

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de JULIO del 2012			-3,252,989.21	
1101	CAJA GENERAL	12,583.02		
1102	BANCOS	3,240,406.19		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-3,497,321.64	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-10,218.65		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-5,667.84		
4103	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS			
4106	IMPUESTO ADICIONAL	-20,205.28		
4201	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
4301	SERVICIOS MUNICIPALES	-120.00		
4302	SERVICIO DE PANTEONES	-9,915.87		
4303	POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.	-21,695.20		
4304	LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-459.20		
4305	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-134.70		
4306	DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.	-1,358.84		
4307	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			
4308	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	-2,404.40		
4309	USO DEL CORRAL MUNICIPAL:			
4311	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-292.00		
4312	SERVICIOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
4313	POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA			
4314	SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA			
4315	POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE:	-28,216.00		
4401	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,138.40		
4402	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-17,941.95		
4501	MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA	-1,996.87		
4502	OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS	-3,082.68		
4503	EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION	-413.56		
4601	PARTICIPACIONES	-2,585,466.59		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4602	APORTACIONES	-802,167.73		
4701	OTROS INGRESOS			
4801	APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E	-5,400.00		
4802	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA	-51,878.58		
4803	INGRESOS CONAGUA	73,000.00		
4804	PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC	-2.99		
4805	RAMO 20 PROGRAMA MIGRANTES 3X1			
4806	RAMO 20 PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL	-144.31		
4807	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
4808	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS DEL EJERCICIO			
4810	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL			
4316	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES			
CUENTAS ACREDORAS:				
			-302,876.89	
1106	DEUDORES DIVERSOS	-58,766.37		
1107	GASTOS A COMPROBAR	-81,968.05		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-5,175.10		
2107	DOCUMENTOS POR RECIBIR	-119,718.40		
3101	ADQUISICION DE ACTIVOS	-30,032.87		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,216.10		
	SUMAS:			<u>-7,053,187.74</u>
EGRESOS MUNICIPALES.				
			2,998,949.64	
5101	SERVICIOS PERSONALES.	1,035,949.78		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS.	59,145.50		
5103	SERVICIOS GENERALES.	175,687.16		
5104	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.	35,744.00		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	9,040.99		
5202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,120.75		
5301	OBRAS PUBLICAS.	140,293.09		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	394,612.40		
5501	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
5601	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestrur	69,100.30		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5701	F-4 RAMO 33	349,282.97		
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	236,595.67		
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
5804	PROGRAMA DE VIVIENDA	30.16		
5805	FONDO DE PAVIMENTACION , ESPACIOS DEPORTIVOS			
5901	Fondo de Aportacion Estatal para el Desarrollo Económico	262,776.24		
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	227,570.63		
CUENTAS DEUDORAS:			615,092.42	
1104	CUENTAS DE INVERSIONES	295,475.14		
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	119,718.40		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,818.15		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,214.72		
1303	IMPUESTOS POR ACREDITAR	94.00		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	5,891.68		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	98,436.10		
2113	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,444.23		
Existencia final al 31 de JULIO del 2012			3,439,145.68	
1101	CAJA GENERAL	12,010.19		
1102	BANCOS	3,427,135.49		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
SUMAS:				<u>7,053,187.74</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL