

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
	Existencia inicial del 1 de JUNIO del 2012		-9,248,186.18	
1101	CAJA GENERAL			
1102	BANCOS	9,248,186.18		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-55,516,193.24	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-3,266,055.90		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-1,126,514.36		
4103	IMPTO. ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS 25%	-1,690,788.08		
4201	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	-261,388.40		
4202	PANTEONES	-89,528.00		
4203	SERVICIO DE RASTRO	-39,224.00		
4204	REGISTRO CIVIL	-243,043.40		
4205	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-88,004.00		
4206	SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	-855,195.74		
4207	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTA	-2,030,500.70		
4208	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES			
4209	SERVICIOS CATASTRALES	-122,553.23		
4210	EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EST	-5,238.00		
4211	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-153,683.91		
4212	APROVECHAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	-121,235.20		
4301	INTERESES BANCARIOS	-68,720.93		
4302	COBRO DE SANITARIOS	-374,381.43		
4303	OTROS CONCEPTOS	-118,818.40		
4401	RECARGOS	-52,252.07		
4402	MULTAS	-774,448.01		
4501	LAS QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISCAL	-23,766,483.05		
4502	FONDO 3	-7,342,068.00		
4503	FONDO 4	-9,336,930.00		
4504	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES P.DES.ECONOM	-1,388,502.00		
4505	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4506	FONDO DE FISCALIZACION	-760,652.08		
4507	CUOTA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	-677,918.61		
4508	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS			
4509	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING DE LAS ENT FED (FEIEF)	-9,801.47		
4510	RAMO 20 (SEDESOL)			
4601	INGRESOS DEL DIF			
4602	COOPERACION COMERCIAL PARA OBRA PUBLICA	-147,675.75		
4604	RAMO 20 (SEDESOL)			
4605	RECURSOS PENDIENTES POR APLICAR 2009			
4606	REINTEGROS			
4607	OTROS INGRESOS	-509,182.59		
4608	OTRAS MINISTRACIONES			
4610	INGRESOS DIF	-84,346.90		
4403	ISABI	-11,059.03		
CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:				
1302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,126,894.70	-3,913,666.68	
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-267,902.74		
3101	PATRIMONIO	-518,869.24		
SUMAS:				<u>-68,678,046.10</u>
EGRESOS MUNICIPALES			44,742,527.94	
5101	SERVICIOS PERSONALES	9,041,078.50		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260,398.99		
5103	SERVICIOS GENERALES	3,630,284.33		
5104	TRANSFERENCIAS	638,877.34		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,422.08		
5301	OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERV. PUBLICOS	11,084,876.23		
5402	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			
5403	EMPLEO TEMPORAL 2010			
5601	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,790,081.40		
5701	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	8,828,961.62		
5801	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO	2,345,441.48		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5901	FONDO V			
5404	FOREMOBA	1,037,976.58		
5405	FOPAM			
5501	DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	3,537,678.53		
5702	OBRAS FONDO IV			
5406	OTROS PROGRAMAS	482,450.86		
	CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:		22,484,705.75	
1104	INVERSIONES A CORTO PLAZO	5,590,934.52		
1106	DEUDORES DIVERSOS	4,610,533.53		
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	159,306.28		
1112	GASTOS POR COMPROBAR	358,058.21		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,103.99		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	451,765.25		
1303	DEPOSITO EN GARANTIA	49,294.62		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	7,788,212.51		
2105	PROVEEDORES	197,170.51		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,193,802.02		
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,524.31		
	Existencia final al 31 de JUNIO del 2012		1,450,812.41	
1101	CAJA GENERAL	45,639.60		
1102	BANCOS	1,405,172.81		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
	SUMAS:			<u>68,678,046.10</u>

C.P. CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE AMADO ORTIZ REA