

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE del 2012				
1101 CAJA GENERAL		61,444.67		
1102 BANCOS		1,561,197.27		
1103 FONDO FIJO				
RIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES				
1101 IMPUESTO PREDIAL				
1102 IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES		-1,163,883.80		
1103 EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS		-300,669.04		
1108 IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS 25%				
1201 CONTRIBUCIONES ESP. X LA EJEC. DE O.P. DE URB.				
1303 POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO POR M.L.F. A LA V.P		-1,600.00		
1304 PANTEONES				
1305 REGISTRO CIVIL				
1306 RASTROS		-199,952.64		
1307 LEGALIZACION DE FIRMAS CERTIFICADAS Y COPIAS CER		-6,309.60		
1308 LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DEL DEPARTAME		-22,460.52		
1309 POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA		-164,877.84		
1310 EXP. DE LIC. PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS.		-289,808.00		
1311 OTORG. DE AUTORIZACION P/LOCAL. DE ANUNCIO		-480.00		
1312 EXPEDICION DE LICENCIAS		-135,556.00		
1402 INTERESES BANCARIOS S/INVERSIONES				
1403 OTROS QUE POR CONCEPTOS DE PRODUCTOS INGRESARAN				
1503 MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN				
1505 OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS				
1601 LAS QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISC				
1602 FONDOS FEDERALES RAMO 33				
1603 FONDOS FEDERALES RAMO 20				
1604 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERA				
		-75,136.80		
			-1,622,641.94	
				-66,000,131.59

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4701	GASTOS DE EJECUCION	-12,497.20		
4702	INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS			
4704	***** Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4705	***** Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4801	***** Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4802	***** Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4803	***** Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4904	REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS POR EL H. AYTO			
4905	OTROS INGRESOS	-1,921,692.49		
4907	VENTA DE CARTON RECICLABLE	-15,664.00		
4909	CONSULTAS SICOLOGICAS			
4990	***** Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4313	SISTEMA DE AGUA POTABLE	-325,326.00		
4314	SERVICIOS CATASTRALES	-58,801.08		
4315	CORRALETA MUNICIPAL	-135,040.00		
44502	RECARGOS MENSUALES S/ EL IMPUESTO DEL ADEUDO	-19,886.56		
44507	CORRALON MUNICIPAL	-1,064.00		
44508	PAGO DE INVENTARIO VEHICULAR	-1,447.50		
4903	LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO	-48,170.26		
4999	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	-60,466,574.41		
4401	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO	-6,700.00		
4316	POR ALUMBRADO PUBLICO	-602,757.01		
4925	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009-2010			
4926	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009-2012			
4908	TERAPIAS U.B.R.			
4405	COBRO DE SANITARIOS	-237.00		
44806	RENDIMIENTOS BANCARIOS	-1,339.84		
4910	VENTA DE FIERRO RECICLABLE	-20,000.00		
4404	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	-2,200.00		
VENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:				
106	DEUDORES DIVERSOS	-1,415,718.20		
			-11,179,451.42	

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
107	ANTICIPO SOBRE GASTOS	-14,500.00		
110	INTERES POR APLICAR	-167,433.09		
204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-763,533.19		
205	MAQUINARIA Y EQUIPO	-260,329.24		
206	EQUIPO DE TRANSPORTE	-436,425.00		
304	IMPUESTO ACREDITABLE	-18,527.11		
3101	PATRIMONIO	-5,676,381.11		
3102	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-2,426,604.48		
	SUMAS:			
	INGRESOS MUNICIPALES			
5101	SERVICIOS PERSONALES	21,312,622.62	65,091,658.54	
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,206,408.77		
5103	SERVICIOS GENERALES	12,126,454.37		
5104	TRANSFERENCIAS	1,677,192.60		
201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,350.82		
301	OBRAS POR ADMON. CONTRATO Y SERV. PUB.	1,580,361.03		
401	GASTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
402	GASTO DE INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS			
403	GASTO DE INVERSION EN REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			
501	FONDO DE APORT. EST. P/DESARROLLO ECO.	3,148,451.77		
5601	RAMO 33 FONDOS	4,463,228.70		
5701	F.A.F.M. FONDO 4	6,829,349.72		
801	FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
902	RAMO 20	3,493,999.91		
907	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010-2012			
908	FOPAM	8,099,999.86		
302	OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERV. PUB. 2009-2012	127,238.37		
	DEUDAS DEUDORAS ACUMULADAS:			
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	140,219.04	13,867,169.42	

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
2104	ACREEDORES DIVERSOS	3,356,195.07		
2105	ACREEDORES ADMINISTRACION 2006-2009	823,773.43		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	131,096.10		
2107	PASIVOS ADMINISTRACION 2006-2009	852,573.30		
2115	GASTOS POR PAGAR 2009-2012	584,905.27		
2116	PROVEEDORES	2,982,887.29		
22202	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,995,519.92		
Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2012			-156,603.01	

1101 CAJA GENERAL
 1102 BANCOS
 1103 FONDO FIJO

SUMAS:

PROF. ESTEBAN GENIS GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO BONILLA MICHACA
 TESORERO MUNICIPAL

78,802,224.95