

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	-75,136.80		
1602	FONDOS FEDERALES RAMO 33			
1603	FONDOS FEDERALES RAMO 20			
1604	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERA			

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	3,493,999.91		
902	RAMO 20			
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