



ORDINARIO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXVIII

Saltillo, Coahuila, viernes 16 de septiembre de 2011

número 74

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.

FUNDADO EN EL AÑO DE 1860

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ

Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza

LIC. DAVID AGUILLÓN ROSALES

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS

Subdirectora del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ESTADO de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al primer semestre de 2011, del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.	2
ESTADOS Financieros correspondientes al primer semestre de 2011, del Municipio de Hidalgo, Coahuila.	3
ESTADOS Financieros correspondientes al primer semestre de 2011, del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.	42
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. EA-905025992-N3-2011, emitida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa.	43

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

DISTRITO DE SALTILLO

Balance	Balance General	Valor Agregado SC	(3ª Pub)	44
Edicto Notificación	Juicio Testamentario	Jesús Alejandro Solano Espinosa	(2ª Pub)	45
Aviso Notarial	No Contencioso	Erasto Monsiváis Gaytán	(2ª Pub)	45
Aviso Notarial	Sucesorio Intestamentario Extrajudicial	Yolanda Hernández Quintana	(1ª Pub)	45
Edictos Notariales	Sucesorio Testamentario	Elvia Elisa Ávila Cedillo	(1ª Pub)	46
Edictos Notariales	Sucesorio Testamentario	Blanca Margarita Briones Puente	(1ª Pub)	46

DISTRITO DE MONCLOVA

Asamblea	General Ordinaria	Pytco, S. A. de C. V.	(2ª Pub)	46
Asamblea	General Extraordinaria	Pytco, S. A. de C. V.	(2ª Pub)	47
Asamblea	General Ordinaria	Pytco, S. A. de C. V.	(2ª Pub)	49
Aviso Notarial	Sucesorio Intestamentario Extrajudicial	Armandina Auces Garza	(1ª Pub)	52

DISTRITO DE SABINAS

Aviso Notarial	Sucesorio Intestamentario Extrajudicial	Cruz Sánchez de la Cerda	(2ª Pub)	52
----------------	---	--------------------------	----------	----

DISTRITO DE VIESCA

Aviso Notarial	Sucesión Intestamentaria	Clemente Valdés Espinosa	(2ª Pub)	52
Aviso Notarial	Sucesión Intestamentaria Extrajudicial	Victoria Samano Solorio	(2ª Pub)	53
Aviso Notarial	Sucesión Intestamentaria	San Juana Martínez Tapia	(1ª Pub)	53
Aviso Notarial	Sucesión Intestamentaria	Sergio Gerardo Alfaro Carrera	(1ª Pub)	53

Presidencia Municipal de Fco. I. Madero
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
PRIMER SEMESTRE DE 2011

S.I.L.F.

Nivel

4

CUENTA	CONCEPTO		PRIMER SEMESTRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS		11,516,316.57	11,516,316.57
4	INGRESOS		42,544,484.49	42,544,484.49
41	INGRESOS PRESUPUESTALES		42,544,484.49	42,544,484.49
4101	IMPUESTOS		2,144,114.65	2,144,114.65
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		1,245,662.20	1,245,662.20
4103	DERECHOS		2,933,589.91	2,933,589.91
4104	PRODUCTOS		253,745.57	253,745.57
4105	APROVECHAMIENTOS		109,336.34	109,336.34
4106	PARTICIPACIONES		35,707,758.65	35,707,758.65
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		150,277.17	150,277.17
	ORIGEN DE RECURSOS			
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	INCR	28,413.23	28,413.23
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR	8,000.00	8,000.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	INCR	238,728.27	238,728.27
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	465,767.87	465,767.87
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	938,063.00	938,063.00
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	INCR	4,727.00	4,727.00
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	22,304.00	22,304.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	INCR	4,500.00	4,500.00
210102030101	I.S.R.	INCR	32,165.31	32,165.31
210102030201	I.C.I.C.	INCR	5,832.13	5,832.13
210102030202	I.V.C.	INCR	14,580.33	14,580.33
210102040105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	INCR	96,007.03	96,007.03
2101020507	COORDINACION FISCAL ESTATAL	INCR	5,276.29	5,276.29
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		1,864,364.46	1,864,364.46
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		55,925,165.52	55,925,165.52
3	EGRESOS		40,887,442.13	40,887,442.13
31	GASTO CORRIENTE		36,105,747.14	36,105,747.14
3101	COSTO DIRECTO		32,637,079.75	32,637,079.75
310101	SERVICIOS PERSONALES		23,965,014.34	23,965,014.34
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,744,602.70	5,744,602.70
310103	SERVICIOS GENERALES		2,927,462.71	2,927,462.71
3102	SERVICIO DE LA DEUDA		563,564.49	563,564.49
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		563,564.49	563,564.49
3103	TRANSFERENCIAS		2,905,102.90	2,905,102.90
310304	TRANSFERENCIAS		2,905,102.90	2,905,102.90
32	CAPITAL		4,781,694.99	4,781,694.99
3206	INVERSION PUBLICA		4,781,694.99	4,781,694.99
	APLICACION DE RECURSOS			
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR	10,000.00	10,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	23,599.91	23,599.91
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	253,737.00	253,737.00
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	46,854.53	46,854.53
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR	918,657.00	918,657.00
12010101	MOBILIARIO	INCR	3,505.15	3,505.15
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR	17,291.27	17,291.27
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR	67,299.32	67,299.32
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR	5,446.00	5,446.00
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR	8,071.14	8,071.14
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	55,122.38	55,122.38
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	DISM	671,159.74	671,159.74
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	32,006.00	32,006.00
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	719,031.03	719,031.03
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	DISM	51,040.00	51,040.00
210102010202	RETENCION FONACOT	DISM	398.04	398.04
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	DISM	8,428.00	8,428.00
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	1,132,465.84	1,132,465.84
21020110	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - OTROS	DISM	864,811.68	864,811.68
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		4,888,924.03	4,888,924.03
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		10,148,799.36	10,148,799.36
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		55,925,165.52	55,925,165.52

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)C. COMISIONADO DE HACIENDA
(RÚBRICA)C. SINDICO MUNICIPAL
(RÚBRICA)C. TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)C. CONTRALOR MUNICIPAL
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2011

S.I.I.A.F.

Nivel

7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>5,536,978.59</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>783,474.28</u>	14.15		
BANCOS	<u>652,090.56</u>	11.78		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>652,090.56</u>	11.78		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>651,592.36</u>	11.77		
CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	0.01		
FONDOS REVOLVENTES	<u>39,856.45</u>	0.72		
FONDOS REVOLVENTES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>39,856.45</u>	0.72		
FONDOS REVOLVENTES - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>4,535.99</u>	0.08		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>4,535.91</u>	0.08		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>97,956.28</u>	1.77		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>49,206.28</u>	0.89		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	0.88		
RESPONSABILIDADES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	0.21		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	0.21		
CREDITOS FISCALES	<u>272,599.00</u>	4.92		
CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	3.27		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>91,600.00</u>	1.65		
INVENTARIOS	<u>0.00</u>	0.00		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>-294,996.00</u>	-5.33		
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-294,996.00</u>	-5.33		
ACTIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	-0.57		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	-0.57		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.57		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.57		
ACTIVO FIJO	<u>4,753,504.31</u>	85.85		
BIENES MUEBLES	<u>4,384,874.31</u>	79.19		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>654,669.01</u>	11.82		
MOBILIARIO	<u>492,755.61</u>	8.90		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	2.92		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	0.01		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,504,644.91</u>	27.17		

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	1.90		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	5.61		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	9.57		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	1.37		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	6.88		
BIENES INFORMATICOS	101,830.15	1.84		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,958,565.57	35.37		
VEHICULOS	1,958,565.57	35.37		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	266,994.82	4.82		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,463.34	0.37		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	4.45		
BIENES INMUEBLES	368,630.00	6.66		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	88,000.00	1.59		
TERRENOS	88,000.00	1.59		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	280,630.00	5.07		
TERRENOS	270,280.00	4.88		
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.19		
PASIVO Y PATRIMONIO			5,536,978.59	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			-284,264.84	-5.13
CUENTAS POR PAGAR			-284,264.84	-5.13
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			733,674.14	13.25
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	30,050.00	0.54		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.01		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	0.31		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	8.41		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	6,331.14	0.11		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	0.89		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	168,410.21	3.04		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	-0.06		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			-1,017,938.98	-18.38
RETENCIONES A EMPLEADOS			367,496.40	6.64
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			365,127.40	6.59
RETENCION I.S.P.T.			365,127.40	6.59
PRESTAMOS			1,700.00	0.03
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			1,700.00	0.03
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS			669.00	0.01
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS			669.00	0.01
APORTACIONES PATRONALES			1,557.00	0.03
APORTACION OTRAS PRESTACIONES			1,557.00	0.03
OTRAS RETENCIONES			-20,755.57	-0.37
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			-19,940.85	-0.36
I.S.R.			-27,407.78	-0.49
I.V.A.			7,466.93	0.13
RETENCIONES OBRA PUBLICA			-814.72	-0.01
I.V.C.			-814.72	-0.01
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			811.20	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			811.20	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			811.20	0.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			-1,367,048.01	-24.69
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			20,561.22	0.37
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			20,561.22	0.37
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			-3,711,376.97	-67.03
ACREEDORES VARIOS			1,069,528.41	19.32
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			189,773.70	3.43
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			189,773.70	3.43
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL			-14,103.60	-0.25
CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)			1,078,569.23	19.48
HACIENDA PUBLICA			5,821,243.43	105.13
RESULTADOS			5,400,188.97	97.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			274,379.24	4.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,125,809.73	92.57

PATRIMONIO MUNICIPAL
PATRIMONIO ACUMULADO

421,054.46
421,054.46

7.60
7.60

TOTAL BALANCE \$5,536,978.59

\$5,536,978.59

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2011

S.I.I.A.F.

Nivel

7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>6,306,958.80</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,553,454.49</u>	24.63		
BANCOS	<u>1,396,552.92</u>	22.14		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>1,396,552.92</u>	22.14		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,396,054.72</u>	22.14		
CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	0.01		
FONDOS REVOLVENTES	<u>29,856.45</u>	0.47		
FONDOS REVOLVENTES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>29,856.45</u>	0.47		
FONDOS REVOLVENTES - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>3,553.84</u>	0.06		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>3,553.76</u>	0.06		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>134,456.28</u>	2.13		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>85,706.28</u>	1.36		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	0.77		
RESPONSABILIDADES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	0.18		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	0.18		
CREDITOS FISCALES	<u>272,599.00</u>	4.32		
CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	2.87		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>91,600.00</u>	1.45		
INVENTARIOS	<u>0.00</u>	0.00		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>-294,996.00</u>	-4.68		
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-294,996.00</u>	-4.68		
ACTIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	-0.50		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	-0.50		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.50		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.50		
ACTIVO FIJO	<u>4,753,504.31</u>	75.37		
BIENES MUEBLES	<u>4,384,874.31</u>	69.52		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>654,669.01</u>	10.38		
MOBILIARIO	<u>492,755.61</u>	7.81		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	2.56		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	0.01		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,504,644.91</u>	23.86		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	1.67		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	4.93		

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	8.40		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>75,969.23</u>	1.20		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>380,870.20</u>	6.04		
BIENES INFORMATICOS	<u>101,830.15</u>	1.61		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	31.05		
VEHICULOS	<u>1,958,565.57</u>	31.05		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>266,994.82</u>	4.23		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>20,463.34</u>	0.32		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>246,531.48</u>	3.91		
BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	5.84		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	1.40		
TERRENOS	<u>88,000.00</u>	1.40		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	4.45		
TERRENOS	<u>270,280.00</u>	4.29		
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	0.16		
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>6,306,958.80</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>-359,150.04</u>	-5.69
CUENTAS POR PAGAR			<u>-359,150.04</u>	-5.69
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>709,743.14</u>	11.25
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	<u>7,550.00</u>	0.12		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	<u>360.00</u>	0.01		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	<u>16,968.00</u>	0.27		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>465,411.00</u>	7.38		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	<u>3,153.14</u>	0.05		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>49,443.79</u>	0.78		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	<u>170,157.21</u>	2.70		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	<u>-3,300.00</u>	-0.05		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,068,893.18</u>	-16.95
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>343,117.40</u>	5.44
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>349,060.40</u>	5.53
RETENCION I.S.P.T.	<u>349,060.40</u>	5.53		
PRESTAMOS			<u>1,700.00</u>	0.03
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	<u>1,700.00</u>	0.03		
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS			<u>-7,643.00</u>	-0.12
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	<u>-7,643.00</u>	-0.12		
APORTACIONES PATRONALES			<u>1,557.00</u>	0.02
APORTACION OTRAS PRESTACIONES	<u>1,557.00</u>	0.02		
OTRAS RETENCIONES			<u>-20,755.57</u>	-0.33
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			<u>-19,940.85</u>	-0.32
I.S.R.	<u>-27,407.78</u>	-0.43		
I.V.A.	<u>7,466.93</u>	0.12		
RETENCIONES OBRA PUBLICA			<u>-814.72</u>	-0.01
I.V.C.	<u>-814.72</u>	-0.01		
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	<u>811.20</u>	0.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,393,623.21</u>	-22.10
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			<u>20,561.22</u>	0.33
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	<u>20,561.22</u>	0.33		
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	<u>-3,725,499.97</u>	-59.07		
ACREEDORES VARIOS	<u>1,069,528.41</u>	16.96		
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			<u>177,321.50</u>	2.81
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	<u>177,321.50</u>	2.81		
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	<u>-14,103.60</u>	-0.22		
CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	<u>1,078,569.23</u>	17.10		
HACIENDA PUBLICA			<u>6,666,108.84</u>	105.69
RESULTADOS			<u>6,245,054.38</u>	99.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	<u>1,119,244.65</u>	17.75		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,125,809.73</u>	81.27		
PATRIMONIO MUNICIPAL			<u>421,054.46</u>	6.68
PATRIMONIO ACUMULADO	<u>421,054.46</u>	6.68		
TOTAL BALANCE	<u>\$6,306,958.80</u>		<u>\$6,306,958.80</u>	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL.

(RÚBRICA)

**Presidencia Municipal de Hidalgo****BALANCE GENERAL**

AL 31 DE MARZO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel

7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>6,227,872.15</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,467,666.21</u>	23.57		
BANCOS	<u>1,218,674.62</u>	19.57		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>1,218,674.62</u>	19.57		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,218,176.42</u>	19.56		
CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	0.01		
FONDOS REVOLVENTES	<u>39,856.45</u>	0.64		
FONDOS REVOLVENTES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>39,856.45</u>	0.64		
FONDOS REVOLVENTES - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>3,658.86</u>	0.06		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>3,658.78</u>	0.06		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>150,747.28</u>	2.42		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>101,997.28</u>	1.64		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	0.78		
RESPONSABILIDADES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	0.18		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	0.18		
CREDITOS FISCALES	<u>286,453.00</u>	4.60		
CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	2.91		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>105,454.00</u>	1.69		
INVENTARIOS	<u>0.00</u>	0.00		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>-243,156.00</u>	-3.90		
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-243,156.00</u>	-3.90		
ACTIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	-0.51		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	-0.51		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.51		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.51		
ACTIVO FIJO	<u>4,760,205.94</u>	76.43		
BIENES MUEBLES	<u>4,391,575.94</u>	70.51		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>654,669.01</u>	10.51		
MOBILIARIO	<u>492,755.61</u>	7.91		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	2.59		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	0.01		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,504,644.91</u>	24.16		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	1.69		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	4.99		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	8.51		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>75,969.23</u>	1.22		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>380,870.20</u>	6.12		
BIENES INFORMATICOS	<u>101,830.15</u>	1.64		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	31.45		
VEHICULOS	<u>1,958,565.57</u>	31.45		

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>273,696.45</u>	4.39		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>27,164.97</u>	0.44		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>246,531.48</u>	3.96		
BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	5.92		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	1.41		
TERRENOS	<u>88,000.00</u>	1.41		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	4.51		
TERRENOS	<u>270,280.00</u>	4.34		
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	0.17		
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>6,227,872.15</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>-365,142.24</u>	-5.86
CUENTAS POR PAGAR			<u>-365,142.24</u>	-5.86
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>706,565.14</u>	11.35
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>7,550.00</u>	0.12
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>360.00</u>	0.01
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>16,968.00</u>	0.27
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>465,411.00</u>	7.47
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>-24.86</u>	-0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>49,443.79</u>	0.79
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>170,157.21</u>	2.73
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA			<u>-3,300.00</u>	-0.05
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,071,707.38</u>	-17.21
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>369,465.40</u>	5.93
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>367,136.40</u>	5.90
RETENCION I.S.P.T.			367,136.40	5.90
PRESTAMOS			<u>1,700.00</u>	0.03
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			1,700.00	0.03
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS			<u>629.00</u>	0.01
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS			629.00	0.01
APORTACIONES PATRONALES			<u>1,557.00</u>	0.03
APORTACION OTRAS PRESTACIONES			1,557.00	0.03
OTRAS RETENCIONES			<u>-20,755.57</u>	-0.33
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			<u>-19,940.85</u>	-0.32
I.S.R.			-27,407.78	-0.44
I.V.A.			7,466.93	0.12
RETENCIONES OBRA PUBLICA			<u>-814.72</u>	-0.01
I.V.C.			-814.72	-0.01
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			811.20	0.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,422,785.41</u>	-22.85
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			<u>20,561.22</u>	0.33
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			<u>20,561.22</u>	0.33
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			-3,739,622.97	-60.05
ACREEDORES VARIOS			1,069,528.41	17.17
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			<u>164,869.30</u>	2.65
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			164,869.30	2.65
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL			-16,690.60	-0.27
(CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)			1,078,569.23	17.32
HACIENDA PUBLICA			<u>6,593,014.39</u>	105.86
RESULTADOS			<u>6,171,959.93</u>	99.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			<u>1,046,150.20</u>	16.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			<u>5,125,809.73</u>	82.30
PATRIMONIO MUNICIPAL			<u>421,054.46</u>	6.76
PATRIMONIO ACUMULADO			421,054.46	6.76
TOTAL BALANCE	<u>\$6,227,872.15</u>		<u>\$6,227,872.15</u>	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2011

S.I.I.A.F.

Nivel

7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>6,496,880.35</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,696,995.24</u>	26.12		
BANCOS	<u>1,368,002.25</u>	21.06		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>1,368,002.25</u>	21.06		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,367,504.05</u>	21.05		
CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	0.01		
FONDOS REVOLVENTES	<u>39,856.45</u>	0.61		
FONDOS REVOLVENTES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>39,856.45</u>	0.61		
FONDOS REVOLVENTES - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>17,451.26</u>	0.27		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>17,451.18</u>	0.27		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>158,297.28</u>	2.44		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>109,547.28</u>	1.69		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	0.75		
RESPONSABILIDADES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	0.18		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	0.18		
CREDITOS FISCALES	<u>293,272.00</u>	4.51		
CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	2.79		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>112,273.00</u>	1.73		
INVENTARIOS	<u>0.00</u>	0.00		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>-191,316.00</u>	-2.94		
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-191,316.00</u>	-2.94		
ACTIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	-0.48		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	-0.48		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.48		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.48		
ACTIVO FIJO	<u>4,799,885.11</u>	73.88		
BIENES MUEBLES	<u>4,431,255.11</u>	68.21		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>676,033.18</u>	10.41		
MOBILIARIO	<u>514,119.78</u>	7.91		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	2.49		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	0.01		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,522,959.91</u>	23.44		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	1.62		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	4.78		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	8.16		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>75,969.23</u>	1.17		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>380,870.20</u>	5.86		
BIENES INFORMATICOS	<u>120,145.15</u>	1.85		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	30.15		
VEHICULOS	<u>1,958,565.57</u>	30.15		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>273,696.45</u>	4.21		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>27,164.97</u>	0.42		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>246,531.48</u>	3.79		

BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	5.67	
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	1.35	
TERRENOS	<u>88,000.00</u>	1.35	
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	4.32	
TERRENOS	<u>270,280.00</u>	4.16	
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	0.16	
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>6,496,880.35</u>
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>-386,476.44</u>
CUENTAS POR PAGAR			<u>-386,476.44</u>
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>706,565.14</u>
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	7,550.00	0.12	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.01	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	0.26	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>465,411.00</u>	7.16	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	<u>-24.86</u>	-0.00	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	0.00	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	0.76	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	<u>170,157.21</u>	2.62	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	<u>-3,300.00</u>	-0.05	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,093,041.58</u>
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>374,706.40</u>
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>368,217.40</u>
RETENCION I.S.P.T.	368,217.40	5.67	
PRESTAMOS			<u>1,700.00</u>
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.03	
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS			<u>4,789.00</u>
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	4,789.00	0.07	
APORTACIONES PATRONALES			<u>1,557.00</u>
APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.02	
OTRAS RETENCIONES			<u>-20,755.57</u>
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			<u>-19,940.85</u>
I.S.R.	-27,407.78	-0.42	
I.V.A.	7,466.93	0.11	
RETENCIONES OBRA PUBLICA			<u>-814.72</u>
I.V.C.	-814.72	-0.01	
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			<u>811.20</u>
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			<u>811.20</u>
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,449,360.61</u>
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			<u>20,561.22</u>
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.32	
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,753,745.97	-57.78	
ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	16.46	
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			<u>152,417.10</u>
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	152,417.10	2.35	
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	-0.26	
CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	16.60	
HACIENDA PUBLICA			<u>6,883,356.79</u>
RESULTADOS			<u>6,462,302.33</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	<u>1,336,492.60</u>	20.57	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,125,809.73</u>	78.90	
PATRIMONIO MUNICIPAL			<u>421,054.46</u>
PATRIMONIO ACUMULADO	<u>421,054.46</u>	6.48	
TOTAL BALANCE	<u>\$6,496,880.35</u>		<u>\$6,496,880.35</u>

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2011

S.I.I.A.F.

Nivel

7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>6,288,723.02</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,466,758.90</u>	23.32		
BANCOS	<u>1,097,044.35</u>	17.44		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>1,097,044.35</u>	17.44		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1,096,546.15	17.44		
CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.01		
FONDOS REVOLVENTES	<u>39,856.45</u>	0.63		
FONDOS REVOLVENTES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	39,856.45	0.63		
FONDOS REVOLVENTES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>11,072.82</u>	0.18		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	11,072.74	0.18		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>145,879.28</u>	2.32		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	97,129.28	1.54		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.78		
RESPONSABILIDADES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	0.18		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.18		
CREDITOS FISCALES	<u>300,950.00</u>	4.79		
CREDITO AL SALARIO	180,999.00	2.88		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	119,951.00	1.91		
INVENTARIOS	<u>0.00</u>	0.00		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	0.00	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>-139,476.00</u>	-2.22		
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-139,476.00	-2.22		
ACTIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	-0.50		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	-0.50		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.50		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.50		
ACTIVO FIJO	<u>4,821,964.12</u>	76.68		
BIENES MUEBLES	<u>4,453,334.12</u>	70.81		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>698,112.19</u>	11.10		
MOBILIARIO	536,198.79	8.53		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	2.57		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.01		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,522,959.91</u>	24.22		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	1.67		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	4.94		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	8.43		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	1.21		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	6.06		
BIENES INFORMATICOS	120,145.15	1.91		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	31.14		
VEHICULOS	1,958,565.57	31.14		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>273,696.45</u>	4.35		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	27,164.97	0.43		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	3.92		

BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	5.86		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	1.40		
TERRENOS	<u>88,000.00</u>	1.40		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	4.46		
TERRENOS	<u>270,280.00</u>	4.30		
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	0.16		
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>6,288,723.02</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>-388,256.60</u>	-6.17
CUENTAS POR PAGAR			<u>-388,256.60</u>	-6.17
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>735,045.18</u>	11.69
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS		<u>8,550.00</u>		0.14
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS		<u>0.00</u>		0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES		<u>360.00</u>		0.01
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS		<u>16,968.00</u>		0.27
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS		<u>465,411.00</u>		7.40
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION		<u>0.00</u>		0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS		<u>-24.86</u>		-0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS		<u>0.00</u>		0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO		<u>49,443.79</u>		0.79
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES		<u>197,637.25</u>		3.14
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA		<u>-3,300.00</u>		-0.05
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS		<u>0.00</u>		0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,123,301.78</u>	-17.86
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>371,021.40</u>	5.90
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>368,649.40</u>	5.86
RETENCION I.S.P.T.		368,649.40		5.86
PRESTAMOS			<u>1,700.00</u>	0.03
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		1,700.00		0.03
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS			<u>672.00</u>	0.01
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS		672.00		0.01
APORTACIONES PATRONALES			<u>1,557.00</u>	0.02
APORTACION OTRAS PRESTACIONES		1,557.00		0.02
OTRAS RETENCIONES			<u>-20,755.57</u>	-0.33
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			<u>-19,940.85</u>	-0.32
I.S.R.		-27,407.78		-0.44
I.V.A.		7,466.93		0.12
RETENCIONES OBRA PUBLICA			<u>-814.72</u>	-0.01
I.V.C.		-814.72		-0.01
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS		811.20		0.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,475,935.81</u>	-23.47
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			<u>20,561.22</u>	0.33
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS		20,561.22		0.33
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		-3,767,868.97		-59.91
ACREEDORES VARIOS		1,069,528.41		17.01
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			<u>139,964.90</u>	2.23
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO		0.00		0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		139,964.90		2.23
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL		-16,690.60		-0.27
CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)		1,078,569.23		17.15
HACIENDA PUBLICA			<u>6,676,979.62</u>	106.17
RESULTADOS			<u>6,255,925.16</u>	99.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO		<u>1,130,115.43</u>		17.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>5,125,809.73</u>		81.51
PATRIMONIO MUNICIPAL			<u>421,054.46</u>	6.70
PATRIMONIO ACUMULADO		<u>421,054.46</u>		6.70
TOTAL BALANCE	<u>\$6,288,723.02</u>		<u>\$6,288,723.02</u>	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

S.I.I.A.F.

Nivel

7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>6,644,488.19</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,485,137.71</u>	22.35		
BANCOS	<u>1,048,434.89</u>	15.78		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>1,048,434.89</u>	15.78		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,047,936.69</u>	15.77		
CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	0.01		
FONDOS REVOLVENTES	<u>39,841.79</u>	0.60		
FONDOS REVOLVENTES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>39,841.79</u>	0.60		
FONDOS REVOLVENTES - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>12,832.75</u>	0.19		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>12,832.67</u>	0.19		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>152,236.28</u>	2.29		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>103,486.28</u>	1.56		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	0.73		
RESPONSABILIDADES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	0.17		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	0.17		
CREDITOS FISCALES	<u>307,996.00</u>	4.64		
CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	2.72		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>126,997.00</u>	1.91		
INVENTARIOS	<u>0.00</u>	0.00		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>-87,636.00</u>	-1.32		
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-87,636.00</u>	-1.32		
ACTIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	-0.47		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	-0.47		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.47		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	0.47		
ACTIVO FIJO	<u>5,159,350.48</u>	77.65		
BIENES MUEBLES	<u>4,790,720.48</u>	72.10		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>718,863.64</u>	10.82		
MOBILIARIO	<u>556,950.24</u>	8.38		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	2.43		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	0.01		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,839,594.82</u>	27.69		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	1.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	4.68		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	7.98		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>75,969.23</u>	1.14		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>697,505.11</u>	10.50		
BIENES INFORMATICOS	<u>120,145.15</u>	1.81		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	29.48		
VEHICULOS	<u>1,958,565.57</u>	29.48		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>273,696.45</u>	4.12		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>27,164.97</u>	0.41		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>246,531.48</u>	3.71		

BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	5.55		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	1.32		
TERRENOS	<u>88,000.00</u>	1.32		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	4.22		
TERRENOS	<u>270,280.00</u>	4.07		
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	0.16		
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>6,644,488.19</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>-182,599.23</u>	-2.75
CUENTAS POR PAGAR			<u>-182,599.23</u>	-2.75
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>960,948.07</u>	14.46
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	8,550.00	0.13		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.01		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	0.26		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>465,411.00</u>	7.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	-0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	0.74		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	<u>423,540.14</u>	6.37		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	<u>-3,300.00</u>	-0.05		
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00		
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,143,547.30</u>	-17.21
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>377,351.08</u>	5.68
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>370,760.08</u>	5.58
RETENCION I.S.P.T.	370,760.08	5.58		
PRESTAMOS			<u>1,700.00</u>	0.03
PRESTAMO PENSIONES	0.00	0.00		
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.03		
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS			<u>4,891.00</u>	0.07
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	4,891.00	0.07		
APORTACIONES PATRONALES			<u>1,557.00</u>	0.02
APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.02		
OTRAS RETENCIONES			<u>-20,755.57</u>	-0.31
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			<u>-19,940.85</u>	-0.30
I.S.R.	-27,407.78	-0.41		
I.V.A.	7,466.93	0.11		
RETENCIONES OBRA PUBLICA			<u>-814.72</u>	-0.01
I.V.C.	-814.72	-0.01		
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			<u>811.20</u>	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>-1,502,511.01</u>	-22.61
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			<u>20,561.22</u>	0.31
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.31		
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,781,991.97	-56.92		
ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	16.10		
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			<u>127,512.70</u>	1.92
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	127,512.70	1.92		
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	-0.25		
CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	16.23		
HACIENDA PUBLICA			<u>6,827,087.42</u>	102.75
RESULTADOS			<u>6,406,032.96</u>	96.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	<u>1,280,223.23</u>	19.27		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,125,809.73</u>	77.14		
PATRIMONIO MUNICIPAL			<u>421,054.46</u>	6.34
PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	6.34		
TOTAL BALANCE	<u>\$6,644,488.19</u>		<u>\$6,644,488.19</u>	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
Balanza de Comprobación
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>5,308,507.67</u>	<u>1,191,197.93</u>	<u>962,727.01</u>	<u>5,536,978.59</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>555,003.36</u>	<u>1,191,197.93</u>	<u>962,727.01</u>	<u>783,474.28</u>
1101	BANCOS	<u>478,495.39</u>	<u>1,095,445.93</u>	<u>921,850.76</u>	<u>652,090.56</u>
110101	CUENTAS DE CHEQUES	<u>478,495.39</u>	<u>1,095,445.93</u>	<u>921,850.76</u>	<u>652,090.56</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>477,997.19</u>	<u>1,095,445.93</u>	<u>921,850.76</u>	<u>651,592.36</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	477,997.19	1,095,445.93	921,850.76	651,592.36
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>498.20</u>
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
1102	FONDOS REVOLVENTES	<u>-143.55</u>	<u>60,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	<u>39,856.45</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>-143.55</u>	<u>60,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	<u>39,856.45</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	-143.55	60,000.00	20,000.00	39,856.45
1103	GASTOS POR COMPROBAR	<u>1,132.24</u>	<u>24,280.00</u>	<u>20,876.25</u>	<u>4,535.99</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>1,132.16</u>	<u>24,280.00</u>	<u>20,876.25</u>	<u>4,535.91</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,132.16	24,280.00	20,876.25	4,535.91
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.08</u>
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>93,176.28</u>	<u>4,780.00</u>	<u>0.00</u>	<u>97,956.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>44,426.28</u>	<u>4,780.00</u>	<u>0.00</u>	<u>49,206.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	44,426.28	4,780.00	0.00	49,206.28
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>48,750.00</u>
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
1109	CREDITOS FISCALES	<u>265,907.00</u>	<u>6,692.00</u>	<u>0.00</u>	<u>272,599.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>180,999.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>84,908.00</u>	<u>6,692.00</u>	<u>0.00</u>	<u>91,600.00</u>
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	84,908.00	6,692.00	0.00	91,600.00
1112	OTROS DEUDORES	<u>-294,996.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-294,996.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-294,996.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-294,996.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-294,996.00	0.00	0.00	-294,996.00
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
11140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
12	ACTIVO FIJO	<u>4,753,504.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,753,504.31</u>
1201	BIENES MUEBLES	<u>4,384,874.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,384,874.31</u>
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>654,669.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>654,669.01</u>
12010101	MOBILIARIO	<u>492,755.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>492,755.61</u>
12010101	MOBILIARIO	492,755.61	0.00	0.00	492,755.61
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>161,480.02</u>
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>433.38</u>
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,504,644.91</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,504,644.91</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>105,218.10</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>310,847.23</u>
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>529,910.00</u>

12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	0.00	0.00	380,870.20
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	0.00	0.00	380,870.20
12010206	BIENES INFORMATICOS	101,830.15	0.00	0.00	101,830.15
12010206	BIENES INFORMATICOS	101,830.15	0.00	0.00	101,830.15
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	266,994.82	0.00	0.00	266,994.82
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,463.34	0.00	0.00	20,463.34
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,463.34	0.00	0.00	20,463.34
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
1202	BIENES INMUEBLES	368,630.00	0.00	0.00	368,630.00
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	280,630.00	0.00	0.00	280,630.00
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2	PASIVO Y PATRIMONIO	5,308,507.67	1,788,197.64	2,016,668.56	5,536,978.59
21	PASIVO A CORTO PLAZO	-238,356.52	952,255.05	906,346.73	-284,264.84
2101	CUENTAS POR PAGAR	-238,356.52	952,255.05	906,346.73	-284,264.84
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	775,674.66	920,033.25	878,032.73	733,674.14
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	30,050.00	16,300.00	16,300.00	30,050.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	30,050.00	16,300.00	16,300.00	30,050.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	0.00	0.00	16,968.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	0.00	0.00	16,968.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	475,600.00	422,230.00	412,041.00	465,411.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	475,600.00	422,230.00	412,041.00	465,411.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	108,643.11	114,999.11	6,331.14
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	108,643.11	114,999.11	6,331.14
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	56,214.76	117,148.97	110,378.00	49,443.79
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	56,214.76	117,148.97	110,378.00	49,443.79
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	199,806.76	233,511.17	202,114.62	168,410.21
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	199,806.76	233,511.17	202,114.62	168,410.21
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	22,200.00	22,200.00	-3,300.00
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	22,200.00	22,200.00	-3,300.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,014,031.18	32,221.80	28,314.00	-1,017,938.98
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	349,923.40	8,104.00	25,677.00	367,496.40
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	347,836.40	0.00	17,291.00	365,127.40
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	347,836.40	0.00	17,291.00	365,127.40
2101020103	PRESTAMOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	387.00	8,104.00	8,386.00	669.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	387.00	8,104.00	8,386.00	669.00
21010202	APORTACIONES PATRONALES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	-20,755.57	0.00	0.00	-20,755.57
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-19,940.85	0.00	0.00	-19,940.85
210102030101	I.S.R.	-27,407.78	0.00	0.00	-27,407.78

210102030102	I.V.A.	7,466.93	0.00	0.00	7,466.93
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	-814.72	0.00	0.00	-814.72
210102030202	I.V.C.	-814.72	0.00	0.00	-814.72
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	811.20	0.00	0.00	811.20
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,345,567.21	24,117.80	2,637.00	-1,367,048.01
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,699,821.97	11,605.00	50.00	-3,711,376.97
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,699,821.97	11,605.00	50.00	-3,711,376.97
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020506	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	202,286.50	12,512.80	0.00	189,773.70
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	202,286.50	12,512.80	0.00	189,773.70
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	2,587.00	-14,103.60
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	2,587.00	-14,103.60
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
23	HACIENDA PUBLICA	5,546,864.19	835,942.59	1,110,321.83	5,821,243.43
2301	RESULTADOS	5,125,809.73	835,942.59	1,110,321.83	5,400,188.97
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	0.00	835,942.59	1,110,321.83	274,379.24
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	0.00	835,942.59	1,110,321.83	274,379.24
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
3	EGRESOS	0.00	835,942.59	835,942.59	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	835,942.59	835,942.59	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	806,487.46	806,487.46	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	448,421.00	448,421.00	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	448,421.00	448,421.00	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,632.15	45,632.15	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,632.15	45,632.15	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	312,434.31	312,434.31	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	312,434.31	312,434.31	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	29,455.13	29,455.13	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	29,455.13	29,455.13	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	29,455.13	29,455.13	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,110,321.83	1,110,321.83	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	1,110,321.83	1,110,321.83	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	59,535.68	59,535.68	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	59,535.68	59,535.68	0.00
4103	DERECHOS	0.00	44,643.25	44,643.25	0.00
4103	DERECHOS	0.00	44,643.25	44,643.25	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	964.75	964.75	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	964.75	964.75	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,004,920.00	1,004,920.00	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,004,920.00	1,004,920.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	258.15	258.15	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	258.15	258.15	0.00
TOTAL BALANCE			\$4,925,659.99	\$4,925,659.99	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
Balanza de Comprobación
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>5,536,978.59</u>	<u>1,304,108.05</u>	<u>534,127.84</u>	<u>6,306,958.80</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>783,474.28</u>	<u>1,304,108.05</u>	<u>534,127.84</u>	<u>1,553,454.49</u>
1101	BANCOS	<u>652,090.56</u>	<u>1,184,275.75</u>	<u>439,813.39</u>	<u>1,396,552.92</u>
110101	CUENTAS DE CHEQUES	<u>652,090.56</u>	<u>1,184,275.75</u>	<u>439,813.39</u>	<u>1,396,552.92</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>651,592.36</u>	<u>1,184,275.75</u>	<u>439,813.39</u>	<u>1,396,054.72</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	651,592.36	1,184,275.75	439,813.39	1,396,054.72
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>498.20</u>
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
1102	FONDOS REVOLVENTES	<u>39,856.45</u>	<u>60,000.00</u>	<u>70,000.00</u>	<u>29,856.45</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>39,856.45</u>	<u>60,000.00</u>	<u>70,000.00</u>	<u>29,856.45</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	39,856.45	60,000.00	70,000.00	29,856.45
1103	GASTOS POR COMPROBAR	<u>4,535.99</u>	<u>23,332.30</u>	<u>24,314.45</u>	<u>3,553.84</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>4,535.91</u>	<u>23,332.30</u>	<u>24,314.45</u>	<u>3,553.76</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	4,535.91	23,332.30	24,314.45	3,553.76
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.08</u>
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>97,956.28</u>	<u>36,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>134,456.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>49,206.28</u>	<u>36,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>85,706.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	49,206.28	36,500.00	0.00	85,706.28
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>48,750.00</u>
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
1109	CREDITOS FISCALES	<u>272,599.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>272,599.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>180,999.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>91,600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>91,600.00</u>
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
1112	OTROS DEUDORES	<u>-294,996.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-294,996.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-294,996.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-294,996.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-294,996.00	0.00	0.00	-294,996.00
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
11140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
12	ACTIVO FIJO	<u>4,753,504.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,753,504.31</u>
1201	BIENES MUEBLES	<u>4,384,874.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,384,874.31</u>
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>654,669.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>654,669.01</u>
12010101	MOBILIARIO	<u>492,755.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>492,755.61</u>
12010101	MOBILIARIO	492,755.61	0.00	0.00	492,755.61
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>161,480.02</u>
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>433.38</u>
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,504,644.91</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,504,644.91</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>105,218.10</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>310,847.23</u>
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23

12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>529,910.00</u>
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>75,969.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75,969.23</u>
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>380,870.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>380,870.20</u>
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	0.00	0.00	380,870.20
12010206	BIENES INFORMATICOS	<u>101,830.15</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>101,830.15</u>
12010206	BIENES INFORMATICOS	101,830.15	0.00	0.00	101,830.15
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,958,565.57</u>
12010301	VEHICULOS	<u>1,958,565.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,958,565.57</u>
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>266,994.82</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>266,994.82</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>20,463.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,463.34</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,463.34	0.00	0.00	20,463.34
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>246,531.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>246,531.48</u>
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
1202	BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>368,630.00</u>
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>88,000.00</u>
12020101	TERRENOS	<u>88,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>88,000.00</u>
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>280,630.00</u>
12020201	TERRENOS	<u>270,280.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>270,280.00</u>
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,350.00</u>
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5,536,978.59</u>	<u>845,741.33</u>	<u>1,615,721.54</u>	<u>6,306,958.80</u>
21	PASIVO A CORTO PLAZO	<u>-284,264.84</u>	<u>485,738.90</u>	<u>410,853.70</u>	<u>-359,150.04</u>
2101	CUENTAS POR PAGAR	<u>-284,264.84</u>	<u>485,738.90</u>	<u>410,853.70</u>	<u>-359,150.04</u>
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	<u>733,674.14</u>	<u>434,734.70</u>	<u>410,803.70</u>	<u>709,743.14</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	<u>30,050.00</u>	<u>76,300.00</u>	<u>53,800.00</u>	<u>7,550.00</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	30,050.00	76,300.00	53,800.00	7,550.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	<u>360.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>360.00</u>
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	<u>16,968.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,968.00</u>
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	0.00	0.00	16,968.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>465,411.00</u>	<u>18,006.00</u>	<u>18,006.00</u>	<u>465,411.00</u>
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	18,006.00	18,006.00	465,411.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	<u>6,331.14</u>	<u>133,874.30</u>	<u>130,696.30</u>	<u>3,153.14</u>
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	6,331.14	133,874.30	130,696.30	3,153.14
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>49,443.79</u>	<u>69,864.14</u>	<u>69,864.14</u>	<u>49,443.79</u>
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	69,864.14	69,864.14	49,443.79
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	<u>168,410.21</u>	<u>136,690.26</u>	<u>138,437.26</u>	<u>170,157.21</u>
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	168,410.21	136,690.26	138,437.26	170,157.21
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	<u>-3,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,300.00</u>
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>-1,017,938.98</u>	<u>51,004.20</u>	<u>50.00</u>	<u>-1,068,893.18</u>
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>367,496.40</u>	<u>24,379.00</u>	<u>0.00</u>	<u>343,117.40</u>
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>365,127.40</u>	<u>16,067.00</u>	<u>0.00</u>	<u>349,060.40</u>
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	365,127.40	16,067.00	0.00	349,060.40
2101020103	PRESTAMOS	<u>1,700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,700.00</u>
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>669.00</u>	<u>8,312.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-7,643.00</u>
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	669.00	8,312.00	0.00	-7,643.00
21010202	APORTACIONES PATRONALES	<u>1,557.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,557.00</u>
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	<u>1,557.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,557.00</u>
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	<u>-20,755.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-20,755.57</u>
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>-19,940.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-19,940.85</u>

210102030101	I.S.R.	-27,407.78	0.00	0.00	-27,407.78
210102030102	I.V.A.	7,466.93	0.00	0.00	7,466.93
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	-814.72	0.00	0.00	-814.72
210102030202	I.V.C.	-814.72	0.00	0.00	-814.72
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	811.20	0.00	0.00	811.20
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,367,048.01	26,625.20	50.00	-1,393,623.21
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,711,376.97	14,173.00	50.00	-3,725,499.97
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,711,376.97	14,173.00	50.00	-3,725,499.97
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020506	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	189,773.70	12,452.20	0.00	177,321.50
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	189,773.70	12,452.20	0.00	177,321.50
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-14,103.60	0.00	0.00	-14,103.60
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-14,103.60	0.00	0.00	-14,103.60
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
23	HACIENDA PUBLICA	5,821,243.43	360,002.43	1,204,867.84	6,666,108.84
2301	RESULTADOS	5,400,188.97	360,002.43	1,204,867.84	6,245,054.38
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	274,379.24	360,002.43	1,204,867.84	1,119,244.65
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	274,379.24	360,002.43	1,204,867.84	1,119,244.65
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
3	EGRESOS	0.00	360,002.43	360,002.43	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	360,002.43	360,002.43	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	292,821.90	292,821.90	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99,055.05	99,055.05	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99,055.05	99,055.05	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	193,766.85	193,766.85	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	193,766.85	193,766.85	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	67,180.53	67,180.53	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	67,180.53	67,180.53	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	67,180.53	67,180.53	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,204,867.84	1,204,867.84	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	1,204,867.84	1,204,867.84	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	68,483.76	68,483.76	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	68,483.76	68,483.76	0.00
4103	DERECHOS	0.00	13,975.08	13,975.08	0.00
4103	DERECHOS	0.00	13,975.08	13,975.08	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,122,409.00	1,122,409.00	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,122,409.00	1,122,409.00	0.00
TOTAL BALANCE		\$3,714,719.65	\$3,714,719.65		

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
Balanza de Comprobación
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	6,306,958.80	1,455,947.57	1,535,034.22	6,227,872.15
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,553,454.49	1,449,245.94	1,535,034.22	1,467,666.21
1101	BANCOS	1,396,552.92	1,262,734.94	1,440,613.24	1,218,674.62
110101	CUENTAS DE CHEQUES	1,396,552.92	1,262,734.94	1,440,613.24	1,218,674.62
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1,396,054.72	1,262,734.94	1,440,613.24	1,218,176.42
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1,396,054.72	1,262,734.94	1,440,613.24	1,218,176.42
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
1102	FONDOS REVOLVENTES	29,856.45	60,000.00	50,000.00	39,856.45
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	29,856.45	60,000.00	50,000.00	39,856.45
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	29,856.45	60,000.00	50,000.00	39,856.45
1103	GASTOS POR COMPROBAR	3,553.84	27,000.00	26,894.98	3,658.86
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,553.76	27,000.00	26,894.98	3,658.78
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,553.76	27,000.00	26,894.98	3,658.78
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	134,456.28	33,817.00	17,526.00	150,747.28
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	85,706.28	33,817.00	17,526.00	101,997.28
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	85,706.28	33,817.00	17,526.00	101,997.28
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
1109	CREDITOS FISCALES	272,599.00	13,854.00	0.00	286,453.00
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	91,600.00	13,854.00	0.00	105,454.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	91,600.00	13,854.00	0.00	105,454.00
1112	OTROS DEUDORES	-294,996.00	51,840.00	0.00	-243,156.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-294,996.00	51,840.00	0.00	-243,156.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-294,996.00	51,840.00	0.00	-243,156.00
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
11140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
12	ACTIVO FIJO	4,753,504.31	6,701.63	0.00	4,760,205.94
1201	BIENES MUEBLES	4,384,874.31	6,701.63	0.00	4,391,575.94
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	654,669.01	0.00	0.00	654,669.01
12010101	MOBILIARIO	492,755.61	0.00	0.00	492,755.61
12010101	MOBILIARIO	492,755.61	0.00	0.00	492,755.61
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	1,504,644.91	0.00	0.00	1,504,644.91
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23

12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>529,910.00</u>
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>75,969.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75,969.23</u>
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>380,870.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>380,870.20</u>
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	0.00	0.00	380,870.20
12010206	BIENES INFORMATICOS	<u>101,830.15</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>101,830.15</u>
12010206	BIENES INFORMATICOS	101,830.15	0.00	0.00	101,830.15
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,958,565.57</u>
12010301	VEHICULOS	<u>1,958,565.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,958,565.57</u>
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>266,994.82</u>	<u>6,701.63</u>	<u>0.00</u>	<u>273,696.45</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>20,463.34</u>	<u>6,701.63</u>	<u>0.00</u>	<u>27,164.97</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,463.34	6,701.63	0.00	27,164.97
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>246,531.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>246,531.48</u>
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
1202	BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>368,630.00</u>
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>88,000.00</u>
12020101	TERRENOS	<u>88,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>88,000.00</u>
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>280,630.00</u>
12020201	TERRENOS	<u>270,280.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>270,280.00</u>
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,350.00</u>
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,306,958.80</u>	<u>2,909,167.70</u>	<u>2,830,081.05</u>	<u>6,227,872.15</u>
21	PASIVO A CORTO PLAZO	<u>-359,150.04</u>	<u>1,490,815.39</u>	<u>1,484,823.19</u>	<u>-365,142.24</u>
2101	CUENTAS POR PAGAR	<u>-359,150.04</u>	<u>1,490,815.39</u>	<u>1,484,823.19</u>	<u>-365,142.24</u>
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	<u>709,743.14</u>	<u>1,437,267.19</u>	<u>1,434,089.19</u>	<u>706,565.14</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	<u>7,550.00</u>	<u>44,349.00</u>	<u>44,349.00</u>	<u>7,550.00</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	7,550.00	44,349.00	44,349.00	7,550.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	<u>7,098.00</u>	<u>7,098.00</u>	<u>0.00</u>
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.00	7,098.00	7,098.00	0.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	<u>360.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>360.00</u>
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	<u>16,968.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,968.00</u>
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	0.00	0.00	16,968.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>465,411.00</u>	<u>863,762.00</u>	<u>863,762.00</u>	<u>465,411.00</u>
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	863,762.00	863,762.00	465,411.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	<u>3,153.14</u>	<u>135,846.49</u>	<u>132,668.49</u>	<u>-24.86</u>
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	3,153.14	135,846.49	132,668.49	-24.86
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>49,443.79</u>	<u>179,650.60</u>	<u>179,650.60</u>	<u>49,443.79</u>
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	179,650.60	179,650.60	49,443.79
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	<u>170,157.21</u>	<u>206,561.10</u>	<u>206,561.10</u>	<u>170,157.21</u>
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	170,157.21	206,561.10	206,561.10	170,157.21
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	<u>-3,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,300.00</u>
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>-1,068,893.18</u>	<u>53,548.20</u>	<u>50,734.00</u>	<u>-1,071,707.38</u>
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>343,117.40</u>	<u>24,336.00</u>	<u>50,684.00</u>	<u>369,465.40</u>
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>349,060.40</u>	<u>16,106.00</u>	<u>34,182.00</u>	<u>367,136.40</u>
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	349,060.40	16,106.00	34,182.00	367,136.40
2101020103	PRESTAMOS	<u>1,700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,700.00</u>
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>-7,643.00</u>	<u>8,230.00</u>	<u>16,502.00</u>	<u>629.00</u>
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	-7,643.00	8,230.00	16,502.00	629.00
21010202	APORTACIONES PATRONALES	<u>1,557.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,557.00</u>
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	<u>1,557.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,557.00</u>
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00

21010203	OTRAS RETENCIONES	<u>-20,755.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-20,755.57</u>
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>-19,940.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-19,940.85</u>
210102030101	I.S.R.	-27,407.78	0.00	0.00	-27,407.78
210102030102	I.V.A.	7,466.93	0.00	0.00	7,466.93
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	<u>-814.72</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-814.72</u>
210102030202	I.V.C.	-814.72	0.00	0.00	-814.72
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	<u>811.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>811.20</u>
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>811.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>811.20</u>
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>-1,393,623.21</u>	<u>29,212.20</u>	<u>50.00</u>	<u>-1,422,785.41</u>
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	<u>20,561.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,561.22</u>
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	<u>-3,725,499.97</u>	<u>14,173.00</u>	<u>50.00</u>	<u>-3,739,622.97</u>
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,725,499.97	14,173.00	50.00	-3,739,622.97
2101020505	ACREEDORES VARIOS	<u>1,069,528.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,069,528.41</u>
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020506	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	<u>177,321.50</u>	<u>12,452.20</u>	<u>0.00</u>	<u>164,869.30</u>
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	177,321.50	12,452.20	0.00	164,869.30
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	<u>-14,103.60</u>	<u>2,587.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-16,690.60</u>
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-14,103.60	2,587.00	0.00	-16,690.60
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	<u>1,078,569.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,078,569.23</u>
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
23	HACIENDA PUBLICA	<u>6,666,108.84</u>	<u>1,418,352.31</u>	<u>1,345,257.86</u>	<u>6,593,014.39</u>
2301	RESULTADOS	<u>6,245,054.38</u>	<u>1,418,352.31</u>	<u>1,345,257.86</u>	<u>6,171,959.93</u>
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	<u>1,119,244.65</u>	<u>1,418,352.31</u>	<u>1,345,257.86</u>	<u>1,046,150.20</u>
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1,119,244.65	1,418,352.31	1,345,257.86	1,046,150.20
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,125,809.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,125,809.73</u>
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>421,054.46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>421,054.46</u>
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	<u>421,054.46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>421,054.46</u>
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
3	EGRESOS	<u>0.00</u>	<u>1,418,352.31</u>	<u>1,418,352.31</u>	<u>0.00</u>
31	GASTO CORRIENTE	<u>0.00</u>	<u>1,418,352.31</u>	<u>1,418,352.31</u>	<u>0.00</u>
3101	COSTO DIRECTO	<u>0.00</u>	<u>1,306,512.97</u>	<u>1,306,512.97</u>	<u>0.00</u>
310101	SERVICIOS PERSONALES	<u>0.00</u>	<u>904,464.49</u>	<u>904,464.49</u>	<u>0.00</u>
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	904,464.49	904,464.49	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>0.00</u>	<u>123,516.67</u>	<u>123,516.67</u>	<u>0.00</u>
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,516.67	123,516.67	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	<u>0.00</u>	<u>278,531.81</u>	<u>278,531.81</u>	<u>0.00</u>
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	278,531.81	278,531.81	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	<u>111,839.34</u>	<u>111,839.34</u>	<u>0.00</u>
310304	TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	<u>111,839.34</u>	<u>111,839.34</u>	<u>0.00</u>
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	111,839.34	111,839.34	0.00
4	INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>1,345,257.86</u>	<u>1,345,257.86</u>	<u>0.00</u>
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	<u>0.00</u>	<u>1,345,257.86</u>	<u>1,345,257.86</u>	<u>0.00</u>
4101	IMPUESTOS	<u>0.00</u>	<u>112,465.86</u>	<u>112,465.86</u>	<u>0.00</u>
4101	IMPUESTOS	0.00	112,465.86	112,465.86	0.00
4103	DERECHOS	<u>0.00</u>	<u>13,950.20</u>	<u>13,950.20</u>	<u>0.00</u>
4103	DERECHOS	0.00	13,950.20	13,950.20	0.00
4106	PARTICIPACIONES	<u>0.00</u>	<u>1,218,841.80</u>	<u>1,218,841.80</u>	<u>0.00</u>
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,218,841.80	1,218,841.80	0.00
		<u>\$7,128,725.44</u>	<u>\$7,128,725.44</u>		
	TOTAL BALANCE				

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
Balanza de Comprobación
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	6,227,872.15	1,553,960.55	1,284,952.35	6,496,880.35
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,467,666.21	1,514,281.38	1,284,952.35	1,696,995.24
1101	BANCOS	1,218,674.62	1,319,557.75	1,170,230.12	1,368,002.25
110101	CUENTAS DE CHEQUES	1,218,674.62	1,319,557.75	1,170,230.12	1,368,002.25
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1,218,176.42	1,319,557.75	1,170,230.12	1,367,504.05
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1,218,176.42	1,319,557.75	1,170,230.12	1,367,504.05
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
1102	FONDOS REVOLVENTES	39,856.45	69,714.63	69,714.63	39,856.45
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	39,856.45	69,714.63	69,714.63	39,856.45
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	39,856.45	69,714.63	69,714.63	39,856.45
1103	GASTOS POR COMPROBAR	3,658.86	40,450.00	26,657.60	17,451.26
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,658.78	40,450.00	26,657.60	17,451.18
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,658.78	40,450.00	26,657.60	17,451.18
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	150,747.28	25,900.00	18,350.00	158,297.28
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	101,997.28	25,900.00	18,350.00	109,547.28
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	101,997.28	25,900.00	18,350.00	109,547.28
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
1109	CREDITOS FISCALES	286,453.00	6,819.00	0.00	293,272.00
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	105,454.00	6,819.00	0.00	112,273.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	105,454.00	6,819.00	0.00	112,273.00
1112	OTROS DEUDORES	-243,156.00	51,840.00	0.00	-191,316.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-243,156.00	51,840.00	0.00	-191,316.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-243,156.00	51,840.00	0.00	-191,316.00
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
11140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
12	ACTIVO FIJO	4,760,205.94	39,679.17	0.00	4,799,885.11
1201	BIENES MUEBLES	4,391,575.94	39,679.17	0.00	4,431,255.11
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	654,669.01	21,364.17	0.00	676,033.18
12010101	MOBILIARIO	492,755.61	21,364.17	0.00	514,119.78
12010101	MOBILIARIO	492,755.61	21,364.17	0.00	514,119.78
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	1,504,644.91	18,315.00	0.00	1,522,959.91
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23

12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>529,910.00</u>
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>75,969.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75,969.23</u>
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>380,870.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>380,870.20</u>
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	0.00	0.00	380,870.20
12010206	BIENES INFORMATICOS	<u>101,830.15</u>	<u>18,315.00</u>	<u>0.00</u>	<u>120,145.15</u>
12010206	BIENES INFORMATICOS	101,830.15	18,315.00	0.00	120,145.15
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,958,565.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,958,565.57</u>
12010301	VEHICULOS	<u>1,958,565.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,958,565.57</u>
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>273,696.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>273,696.45</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>27,164.97</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,164.97</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	27,164.97	0.00	0.00	27,164.97
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>246,531.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>246,531.48</u>
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
1202	BIENES INMUEBLES	<u>368,630.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>368,630.00</u>
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>88,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>88,000.00</u>
12020101	TERRENOS	<u>88,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>88,000.00</u>
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>280,630.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>280,630.00</u>
12020201	TERRENOS	<u>270,280.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>270,280.00</u>
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>10,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,350.00</u>
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,227,872.15</u>	<u>2,336,197.90</u>	<u>2,605,206.10</u>	<u>6,496,880.35</u>
21	PASIVO A CORTO PLAZO	<u>-365,142.24</u>	<u>1,214,308.00</u>	<u>1,192,973.80</u>	<u>-386,476.44</u>
2101	CUENTAS POR PAGAR	<u>-365,142.24</u>	<u>1,214,308.00</u>	<u>1,192,973.80</u>	<u>-386,476.44</u>
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	<u>706,565.14</u>	<u>1,167,547.80</u>	<u>1,167,547.80</u>	<u>706,565.14</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	<u>7,550.00</u>	<u>21,166.00</u>	<u>21,166.00</u>	<u>7,550.00</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	7,550.00	21,166.00	21,166.00	7,550.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	<u>360.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>360.00</u>
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	<u>16,968.00</u>	<u>409,537.00</u>	<u>409,537.00</u>	<u>16,968.00</u>
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	409,537.00	409,537.00	16,968.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>465,411.00</u>	<u>16,048.00</u>	<u>16,048.00</u>	<u>465,411.00</u>
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	16,048.00	16,048.00	465,411.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	<u>-24.86</u>	<u>142,931.63</u>	<u>142,931.63</u>	<u>-24.86</u>
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	142,931.63	142,931.63	-24.86
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>49,443.79</u>	<u>275,131.88</u>	<u>275,131.88</u>	<u>49,443.79</u>
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	275,131.88	275,131.88	49,443.79
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	<u>170,157.21</u>	<u>302,733.29</u>	<u>302,733.29</u>	<u>170,157.21</u>
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	170,157.21	302,733.29	302,733.29	170,157.21
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	<u>-3,300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,300.00</u>
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>-1,071,707.38</u>	<u>46,760.20</u>	<u>25,426.00</u>	<u>-1,093,041.58</u>
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>369,465.40</u>	<u>20,135.00</u>	<u>25,376.00</u>	<u>374,706.40</u>
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>367,136.40</u>	<u>16,048.00</u>	<u>17,129.00</u>	<u>368,217.40</u>
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	367,136.40	16,048.00	17,129.00	368,217.40
2101020103	PRESTAMOS	<u>1,700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,700.00</u>
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>629.00</u>	<u>4,087.00</u>	<u>8,247.00</u>	<u>4,789.00</u>
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	629.00	4,087.00	8,247.00	4,789.00
21010202	APORTACIONES PATRONALES	<u>1,557.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,557.00</u>
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	<u>1,557.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,557.00</u>
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	<u>-20,755.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-20,755.57</u>
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>-19,940.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-19,940.85</u>

210102030101	I.S.R.	-27,407.78	0.00	0.00	-27,407.78
210102030102	I.V.A.	7,466.93	0.00	0.00	7,466.93
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	-814.72	0.00	0.00	-814.72
210102030202	I.V.C.	-814.72	0.00	0.00	-814.72
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	811.20	0.00	0.00	811.20
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,422,785.41	26,625.20	50.00	-1,449,360.61
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,739,622.97	14,173.00	50.00	-3,753,745.97
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,739,622.97	14,173.00	50.00	-3,753,745.97
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020506	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	164,869.30	12,452.20	0.00	152,417.10
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	164,869.30	12,452.20	0.00	152,417.10
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	0.00	-16,690.60
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	0.00	-16,690.60
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
23	HACIENDA PUBLICA	6,593,014.39	1,121,889.90	1,412,232.30	6,883,356.79
2301	RESULTADOS	6,171,959.93	1,121,889.90	1,412,232.30	6,462,302.33
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1,046,150.20	1,121,889.90	1,412,232.30	1,336,492.60
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1,046,150.20	1,121,889.90	1,412,232.30	1,336,492.60
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
3	EGRESOS	0.00	1,121,889.90	1,121,889.90	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	1,121,889.90	1,121,889.90	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	1,009,057.76	1,009,057.76	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	449,224.00	449,224.00	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	449,224.00	449,224.00	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	172,078.61	172,078.61	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	172,078.61	172,078.61	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	387,755.15	387,755.15	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	387,755.15	387,755.15	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	112,832.14	112,832.14	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	112,832.14	112,832.14	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	112,832.14	112,832.14	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,412,232.30	1,412,232.30	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	1,412,232.30	1,412,232.30	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	286,342.72	286,342.72	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	286,342.72	286,342.72	0.00
4103	DERECHOS	0.00	9,462.10	9,462.10	0.00
4103	DERECHOS	0.00	9,462.10	9,462.10	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	217.88	217.88	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	217.88	217.88	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,116,209.60	1,116,209.60	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,116,209.60	1,116,209.60	0.00
TOTAL BALANCE		\$6,424,280.65	\$6,424,280.65		

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
Balanza de Comprobación
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>6,496,880.35</u>	<u>1,121,352.07</u>	<u>1,329,509.40</u>	<u>6,288,723.02</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,696,995.24</u>	<u>1,099,273.06</u>	<u>1,329,509.40</u>	<u>1,466,758.90</u>
1101	BANCOS	<u>1,368,002.25</u>	<u>958,755.06</u>	<u>1,229,712.96</u>	<u>1,097,044.35</u>
110101	CUENTAS DE CHEQUES	<u>1,368,002.25</u>	<u>958,755.06</u>	<u>1,229,712.96</u>	<u>1,097,044.35</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,367,504.05</u>	<u>958,755.06</u>	<u>1,229,712.96</u>	<u>1,096,546.15</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1,367,504.05	958,755.06	1,229,712.96	1,096,546.15
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>498.20</u>
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
1102	FONDOS REVOLVENTES	<u>39,856.45</u>	<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>	<u>39,856.45</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>39,856.45</u>	<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>	<u>39,856.45</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	39,856.45	60,000.00	60,000.00	39,856.45
1103	GASTOS POR COMPROBAR	<u>17,451.26</u>	<u>12,000.00</u>	<u>18,378.44</u>	<u>11,072.82</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>17,451.18</u>	<u>12,000.00</u>	<u>18,378.44</u>	<u>11,072.74</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	17,451.18	12,000.00	18,378.44	11,072.74
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.08</u>
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>158,297.28</u>	<u>9,000.00</u>	<u>21,418.00</u>	<u>145,879.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>109,547.28</u>	<u>9,000.00</u>	<u>21,418.00</u>	<u>97,129.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	109,547.28	9,000.00	21,418.00	97,129.28
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>48,750.00</u>
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
1109	CREDITOS FISCALES	<u>293,272.00</u>	<u>7,678.00</u>	<u>0.00</u>	<u>300,950.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>180,999.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>112,273.00</u>	<u>7,678.00</u>	<u>0.00</u>	<u>119,951.00</u>
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	112,273.00	7,678.00	0.00	119,951.00
1112	OTROS DEUDORES	<u>-191,316.00</u>	<u>51,840.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-139,476.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-191,316.00</u>	<u>51,840.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-139,476.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-191,316.00	51,840.00	0.00	-139,476.00
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
11140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
12	ACTIVO FIJO	<u>4,799,885.11</u>	<u>22,079.01</u>	<u>0.00</u>	<u>4,821,964.12</u>
1201	BIENES MUEBLES	<u>4,431,255.11</u>	<u>22,079.01</u>	<u>0.00</u>	<u>4,453,334.12</u>
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>676,033.18</u>	<u>22,079.01</u>	<u>0.00</u>	<u>698,112.19</u>
12010101	MOBILIARIO	<u>514,119.78</u>	<u>22,079.01</u>	<u>0.00</u>	<u>536,198.79</u>
12010101	MOBILIARIO	514,119.78	22,079.01	0.00	536,198.79
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>161,480.02</u>
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>433.38</u>
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,522,959.91</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,522,959.91</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>105,218.10</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>310,847.23</u>
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>529,910.00</u>

12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	0.00	0.00	380,870.20
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	0.00	0.00	380,870.20
12010206	BIENES INFORMATICOS	120,145.15	0.00	0.00	120,145.15
12010206	BIENES INFORMATICOS	120,145.15	0.00	0.00	120,145.15
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	273,696.45	0.00	0.00	273,696.45
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	27,164.97	0.00	0.00	27,164.97
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	27,164.97	0.00	0.00	27,164.97
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
1202	BIENES INMUEBLES	368,630.00	0.00	0.00	368,630.00
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	280,630.00	0.00	0.00	280,630.00
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2	PASIVO Y PATRIMONIO	6,496,880.35	2,502,711.33	2,294,554.00	6,288,723.02
21	PASIVO A CORTO PLAZO	-386,476.44	1,281,981.84	1,280,201.68	-388,256.60
2101	CUENTAS POR PAGAR	-386,476.44	1,281,981.84	1,280,201.68	-388,256.60
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	706,565.14	1,227,141.64	1,255,621.68	735,045.18
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	7,550.00	27,840.00	28,840.00	8,550.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	7,550.00	27,840.00	28,840.00	8,550.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	403,227.07	403,227.07	16,968.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	403,227.07	403,227.07	16,968.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	74,769.25	74,769.25	465,411.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	74,769.25	74,769.25	465,411.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	95,427.38	95,427.38	-24.86
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	95,427.38	95,427.38	-24.86
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	210,951.60	210,951.60	49,443.79
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	210,951.60	210,951.60	49,443.79
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	170,157.21	406,926.34	434,406.38	197,637.25
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	170,157.21	406,926.34	434,406.38	197,637.25
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,093,041.58	54,840.20	24,580.00	-1,123,301.78
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	374,706.40	28,215.00	24,530.00	371,021.40
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	368,217.40	16,048.00	16,480.00	368,649.40
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	368,217.40	16,048.00	16,480.00	368,649.40
2101020103	PRESTAMOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	4,789.00	12,167.00	8,050.00	672.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	4,789.00	12,167.00	8,050.00	672.00
21010202	APORTACIONES PATRONALES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	-20,755.57	0.00	0.00	-20,755.57

2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-19,940.85	0.00	0.00	-19,940.85
210102030101	I.S.R.	-27,407.78	0.00	0.00	-27,407.78
210102030102	I.V.A.	7,466.93	0.00	0.00	7,466.93
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	-814.72	0.00	0.00	-814.72
210102030202	I.V.C.	-814.72	0.00	0.00	-814.72
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	811.20	0.00	0.00	811.20
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,449,360.61	26,625.20	50.00	-1,475,935.81
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,753,745.97	14,173.00	50.00	-3,767,868.97
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,753,745.97	14,173.00	50.00	-3,767,868.97
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020506	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	152,417.10	12,452.20	0.00	139,964.90
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	152,417.10	12,452.20	0.00	139,964.90
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	0.00	-16,690.60
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	0.00	-16,690.60
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
23	HACIENDA PUBLICA	6,883,356.79	1,220,729.49	1,014,352.32	6,676,979.62
2301	RESULTADOS	6,462,302.33	1,220,729.49	1,014,352.32	6,255,925.16
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1,336,492.60	1,220,729.49	1,014,352.32	1,130,115.43
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1,336,492.60	1,220,729.49	1,014,352.32	1,130,115.43
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
3	EGRESOS	0.00	1,220,729.49	1,220,729.49	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	1,220,729.49	1,220,729.49	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	1,020,860.08	1,020,860.08	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	442,501.38	442,501.38	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	442,501.38	442,501.38	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133,524.37	133,524.37	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133,524.37	133,524.37	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	444,834.33	444,834.33	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	444,834.33	444,834.33	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	199,869.41	199,869.41	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	199,869.41	199,869.41	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	199,869.41	199,869.41	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,014,352.32	1,014,352.32	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	1,014,352.32	1,014,352.32	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	3,588.57	3,588.57	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	3,588.57	3,588.57	0.00
4103	DERECHOS	0.00	6,495.00	6,495.00	0.00
4103	DERECHOS	0.00	6,495.00	6,495.00	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	283.50	283.50	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	283.50	283.50	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,003,985.25	1,003,985.25	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,003,985.25	1,003,985.25	0.00
	TOTAL BALANCE	\$5,859,145.21	\$5,859,145.21		

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
Balanza de Comprobación
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>6,288,723.02</u>	<u>1,666,111.67</u>	<u>1,310,346.50</u>	<u>6,644,488.19</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,466,758.90</u>	<u>1,328,725.31</u>	<u>1,310,346.50</u>	<u>1,485,137.71</u>
1101	BANCOS	<u>1,097,044.35</u>	<u>1,148,139.31</u>	<u>1,196,748.77</u>	<u>1,048,434.89</u>
110101	CUENTAS DE CHEQUES	<u>1,097,044.35</u>	<u>1,148,139.31</u>	<u>1,196,748.77</u>	<u>1,048,434.89</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,096,546.15</u>	<u>1,148,139.31</u>	<u>1,196,748.77</u>	<u>1,047,936.69</u>
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1,096,546.15	1,148,139.31	1,196,748.77	1,047,936.69
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	<u>498.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>498.20</u>
11010117	CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20
1102	FONDOS REVOLVENTES	<u>39,856.45</u>	<u>60,000.00</u>	<u>60,014.66</u>	<u>39,841.79</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>39,856.45</u>	<u>60,000.00</u>	<u>60,014.66</u>	<u>39,841.79</u>
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	39,856.45	60,000.00	60,014.66	39,841.79
1103	GASTOS POR COMPROBAR	<u>11,072.82</u>	<u>31,700.00</u>	<u>29,940.07</u>	<u>12,832.75</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>11,072.74</u>	<u>31,700.00</u>	<u>29,940.07</u>	<u>12,832.67</u>
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	11,072.74	31,700.00	29,940.07	12,832.67
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.08</u>
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>145,879.28</u>	<u>30,000.00</u>	<u>23,643.00</u>	<u>152,236.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>97,129.28</u>	<u>30,000.00</u>	<u>23,643.00</u>	<u>103,486.28</u>
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	97,129.28	30,000.00	23,643.00	103,486.28
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>48,750.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>48,750.00</u>
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>11,432.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,432.00</u>
110811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
1109	CREDITOS FISCALES	<u>300,950.00</u>	<u>7,046.00</u>	<u>0.00</u>	<u>307,996.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	<u>180,999.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>180,999.00</u>
110901	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>119,951.00</u>	<u>7,046.00</u>	<u>0.00</u>	<u>126,997.00</u>
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	119,951.00	7,046.00	0.00	126,997.00
1112	OTROS DEUDORES	<u>-139,476.00</u>	<u>51,840.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-87,636.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	<u>-139,476.00</u>	<u>51,840.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-87,636.00</u>
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	-139,476.00	51,840.00	0.00	-87,636.00
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	<u>-31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-31,500.00</u>
1114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
11140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>31,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,500.00</u>
1114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
12	ACTIVO FIJO	<u>4,821,964.12</u>	<u>337,386.36</u>	<u>0.00</u>	<u>5,159,350.48</u>
1201	BIENES MUEBLES	<u>4,453,334.12</u>	<u>337,386.36</u>	<u>0.00</u>	<u>4,790,720.48</u>
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>698,112.19</u>	<u>20,751.45</u>	<u>0.00</u>	<u>718,863.64</u>
12010101	MOBILIARIO	<u>536,198.79</u>	<u>20,751.45</u>	<u>0.00</u>	<u>556,950.24</u>
12010101	MOBILIARIO	536,198.79	20,751.45	0.00	556,950.24
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>161,480.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>161,480.02</u>
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,480.02	0.00	0.00	161,480.02
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>433.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>433.38</u>
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	433.38	0.00	0.00	433.38
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>1,522,959.91</u>	<u>316,634.91</u>	<u>0.00</u>	<u>1,839,594.82</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>105,218.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>105,218.10</u>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	105,218.10	0.00	0.00	105,218.10
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>310,847.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>310,847.23</u>
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	310,847.23	0.00	0.00	310,847.23
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>529,910.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>529,910.00</u>

12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	75,969.23	0.00	0.00	75,969.23
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	316,634.91	0.00	697,505.11
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,870.20	316,634.91	0.00	697,505.11
12010206	BIENES INFORMATICOS	120,145.15	0.00	0.00	120,145.15
12010206	BIENES INFORMATICOS	120,145.15	0.00	0.00	120,145.15
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
12010301	VEHICULOS	1,958,565.57	0.00	0.00	1,958,565.57
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	273,696.45	0.00	0.00	273,696.45
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	27,164.97	0.00	0.00	27,164.97
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	27,164.97	0.00	0.00	27,164.97
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	246,531.48	0.00	0.00	246,531.48
1202	BIENES INMUEBLES	368,630.00	0.00	0.00	368,630.00
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
12020101	TERRENOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	280,630.00	0.00	0.00	280,630.00
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020201	TERRENOS	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
12020203	ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2	PASIVO Y PATRIMONIO	6,288,723.02	2,147,473.26	2,503,238.43	6,644,488.19
21	PASIVO A CORTO PLAZO	-388,256.60	1,164,516.41	1,370,173.78	-182,599.23
2101	CUENTAS POR PAGAR	-388,256.60	1,164,516.41	1,370,173.78	-182,599.23
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	735,045.18	1,117,302.21	1,343,205.10	960,948.07
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	8,550.00	17,850.00	17,850.00	8,550.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	8,550.00	17,850.00	17,850.00	8,550.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	360.00	0.00	0.00	360.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	415,278.00	415,278.00	16,968.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	16,968.00	415,278.00	415,278.00	16,968.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	15,464.00	15,464.00	465,411.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	15,464.00	15,464.00	465,411.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	135,193.60	135,193.60	-24.86
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	-24.86	135,193.60	135,193.60	-24.86
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	147,673.85	147,673.85	49,443.79
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	49,443.79	147,673.85	147,673.85	49,443.79
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	197,637.25	380,292.76	606,195.65	423,540.14
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	197,637.25	380,292.76	606,195.65	423,540.14
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	5,550.00	5,550.00	-3,300.00
21010113	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA	-3,300.00	5,550.00	5,550.00	-3,300.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,123,301.78	47,214.20	26,968.68	-1,143,547.30
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	371,021.40	20,589.00	26,918.68	377,351.08
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	368,649.40	15,464.00	17,574.68	370,760.08
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	368,649.40	15,464.00	17,574.68	370,760.08
2101020103	PRESTAMOS	1,700.00	907.00	907.00	1,700.00
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	0.00	907.00	907.00	0.00
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	672.00	4,218.00	8,437.00	4,891.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	672.00	4,218.00	8,437.00	4,891.00
21010202	APORTACIONES PATRONALES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
2101020213	APORTACION OTRAS PRESTACIONES	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	-20,755.57	0.00	0.00	-20,755.57
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-19,940.85	0.00	0.00	-19,940.85

210102030101	I.S.R.	-27,407.78	0.00	0.00	-27,407.78
210102030102	I.V.A.	7,466.93	0.00	0.00	7,466.93
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	-814.72	0.00	0.00	-814.72
210102030202	I.V.C.	-814.72	0.00	0.00	-814.72
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	811.20	0.00	0.00	811.20
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	811.20	0.00	0.00	811.20
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,475,935.81	26,625.20	50.00	-1,502,511.01
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	20,561.22	0.00	0.00	20,561.22
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,767,868.97	14,173.00	50.00	-3,781,991.97
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-3,767,868.97	14,173.00	50.00	-3,781,991.97
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,069,528.41	0.00	0.00	1,069,528.41
2101020506	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	139,964.90	12,452.20	0.00	127,512.70
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	139,964.90	12,452.20	0.00	127,512.70
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	0.00	-16,690.60
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-16,690.60	0.00	0.00	-16,690.60
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
2101020598	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES)	1,078,569.23	0.00	0.00	1,078,569.23
23	HACIENDA PUBLICA	6,676,979.62	982,956.85	1,133,064.65	6,827,087.42
2301	RESULTADOS	6,255,925.16	982,956.85	1,133,064.65	6,406,032.96
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1,130,115.43	982,956.85	1,133,064.65	1,280,223.23
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1,130,115.43	982,956.85	1,133,064.65	1,280,223.23
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,125,809.73	0.00	0.00	5,125,809.73
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	421,054.46	0.00	0.00	421,054.46
3	EGRESOS	0.00	982,956.85	982,956.85	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	982,956.85	982,956.85	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	907,935.93	907,935.93	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	467,162.28	467,162.28	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	467,162.28	467,162.28	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118,398.53	118,398.53	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118,398.53	118,398.53	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	322,375.12	322,375.12	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	322,375.12	322,375.12	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	75,020.92	75,020.92	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	75,020.92	75,020.92	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	75,020.92	75,020.92	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,133,064.65	1,133,064.65	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	1,133,064.65	1,133,064.65	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	5,276.25	5,276.25	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	5,276.25	5,276.25	0.00
4103	DERECHOS	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
4103	DERECHOS	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,077.30	1,077.30	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,077.30	1,077.30	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,123,846.10	1,123,846.10	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	1,123,846.10	1,123,846.10	0.00
TOTAL BALANCE		\$5,929,606.43	\$5,929,606.43		

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2011

S.I.I.A.F.	CONCEPTO	Nivel	4
		ENERO	%
INGRESOS		1,110,321.83	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES		1,110,321.83	100.00%
IMPUESTOS		59,535.68	5.36%
DERECHOS		44,643.25	4.02%
APROVECHAMIENTOS		964.75	0.09%
PARTICIPACIONES		1,004,920.00	90.51%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		258.15	0.02%
SUMA TOTAL DE INGRESOS		1,110,321.83	
EGRESOS		835,942.59	100.00%
GASTO CORRIENTE		835,942.59	100.00%
COSTO DIRECTO		806,487.46	96.48%
SERVICIOS PERSONALES		448,421.00	53.64%
MATERIALES Y SUMINISTROS		45,632.15	5.46%
SERVICIOS GENERALES		312,434.31	37.38%
TRANSFERENCIAS		29,455.13	3.52%
TRANSFERENCIAS		29,455.13	3.52%
SUMA TOTAL DE EGRESOS		835,942.59	
RESULTADO DEL EJERCICIO		274,379.24	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO DE 2011

S.I.I.A.F.	CONCEPTO	Nivel	4
		FEBRERO	%
INGRESOS		1,204,867.84	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES		1,204,867.84	100.00%
IMPUESTOS		68,483.76	5.68%
DERECHOS		13,975.08	1.16%
PARTICIPACIONES		1,122,409.00	93.16%
SUMA TOTAL DE INGRESOS		1,204,867.84	
EGRESOS		360,002.43	100.00%
GASTO CORRIENTE		360,002.43	100.00%
COSTO DIRECTO		292,821.90	81.34%
MATERIALES Y SUMINISTROS		99,055.05	27.52%
SERVICIOS GENERALES		193,766.85	53.82%
TRANSFERENCIAS		67,180.53	18.66%
TRANSFERENCIAS		67,180.53	18.66%
SUMA TOTAL DE EGRESOS		360,002.43	
RESULTADO DEL EJERCICIO		844,865.41	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO DE 2011

S.I.I.A.F.	CONCEPTO	Nivel	4
		MARZO	%
INGRESOS		1,345,257.86	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES		1,345,257.86	100.00%
IMPUESTOS		112,465.86	8.36%
DERECHOS		13,950.20	1.04%
PARTICIPACIONES		1,218,841.80	90.60%
SUMA TOTAL DE INGRESOS		1,345,257.86	
EGRESOS		1,418,352.31	100.00%
GASTO CORRIENTE		1,418,352.31	100.00%
COSTO DIRECTO		1,306,512.97	92.11%
SERVICIOS PERSONALES		904,464.49	63.77%
MATERIALES Y SUMINISTROS		123,516.67	8.71%
SERVICIOS GENERALES		278,531.81	19.64%
TRANSFERENCIAS		111,839.34	7.89%
TRANSFERENCIAS		111,839.34	7.89%
SUMA TOTAL DE EGRESOS		1,418,352.31	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-73,094.45	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL DE 2011

S.I.I.A.F.	CONCEPTO	Nivel	4
		ABRIL	%
INGRESOS		1,412,232.30	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES		1,412,232.30	100.00%
IMPUESTOS		286,342.72	20.28%
DERECHOS		9,462.10	0.67%
APROVECHAMIENTOS		217.88	0.02%
PARTICIPACIONES		1,116,209.60	79.04%
SUMA TOTAL DE INGRESOS		1,412,232.30	
EGRESOS		1,121,889.90	100.00%
GASTO CORRIENTE		1,121,889.90	100.00%
COSTO DIRECTO		1,009,057.76	89.94%
SERVICIOS PERSONALES		449,224.00	40.04%
MATERIALES Y SUMINISTROS		172,078.61	15.34%
SERVICIOS GENERALES		387,755.15	34.56%
TRANSFERENCIAS		112,832.14	10.06%
TRANSFERENCIAS		112,832.14	10.06%
SUMA TOTAL DE EGRESOS		1,121,889.90	
RESULTADO DEL EJERCICIO		290,342.40	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE RESULTADOS
MAYO DE 2011

S.I.I.A.F.	CONCEPTO	Nivel	4
		MAYO	%
INGRESOS		1,014,352.32	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES		1,014,352.32	100.00%

IMPUESTOS	3,588.57	0.35%
DERECHOS	6,495.00	0.64%
APROVECHAMIENTOS	283.50	0.03%
PARTICIPACIONES	1,003,985.25	98.98%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	1,014,352.32	
EGRESOS	1,220,729.49	100.00%
GASTO CORRIENTE	1,220,729.49	100.00%
COSTO DIRECTO	1,020,860.08	83.63%
SERVICIOS PERSONALES	442,501.38	36.25%
MATERIALES Y SUMINISTROS	133,524.37	10.94%
SERVICIOS GENERALES	444,834.33	36.44%
TRANSFERENCIAS	199,869.41	16.37%
TRANSFERENCIAS	199,869.41	16.37%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	1,220,729.49	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-206,377.17	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO DE 2011

S.I.I.A.F.	CONCEPTO	Nivel	4
		JUNIO	%
INGRESOS		1,133,064.65	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES		1,133,064.65	100.00%
IMPUESTOS		5,276.25	0.47%
DERECHOS		2,865.00	0.25%
APROVECHAMIENTOS		1,077.30	0.10%
PARTICIPACIONES		1,123,846.10	99.19%
SUMA TOTAL DE INGRESOS		1,133,064.65	
EGRESOS		982,956.85	100.00%
GASTO CORRIENTE		982,956.85	100.00%
COSTO DIRECTO		907,935.93	92.37%
SERVICIOS PERSONALES		467,162.28	47.53%
MATERIALES Y SUMINISTROS		118,398.53	12.05%
SERVICIOS GENERALES		322,375.12	32.80%
TRANSFERENCIAS		75,020.92	7.63%
TRANSFERENCIAS		75,020.92	7.63%
SUMA TOTAL DE EGRESOS		982,956.85	
RESULTADO DEL EJERCICIO		150,107.80	

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ENERO DE 2011

S.I.I.A.F.	CUENTA	CONCEPTO	ENERO DE	ACUMULADO
			2011	AL PERIODO
		EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	478,495.39	478,495.39
4		INGRESOS	1,110,321.83	1,110,321.83
41		INGRESOS PRESUPUESTALES	1,110,321.83	1,110,321.83

4101	IMPUESTOS		59,535.68	59,535.68
4103	DERECHOS		44,643.25	44,643.25
4105	APROVECHAMIENTOS		964.75	964.75
4106	PARTICIPACIONES		1,004,920.00	1,004,920.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		258.15	258.15
ORIGEN DE RECURSOS				
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	INCR	6,356.00	6,356.00
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	17,291.00	17,291.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	INCR	282.00	282.00
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	INCR	2,587.00	2,587.00
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS			26,516.00	26,516.00
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS			1,615,333.22	1,615,333.22
EGRESOS				
3			835,942.59	835,942.59
31	GASTO CORRIENTE		835,942.59	835,942.59
3101	COSTO DIRECTO		806,487.46	806,487.46
310101	SERVICIOS PERSONALES		448,421.00	448,421.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		45,632.15	45,632.15
310103	SERVICIOS GENERALES		312,434.31	312,434.31
3103	TRANSFERENCIAS		29,455.13	29,455.13
310304	TRANSFERENCIAS		29,455.13	29,455.13
APLICACION DE RECURSOS				
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR	40,000.00	40,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	3,403.75	3,403.75
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	4,780.00	4,780.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	INCR	6,692.00	6,692.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	10,189.00	10,189.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	6,770.97	6,770.97
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	31,396.55	31,396.55
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	11,555.00	11,555.00
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	12,512.80	12,512.80
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS			127,300.07	127,300.07
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS			652,090.56	652,090.56
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS			1,615,333.22	1,615,333.22

PROF. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FEBRERO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	652,090.56	478,495.39
4	INGRESOS	1,204,867.84	2,315,189.67
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	1,204,867.84	2,315,189.67
4101	IMPUESTOS	68,483.76	128,019.44
4103	DERECHOS	13,975.08	58,618.33
4105	APROVECHAMIENTOS		964.75
4106	PARTICIPACIONES	1,122,409.00	2,127,329.00

4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			258.15
ORIGEN DE RECURSOS				
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	DISM	10,000.00	
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	982.15	
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	INCR		3,178.00
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR	1,747.00	
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR		1,224.00
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	INCR		2,587.00
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS			12,729.15	6,989.00
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS			1,869,687.55	2,800,674.06
3	EGRESOS		360,002.43	1,195,945.02
31	GASTO CORRIENTE		360,002.43	1,195,945.02
3101	COSTO DIRECTO		292,821.90	1,099,309.36
310101	SERVICIOS PERSONALES			448,421.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		99,055.05	144,687.20
310103	SERVICIOS GENERALES		193,766.85	506,201.16
3103	TRANSFERENCIAS		67,180.53	96,635.66
310304	TRANSFERENCIAS		67,180.53	96,635.66
APLICACION DE RECURSOS				
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR		30,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR		2,421.60
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	36,500.00	41,280.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	INCR		6,692.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	22,500.00	22,500.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM		10,189.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	3,178.00	
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM		6,770.97
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM		29,649.55
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	DISM	16,067.00	
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	DISM	8,312.00	8,030.00
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	14,123.00	25,678.00
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	12,452.20	24,965.00
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS			113,132.20	208,176.12
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS			1,396,552.92	1,396,552.92
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS			1,869,687.55	2,800,674.06

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
MARZO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	MARZO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,396,552.92	478,495.39
4	INGRESOS	1,345,257.86	3,660,447.53
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	1,345,257.86	3,660,447.53
4101	IMPUESTOS	112,465.86	240,485.30
4103	DERECHOS	13,950.20	72,568.53
4105	APROVECHAMIENTOS		964.75

4106	PARTICIPACIONES		1,218,841.80	3,346,170.80
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			258.15
ORIGEN DE RECURSOS				
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	18,076.00	19,300.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	INCR	8,272.00	242.00
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS			26,348.00	19,542.00
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS			2,768,158.78	4,158,484.92
EGRESOS				
3	EGRESOS		1,418,352.31	2,614,297.33
31	GASTO CORRIENTE		1,418,352.31	2,614,297.33
3101	COSTO DIRECTO		1,306,512.97	2,405,822.33
310101	SERVICIOS PERSONALES		904,464.49	1,352,885.49
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		123,516.67	268,203.87
310103	SERVICIOS GENERALES		278,531.81	784,732.97
3103	TRANSFERENCIAS		111,839.34	208,475.00
310304	TRANSFERENCIAS		111,839.34	208,475.00
APLICACION DE RECURSOS				
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR	10,000.00	40,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	105.02	2,526.62
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	16,291.00	57,571.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	INCR	13,854.00	20,546.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	INCR	51,840.00	51,840.00
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	INCR	6,701.63	6,701.63
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM		22,500.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM		10,189.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	3,178.00	
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM		6,770.97
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM		29,649.55
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	14,123.00	39,801.00
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	12,452.20	37,417.20
2101020507	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	DISM	2,587.00	
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS			131,131.85	325,512.97
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS			1,218,674.62	1,218,674.62
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS			2,768,158.78	4,158,484.92

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ABRIL DE 2011

S.I.L.A.F.		Nivel 4	
CUENTA	CONCEPTO	ABRIL DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,218,674.62	478,495.39
4	INGRESOS	1,412,232.30	5,072,679.83
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	1,412,232.30	5,072,679.83
4101	IMPUESTOS	286,342.72	526,828.02
4103	DERECHOS	9,462.10	82,030.63
4105	APROVECHAMIENTOS	217.88	1,182.63
4106	PARTICIPACIONES	1,116,209.60	4,462,380.40
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		258.15

ORIGEN DE RECURSOS				
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	1,081.00	20,381.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	INCR	4,160.00	4,402.00
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS			5,241.00	24,783.00
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS			2,636,147.92	5,575,958.22
EGRESOS				
3	EGRESOS		1,121,889.90	3,736,187.23
31	GASTO CORRIENTE		1,121,889.90	3,736,187.23
3101	COSTO DIRECTO		1,009,057.76	3,414,880.09
310101	SERVICIOS PERSONALES		449,224.00	1,802,109.49
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		172,078.61	440,282.48
310103	SERVICIOS GENERALES		387,755.15	1,172,488.12
3103	TRANSFERENCIAS		112,832.14	321,307.14
310304	TRANSFERENCIAS		112,832.14	321,307.14
APLICACION DE RECURSOS				
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR		40,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	13,792.40	16,319.02
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	7,550.00	65,121.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	INCR	6,819.00	27,365.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	INCR	51,840.00	103,680.00
12010101	MOBILIARIO	INCR	21,364.17	21,364.17
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR	18,315.00	18,315.00
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	INCR		6,701.63
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM		22,500.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM		10,189.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM		6,770.97
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM		29,649.55
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	14,123.00	53,924.00
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	12,452.20	49,869.40
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS			146,255.77	471,768.74
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS			1,368,002.25	1,368,002.25
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS			2,636,147.92	5,575,958.22

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Hidalgo
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
MAYO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	MAYO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,368,002.25	478,495.39
4	INGRESOS	1,014,352.32	6,087,032.15
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	1,014,352.32	6,087,032.15
4101	IMPUESTOS	3,588.57	530,416.59
4103	DERECHOS	6,495.00	88,525.63
4105	APROVECHAMIENTOS	283.50	1,466.13
4106	PARTICIPACIONES	1,003,985.25	5,466,365.65

ORIGEN DE RECURSOS

110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	6,378.44	
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	12,418.00	
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	INCR	1,000.00	
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR	27,480.04	
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	432.00	20,813.00
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	INCR		285.00

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS**47,708.48****21,098.00****TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS****2,430,063.05****6,586,625.54**

3	EGRESOS		1,220,729.49	4,956,916.72
31	GASTO CORRIENTE		1,220,729.49	4,956,916.72
3101	COSTO DIRECTO		1,020,860.08	4,435,740.17
310101	SERVICIOS PERSONALES		442,501.38	2,244,610.87
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		133,524.37	573,806.85
310103	SERVICIOS GENERALES		444,834.33	1,617,322.45
3103	TRANSFERENCIAS		199,869.41	521,176.55
310304	TRANSFERENCIAS		199,869.41	521,176.55

APLICACION DE RECURSOS

110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR		40,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR		9,940.58
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR		52,703.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	INCR	7,678.00	35,043.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	INCR	51,840.00	155,520.00
12010101	MOBILIARIO	INCR	22,079.01	43,443.18
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR		18,315.00
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	INCR		6,701.63
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM		21,500.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM		10,189.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM		6,770.97
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM		2,169.51
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	DISM	4,117.00	
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	14,123.00	68,047.00
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	12,452.20	62,321.60

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS**112,289.21****532,664.47****EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS****1,097,044.35****1,097,044.35****TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS****2,430,063.05****6,586,625.54****PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA**

PRESIDENTE MUNICIPAL.

(RÚBRICA)

**Presidencia Municipal de Hidalgo**

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

JUNIO DE 2011

S.I.L.A.F.

Nivel 4

CUENTA

CONCEPTO

JUNIO DE
2011ACUMULADO
AL PERIODO

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS

1,097,044.35

478,495.39

4	INGRESOS		1,133,064.65	7,220,096.80
41	INGRESOS PRESUPUESTALES		1,133,064.65	7,220,096.80
4101	IMPUESTOS		5,276.25	535,692.84
4103	DERECHOS		2,865.00	91,390.63
4105	APROVECHAMIENTOS		1,077.30	2,543.43
4106	PARTICIPACIONES		1,123,846.10	6,590,211.75
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			258.15
	ORIGEN DE RECURSOS			
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	DISM	14.66	
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR	225,902.89	223,733.38
210102010101	RETENCION L.S.P.T.	INCR	2,110.68	22,923.68
210102010603	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	INCR	4,219.00	4,504.00
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		232,247.23	251,161.06
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		2,462,356.23	7,949,753.25
3	EGRESOS		982,956.85	5,939,873.57
31	GASTO CORRIENTE		982,956.85	5,939,873.57
3101	COSTO DIRECTO		907,935.93	5,343,676.10
310101	SERVICIOS PERSONALES		467,162.28	2,711,773.15
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		118,398.53	692,205.38
310103	SERVICIOS GENERALES		322,375.12	1,939,697.57
3103	TRANSFERENCIAS		75,020.92	596,197.47
310304	TRANSFERENCIAS		75,020.92	596,197.47
	APLICACION DE RECURSOS			
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR		39,985.34
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	1,759.93	11,700.51
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	6,357.00	59,060.00
110902	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	INCR	7,046.00	42,089.00
111206	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL	INCR	51,840.00	207,360.00
12010101	MOBILIARIO	INCR	20,751.45	64,194.63
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	INCR	316,634.91	316,634.91
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR		18,315.00
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	INCR		6,701.63
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM		21,500.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM		10,189.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM		6,770.97
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	14,123.00	82,170.00
210102050612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	12,452.20	74,773.80
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		430,964.49	961,444.79
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		1,048,434.89	1,048,434.89
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		2,462,356.23	7,949,753.25

PROFR. JOSE ALBERTO VALDEZ MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
(RÚBRICA)



MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



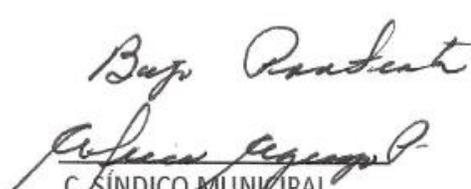
ESTADO DE RESULTADOS
PRIMER SEMESTRE DE 2011

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	197,117,387.80	100.00	197,117,387.80	100.00
INGRESOS PRESUPUESTALES	197,117,387.80	100.00	197,117,387.80	100.00
IMPUESTOS	31,443,386.66	15.95	31,443,386.66	15.95
DERECHOS	17,113,086.05	8.68	17,113,086.05	8.68
PRODUCTOS	1,784,864.94	0.91	1,784,864.94	0.91
APROVECHAMIENTOS	3,056,627.59	1.55	3,056,627.59	1.55
PARTICIPACIONES	141,998,703.39	72.04	141,998,703.39	72.04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,720,719.16	0.87	1,720,719.16	0.87
SUMA TOTAL DE INGRESOS	197,117,387.80		197,117,387.80	
EGRESOS	142,230,331.50	100.00	142,230,331.50	100.00
GASTO CORRIENTE	129,292,026.41	90.90	129,292,026.41	90.90
COSTO DIRECTO	121,935,522.16	85.73	121,935,522.16	85.73
SERVICIOS PERSONALES	62,158,459.04	43.70	62,158,459.04	43.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,135,319.06	7.13	10,135,319.06	7.13
SERVICIOS GENERALES	49,641,744.06	34.90	49,641,744.06	34.90
SERVICIO DE LA DEUDA	2,983,283.26	2.10	2,983,283.26	2.10
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,983,283.26	2.10	2,983,283.26	2.10
TRANSFERENCIAS	4,373,220.99	3.07	4,373,220.99	3.07
TRANSFERENCIAS	4,373,220.99	3.07	4,373,220.99	3.07
CAPITAL	12,938,305.09	9.10	12,938,305.09	9.10
INVERSIÓN PÚBLICA	12,938,305.09	9.10	12,938,305.09	9.10
SUMA TOTAL DE EGRESOS	142,230,331.50		142,230,331.50	
RESULTADO DEL EJERCICIO	54,887,056.30		54,887,056.30	
SUMA TOTAL DE INGRESOS	54,887,056.30		54,887,056.30	

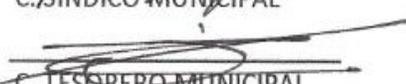


C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA



C. SÍNDICO MUNICIPAL



C. TESORERO MUNICIPAL



C. PRESIDENTE MUNICIPAL

		MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA			
		BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2011			
ACTIVO		PASIVO			
Activo Circulante		74,749,106.90	Pasivo a Corto Plazo		16,345,514.50
Bancos	71,851,524.59		Cuentas por Pagar	10,125,834.96	
Fondos Revolventes	59,000.00		Deuda a Corto Plazo	6,219,679.54	
Gastos por Comprobar	455,730.65		Pasivo a Largo Plazo		72,657,381.58
Préstamos a empleados	641,238.07		Deuda Pública a Largo Plazo	72,657,381.58	
Otros Deudores	1,333,308.62		Total Pasivo		89,002,896.08
Cajas Receptoras	478.99		PATRIMONIO		
Créditos Fiscales	113,765.78		Hacienda Pública		
Documentos por Cobrar	231,800.00		Resultados		
Activo Diferido	63,218.18		Resultado Ejercicios Anteriores	42,849,104.27	
			Resultado Ejercicio Actual	54,887,056.30	
Activo Fijo		184,463,098.09			97,736,160.57
Bienes Muebles	57,976,769.96		Patrimonio Municipal		
Bienes Inmuebles	126,486,328.13		Patrimonio Acumulado	72,473,148.35	72,473,148.35
			Total Hacienda Pública		170,209,308.92
TOTAL ACTIVO		259,212,204.99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		259,212,204.99
C. CONTRALOR MUNICIPAL 		C. SINDICO MUNICIPAL 			
C.COMISIONADO DE HACIENDA 		C. TESORERO MUNICIPAL 			
		C. PRESIDENTE MUNICIPAL 			



INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 Dirección de Licitación y Control Presupuestal de Obra
 Licitación Pública Nacional

Convocatoria N°: 001

De conformidad con lo que establece el Artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter nacional para la contratación del Suministro de Mobiliario y Equipo para obra del Programa de Inversión de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico FAM 2011, (2da. Etapa) ubicadas en diversos Municipios del Estado de Coahuila, de conformidad con lo siguiente:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica y económica	Fallo
EA-905025992-N3-2011	Dependencia \$ 1,200.00	22/septiembre/2011	22/septiembre/2011 10:00 horas	29/septiembre/2011 10:00 horas	17/octubre/2011 10:00 horas
Clave	No. Partida	Descripción		Cantidad	Unidad de medida
00000000	1	Mesa Binaria para Alumno de 4° a 6°, Se requiere muestra física		439	Pieza

00000000	2	Silla de Paleta de Madera, Se requiere muestra física	2,046	Pieza
00000000	3	Silla para Jardín de Niños, Se requiere muestra física	483	Pieza
00000000	4	Computadora última generación incluye Oficce 2010, Se requiere muestra física	54	Equipo
00000000	5	Silla para Mesa Binaria para Alumno de 4º a 6º, Se requiere muestra física	871	Pieza

Esta licitación consta de 59 partidas (incluyendo las publicadas).

LOS SIGUIENTES REQUISITOS SE APLICAN A LA LICITACIÓN DERIVADA DE ESTA CONVOCATORIA

*Contar con el Registro Definitivo Vigente del Padrón de Proveedores de la Administración Pública ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, VIGENTE a la fecha de presentación de las propuestas y a la formalización del contrato.

*Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: <http://www.coahuila.compranet.gob.mx>, o bien en las oficinas de la Convocante, ubicadas en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729, Col. Rancho las Varas en Saltillo, Coahuila; tel. 414-32-08 y 414-33-05 con el siguiente horario: de lunes a viernes de las 8:30 a las 15:00 horas los días 15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre de 2011 siendo obligatorio adquirirlas para participar.

* La forma de pago por compra de bases es: En convocante con cheque certificado o de caja de institución de crédito establecida a nombre del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa entregado en el Departamento de Caja de la propia dependencia o Depósito en el Banco BANORTE en la Cuenta No. 0624319317 a nombre de la Convocante.

* La entrega del Material deberá ser LAB en las bodegas del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, ubicadas en Paseo de la Reforma No. 1729, Col. Rancho Las Varas C.P. 25020 en Saltillo, Coah. Tiempo de entrega del material 45 días naturales a partir de emisión del fallo.

* La procedencia de los recursos es: 100% Estatal.

* No se otorgará anticipo alguno.

*Las condiciones de pago son: Las facturas por material suministrado se pagarán por parte del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido a satisfacción.

* La junta de aclaraciones, los actos de presentación de Propuestas, apertura técnica, apertura económica y fallo, derivado de esta licitación se llevará a cabo en la Sala de Licitaciones del ICIFED, ubicada en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729, Col. Rancho las Varas en Saltillo, Coahuila.

* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.

* La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Presentar la documentación y cumplir con los requisitos solicitados en las bases de la licitación.

* No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

* Garantías: De seriedad de la propuesta 5% mínimo del total antes del I.V.A., de cumplimiento del contrato 10% del total con I.V.A. incluido.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: A.- La adjudicación del contrato será de acuerdo con el Artículo 18 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. B.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. C.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que entre los licitantes presente la mejor oferta económica por partida y que cumpla con los requisitos técnicos, económicos y legales, así como que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Saltillo, Coahuila, a 15 de septiembre de 2011

ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA

DIRECTORA GENERAL

(RÚBRICA)

16 SEP

DISTRITO DE SALTILLO

VALOR AGREGADO SC (EN LIQUIDACION)

Balance General al 30 de junio de 2011

Este balance se publica en los términos del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

ACTIVO		PASIVO	
Caja y Bancos	\$0	Acreedores diversos	\$0
Cuentas por Cobrar	\$0	Total Pasivo	\$0
Deudores diversos	\$0	CAPITAL	
		Capital	\$0
Total Activo	\$0	Utilidades Retenidas	\$0
		Total Capital	\$0
		Total Pasivo y Capital	\$0

Deyanira Lugo Guerrero

Liquidador

(RÚBRICA)

19 AGO 2 Y 16 SEP

**LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS.****NOTARÍA PÚBLICA No. 65, SALTILLO, COAHUILA.****EDICTO DE NOTIFICACIÓN**

SALTILLO, COAHUILA A 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011. ATENCIÓN PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A HEREDAR AL C. FELIX SOLANO CARRILLO Y ACREEDORES DE ESTA ÚLTIMA. SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ANTE LA FE DEL C. LICENCIADO ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS, NOTARIO PUBLICO NÚMERO 65, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, COAHUILA, CON DOMICILIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN NORUEGA, NÚMERO 614, DE LA COLONIA PRIVADA LUXEMBURGO, DE ESTA CIUDAD, SE ESTA TRAMITANDO EL JUICIO TESTAMENTARIO A BIENES DEL C. FELIX SOLANO CARRILLO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1058 Y 1065 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, SE ORDENO PUBLICAR EDICTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD POR DOS VECES CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS, CONVOCANDO A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA Y A LOS ACREEDORES DEL DIFUNTO, PARA QUE SE PRESENTEN EN EL JUICIO A DEDUCIRLOS, HACIÉNDOLES SABER QUE LOS PRESUNTOS HEREDEROS PRESENTADOS SON LOS C. JESUS ALEJANDRO SOLANO ESPINOSA, JAVIER FRANCISCO SOLANO ESPINOZA Y ARACELY DEL SOCORRO RAMOS SOLANO, FUNGIENDO HIJOS Y HEREDEROS A LOS BIENES DEL C. FELIX SOLANO CARRILLO.

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS

NOTARIO PÚBLICO NO. 65

(RÚBRICA)

2 Y 16 SEP

**LIC. HILDA ELENA SÁNCHEZ DE LEÓN.****NOTARÍA PÚBLICA No. 51, SALTILLO, COAHUILA.****AVISO NOTARIAL**

LA C. LICENCIADA HILDA ELENA SÁNCHEZ DE LEÓN, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCUENTA Y UNO, en ejercicio en el Distrito de Saltillo, con oficio en el Boulevard Pedro Figueroa número 2789, Colonia San Patricio Plus, de esta Ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 701 Fracción III del Código Procesal Civil de Coahuila, doy a conocer que acudió ante mí el señor INGENIERO ERASTO MONSIVAIS GAYTAN, a solicitar la tramitación de Vía de Procedimiento no Contencioso la Adquisición por Usucapión del inmueble ubicado en la Casa Habitación marcada con el número 12, anteriormente sin número, del Boulevard los Fundadores antes carretera 57 edificada sobre el Lote de Terreno marcado con el número 7 de la Manzana número 48, Sector 2, en la Villa de Arteaga, Coahuila; con una superficie de 745.90 M2 (setecientos cuarenta y cinco metros noventa centímetros cuadrados); exhibiéndome la Constancia o Certificado de no Antecedentes Registrales del inmueble objeto del presenta procedimiento, así como los recibos de agua, luz y las boletas del impuesto predial de dicho inmueble, donde acredita que el inmueble se encuentra a su nombre en concepto de dueño, y además su posesión es continua, pacífica y de buena fe, por lo que deberán publicarse los edictos correspondientes por tres veces consecutivas, de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación del lugar de la ubicación del bien; a fin de convocar a las personas que se consideren afectadas, y comparezcan a hacer valer sus derechos ante esta Notaría a mi cargo en la fecha de audiencia que será a las 16:00 horas del día 28 de Septiembre del dos mil once.- DOY FE.- Saltillo, Coahuila, a 30 de Agosto del año dos mil once.

LIC. HILDA ELENA SANCHEZ DE LEON

NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCUENTA Y UNO

(RÚBRICA)

6-16 Y 27 SEP

**LIC. RAÚL DE LA PEÑA FLORES.****NOTARÍA PÚBLICA No. 27, SALTILLO, COAHUILA.****AVISO NOTARIAL**

Con fecha 30 de Agosto de 2011, compareció ante el Suscrito Notario, las señoras YOLANDA HERNANDEZ QUINTANA y MARIA DE LA LUZ CALDERON HERNANDEZ quienes por sus propios derechos, como presuntas herederas, ocurren a denunciar el Juicio Sucesorio Intestamentario Extrajudicial a bienes del señor JESUS CALDERON GONZALEZ fallecido en esta Ciudad de Saltillo, Coahuila el día 08 de Julio de 2005.

Fue designada albacea de la sucesión la señora MARIA DE LA LUZ CALDERON HERNANDEZ quien tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle General Cepeda Sur 138 de la Zona Centro de esta Ciudad.

Se cita a la Audiencia Testimonial a que se refiere el Artículo 1127 del Código Procesal Civil del Estado, la que deberá celebrarse en la Notaria a mi cargo ubicado en la calle De la Fuente 380, esquina con calle General Cepeda Zona Centro de esta Ciudad, el día 3 de Octubre de 2011, a las 18:00 horas.

(Publíquese dos veces de 10 en 10 días)

Saltillo, Coahuila a 5 de Septiembre de 2011.

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 27

LIC. RAUL DE LA PEÑA FLORES
(RÚBRICA) 16 Y 30 SEP**LIC. URBANO GONZÁLEZ SANTOS.**
NOTARÍA PÚBLICA No. 28, SALTILLO, COAHUILA.**EDICTOS.**

Con fecha 6 de agosto compareció ante el suscrito Notario Elvia Elisa Ávila Cedillo en su carácter de Albacea a denunciar el Juicio Sucesorio Testamentario expediente **8/2011** a bienes de Concepción Cedillo Aguillón que falleció el 14 de Agosto de 2010 en Saltillo.

Se designó albacea a Elvia Elisa Ávila Cedillo, con domicilio en calle Abasolo Sur 484 CP 25000 de esta ciudad, quien aceptó el cargo de Albacea que se le confiere, protestando su fiel y legal desempeño.

Se cita a quienes tengan interés en este juicio para que comparezcan a la junta de herederos que se celebrará en esta Notaría, sito en Ramos Arizpe 271 de esta ciudad, el 24 de Agosto a las 11:00 horas, lo que se hace saber a quienes consideren tener derecho que deducir para que los haga valer, por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días, en el Periódico de mayor circulación del lugar donde se tramita esta testamentaría y así mismo, se dé a conocer a través del Periódico Oficial del Estado.

LIC. URBANO GONZÁLEZ SANTOS.NOTARIO PÚBLICO NÚM. 28.
(RÚBRICA) 16 Y 30 SEP**LIC. URBANO GONZÁLEZ SANTOS.**
NOTARÍA PÚBLICA No. 28, SALTILLO, COAHUILA.**EDICTOS.**

Con fecha 6 de Septiembre compareció ante el suscrito Notario Blanca Margarita Briones Puente en su carácter de Albacea a denunciar el Juicio Sucesorio Testamentario expediente **9/2011** a bienes de Sixta Puente Jasso que falleció el 4 de Julio de 2010 en Saltillo.

Se designó albacea a Blanca Margarita Briones Puente, con domicilio en calle de Mina 440 CP 25000 de esta ciudad, quien aceptó el cargo de Albacea que se le confiere, protestando su fiel y legal desempeño.

Se cita a quienes tengan interés en este juicio para que comparezcan a la junta de herederos que se celebrará en esta Notaría, sito en Ramos Arizpe 271 de esta ciudad, el 24 de Octubre a las 11:00 horas, lo que se hace saber a quienes consideren tener derecho que deducir para que los haga valer, por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días, en el Periódico de mayor circulación del lugar donde se tramita esta testamentaría y así mismo, se dé a conocer a través del Periódico Oficial del Estado.

LIC. URBANO GONZÁLEZ SANTOS.NOTARIO PÚBLICO NÚM. 28.
(RÚBRICA) 16 Y 30 SEP

DISTRITO DE MONCLOVA

"PYTCO, S.A. DE C.V."**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Frontera, Coahuila siendo las 14:00 horas del día 12 de julio de 2011, se reunieron en el domicilio social de PYTCO, S.A. DE C.V., con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de dicha Sociedad, los Señores Accionistas ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD, RUBÉN MISCHNE KRANTZ y JACOBO MISCHNE NESTEL, todos por su propio derecho.

Presidió la Asamblea por designación unánime de los presentes el Señor ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD, habiendo ocupado el puesto de Secretario, también por designación unánime de los presentes, el Señor RUBÉN MISCHNE KRANTZ, ambos por ocupar dichos cargos en el Consejo de Administración, quienes aceptaron sus respectivos cargos.

Por designación del Presidente de la Asamblea, funge como Escrutador el Señor ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD, quien acepta su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formula la Lista de Asistencia la cual se agrega al legajo de esta Acta, de la que se desprende que se encontraban presentes los siguientes Accionistas, votando las Acciones que a continuación se expresan:

ACCIONISTAS	ACCIONES		%	VALOR
	SERIE "A"	SERIE "B"		
Israel Moisés Itzkowich Sod	80,000	116,657,680	80	116,737,680
Rubén Mischne Krantz	18,000	26,247,978	18	26,265,978
Jacobo Mischne Nestel	2,000	2,916,442	2	2,918,442
TOTAL	<u>100,000</u>	<u>145,822,100</u>	100	<u>145,922,100</u>

Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el Capital Social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

A continuación el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, que fue aprobada por los Accionistas:

ORDEN DEL DÍA.

I.- TRANSMISIÓN DE UNA ACCIÓN DEL SEÑOR ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD.

II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.

I.- Pasando a tratar el primer punto del Orden del Día de la Asamblea, el Presidente informó que el Señor Israel Moisés Itzkowich Sod ha enajenado 1 (una) Acción de su Propiedad al Señor Rubén Itzkowich Schñadower, y que tanto el Consejo de Administración como los Accionistas han manifestado su conformidad al respecto.

Después de un intercambio de impresiones, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se ratifica y confirma que el Consejo de Administración y los Accionistas están conformes en la enajenación efectuada por el Señor Israel Moisés Itzkowich Sod, ratificando los Accionistas haber renunciado a cualquier derecho de preferencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, la estructura Accionaria de la Sociedad a partir de esta fecha es la siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	VALOR	
	SERIE "A"	SERIE "B"		
Israel Moisés Itzkowich Sod	80,000	116,657,679	80	116,737,679
Rubén Mischne Krantz	18,000	26,247,978	18	26,265,978
Jacobo Mischne Nestel	2,000	2,916,442	2	2,918,442
Rubén Itzkowich Schñadower		1		1
TOTAL	<u>100,000</u>	<u>145,822,100</u>	100	<u>145,922,100</u>

II.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea, los Accionistas facultan a los Señores Israel Moisés Itzkowich Sod, y Agustín Huerta Figueroa para que comparezcan, individualmente o de forma conjunta, ante el Notario Público de su elección a Protocolizar la presente Acta y formalizar los acuerdos en ella tomados, quedando expresamente autorizados para solicitar cualquier certificación que sobre la misma se requiera, así como para inscribirla en el Registro Público del Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.

El Presidente preguntó a los Accionistas si deseaban tratar algún otro asunto y habiendo contestado éstos negativamente, ordenó un receso para dar lugar a la formulación de la presente Acta, hecho lo cual el Secretario dio lectura a la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, siendo las 16:00 hrs. El Escrutador procedió a efectuar nuevamente el recuento de las Acciones presentes en la Asamblea, del que se desprendió que continuaban estando representadas la totalidad de las Acciones integrantes del Capital de la Sociedad, según consta en la Lista de Asistencia que se agrega al legajo de esa Acta.

Levantándose para constancia de la Asamblea, la presente Acta que firman el Presidente y el Secretario.

PRESIDENTE
ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
(RÚBRICA)

SECRETARIO
RUBÉN MISCHNE KRANTZ
(RÚBRICA)

LISTA DE ASISTENCIA de los Accionistas de PYTCO, S.A. DE C.V., que concurren a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 12 de Julio del año 2011.

ACCIONISTAS	ACCIONES Y VOTOS
ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD (RÚBRICA)	116,737,680
RUBÉN MISCHNE KRANTZ (RÚBRICA)	26,265,978
JACOBO MISCHNE NESTEL (RÚBRICA)	2,918,442
T O T A L	145,922,100

El suscrito, designado Escrutador para esta Asamblea, CERTIFICA que en la misma se encontraba representada la totalidad de las Acciones en que se divide el Capital Social, en la forma arriba indicada.-

Cd. Frontera, Coahuila 12 de Julio de 2011.-

ESCRUTADOR

ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
(RÚBRICA) 2-16 Y 30 SEP



"PYTCO, S.A. DE C.V."
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Frontera, Coahuila siendo las 14:00 horas del día 13 de julio de 2011, se reunieron en el domicilio social de PYTCO, S.A. DE C.V., con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de dicha Sociedad, los señores accionistas ISRAEL MOISES ITZKOWICH SOD, RUBEN. MISCHNE KRANTZ, JACOBO MISCHNE NESTEL y RUBÉN ITZKOWICH SCHÑADOWER, todos por su propio derecho.

Presidió la Asamblea por designación unánime de los presentes el señor ISRAEL MOISES ITZKOWICH SOD, habiendo ocupado el puesto de Secretario, también por designación unánime de los presentes, el señor RUBEN MISCHNE KRANTZ, ambos por ocupar dichos cargos en el Consejo de Administración, quienes aceptaron sus respectivos cargos.

Por designación del Presidente de la Asamblea, funge como escrutador el señor ISRAEL MOISES ITZKOWICH SOD, quien acepta su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formula la Lista de Asistencia la cual se agrega al legajo de esta Acta, de la que se desprende que se encontraban presentes los siguientes accionistas, votando las acciones que a continuación se expresan:

ACCIONISTAS	ACCIONES		%	VALOR
	SERIE "A"	SERIE "B"		
Israel Moisés Itzkowich Sod	80,000	116'657,679	80	116,737,679
Rubén Mischne Krantz	18,000	26'247,978	18	26,265,978
Jacobo Mischne Nestel	2,000	2'916,442	2	2,918,442
Rubén Itzkowich Schñadower		<u>1</u>		<u>1</u>
To t a l	<u>100,000</u>	<u>145'822,100</u>	100	<u>145'922,100</u>

Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día de la Asamblea, que fue aprobada por los accionistas:-

ORDEN DEL DÍA

- I.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN y APROBACIÓN, EN SU CASO, SOBRE LA CONVENIENCIA DE REESTRUCTURAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA.
- II.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO SOBRE LA CONVENIENCIA DE SUSTITUIR LAS 145,922,100 ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, MISMAS QUE TIENEN UN VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100, M.N.) CADA UNA, POR 145,922,100 ACCIONES SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL.
- III.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.-

I.- Pasando a tratar el primer punto del Orden del Día de la Asamblea, el Presidente expuso a los presentes la razones por las que se ha considerado conveniente reestructurar el Capital Social de la Sociedad en su parte fija, de tal forma que 20,000 acciones con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una, que actualmente representan parte del Capital Fijo, pasen a formar ahora parte del Capital Variable.

Los señores accionistas solicitaron al Presidente la información que consideraron necesaria y después de haber analizado y discutido ampliamente el proyecto de reestructuración, resolvieron por unanimidad de votos, tomar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se acuerda reestructurar el Capital Social de la Sociedad en su parte fija, de tal forma que 20,000 acciones con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una, que actualmente representan parte del Capital Fijo, pasen a formar ahora parte del Capital Variable.

SEGUNDO.- Se acuerda que las 20,000 acciones con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una, objeto de la reestructuración aprobada, sean las acciones representativas del Capital Fijo propiedad del Señor Rubén Mischne Krantz y del Señor Jacobo Mischne Nestel.

TERCERO.- Como consecuencia de la reestructura aprobada, el Capital Social de la Sociedad a partir de esta fecha, queda estructurado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES		%	VALOR
	SERIE "A"	SERIE "B"		
Israel Moisés Itzkowich Sod	80,000	116,657,679	80	116,737,679
Rubén Mischne Krantz		26,265,978	18	26,265,978
Jacobo Mischne Nestel		2,918,442	2	2,918,442
Rubén Itzkowich Schñadower		<u>1</u>		<u>1</u>
To t a l	<u>80,000</u>	<u>145,842,100</u>	<u>100</u>	<u>145,922,100</u>

II.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea, el Presidente expuso a los presentes las razones por las que se ha considerado conveniente que las 145,922,100 acciones que actualmente representan el Capital Social, a partir de esta fecha dejen de tener valor nominal, y propuso que el total del Capital Social de \$145,922,100.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS 00/100, M.N.), que actualmente se encuentra representado por 145,922,100 acciones con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una, quede representado por 145,922,100 acciones sin expresión de valor nominal.

Asimismo, el Presidente informó a la Asamblea que, de aprobarse éste acuerdo, los títulos de acciones de cada accionista serían canjeados por nuevos títulos de acciones, representando el nuevo número de acciones que le corresponden a cada accionista.

Después de un breve intercambio de opiniones, los accionistas por unanimidad de votos tomaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que el total del Capital Social de la Sociedad, correspondiente a \$145,922,100.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), a partir de ésta fecha se encuentre representado por 145,922,100 acciones sin expresión de valor nominal.

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que canjeen los títulos actuales, que amparan las acciones del Capital Social de la Sociedad, por nuevos títulos de acciones sin expresión de valor nominal, y para que realicen los asientos correspondientes en los libros de la Sociedad.

III.- Pasando a tratar el tercer punto del Orden del Día de la Asamblea, el Presidente expuso a los presentes que debido a los acuerdos adoptados con anterioridad, resulta necesario modificar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales.

Después de un breve intercambio de opiniones, los accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se modifica el Artículo Sexto de los estatutos sociales para quedar en la forma siguiente:

"ARTICULO SEXTO.- El capital social mínimo es la cantidad de OCHENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y máximo ilimitado y está representado por OCHENTA MIL acciones nominativas sin valor nominal.

El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de protocolizarse ante notario ni de inscribirse en el Registro Público de Comercio correspondiente.

En caso de disminución se aplicará esta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la Asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto.

No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representan el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas.

La sociedad llevará un libro de Registro de acciones en la que deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social.

La sociedad considerará como propietario de las acciones a los que aparezcan inscritos en dicho libro."

IV.- Pasando a tratar el cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea, los Accionistas facultan a los señores Israel Moisés Itzkowich Sod y Agustín Huerta Figueroa para que comparezcan, individualmente o de forma conjunta, ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta y formalizar los acuerdos en ella tomados, quedando expresamente autorizado para solicitar cualquier certificación que sobre la misma se requiera, así como para inscribirla en el Registro Público del Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.

El Presidente preguntó a los accionistas si deseaban tratar algún otro asunto y habiendo contestado éstos negativamente, ordenó un receso para dar lugar a la formulación de la presente acta, hecho lo cual el Secretario dio lectura a la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, siendo las 16:00 hrs. El Escrutador procedió a efectuar nuevamente el recuento de las acciones presentes en la Asamblea, del que se desprendió que continuaban estando representadas la totalidad de las acciones integrantes del Capital de la Sociedad, según consta en la Lista de Asistencia que se agrega al legajo de esta Acta.

Levantándose para constancia de la Asamblea, la presente Acta que firman el Presidente y el Secretario.

PRESIDENTE
ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
(RÚBRICA)

SECRETARIO
RUBÉN MISCHNE KRANTZ
(RÚBRICA)

LISTA DE ASISTENCIA de los Accionistas de PYTCO, S.A. DE C.V., que concurren a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de Julio del año 2011.

ACCIONISTAS	ACCIONES Y VOTOS
ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD (RÚBRICA)	116,737,679
RUBÉN MISCHNE KRANTZ (RÚBRICA)	26,265,978
JACOBO MISCHNE NESTEL (RÚBRICA)	2,918,442
RUBÉN ITZKOWICH SCHÑADOWER (RÚBRICA)	1
T O T A L	145,922,100

El suscrito, designado Escrutador para esta Asamblea, CERTIFICA que en la misma se encontraba representada la totalidad de las Acciones en que se divide el Capital Social, en la forma arriba indicada.

Cd. Frontera, Coahuila 13 de Julio de 2011.

ESCRUTADOR
ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
(RÚBRICA) 2-16 Y 30 SEP



"PYTCO, S.A. DE C.V."

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Frontera, Coahuila siendo las 14:00 horas del día 14 de Julio de 2011, se reunieron en el domicilio social de PYTCO, S.A. DE C.V., con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de dicha Sociedad, los Señores Accionistas ISRAEL MOISES ITZKOWICH SOD, RUBEN MISCHNE KRANTZ, JACOBO MISCHNE NESTEL, y RUBÉN ITZKOWICH SCHÑADOWER, todos por su propio derecho.

Presidió la Asamblea por designación unánime de los presentes el señor ISRAEL MOISES ITZKOWICH SOD, habiendo ocupado el puesto de Secretario, también por designación unánime de los presentes, el señor RUBEN MISCHNE KRANTZ, ambos por ocupar dichos cargos en el Consejo de Administración, quienes aceptaron sus respectivos cargos.

Por designación del Presidente de la Asamblea, funge como escrutador el señor ISRAEL MOISES ITZKOWICH SOD, quien acepta su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formula la Lista de Asistencia la cual se agrega al legajo de esta Acta, de la que se desprende que se encontraban presentes los siguientes accionistas, votando las acciones que a continuación se expresan:

ACCIONISTAS	ACCIONES		%
	SERIE "A"	SERIE "B"	
Israel Moisés Itzkowich Sod	80,000	116,657,679	80
Rubén Mischne Krantz		26,265,978	18
Jacobo Mischne Nestel		2,918,442	2
Rubén Itzkowich Schñadower		1	
Total	<u>80,000</u>	<u>145,842,100</u>	<u>100</u>

Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día que fue aprobada por los accionistas:

ORDEN DEL DÍA

I.- RENUNCIA DE LOS SEÑORES RUBÉN MISCHNE KRANTZ, JACOBO MISCHNE NESTEL Y RICARDO MISCHNE NESTEL COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SEÑOR ALEJANDRO TORRES HERNÁNDEZ COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD; Y ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD.

II.- DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD.

III.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO RESOLUCIÓN, ACERCA DE LA CONVENIENCIA DE REVOCAR TODOS LOS PODERES OTORGADOS CON ANTERIORIDAD POR LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES RUBÉN MISCHNE KRANTZ, JACOBO MISCHNE NESTEL Y RICARDO MISCHNE NESTEL.

IV.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, SOBRE LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL EN SU PARTE VARIABLE EN 29,184,420 ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA, PARA EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS, PARA OCURRIR ANTE LAS AUTORIDADES Y NOTARIO PÚBLICO QUE CORRESPONDAN, PARA PROTOCOLIZAR E INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.

I.- Pasando a tratar el primer punto del Orden del Día de la Asamblea, el Presidente informó sobre la renuncia presentada por los señores Rubén Mischne Krantz, Jacobo Mischne Nestel y Ricardo Mischne Nestel a los cargos que venían desempeñando como Secretario, Vocal y Apoderado, respectivamente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la renuncia del Comisario C.P.C. Alejandro Torres Hernández. Por lo anterior, el Presidente propuso a la Asamblea que a partir de esta fecha, el consejo de Administración de la Sociedad se integre como a continuación se indica, siendo el Comisario de la Sociedad la persona que también se indica:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE: ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
SECRETARIO: RUBÉN ITZKOWICH SCHÑADOWER

COMISARIO

JUAN JOSÉ DEL ALTO HERNÁNDEZ

Después de un intercambio de impresiones, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se acepta la renuncia presentada por los señores Rubén Mischne Krantz, Jacobo Mischne Nestel y Ricardo Mischne Nestel, a los cargos que venían desempeñando como Secretario, Vocal y Apoderado respectivamente, del Consejo de Administración, así como la renuncia del Comisario C.P.C. Alejandro Torres Hernández, por lo que se ratifican los actos realizados en el desempeño de sus cargos, liberándolos en consecuencia de toda responsabilidad ante la Sociedad. Asimismo, se hace constar que dichos Consejeros e incluso el Presidente, renunciaron expresamente a la percepción de emolumentos desde el mes de febrero de 2011 a la fecha de celebración de la presente Asamblea, habiendo emitido constancia por escrito al respecto, por lo que la Sociedad no tiene adeudo a su cargo por dicho concepto.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la renuncia de los señores Rubén Mischne Krantz, Jacobo Mischne Nestel y Ricardo Mischne Nestel, a los cargos que venían desempeñando como Secretario, Vocal y Apoderado respectivamente, del Consejo de Administración, se revocan todos y cada uno de los poderes que les hubieran sido otorgados con anterioridad como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Asimismo, como consecuencia de la renuncia del señor C.P.C. Alejandro Torres Hernández, se revocan todos y cada uno de los poderes que le hubieran sido otorgados, en su caso, con anterioridad por la Sociedad.

TERCERO.- Se designa a los señores ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD, RUBÉN ITZKOWICH SCHÑADOWER Y JUAN JOSÉ DEL ALTO HERNÁNDEZ, como Presidente, Secretario y Comisario, respectivamente.-

CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, a partir de esta fecha la Administración y Vigilancia de la Sociedad estará a cargo de las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE: ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
SECRETARIO: RUBÉN ITZKOWICH SCHÑADOWER

COMISARIO

JUAN JOSÉ DEL ALTO HERNÁNDEZ

Las personas que se encontraban presentes aceptaron sus cargos y por lo que se refiere a los ausentes, sus cargos se tuvieron por aceptados en virtud de informes recibidos en ese sentido.

QUINTO.- El Presidente del Consejo de Administración gozará en lo individual de todas y cada una de las facultades a que se refiere el ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO de los Estatutos de la Sociedad.

SEXTO.- Los demás miembros del Consejo de Administración, en el ejercicio de su función, gozarán conjuntamente de todas y cada una de las facultades a que se refiere el ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO de los Estatutos de la Sociedad.

II.- En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea la conveniencia de pagar emolumentos a las personas designadas para estar a cargo de la Administración de la Sociedad, así como la conveniencia de pagar emolumentos al Comisario, a fin de lo cual presentó el proyecto de los emolumentos que pudieran pagarse. Después de discutir ampliamente lo manifestado por el Presidente, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Determinar el pago de emolumentos a las personas designadas para estar a cargo de la Administración de la Sociedad en fecha posterior.

SEGUNDO.- No pagar emolumentos al Comisario de la Sociedad dado que ha presentado su renuncia a recibir los mismos.

III.- En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea la conveniencia de revocar todos y cada uno de los poderes otorgados con anterioridad por la Sociedad al señor Rubén Mischne Krantz, al señor Jacobo Mischne Nestel y al señor Ricardo Mischne Nestel, considerando la renuncia al Consejo de Administración y el retiro de los dos primeros de la Sociedad de conformidad con la reducción de capital en términos de lo que será tratado a continuación en la Asamblea.

Después de un breve intercambio de opiniones, los accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se revocan a partir de este momento todos y cada uno de los poderes otorgados con anterioridad por la Sociedad al señor Rubén Mischne Krantz, al señor Jacobo Mischne Nestel y al señor Ricardo Mischne Nestel. Como consecuencia de lo anterior, se toma igualmente la decisión de revocar todos y cada uno de los poderes que estas personas hayan otorgado con anterioridad a esta fecha.

IV.- Pasando al cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea el Presidente de la Asamblea, informó a los señores accionistas sobre la necesidad de fortalecer financieramente a la Sociedad, por lo que les hizo saber sobre la conveniencia de disminuir el Capital en su parte variable en 29,184,420 acciones sin valor nominal. En este sentido, los señores accionistas solicitaron al Presidente la información que consideraron necesaria.

Después de revisar dicha información, los señores accionistas, Rubén Mischne Krantz y Jacobo Mischne Nestel, hicieron del conocimiento de la Asamblea su conformidad para que la reducción del capital en 29,184,420 acciones, recaiga sobre las acciones de su propiedad.

Después de un amplio cambio de impresiones, por unanimidad de votos los accionistas tomaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba reducir el Capital de la Sociedad en su parte Variable en 29,184,420 acciones sin valor nominal.

SEGUNDO.- Considerando que los señores Rubén Mischne Krantz y Jacobo Mischne Nestel han manifestado expresamente a la Asamblea su deseo de que sean las acciones de su propiedad las que se amorticen para concretar la reducción de Capital aprobada, se amortizan 26,265,978 acciones sin valor nominal propiedad del señor accionista Rubén Mischne Krantz y 2,918,442 acciones sin valor nominal propiedad del señor accionista Jacobo Mischne Nestel.

TERCERO.- Se reconoce y aprueba la reducción de Capital de la Sociedad en su parte Variable aprobada en términos de lo antes señalado, equivale a la cantidad de \$7,350,000.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para efectos de lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, razón por la que la reducción de Capital aprobada no causa Impuesto sobre la Renta.

CUARTO.- En este momento se reembolsa al Señor Rubén Mischne Krantz su participación respectiva correspondiente a 26,265,978 acciones sin valor nominal, manifestando expresamente el señor Rubén Mischne Krantz su conformidad a los presentes en esta Asamblea.

Asimismo, en este momento se reembolsa al señor Jacobo Mischne Nestel, su participación respectiva correspondiente a 2,918,442 acciones sin valor nominal, manifestando expresamente el señor Jacobo Mischne Nestel su conformidad a los presentes en esta Asamblea.

Se precisa que con motivo de la reducción de Capital Social aprobada, los señores Rubén Mischne Krantz y Jacobo Mischne Nestel reciben de parte de la Sociedad la cantidad de \$7,350,000.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), en proporción a las acciones de su propiedad que se amortizan, para efectos de lo dispuesto por el Artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, manifestando expresamente los señores Rubén Mischne Krantz y Jacobo Mischne Nestel su conformidad a los presentes en esta Asamblea.

QUINTO.- Como consecuencia de la reducción de Capital Social aprobada, el Capital de la Sociedad queda distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	SERIE "A"	ACCIONES	SERIE "B"	%
Israel Moises Itzkowich Sod	80,000	116,657,679		99.99
Ruben Itzkowich Schñadower			1	0.01
T o t a l	<u>80,000</u>	<u>116,657,680</u>	<u>100</u>	

SEXTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberá publicarse en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa del domicilio de la Sociedad, el acuerdo de reducción de Capital Social acordado en la presente Asamblea, a fin de lo cual se autoriza al señor Israel Moisés Itzkowich Sod, considerando su carácter de Presidente del Consejo de Administración, llevar a cabo la publicación respectiva en términos de lo establecido por dicho artículo.

SEPTIMO.- Se autoriza al señor Israel Moisés Itzkowich Sod, Presidente del Consejo de Administración, para que efectúe la cancelación de las acciones respectivas a la reducción de capital aprobada, así como para que realice los asientos correspondientes en los Libros de Registro de Accionistas y Variaciones de Capital.

V.- Pasando a tratar el quinto punto del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria, los Accionistas facultan a los señores Israel Moisés Itzkowich Sod y Agustín Huerta Figueroa, para que comparezcan individualmente o de forma conjunta, ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta y formalizar los acuerdos en ella tomados, quedando expresamente autorizado para solicitar cualquier certificación que sobre la misma se requiera, así como para inscribirla en el Registro Público del Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.

El Presidente preguntó a los accionistas si deseaban tratar algún otro asunto y habiendo contestado éstos negativamente, ordenó un receso para dar lugar a la formulación de la presente acta, hecho lo cual el Secretario dio lectura a la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, siendo las 16:00 hrs. El escrutador procedió a efectuar nuevamente el recuento de las acciones presentes en la Asamblea, del que se desprendió que continuaban estando representadas la totalidad de las acciones integrantes del Capital de la Sociedad, según consta en la Lista de Asistencia que se agrega al legajo de esta Acta.-

Levantándose para constancia de la Asamblea, la presente Acta que firman el Presidente y el Secretario.-

PRESIDENTE
ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
(RÚBRICA)

SECRETARIO
RUBÉN MISCHNE KRANTZ
(RÚBRICA)

LISTA DE ASISTENCIA de los Accionistas de PYTCO, S.A. DE C.V. que concurren a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 14 de Julio del año 2011.

ACCIONISTAS	ACCIONES Y VOTOS
ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD (RÚBRICA)	116,737,679
RUBÉN MISCHNE KRANTZ (RÚBRICA)	26,265,978
JACOBO MISCHNE NESTEL (RÚBRICA)	2,918,442
RUBÉN ITZKOWICH SCHÑADOWER (RÚBRICA)	1
T O T A L	145,922,100

El suscrito, designado Escrutador para esta Asamblea, CERTIFICA que en la misma se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital Social, en la forma arriba indicada.

Cd. Frontera, Coahuila 14 de Julio de 2011.

ESCRUTADOR:

ISRAEL MOISÉS ITZKOWICH SOD
(RÚBRICA) 2-16 Y 30 SEP



LIC. RAFAEL TREVIÑO DE LA FUENTE.
NOTARÍA PÚBLICA No. 2, MONCLOVA, COAHUILA.

AVISO NOTARIAL

El C. licenciado RAFAEL TREVIÑO DE LA FUENTE, Notario Público número Dos en ejercicio en el Distrito Notarial de Monclova, Coahuila, con despacho ubicado en calle De la Fuente Oriente 306, Primer Piso,

INFORMA

Que el día veintinueve de agosto de dos mil once, comparecieron ante mí, las C. C. ARMANDINA AUCES GARZA, VICTORIA AUCES GARZA, VERONICA LETICIA AUCES OSORIA, ELISA GRACIELA AUCES OSORIA y KARLA VICTORIA AUCES OSORIA, en su carácter de herederas universales y únicas, a denunciar ante la Notaría a mi cargo, el Proceso Sucesorio Intestamentario Extrajudicial a bienes de sus padres y abuelos VICTORIA GARZA HENNING y FLORENTINO AUCES LOREDO, exhibiéndome copia certificada de cada una de las actas de defunción de los mismos, acaecidas en Frontera, Coahuila, el 20 de septiembre de 1970 y el 18 de junio de 2003, respectivamente. En esta diligencia se propone para el cargo de Albacea a la compareciente señora ELISA GRACIELA AUCES OSORIA, quien acepta el cargo que se le confiere y manifiesta que procederá a formular el inventario de la masa hereditaria.

El suscrito Notario ratificará el derecho de herederas, una vez que se hagan las publicaciones de Ley.

Se da aviso de lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 1065 y 1127 fracción II del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Coahuila.

LIC. RAFAEL TREVIÑO DE LA FUENTE

N. P. No. 2.

(RÚBRICA)

Para su publicación por dos veces con un intervalo de diez días en el Periódico Oficial del Estado.

16 Y 30 SEP

DISTRITO DE SABINAS

LIC. JOSÉ JUAN CASTAÑÓN GONZÁLEZ.
NOTARÍA PÚBLICA No. 5, SABINAS, COAHUILA.

AVISO

El Licenciado JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ, Titular de la Notaría Pública Número Cinco del Distrito Notarial de Sabinas, con despacho en la calle Independencia 283 Sur de la ciudad de Sabinas, Coahuila, da a conocer que con esta fecha y ante esta Notaria a mi cargo compareció la señora CRUZ SANCHEZ DE LA CERDA, en su carácter de cónyuge supérstite e inició trámite de PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes de su esposo el señor CATARINO SANCHEZ CELAYA, convocando a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores del de Cujus, para que se presenten en el domicilio de esta Notaría a deducirlos según corresponda en la inteligencia de que se señalaron las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo en el domicilio de esta Notaría la junta de herederos. Con fundamento en el artículo 1065 del Código Procesal Civil de Coahuila, publíquese este aviso dos veces de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el Periódico de Mayor Circulación de la región.-

Sabinas, Coahuila, a 11 de Agosto de 2011

LIC. JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO

DISTRITO DE SABINAS

(RÚBRICA)

2 Y 16 SEP

DISTRITO DE VIESCA

LIC. MA. DEL ROCÍO ORANDAY DÁVILA.
NOTARÍA PÚBLICA No. 24, TORREÓN, COAHUILA.

AVISO NOTARIAL

Con fecha 16 de Agosto de 2011, se presentaron ante esta Notaría a mi cargo los señores CLEMENTE VALDES ESPINOSA, CLEMENTE VALDES URIBE Y EDMUNDO VALDES URIBE, solicitando la tramitación extrajudicial de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora IMELDA AMPARO URIBE LUNA, esposa y madre respectivamente de los solicitantes y quién falleció el día 15 quince de Julio de 2010 dos mil diez. Se convoca a todos los que se consideren con derechos a la herencia y a los acreedores del difunto, para que se presenten en el juicio a deducirlos según corresponda.

Se da a conocer el inicio del procedimiento por medio de dos publicaciones de diez en diez días en el Periódico Oficial del estado con fundamento en el artículo 1127 del Código Procesal vigente en el Estado.

LIC. MA. DEL ROCIO ORANDAY DAVILA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 24
Calzada Saltillo 400 Sur número 469.
(RÚBRICA) 2 Y 16 SEP



LIC. OLIVIA CHIBLI CHIBLI.
NOTARÍA PÚBLICA No. 4, TORREÓN, COAHUILA.

AVISO NOTARIAL

LIC. OLIVIA CHIBLI CHIBLI, NOTARIO PÚBLICO NO. 4 EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE VIESCA, hago constar que ante mi se presentaron los C. VICTORIA SAMANO SOLORIO, MARIA CRISTINA, FRANCISCO JAVIER, VICTOR HUGO y JOSÉ ANGEL, los últimos cuatro de apellidos GONZÁLEZ SAMANO, a denunciar la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL DE CUJUS SR. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RANGEL, quien falleció el día 19 DE ABRIL DEL 2011, en Torreón, Coahuila teniendo su último domicilio en esta ciudad. Los denunciados en su carácter de cónyuge supérstite e hijos respectivamente denuncian la sucesión antes citada para todos los efectos legales, la cual inició el 17 de agosto del 2011, donde se designa ALBACEA a la SRA.VICTORIA SAMANO SOLORIO. Lo anterior lo hago constar en debido cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1127 fracción II y III, y el 1065 ambos del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Coahuila, convocando a quienes se consideren con derecho a la herencia y a sus acreedores, por lo que doy a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días. DOY FE.-

TORREÓN, COAHUILA A 18 DE AGOSTO DEL 2011

LIC. OLIVIA CHIBLI CHIBLI
NOTARIO PÚBLICO NO. 4
(RÚBRICA) 2 Y 16 SEP



LIC. JUAN FRANCISCO WOO FAVELA.
NOTARÍA PÚBLICA No. 61, TORREÓN, COAHUILA.

AVISO NOTARIAL

EL C. LIC. JUAN FRANCISCO WOO FAVELA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 61, para el Distrito Notarial de Viesca, con domicilio en Avenida Matamoros No. 616 Oriente, C.P. 27000, en la ciudad de Torreón, Coahuila, hago constar que Ante Mi se presentó la señora SAN JUANA MARTÍNEZ TAPIA por su propio derecho a denunciar la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora CRESENCIANA TAPIA HERNANDEZ, madre de la compareciente, quien falleció en Torreón, Coahuila el día 12 (Doce) de Noviembre del 2002 (Dos mil dos), radicándose dicha sucesión el día 11 de Mayo del 2011, bajo un Acta fuera de Protocolo a mi cargo, en la cual se designó como Albacea de la Sucesión a la señora SAN JUANA MARTÍNEZ TAPIA, con domicilio en Calle Tercera Número 702 Colonia Vicente Guerrero de esta ciudad, y quien aceptó y protestó su cargo y procederá a elaborar inventario y avalúo de los bienes sucesorios; Procediendo con fundamento en el Artículo 1127 Fracción II Y III en relación con el Artículo 1065 del Código Procesal Civil, publíquese edictos por dos veces con un intervalo de 10 días para convocar a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores de los difuntos, en el periódico oficial del estado y en uno de los de mayor circulación del lugar de radicación del procedimiento. Doy Fe.

Torreón, Coahuila, a 19 de Mayo de 2011.
LICENCIADO JUAN FRANCISCO WOO FAVELA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 61
(RÚBRICA) 16 Y 30 SEP



LIC. JUAN FRANCISCO WOO FAVELA.
NOTARÍA PÚBLICA No. 61, TORREÓN, COAHUILA.

AVISO NOTARIAL

EL C. LIC. JUAN FRANCISCO WOO FAVELA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 61, para el Distrito Notarial de Viesca, con domicilio en Avenida Matamoros No. 616 Oriente, C.P. 27000, en la ciudad de Torreón, Coahuila, hago constar que Ante Mi se presentó el señor SERGIO GERARDO ALFARO CARRERA, por su propio derecho a denunciar la Sucesión Intestamentaria a bienes de la MARIA DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ, GONZALO ALFARO LÓPEZ Y JUANA CARRERA GUERRERO, quienes fallecieron en esta ciudad, la primera el día 19 de Noviembre de 1991, el segundo el día 28 de Mayo de 1997 y la última el día 05 de Marzo del 2009, radicándose dicha sucesión el día 31 de Mayo del 2011, bajo un Acta fuera de Protocolo a mi cargo, en la cual se designó como Albacea de la Sucesión al señor SERGIO GERARDO ALFARO CARRERA, con domicilio en Privada Carmen Ivette Número 510 Colonia la Fuente de esta ciudad, y quien aceptó y protestó su cargo y procederá a elaborar inventario y avalúo de los bienes sucesorios; Procediendo con fundamento en el Artículo 1127 Fracción II Y III en relación con el Artículo 1065 del Código Procesal Civil, publíquese edictos por dos veces con un intervalo de 10 días para convocar a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores de los difuntos, en el periódico oficial del estado y en uno de los de mayor circulación del lugar de radicación del procedimiento. Doy Fe.

Torreón, Coahuila, a 04 de Julio de 2011.
LICENCIADO JUAN FRANCISCO WOO FAVELA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 61
(RÚBRICA) 16 Y 30 SEP



Coahuila

El Gobierno de la Gente

LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza

LIC. DAVID AGUILLÓN ROSALES
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. Avisos Judiciales y administrativos:

- a) Por cada palabra en primera o única inserción, \$ 1.00 (Un peso 00/100 M. N.)
- b) Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$ 0.62 (Sesenta y dos centavos M. N.)

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$ 483.00 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.)

III. Publicación de balances o estados financieros, \$ 618.00 (Seiscientos dieciocho pesos 00/100 M. N.)

IV. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$ 483.00 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.)

V. Suscripciones

- a) Por un año, \$ 1,686.00 (Mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.)
- b) Por seis meses, \$ 843.00 (Ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M. N.)
- c) Por tres meses, \$ 442.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M. N.)

VI. Número del día, \$ 19.00 (Diecinueve pesos 00/100 M. N.)

VII. Números atrasados hasta seis años, \$ 63.00 (Sesenta y tres pesos 00/100 M. N.)

VIII. Números atrasados de más de seis años, \$ 121.00 (Ciento veintiún pesos 00/100 M. N.)

IX. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$ 155.00 (Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M. N.)

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2011.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Ignacio Allende No. 721, Zona Centro, Código Postal 25000, Saltillo, Coahuila.

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx

Página de Internet del Periódico Oficial: <http://periodico.sfpc.coahuila.gob.mx>

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com