00	-1,017,522.24	0.00
A	2105-00-000-0000	PROVEEDORES	-971,540.24	7,076.00	13,920.00	-978,384.24	-6,844.00
R	2107-00-000-0000	AGUINALDO EN DEPOSITO DE ADMON.ANT.	-1,190.41	0.00	0.00	-1,190.41	0.00
A	2110-00-000-0000	andmon. ant.-I.V.A. REPERCUTIDO	-1,197.02	0.00	0.00	-1,197.02	0.00
A	2111-00-000-0000	DESCUENTOS POR PRESTAMOS CON FINANCIERA	0.00	7,709.00	0.00	7,709.00	7,709.00
A	2201-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-343.42	1,652,256.45	2,595,553.41	-943,640.38	-943,296.96
A	2205-00-000-0000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	5,895.53	5,895.53	0.00	0.00
A	2206-00-000-0000	PENSION POR PAGAR	0.00	43,773.29	62,984.64	-19,211.35	-19,211.35
A	2207-00-000-0000	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	3,062,130.90	22,158,385.33	-19,096,254.43	-19,096,254.43
A	3102-00-000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,180,101.84	10,225.62	1,273,930.54	-11,443,806.76	-1,263,704.92
A	3103-00-000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	80,123.57	0.00	0.00	80,123.57	0.00
A	3105-00-000-0000	PATRIMONIO	-7,922,881.97	8,651.99	931,471.99	-8,845,701.97	-922,820.00
A	3202-00-000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006-2009	4,510,737.44	0.00	0.00	4,510,737.44	0.00
A	3203-00-000-0000	PATRIMONIO 2006-2009	-3,443,940.30	0.00	0.00	-3,443,940.30	0.00
A	4101-00-000-0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	2,047,350.74	-2,047,350.74	-2,047,350.74
A	4102-00-000-0000	DERECHOS	0.00	0.00	1,859,862.16	-1,859,862.16	-1,859,862.16
A	4103-00-000-0000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS	0.00	0.00	1,981,727.42	-1,981,727.42	-1,981,727.42
A	4201-00-000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,036,444.12	-1,036,444.12	-1,036,444.12
A	4301-00-000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	352,524.01	-352,524.01	-352,524.01
A	4401-00-000-0000	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	386,447.05	41,777,210.20	-41,390,763.15	-41,390,763.15
A	4402-00-000-0000	FONDOS DEL RAMO 33	0.00	1,402,888.00	24,928,798.00	-23,525,910.00	-23,525,910.00
A	4403-00-000-0000	FONDOS DEL RAMO 20	0.00	0.00	7,655,239.56	-7,655,239.56	-7,655,239.56
A	4404-00-000-0000	FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	2,759,170.00	-2,759,170.00	-2,759,170.00
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,756,229.72	144,911.25	29,611,318.47	29,611,318.47
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,113,352.06	0.00	3,113,352.06	3,113,352.06
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,212,351.70	1,399.99	11,210,951.71	11,210,951.71
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	0.00	1,693,914.15	160,000.00	1,533,914.15	1,533,914.15
A	5201-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	0.00	865,287.14	0.00	865,287.14	865,287.14

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	5301-00-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	486,295.99	0.00	486,295.99	486,295.99
A	5302-00-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	426,016.68	0.00	426,016.68	426,016.68
A	5601-00-000-0000	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	14,729,833.40	9,194.88	14,720,638.52	14,720,638.52
A	5701-00-000-0000	FONDO-4	0.00	10,632,521.97	54,524.69	10,577,997.28	10,577,997.28
A	5801-00-000-0000	FONDO-5 RAMO 33	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00
A	5901-00-000-0000	FAEDE	0.00	1,587,509.85	82.50	1,587,427.35	1,587,427.35
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	0.00	13,472,116.57	159,000.00	13,313,116.57	13,313,116.57
R	6101-00-000-0000	GASTOS DE OPERACION	12,310.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00
R	6102-00-000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
R	6103-00-000-0000	COMISIONES BANCARIAS	1,214.40	0.00	0.00	1,214.40	0.00
R	6104-00-000-0000	GASTOS POR CAPACITACION	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
R	6201-00-000-0000	COMISIONES DE MICROREGIONES 2009	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
R	6301-00-000-0000	REMODELACION DEL CNETRO HISTORICO TEPALCINGO	6,041,204.71	0.00	0.00	6,041,204.71	0.00
R	6302-00-000-0000	COMISIONES DE LA CTA. 108602 CENTRO HISTORICO	3,248.75	0.00	0.00	3,248.75	0.00
R	6401-00-000-0000	GASTO POR EL PROGRAMA DE VIVIENDA 2009	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
<b>TOTAL BALANZA:</b>			<b>0.00</b>	<b>301,413,920.88</b>	<b>301,413,920.88</b>	<b>0.00</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ