

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de MAYO del 2012			-7,218,705.46	
1101	CAJA GENERAL	17,595.65		
1102	BANCOS	7,201,109.81		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-5,173,117.98	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-18,991.74		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-6,957.09		
4103	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS			
4106	IMPUESTO ADICIONAL	-23,152.68		
4201	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-1,500.00		
4301	SERVICIOS MUNICIPALES	-240.00		
4302	SERVICIO DE PANTEONES	-12,255.32		
4303	POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.	-21,511.20		
4304	LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-2,524.08		
4305	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-44.31		
4306	DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.	-1,358.80		
4307	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			
4308	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	-280.00		
4309	USO DEL CORRAL MUNICIPAL:			
4311	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO			
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:	-28,448.00		
4401	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-600.00		
4402	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-17,934.32		
4501	MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA	-7,466.86		
4502	OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS	-5,674.82		
4503	EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION	-233.94		
4601	PARTICIPACIONES	-2,588,293.71		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4602	APORTACIONES	-802,188.55		
4701	OTROS INGRESOS	-11,822.00		
4801	APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E	-1,325,280.00		
4802	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA	-90,342.84		
4803	INGRESOS CONAGUA			
4804	PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC	-11.01		
4805	RAMO 20 PROGRAMA MIGRANTES 3X1			
4806	RAMO 20 PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL	-206,006.71		
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:				
			-97,387.19	
1106	DEUDORES DIVERSOS	-11,800.49		
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-69,542.38		
1303	IMPUESTOS POR ACREDITAR	-102.00		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-1,088.32		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,854.00		
	SUMAS:			<u>-12,489,210.63</u>
EGRESOS MUNICIPALES.				
			4,855,217.53	
5101	SERVICIOS PERSONALES.	1,044,942.56		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS.	133,517.29		
5103	SERVICIOS GENERALES.	211,732.28		
5104	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.	65,340.02		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	4,503.12		
5202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	41,448.68		
5301	OBRAS PUBLICAS.	109,786.82		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	424,255.17		
5501	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
5601	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestrur	29,091.29		
5701	F-4 RAMO 33	406,307.43		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	1,864,497.98		
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
5804	PROGRAMA DE VIVIENDA	-13.92		
5805	FONDO DE PAVIMENTACION , ESPACIOS DEPORTIVOS			
5901	Fondo de Aportacion Estatal para el Desarrollo Económico	281,712.72		
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	238,096.09		
CUENTAS DEUDORAS:			921,279.28	
1104	CUENTAS DE INVERSIONES	685,785.03		
1107	GASTOS A COMPROBAR	62,950.58		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	32,404.00		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,153.06		
2107	DOCUMENTOS POR RECIBIR	69,542.38		
2113	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,444.23		
Existencia final al 31 de MAYO del 2012			6,712,713.82	
1101	CAJA GENERAL	230,853.27		
1102	BANCOS	6,481,860.55		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
SUMAS:				<u>12,489,210.63</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL