

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	1101-00-000-0000	CAJA GENERAL	112,728.19	260.00	300.20	112,687.99	69,286.34
A	1102-00-000-0000	BANCOS	3,956,359.36	9,965,612.64	5,627,349.44	8,294,622.56	7,386,465.08
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	213,895.00	6,205.00	0.00	220,100.00	206,205.00
A	1106-00-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	6,399,405.82	3,757,978.78	5,317,062.64	4,840,321.96	3,335,621.78
A	1108-00-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	744,853.90	0.00	31,390.00	713,463.90	50,000.00
A	1113-00-000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	40,124.65	10,160.44	0.00	50,285.09	30,767.79
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	38,215.19	0.00	1,229,677.88	38,215.19
A	1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	261,663.99	0.00	0.00	261,663.99	0.00
A	1206-00-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,569,428.98	313,900.00	0.00	3,883,328.98	313,900.00
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	-1,888,829.46	0.00	47,298.93	-1,936,128.39	-304,489.93
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	0.00	0.00	-1,017,522.24	0.00
A	2105-00-000-0000	PROVEEDORES	-978,384.24	0.00	0.00	-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	2201-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-220,603.59	506.53	196,280.68	-416,377.74	-416,034.32
A	2206-00-000-0000	PENSION POR PAGAR	0.00	2,742.76	2,742.76	0.00	0.00
A	2207-00-000-0000	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	3,062,130.90	-3,062,130.90	-3,062,130.90
A	3102-00-000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,412,853.59	0.00	0.00	-11,412,853.59	-1,232,751.75
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	0.00	384,115.19	-8,306,997.16	-384,115.19
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	-1,082,825.00	0.00	178,254.89	-1,261,079.89	-1,261,079.89
A	4102-00-000-0000	DERECHOS	-967,794.50	0.00	164,678.46	-1,132,472.96	-1,132,472.96
A	4201-00-000-0000	PRODUCTOS	-128,822.05	0.00	25,124.47	-153,946.52	-153,946.52
A	4301-00-000-0000	APROVECHAMIENTOS	-126,389.96	0.00	71,808.02	-198,197.98	-198,197.98
A	4401-00-000-0000	PARTICIPACIONES FEDERALES	-6,718,530.31	0.00	3,134,802.90	-9,853,333.21	-9,853,333.21
A	4402-00-000-0000	FONDOS DEL RAMO 33	-5,791,502.00	1,402,888.00	2,194,307.00	-6,582,921.00	-6,582,921.00
A	4403-00-000-0000	FONDOS DEL RAMO 20	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-500,000.00
A	4404-00-000-0000	FONDOS ESTATALES	-551,834.00	0.00	275,917.00	-827,751.00	-827,751.00
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	4,922,021.39	2,316,091.45	0.00	7,238,112.84	7,238,112.84
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	513,757.34	284,563.22	0.00	798,320.56	798,320.56
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,611,366.25	1,552,447.85	0.00	3,163,814.10	3,163,814.10
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	327,735.31	145,732.98	0.00	473,468.29	473,468.29
A	5201-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	32,000.00	352,115.17	0.00	384,115.17	384,115.17
A	5302-00-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	64,200.00	24,800.00	0.00	89,000.00	89,000.00
A	5601-00-000-0000	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	23.20	0.00	0.00	23.20	23.20
A	5701-00-000-0000	FONDO-4	1,298,517.94	1,024,479.52	18,586.05	2,304,411.41	2,304,411.41

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	5801-00-000-0000	FONDO-5 RAMO 33	464.00	232.00	0.00	696.00	696.00
A	5901-00-000-0000	FAEDE	-36.10	0.00	0.00	-36.10	-36.10
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	464.00	1,218.00	0.00	1,682.00	1,682.00
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
TOTAL BALANZA:			0.00	21,232,149.53	21,232,149.53	0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ