

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de AGOSTO del 2012			-3,439,145.68	
1101	CAJA GENERAL	12,010.19		
1102	BANCOS	3,427,135.49		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-2,924,312.41	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-15,692.38		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-10,921.40		
4103	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS			
4106	IMPUESTO ADICIONAL	-24,814.46		
4201	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
4301	SERVICIOS MUNICIPALES			
4302	SERVICIO DE PANTEONES	-3,256.76		
4303	POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.	-28,382.80		
4304	LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-1,860.00		
4305	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-44.31		
4306	DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.	-2,126.88		
4307	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			
4308	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	-11,577.60		
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:	-28,744.00		
4401	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-450.00		
4402	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-13,561.92		
4501	MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA	-3,024.88		
4502	OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS	-4,501.65		
4503	EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION	-447.50		
4601	PARTICIPACIONES	-2,134,423.15		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4602	APORTACIONES	-802,164.00		
4701	OTROS INGRESOS	-3,980.50		
4801	APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E	-2,700.00		
4802	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA	168,428.52		
4803	INGRESOS CONAGUA			
4804	PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC			
4805	RAMO 20 PROGRAMA MIGRANTES 3X1			
4806	RAMO 20 PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL	-66.74		
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:				
			-1,783,396.09	
1104	CUENTAS DE INVERSIONES	-1,137,774.16		
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-119,110.61		
1303	IMPUESTOS POR ACREEDITAR	-1,754.00		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-7,009.32		
2102	PRESTAMOS X PAGAR DE FONDOS Y APORTACIONES	-500,000.00		
3101	ADQUISICION DE ACTIVOS	-17,748.00		
	SUMAS:			<u>-8,146,854.18</u>
EGRESOS MUNICIPALES.				
			3,419,268.79	
5101	SERVICIOS PERSONALES.	1,137,272.53		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS.	219,231.58		
5103	SERVICIOS GENERALES.	218,301.02		
5104	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.	82,737.00		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.			
5202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	921.00		
5301	OBRAS PUBLICAS.	275,147.44		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	434,545.87		
5501	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
5601	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestrur	201,227.71		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5701	F-4 RAMO 33	380,153.80		
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	166,151.86		
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011	-348.00		
5804	PROGRAMA DE VIVIENDA			
5805	FONDO DE PAVIMENTACION , ESPACIOS DEPORTIVOS			
5901	Fondo de Aportacion Estatal para el Desarrollo Económico	47,989.40		
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	255,937.58		
CUENTAS DEUDORAS:				
			1,396,755.29	
1106	DEUDORES DIVERSOS	470,712.96		
1107	GASTOS A COMPROBAR	67,227.33		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,748.00		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	652,110.00		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,402.16		
2107	DOCUMENTOS POR RECIBIR	119,110.61		
2113	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,444.23		
Existencia final al 31 de AGOSTO del 2012			3,330,830.10	
1101	CAJA GENERAL	18,697.30		
1102	BANCOS	3,312,132.80		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
SUMAS:				<u>8,146,854.18</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL