

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de SEPTIEMBRE del 2012			-9,248,186.18	
1101	CAJA GENERAL			
1102	BANCOS	9,248,186.18		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-99,869,919.83	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-3,966,644.73		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-1,681,973.75		
4103	IMPTO. ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS 25%	-2,202,279.10		
4201	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	-404,879.80		
4202	PANTEONES	-136,456.00		
4203	SERVICIO DE RASTRO	-66,131.20		
4204	REGISTRO CIVIL	-374,855.24		
4205	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-129,775.00		
4206	SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	-979,245.71		
4207	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTA	-2,639,394.60		
4208	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES			
4209	SERVICIOS CATASTRALES	-290,845.57		
4210	EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EST	-10,838.00		
4211	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-236,034.19		
4212	APROVECHAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	-217,160.00		
4301	INTERESES BANCARIOS	-202,865.89		
4302	COBRO DE SANITARIOS	-523,814.43		
4303	OTROS CONCEPTOS	-123,418.40		
4401	RECARGOS	-349,191.38		
4402	MULTAS	-1,014,128.86		
4501	LAS QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISCAL	-34,100,906.77		
4502	FONDO 3	-11,013,102.00		
4503	FONDO 4	-14,005,395.00		
4504	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES P.DES.ECONOM	-2,082,753.00		
4505	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4506	FONDO DE FISCALIZACION	-1,140,302.93		
4507	CUOTA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	-1,053,562.90		
4508	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS			
4509	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING DE LAS ENT FED (FEIEF)	-11,011.75		
4510	RAMO 20 (SEDESOL)			
4601	INGRESOS DEL DIF			
4602	COOPERACION COMERCIAL PARA OBRA PUBLICA	-174,538.75		
4604	RAMO 20 (SEDESOL)	-469,390.38		
4605	RECURSOS PENDIENTES POR APLICAR 2009			
4606	REINTEGROS	-61,242.00		
4607	OTROS INGRESOS	-20,047,477.65		
4608	OTRAS MINISTRACIONES			
4610	INGRESOS DIF	-120,457.90		
4403	ISABI	-39,846.95		
Cuentas Acredoras Acumulados:				
1302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,853,325.58	-6,510,884.37	
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-1,122,103.41		
3101	PATRIMONIO	-535,455.38		
SUMAS:				<u>-115,628,990.38</u>
EGRESOS MUNICIPALES			70,748,222.51	
5101	SERVICIOS PERSONALES	13,550,192.85		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,826,903.38		
5103	SERVICIOS GENERALES	4,747,752.49		
5104	TRANSFERENCIAS	927,560.76		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,498.81		
5301	OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERV. PUBLICOS	19,729,622.96		
5402	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			
5403	EMPLEO TEMPORAL 2010			
5601	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,263,756.96		
5701	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	13,102,230.51		
5801	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO	3,287,307.15		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5901	FONDO V			
5404	FOREMOBA	1,106,213.51		
5405	FOPAM			
5501	DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	5,264,109.41		
5702	OBRAS FONDO IV			
5406	OTROS PROGRAMAS	865,073.72		
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			41,749,762.23	
1104	INVERSIONES A CORTO PLAZO	22,395,801.61		
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,861,198.91		
1112	GASTOS POR COMPROBAR	1,205,037.66		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,367.99		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	451,765.25		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,586.14		
1303	DEPOSITO EN GARANTIA	186,684.85		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	10,235,963.92		
2105	PROVEEDORES	179,770.51		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,119,504.31		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,081.08		
Existencia final al 31 de SEPTIEMBRE del 2012			3,131,005.64	
1101	CAJA GENERAL	41,265.99		
1102	BANCOS	3,089,739.65		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
SUMAS:				<u>115,628,990.38</u>

C.P. CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE AMADO ORTIZ REA