

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de SEPTIEMBRE del 2012			-3,330,830.10	
1101	CAJA GENERAL	18,697.30		
1102	BANCOS	3,312,132.80		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-1,888,165.16	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-5,330.73		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-5,175.65		
4103	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS			
4106	IMPUESTO ADICIONAL	-19,271.17		
4201	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-6,615.00		
4301	SERVICIOS MUNICIPALES	-337.24		
4302	SERVICIO DE PANTEONES	-1,649.63		
4303	POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.	-20,803.20		
4304	LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-508.80		
4305	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-36,863.86		
4306	DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.	-2,481.36		
4307	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			
4308	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	-504.00		
4309	USO DEL CORRAL MUNICIPAL:			
4311	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-948.00		
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:			
4401	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-720.00		
4402	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-1,105.39		
4501	MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA	-2,836.52		
4502	OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS	-760.72		
4503	EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION	-177.24		
4601	PARTICIPACIONES	-2,902,897.10		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4602	APORTACIONES	-802,164.00		
4701	OTROS INGRESOS	-890.00		
4801	APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E	2,700.00		
4802	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA	1,921,215.06		
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	-40.61		
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:				
			-1,992,622.60	
1106	DEUDORES DIVERSOS	-29,468.22		
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-1,938,469.36		
1303	IMPUESTOS POR ACREDITAR	-820.00		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-23,865.02		
SUMAS:				<u>-7,211,617.86</u>
EGRESOS MUNICIPALES.				
			2,899,722.83	
5101	SERVICIOS PERSONALES.	1,066,428.29		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS.	142,983.72		
5103	SERVICIOS GENERALES.	106,096.47		
5104	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.	37,173.90		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.			
5202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	256.00		
5301	OBRAS PUBLICAS.	328,810.86		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	386,447.88		
5501	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
5601	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestrur	25,142.93		
5701	F-4 RAMO 33	455,927.45		
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	53,157.04		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
5804	PROGRAMA DE VIVIENDA	738.92		
5805	FONDO DE PAVIMENTACION , ESPACIOS DEPORTIVOS			
5901	Fondo de Aportacion Estatal para el Desarrollo Económico	24,595.08		
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	271,964.29		
CUENTAS DEUDORAS:			3,091,187.63	
1104	CUENTAS DE INVERSIONES	600,000.00		
1107	GASTOS A COMPROBAR	94,517.60		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	9,921.44		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	370,000.00		
2107	DOCUMENTOS POR RECIBIR	1,938,469.36		
2109	ANTICIPO DE APORTACIONES FEDERALES	65,444.23		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,835.00		
Existencia final al 31 de SEPTIEMBRE del 2012			1,220,707.40	
1101	CAJA GENERAL	5,410.78		
1102	BANCOS	1,215,296.62		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
SUMAS:				<u>7,211,617.86</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL