

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de JUNIO del 2012			-6,712,713.82	
1101	CAJA GENERAL	230,853.27		
1102	BANCOS	6,481,860.55		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-3,154,283.75	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-8,679.79		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-28,313.60		
4103	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS			
4106	IMPUESTO ADICIONAL	-19,245.96		
4201	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
4301	SERVICIOS MUNICIPALES			
4302	SERVICIO DE PANTEONES	-7,077.16		
4303	POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.	-13,229.60		
4304	LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-287.20		
4305	LICENCIAS DE CONSTRUCCION			
4306	DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.	-1,063.44		
4307	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			
4308	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.			
4309	USO DEL CORRAL MUNICIPAL:			
4311	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-296.00		
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:	-15,872.00		
4401	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-3,060.00		
4402	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-17,527.16		
4501	MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA	-6,001.71		
4502	OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS	-2,304.13		
4503	EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION	-240.70		
4601	PARTICIPACIONES	-1,865,867.17		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4602	APORTACIONES	-802,193.14		
4701	OTROS INGRESOS	-7,474.00		
4801	APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E	-395,700.00		
4802	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA	40,292.84		
4803	INGRESOS CONAGUA			
4804	PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC	-8.41		
4805	RAMO 20 PROGRAMA MIGRANTES 3X1			
4806	RAMO 20 PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL	-135.42		
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:				
			-1,723,519.94	
1104	CUENTAS DE INVERSIONES	-184,123.65		
1107	GASTOS A COMPROBAR	-87,698.94		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-8,219.32		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-1,237,140.00		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-745.65		
2107	DOCUMENTOS POR RECIBIR	-181,228.11		
3101	ADQUISICION DE ACTIVOS	-24,364.27		
	SUMAS:			<u>-11,590,517.51</u>
EGRESOS MUNICIPALES.				
			8,038,628.62	
5101	SERVICIOS PERSONALES.	1,103,594.42		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS.	116,373.44		
5103	SERVICIOS GENERALES.	265,275.75		
5104	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.	51,996.00		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	12,745.40		
5202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	656.00		
5301	OBRAS PUBLICAS.	153,401.48		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	408,298.07		
5501	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5601	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestrur	339,767.23		
5701	F-4 RAMO 33	294,595.22		
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	678,426.95		
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
5804	PROGRAMA DE VIVIENDA	60.32		
5805	FONDO DE PAVIMENTACION , ESPACIOS DEPORTIVOS	1,087,703.42		
5901	Fondo de Aportacion Estatal para el Desarrollo Económico	3,234,536.16		
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	291,198.76		
Cuentas Deudoras:				
			298,899.68	
1106	DEUDORES DIVERSOS	6,867.87		
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	181,228.11		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,364.27		
1303	IMPUESTOS POR ACREDITAR	14.00		
2105	PROVEEDORES	20,981.20		
2113	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,444.23		
Existencia final al 31 de JUNIO del 2012			3,252,989.21	
1101	CAJA GENERAL	12,583.02		
1102	BANCOS	3,240,406.19		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
SUMAS:				<u>11,590,517.51</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL