

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	1000	A C T I V O		
A	1100	DISPONIBLE		
R	1101	CAJA	1,117.28	
A	1102	BANCOS	3,291,971.20	
A	1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00	
A	1104	INVERSIONES	0.00	
A	1105	GASTOS A COMPROBAR	2,992,112.95	
A	1106	DEUDORES	39,477,019.39	
A	1107	ALMACEN	118,232.85	
A	1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	620,000.00	
A	1113	IMPUESTOS A FAVOR	1,592,547.33	
		Suma del Sub Grupo: 11		48,293,001.00
A	1200	INVERSIONES PERMANENTES		
A	1201	TERRENOS	5,400,000.00	
A	1202	EDIFICIOS	6,399,011.95	
A	1203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,644,286.92	
A	1204	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	9,338,256.00	
A	1205	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,833,335.11	
A	1208	OTROS BIENES	555,677.76	
		Suma del Sub Grupo: 12		47,170,567.74
A	1300	ACTIVO DIFERIDO		
A	1301	ACTIVO DIFERIDO DE RECURSOS PROPIOS	46,075.00	
		Suma del Sub Grupo: 13		46,075.00
		Suma del Grupo del: ACTIVO		95,509,643.74
A	2000	PASIVO		
A	2100	A CORTO PLAZO		
A	2101	IMPUESTOS RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-2,168,273.55	
A	2102	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009-2012	0.00	
A	2104	ACREEDORES	-63,493,066.40	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	2105	PROVEEDORES	-16,795,985.30	
A	2106	INGRESOS DEL SIGUIENTE EJERCICIO	0.00	
		Suma del Sub Grupo: 21		-82,457,325.25
A	2300	PASIVO DIFERIDO		
A	2301	OTROS PASIVOS	5,645,450.38	
		Suma del Sub Grupo: 23		5,645,450.38
		Suma del Grupo del: PASIVO		-76,811,874.87
A	3000	CAPITAL CONTABLE		
A	3100	PATRIMONIO MUNICIPAL		
R	3101	PATRIMONIO	-47,233,380.23	
R	3102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3,554,818.01	
R	3103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-110,853.97	
R	3104	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-6,224,959.36	
R	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,141,589.64	
R	3106	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-9,847,795.42	
R	3107	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-1,992,610.53	
R	3108	RESUSSLTADO DEL EJERCICIO 2007	13,482,643.82	
R	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	1,651,172.76	
R	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-7,341,769.38	
R	3111	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	13,608,223.73	
R	3112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	38,079,733.15	
		Suma del Sub Grupo: 31		-3,516,367.06
A	3200	DEUDA PUBLICA		
A	3201	CREDITO BANOBRAS	12,376,767.08	
A	3202	CREDITO BANOBRAS-FAIS	2,677,343.03	
A	3203	CREDITO POR LUMINARIAS	-2,060,631.18	
		Suma del Sub Grupo: 32		12,993,478.93
		Suma del Grupo del: PATRIMONIO		9,477,111.87

SUMA DE RESULTADOS

-28,174,880.74

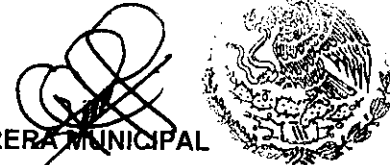
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS

-95,509,643.74

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MAMIN
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AYALA, MOR.



Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	1000	ACTIVO		
A	1100	DISPONIBLE		
R	1101	CAJA	1,005.21	
A	1102	BANCOS	4,347,521.76	
A	1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00	
A	1104	INVERSIONES	0.00	
A	1105	GASTOS A COMPROBAR	3,002,970.99	
A	1106	DEUDORES	35,707,062.92	
A	1107	ALMACEN	118,232.85	
A	1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	635,000.00	
A	1113	IMPUESTOS A FAVOR	1,592,210.03	
		Suma del Sub Grupo: 11		45,604,003.76
A	1200	INVERSIONES PERMANENTES		
A	1201	TERRENOS	5,400,000.00	
A	1202	EDIFICIOS	6,399,011.95	
A	1203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,652,633.32	
A	1204	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	9,352,582.00	
A	1205	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,833,335.11	
A	1208	OTROS BIENES	555,677.76	
		Suma del Sub Grupo: 12		47,193,240.14
A	1300	ACTIVO DIFERIDO		
A	1301	ACTIVO DIFERIDO DE RECURSOS PROPIOS	46,075.00	
		Suma del Sub Grupo: 13		46,075.00
		Suma del Grupo del: ACTIVO		92,843,318.90
A	2000	PASIVO		
A	2100	A CORTO PLAZO		
A	2101	IMPUESTOS RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-2,099,494.47	
A	2102	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009-2012	0.00	
A	2104	ACREEDORES	-58,349,535.70	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	2105	PROVEEDORES	-16,167,484.44	
A	2106	INGRESOS DEL SIGUIENTE EJERCICIO	0.00	
		Suma del Sub Grupo: 21		-76,616,514.61
A	2300	PASIVO DIFERIDO		
A	2301	OTROS PASIVOS	5,645,450.38	
		Suma del Sub Grupo: 23		5,645,450.38
		Suma del Grupo del: PASIVO		-70,971,064.23
A	3000	CAPITAL CONTABLE		
A	3100	PATRIMONIO MUNICIPAL		
R	3101	PATRIMONIO	-47,256,052.63	
R	3102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3,554,818.01	
R	3103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-110,853.97	
R	3104	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-6,224,959.36	
R	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,141,589.64	
R	3106	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-9,847,795.42	
R	3107	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-1,992,610.53	
R	3108	RESUSSLTADO DEL EJERCICIO 2007	13,482,643.82	
R	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	1,651,172.76	
R	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-7,341,769.38	
R	3111	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	13,608,223.73	
R	3112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	38,044,812.41	
		Suma del Sub Grupo: 31		-3,573,960.20
A	3200	DEUDA PUBLICA		
A	3201	CREDITO BANOBRAS	10,070,719.42	
A	3202	CREDITO BANOBRAS-FAIS	3,250,545.61	
A	3203	CREDITO POR LUMINARIAS	-2,060,631.18	
		Suma del Sub Grupo: 32		11,260,633.85
		Suma del Grupo del: PATRIMONIO		7,686,673.65

SUMA DE RESULTADOS:

-29,558,928.32

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS

-92,843,318.90

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS



TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA ARELLANO MARI
TESORERIA MUNICIPAL
AYALA, MOR.

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	1000	ACTIVO	
A	1100	DISPONIBLE	
R	1101	CAJA	999.39
A	1102	BANCOS	6,849,186.14
A	1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00
A	1104	INVERSIONES	30,030,768.56
A	1105	GASTOS A COMPROBAR	2,986,117.23
A	1106	DEUDORES	31,987,851.20
A	1107	ALMACEN	118,232.85
A	1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	670,000.00
A	1113	IMPUESTOS A FAVOR	1,591,157.19
		Suma del Sub Grupo: 11	74,434,312.56
A	1200	INVERSIONES PERMANENTES	
A	1201	TERRENOS	5,400,000.00
A	1202	EDIFICIOS	6,399,011.95
A	1203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,658,479.72
A	1204	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	9,352,582.00
A	1205	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,833,335.11
A	1208	OTROS BIENES	555,677.76
		Suma del Sub Grupo: 12	47,199,086.54
A	1300	ACTIVO DIFERIDO	
A	1301	ACTIVO DIFERIDO DE RECURSOS PROPIOS	46,075.00
		Suma del Sub Grupo: 13	46,075.00
		Suma del Grupo del: ACTIVO	121,679,474.10
A	2000	PASIVO	
A	2100	A CORTO PLAZO	
A	2101	IMPUESTOS RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-2,039,813.80
A	2102	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009-2012	0.00
A	2104	ACREEDORES	-52,536,375.02

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	2105	PROVEEDORES	-14,619,411.13	
A	2106	INGRESOS DEL SIGUIENTE EJERCICIO	0.00	
		Suma del Sub Grupo: 21		-69,195,599.95
A	2300	PASIVO DIFERIDO		
A	2301	OTROS PASIVOS	5,645,450.38	
		Suma del Sub Grupo: 23		5,645,450.38
		Suma del Grupo del: PASIVO		-63,550,149.57
A	3000	CAPITAL CONTABLE		
A	3100	PATRIMONIO MUNICIPAL		
R	3101	PATRIMONIO	-47,261,899.03	
R	3102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3,554,818.01	
R	3103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-110,853.97	
R	3104	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-6,224,959.36	
R	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,141,589.64	
R	3106	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-9,847,795.42	
R	3107	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-1,992,610.53	
R	3108	RESUSLTADO DEL EJERCICIO 2007	13,482,643.82	
R	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	1,651,172.76	
R	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-7,341,769.38	
R	3111	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	13,608,223.73	
R	3112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	38,044,812.41	
		Suma del Sub Grupo: 31		-3,579,806.60
A	3200	DEUDA PUBLICA		
A	3201	CREDITO BANOBRAS	10,070,719.42	
A	3202	CREDITO BANOBRAS-FAIS	2,564,818.39	
A	3203	CREDITO POR LUMINARIAS	-2,160,631.18	
		Suma del Sub Grupo: 32		10,474,906.63
		Suma del Grupo del: PATRIMONIO		6,895,100.03

SUMA DE RESULTADOS:

-65,024,424.56

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS

-121,679,474.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS



TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA YRIBARRANO MARIN
AYALA, MOR

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4000	INGRESOS	
A	4100	IMPUESTOS	
R	4101	IMPUESTO PREDIAL	-177,634.48
R	4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-351,923.35
R	4103	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	0.00
R	4104	PAGO ANTICIPADO PREDIAL 2009	0.00
R	4105	PAGO ANT 25% ADICIONAL 2009	0.00
R	4106	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	-133,123.10
R	4107	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES	0.00
R	4108	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO	0.00
R	4109	25% ADICIONAL 2009	-65,611.49
R	4110	15% APOYO A LA EDUCACION	-51,246.05
R	4111	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	-17,082.01
R	4112	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	-532,492.25
R	4113	25 % ADICIONAL	-1,270,503.92
A	4140	DERECHOS	0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
R	4199	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 41	-2,599,616.65
A	4200	DERECHOS	
A	4201	SERVICIOS DE DRENAJE REC BASURA Y ALUMBR PUB	0.00
A	4202	PANTEONES	-1,332.00
A	4203	SERVICIOS DE RASTRO	0.00
A	4204	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA	0.00
A	4205	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	-1,153,118.20
A	4206	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBAN	-2,956,608.82
A	4207	SERVICIOS CATASTRALES	-51,647.73
A	4208	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS	0.00
A	4209	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-24,523.36
A	4210	REGISTRO CIVIL	-86,343.20

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4211	EXPEDICION DE LICENCIA,PERMISO O REVALIDACION	-69,828.05
A	4212	USO DE SUELO	-31,403.34
A	4213	MULTAS OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00
A	4214	SERVICIOS DE ECOLOGIA	-20,678.00
A	4215	SERVICIOS POR TRANSITO MUNICIPAL	-21,280.70
A	4216	EXP CONSTANCIAS DE PROTECCION CIVIL	-4,233.20
A	4217	CONTROL Y FOMENTO SANITARIO SEXOSERVICIO	-414.40
R	4299	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 42	-4,421,411.00
A	4300	PRODUCTOS PRODUCTOS	
A	4301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	-1,749.96
A	4302	POR COMISIONES BANCARIAS	0.00
A	4303	OTROS PRODUCTOS	-34,051.81
R	4399	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 43	-35,801.77
A	4400	APROVECHAMIENTOS	
R	4401	REZAGOS	-56.69
R	4402	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-4,659.18
A	4403	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-52,467.41
A	4404	RECARGOS	-93,514.92
A	4405	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL	-36,820.68
A	4406	LICENCIAS Y REGLAMENTOS	-6,038.93
A	4407	PROTECCION CIVIL	0.00
A	4408	REGISTRO CIVIL	0.00
A	4409	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	-11,727.36
R	4410	BASES PARA LICITACION	0.00
R	4499	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 44	-205,285.17
A	4500	PARTICIPACIONES	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4501	PARTICIPACIONES ESTATALES	-6,663,219.21
A	4502	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	-4,442,607.78
A	4503	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-266,917.00
		Suma del Sub Grupo: 45	-11,372,743.99
A	4600	OTROS INGRESOS	
A	4601	OTROS INGRESOS	-122,991.64
		Suma del Sub Grupo: 46	-122,991.64
A	4700	CONTRIBUCIONES	
A	4701	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PUBLICAS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 47	0.00
A	4800	DESCUENTOS	
A	4801	DESCUENTOS AUTORIZADOS	111,172.75
		Suma del Sub Grupo: 48	111,172.75
		Suma del Grupo de: INGRESOS	-18,646,677.47
A	5000	EGRESOS MUNICIPALES	
A	5100	GASTO CORRIENTE	
A	5101	SERVICIOS PERSONALES	4,201,847.61
A	5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	720,064.87
A	5103	SERVICIOS GENERALES	1,701,431.13
A	5104	TRANSFERENCIAS	796,303.51
A	5105	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES	0.00
		Suma del Sub Grupo: 51	7,419,647.12
A	5200	GASTOS DE INVERSION	
A	5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,038.80
		Suma del Sub Grupo: 52	15,038.80
A	5300	OBRAS,DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERV PUB	
A	5301	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	1,554,935.99

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
Suma del Sub Grupo: 53			1,554,935.99
A	5400	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	
A	5401	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	37,539.20
Suma del Sub Grupo: 54			37,539.20
A	5500	DEUDA PUBLICA	
A	5501	CREDITO BANOBRAS	0.00
Suma del Sub Grupo: 55			0.00
A	5600	FDO. DE APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC. MPAL.	
A	5601	FONDO III	1,484,982.06
Suma del Sub Grupo: 56			1,484,982.06
A	5700	FDO. DE APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MPAL.	
A	5701	FONDO IV	2,634,720.33
Suma del Sub Grupo: 57			2,634,720.33
A	5800	FDO. DE APORT. ESTAT. P/EL DESARROLLO ECONOMICO	
A	5801	FAEDE	0.00
Suma del Sub Grupo: 58			0.00
A	5900	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
A	5901	IEBEM FONDO V	0.00
A	5902	GASTOS INDIRECTOS	0.00
Suma del Sub Grupo: 59			0.00
Suma del Grupo de: EGRESOS			13,146,863.50
A	6000	CUENTAS DE ORDEN	
A	6001	ORDEN DE REGISTRO	0.00
A	6002	CONTRA-ORDEN DE REGISTRO	0.00
A	6003		0.00
A	6004		0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
Suma del Sub Grupo: 60			0.00
A	6100	CUENTAS DE ORDEN	
A	6101	ORDEN DE REGISTRO	0.00
Suma del Sub Grupo: 61			0.00
A	6200	CUENTAS DE ORDEN	
A	6201	ORDEN DE REGISTRO	0.00
Suma del Sub Grupo: 62			0.00
Suma del Grupo de: ORDEN			0.00
SUMA DE Estado de Resultados del mes de ABRIL del 2012			-5,499,813.97

PRESIDENTE MUNICIPAL
 M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS


 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. GABRIELA ARELLANO MARTIN
 AYALA, MOR
 2000

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4000	INGRESOS	
A	4100	IMPUESTOS	
R	4101	IMPUESTO PREDIAL	-147,892.91
R	4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-1,416,907.72
R	4103	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	0.00
R	4104	PAGO ANTICIPADO PREDIAL 2009	0.00
R	4105	PAGO ANT 25% ADICIONAL 2009	0.00
R	4106	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	-28,897.81
R	4107	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES	0.00
R	4108	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO	0.00
R	4109	25% ADICIONAL 2009	-59,714.02
R	4110	15% APOYO A LA EDUCACION	-212,536.10
R	4111	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	-70,845.34
R	4112	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	-115,591.82
R	4113	25 % ADICIONAL	-648,012.37
A	4140	DERECHOS	0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
R	4199	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 41	-2,700,398.09
A	4200	DERECHOS	
A	4201	SERVICIOS DE DRENAJE REC BASURA Y ALUMBR PUB	0.00
A	4202	PANTEONES	-1,776.00
A	4203	SERVICIOS DE RASTRO	-2,308.80
A	4204	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA	0.00
A	4205	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	-537,954.73
A	4206	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBAN	-1,472,185.85
A	4207	SERVICIOS CATASTRALES	-74,753.92
A	4208	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS	0.00
A	4209	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-17,347.80
A	4210	REGISTRO CIVIL	-125,203.57

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4211	EXPEDICION DE LICENCIA,PERMISO O REVALIDACION	-32,041.50
A	4212	USO DE SUELO	-17,307.57
A	4213	MULTAS OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00
A	4214	SERVICIOS DE ECOLOGIA	-10,339.00
A	4215	SERVICIOS POR TRANSITO MUNICIPAL	-10,731.30
A	4216	EXP CONSTANCIAS DE PROTECCION CIVIL	-8,216.80
A	4217	CONTROL Y FOMENTO SANITARIO SEXOSERVICIO	-532.80
R	4299	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 42	-2,310,699.64
A	4300	PRODUCTOS PRODUCTOS	
A	4301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	-897.46
A	4302	POR COMISIONES BANCARIAS	0.00
A	4303	OTROS PRODUCTOS	-31,280.00
R	4399	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 43	-32,177.46
A	4400	APROVECHAMIENTOS	
R	4401	REZAGOS	0.00
R	4402	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	0.00
A	4403	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-26,520.47
A	4404	RECARGOS	-63,994.87
A	4405	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL	-9,543.16
A	4406	LICENCIAS Y REGLAMENTOS	-3,906.56
A	4407	PROTECCION CIVIL	0.00
A	4408	REGISTRO CIVIL	0.00
A	4409	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	-49,805.15
R	4410	BASES PARA LICITACION	-14,700.00
R	4499	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 44	-168,470.21
A	4500	PARTICIPACIONES	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4501	PARTICIPACIONES ESTATALES	-6,163,315.65
A	4502	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	-4,442,607.78
A	4503	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-266,917.00
		Suma del Sub Grupo: 45	-10,872,840.43
A	4600	OTROS INGRESOS	
A	4601	OTROS INGRESOS	-112,760.00
		Suma del Sub Grupo: 46	-112,760.00
A	4700	CONTRIBUCIONES	
A	4701	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PUBLICAS	-80,500.00
		Suma del Sub Grupo: 47	-80,500.00
A	4800	DESCUENTOS	
A	4801	DESCUENTOS AUTORIZADOS	38,539.03
		Suma del Sub Grupo: 48	38,539.03
		Suma del Grupo de: INGRESOS	-16,239,306.80
A	5000	EGRESOS MUNICIPALES	
A	5100	GASTO CORRIENTE	
A	5101	SERVICIOS PERSONALES	3,993,790.44
A	5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	775,739.32
A	5103	SERVICIOS GENERALES	4,026,381.76
A	5104	TRANSFERENCIAS	355,597.92
A	5105	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES	0.00
		Suma del Sub Grupo: 51	9,151,509.44
A	5200	GASTOS DE INVERSION	
A	5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,155.44
		Suma del Sub Grupo: 52	14,155.44
A	5300	OBRAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERV PUB	
A	5301	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	1,181,417.37

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
		Suma del Sub Grupo: 53	1,181,417.37
A	5400	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	
A	5401	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	97,066.71
		Suma del Sub Grupo: 54	97,066.71
A	5500	DEUDA PUBLICA	
A	5501	CREDITO BANOBRAS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 55	0.00
A	5600	FDO. DE APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC. MPAL.	
A	5601	FONDO III	1,274,185.54
		Suma del Sub Grupo: 56	1,274,185.54
A	5700	FDO. DE APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MPAL.	
A	5701	FONDO IV	3,134,424.72
		Suma del Sub Grupo: 57	3,134,424.72
A	5800	FDO. DE APORT. ESTAT. P/EL DESARROLLO ECONOMICO	
A	5801	FAEDE	2,500.00
		Suma del Sub Grupo: 58	2,500.00
A	5900	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
A	5901	IEBEM FONDO V	0.00
A	5902	GASTOS INDIRECTOS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 59	0.00
		Suma del Grupo de: EGRESOS	14,855,259.22
A	6000	CUENTAS DE ORDEN	
A	6001	ORDEN DE REGISTRO	0.00
A	6002	CONTRA-ORDEN DE REGISTRO	0.00
A	6003		0.00
A	6004		0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
Suma del Sub Grupo: 60			0.00
A	6100	CUENTAS DE ORDEN	
A	6101	ORDEN DE REGISTRO	0.00
Suma del Sub Grupo: 61			0.00
A	6200	CUENTAS DE ORDEN	
A	6201	ORDEN DE REGISTRO	0.00
Suma del Sub Grupo: 62			0.00
Suma del Grupo de: ORDEN			0.00
SUMA DE Estado de Resultados del mes de MAYO del 2012			-1,384,047.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
 M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS



TESORERA MUNICIPAL
 C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4000	INGRESOS	
A	4100	IMPUESTOS	
R	4101	IMPUESTO PREDIAL	-92,549.49
R	4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-1,034,698.43
R	4103	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	0.00
R	4104	PAGO ANTICIPADO PREDIAL 2009	0.00
R	4105	PAGO ANT 25% ADICIONAL 2009	0.00
R	4106	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	-48,164.37
R	4107	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES	0.00
R	4108	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO	0.00
R	4109	25% ADICIONAL 2009	-41,337.29
R	4110	15% APOYO A LA EDUCACION	-776,129.22
R	4111	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	-294,861.36
R	4112	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	-198,137.60
R	4113	25 % ADICIONAL	-770,667.72
A	4140	DERECHOS	0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
R	4199	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 41	-3,256,545.48
A	4200	DERECHOS	
A	4201	SERVICIOS DE DRENAJE REC BASURA Y ALUMBR PUB	0.00
A	4202	PANTEONES	-1,509.60
A	4203	SERVICIOS DE RASTRO	-1,006.40
A	4204	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA	0.00
A	4205	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	-750,599.11
A	4206	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBAN	-1,475,436.05
A	4207	SERVICIOS CATASTRALES	-52,904.90
A	4208	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS	0.00
A	4209	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-19,489.83
A	4210	REGISTRO CIVIL	-71,356.89

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4211	EXPEDICION DE LICENCIA,PERMISO O REVALIDACION	-3,975.01
A	4212	USO DE SUELO	-308,347.07
A	4213	MULTAS OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00
A	4214	SERVICIOS DE ECOLOGIA	0.00
A	4215	SERVICIOS POR TRANSITO MUNICIPAL	-1,562.09
A	4216	EXP CONSTANCIAS DE PROTECCION CIVIL	-9,340.95
A	4217	CONTROL Y FOMENTO SANITARIO SEXOSERVICIO	-1,065.60
R	4299	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 42	-2,696,593.50
A	4300	PRODUCTOS PRODUCTOS	
A	4301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	-1,672.00
A	4302	POR COMISIONES BANCARIAS	0.00
A	4303	OTROS PRODUCTOS	-49,757.43
R	4399	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 43	-51,429.43
A	4400	APROVECHAMIENTOS	
R	4401	REZAGOS	0.00
R	4402	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	0.00
A	4403	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	80,617.20
A	4404	RECARGOS	-158,679.37
A	4405	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL	-36,776.51
A	4406	LICENCIAS Y REGLAMENTOS	-5,512.12
A	4407	PROTECCION CIVIL	0.00
A	4408	REGISTRO CIVIL	0.00
A	4409	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	-35,343.00
R	4410	BASES PARA LICITACION	0.00
R	4499	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00
		Suma del Sub Grupo: 44	-155,693.80
A	4500	PARTICIPACIONES	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4501	PARTICIPACIONES ESTATALES	-5,032,969.09
A	4502	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	-4,442,607.78
A	4503	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-266,917.00
		Suma del Sub Grupo: 45	-9,742,493.87
A	4600	OTROS INGRESOS	
A	4601	OTROS INGRESOS	-35,012,789.71
		Suma del Sub Grupo: 46	-35,012,789.71
A	4700	CONTRIBUCIONES	
A	4701	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PUBLICAS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 47	0.00
A	4800	DESCUENTOS	
A	4801	DESCUENTOS AUTORIZADOS	-149,711.79
		Suma del Sub Grupo: 48	-149,711.79
		Suma del Grupo de: INGRESOS	-51,065,257.58
A	5000	EGRESOS MUNICIPALES	
A	5100	GASTO CORRIENTE	
A	5101	SERVICIOS PERSONALES	4,270,929.12
A	5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,408.74
A	5103	SERVICIOS GENERALES	651,407.79
A	5104	TRANSFERENCIAS	366,375.33
A	5105	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES	0.00
		Suma del Sub Grupo: 51	6,101,120.98
A	5200	GASTOS DE INVERSION	
A	5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,126.40
		Suma del Sub Grupo: 52	7,126.40
A	5300	OBRAS,DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERV PUB	
A	5301	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	1,023,901.18

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
Suma del Sub Grupo: 53			1,023,901.18
A	5400	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	
A	5401	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	5,136,302.23
Suma del Sub Grupo: 54			5,136,302.23
A	5500	DEUDA PUBLICA	
A	5501	CREDITO BANOBRAS	0.00
Suma del Sub Grupo: 55			0.00
A	5600	FDO. DE APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC. MPAL.	
A	5601	FONDO III	233,605.46
Suma del Sub Grupo: 56			233,605.46
A	5700	FDO. DE APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MPAL.	
A	5701	FONDO IV	3,097,705.09
Suma del Sub Grupo: 57			3,097,705.09
A	5800	FDO. DE APORT. ESTAT. P/EL DESARROLLO ECONOMICO	
A	5801	FAEDE	0.00
Suma del Sub Grupo: 58			0.00
A	5900	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
A	5901	IEBEM FONDO V	0.00
A	5902	GASTOS INDIRECTOS	0.00
Suma del Sub Grupo: 59			0.00
Suma del Grupo de: EGRESOS			15,599,761.34
A	6000	CUENTAS DE ORDEN	
A	6001	ORDEN DE REGISTRO	0.00
A	6002	CONTRA-ORDEN DE REGISTRO	0.00
A	6003		0.00
A	6004		0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
Suma del Sub Grupo: 60			0.00
A	6100	CUENTAS DE ORDEN	
A	6101	ORDEN DE REGISTRO	0.00
Suma del Sub Grupo: 61			0.00
A	6200	CUENTAS DE ORDEN	
A	6201	ORDEN DE REGISTRO	0.00
Suma del Sub Grupo: 62			0.00
Suma del Grupo de: ORDEN			0.00
SUMA DEL Estado de Resultados del mes de JUNIO del 2012			-35,465,496.24

PRESIDENTE MUNICIPAL
 M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS


 TESORERA MUNICIPAL
 C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN
 AYALA, MCF.
 2008-2011

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de ABRIL del 2012			-2,941,321.16	
1101	CAJA			
1102	BANCOS	1,027.22		
1103	FONDOS REVOLVENTES	2,740,293.94		
		200,000.00		
ORIGENES:				
INGRESOS				
4101	IMPUESTO PREDIAL		-11,185,519.37	
4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-177,634.48		
4106	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	-351,923.35		
4107	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES	-133,123.10		
4108	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO			
4109	25% ADICIONAL 2009			
4110	15% APOYO A LA EDUCACION	-65,611.49		
4111	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	-51,246.05		
4112	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	-17,082.01		
4113	25 % ADICIONAL	-532,492.25		
4202	PANTEONES	-1,270,503.92		
4203	SERVICIOS DE RASTRO	-1,332.00		
4204	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA			
4205	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO			
4207	SERVICIOS CATASTRALES	-1,153,118.20		
4208	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS	-51,647.73		
4209	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES			
4210	REGISTRO CIVIL	-24,523.36		
4211	EXPEDICION DE LICENCIA,PERMISO O REVALIDACION	-86,343.20		
4403	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-69,828.05		
4404	RECARGOS	-52,467.41		
4501	PARTICIPACIONES ESTATALES	-93,514.92		
4503	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-6,663,219.21		
		-266,917.00		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4601	OTROS INGRESOS	-122,991.64		
Cuentas Acredoras:			-10,229,168.18	
1106	DEUDORES	-5,376,242.25		
1113	IMPUESTOS A FAVOR	-611.24		
3101	PATRIMONIO	-20,638.80		
3201	CREDITO BANOBRAS	-3,459,071.61		
3202	CREDITO BANOBRAS-FAIS	-685,727.22		
3203	CREDITO POR LUMINARIAS	-686,877.06		
	SUMAS:			<u>-24,356,008.71</u>
EGRESOS MUNICIPALES			13,109,324.30	
5101	SERVICIOS PERSONALES	4,201,847.61		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	720,064.87		
5103	SERVICIOS GENERALES	1,701,431.13		
5104	TRANSFERENCIAS	796,303.51		
5105	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES			
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,038.80		
5301	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	1,554,935.99		
5501	CREDITO BANOBRAS			
5601	FONDO III	1,484,982.06		
5701	FONDO IV	2,634,720.33		
5801	FAEDE			
5901	IEBEM FONDO V			
5902	GASTOS INDIRECTOS			
Cuentas Deudoras:			15,177,214.83	
1105	GASTOS A COMPROBAR	551,633.58		
1203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,038.80		
1204	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	5,600.00		
2101	IMPUESTOS RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	90,773.79		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
2104	ACREEDORES	9,800,924.78		
2105	PROVEEDORES	4,712,892.79		
3112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	351.09		
Existencia final al 31 de ABRIL del 2012			3,493,088.48	
1101	CAJA	1,117.28		
1102	BANCOS	3,291,971.20		
1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00		
SUMAS:				<u>31,779,627.61</u>

M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
AYALA, MOR.
2009 - 2012

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de MAYO del 2012			-3,493,088.48	
1101	CAJA	1,117.28		
1102	BANCOS	3,291,971.20		
1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00		
ORIGENES:				
INGRESOS			-10,125,292.40	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-147,892.91		
4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-1,416,907.72		
4106	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	-28,897.81		
4107	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES			
4108	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO			
4109	25% ADICIONAL 2009	-59,714.02		
4110	15% APOYO A LA EDUCACION	-212,536.10		
4111	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	-70,845.34		
4112	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	-115,591.82		
4113	25 % ADICIONAL	-648,012.37		
4202	PANTEONES	-1,776.00		
4203	SERVICIOS DE RASTRO	-2,308.80		
4204	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA			
4205	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	-537,954.73		
4207	SERVICIOS CATASTRALES	-74,753.92		
4208	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS			
4209	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-17,347.80		
4210	REGISTRO CIVIL	-125,203.57		
4211	EXPEDICION DE LICENCIA,PERMISO O REVALIDACION	-32,041.50		
4403	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-26,520.47		
4404	RECARGOS	-63,994.87		
4501	PARTICIPACIONES ESTATALES	-6,163,315.65		
4503	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-266,917.00		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4601	OTROS INGRESOS	-112,760.00		
Cuentas Acredoras:			-6,133,934.57	
1106	DEUDORES	-3,769,956.47		
1113	IMPUESTOS A FAVOR	-337.30		
3101	PATRIMONIO	-22,672.40		
3112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-34,920.74		
3201	CREDITO BANOBRAS	-2,306,047.66		
	SUMAS:			<u>-19,752,315.45</u>
EGRESOS MUNICIPALES			14,758,192.51	
5101	SERVICIOS PERSONALES	3,993,790.44		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	775,739.32		
5103	SERVICIOS GENERALES	4,026,381.76		
5104	TRANSFERENCIAS	355,597.92		
5105	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES			
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,155.44		
5301	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	1,181,417.37		
5501	CREDITO BANOBRAS			
5601	FONDO III	1,274,185.54		
5701	FONDO IV	3,134,424.72		
5801	FAEDE	2,500.00		
5901	IEBEM FONDO V			
5902	GASTOS INDIRECTOS			
Cuentas Deudoras:			6,462,543.66	
1105	GASTOS A COMPROBAR	10,858.04		
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,000.00		
1203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,346.40		
1204	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	14,326.00		
2101	IMPUESTOS RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	68,779.08		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
2104	ACREEDORES	5,143,530.70		
2105	PROVEEDORES	628,500.86		
3202	CREDITO BANOBRAS-FAIS	573,202.58		
Existencia final al 31 de MAYO del 2012			4,548,526.97	
1101	CAJA	1,005.21		
1102	BANCOS	4,347,521.76		
1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00		
SUMAS:				<u>25,769,263.14</u>

M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AYALA AYAL0912

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de JUNIO del 2012

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de JUNIO del 2012			-4,548,526.97	
1101	CAJA	1,005.21		
1102	BANCOS	4,347,521.76		
1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00		
ORIGENES:				
INGRESOS			-44,548,125.19	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-92,549.49		
4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-1,034,698.43		
4106	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	-48,164.37		
4107	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES			
4108	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO			
4109	25% ADICIONAL 2009	-41,337.29		
4110	15% APOYO A LA EDUCACION	-776,129.22		
4111	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	-294,861.36		
4112	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	-198,137.60		
4113	25 % ADICIONAL	-770,667.72		
4202	PANTEONES	-1,509.60		
4203	SERVICIOS DE RASTRO	-1,006.40		
4204	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA			
4205	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	-750,599.11		
4207	SERVICIOS CATASTRALES	-52,904.90		
4208	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS			
4209	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-19,489.83		
4210	REGISTRO CIVIL	-71,356.89		
4211	EXPEDICION DE LICENCIA,PERMISO O REVALIDACION	-3,975.01		
4403	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	80,617.20		
4404	RECARGOS	-158,679.37		
4501	PARTICIPACIONES ESTATALES	-5,032,969.09		
4503	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-266,917.00		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4601	OTROS INGRESOS	-35,012,789.71		
Cuentas Acredoras:				
1105	GASTOS A COMPROBAR	-16,853.76		
1106	DEUDORES	-3,719,211.72		
1113	IMPUESTOS A FAVOR	-1,052.84		
3101	PATRIMONIO	-5,846.40		
3202	CREDITO BANOBRAS-FAIS	-685,727.22		
3203	CREDITO POR LUMINARIAS	-100,000.00		
	SUMAS:			<u>-53,625,344.10</u>
EGRESOS MUNICIPALES				
5101	SERVICIOS PERSONALES	4,270,929.12	10,463,459.11	
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,408.74		
5103	SERVICIOS GENERALES	651,407.79		
5104	TRANSFERENCIAS	366,375.33		
5105	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES			
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,126.40		
5301	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	1,023,901.18		
5501	CREDITO BANOBRAS			
5601	FONDO III	233,605.46		
5701	FONDO IV	3,097,705.09		
5801	FAEDE			
5901	IEBEM FONDO V			
5902	GASTOS INDIRECTOS			
Cuentas Deudoras:				
1104	INVERSIONES	30,030,768.56	37,492,529.62	
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	35,000.00		
1203	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,846.40		
2101	IMPUESTOS RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	59,680.67		

MUNICIPIO DE AYALA AYAL0912

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de JUNIO del 2012

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
2104	ACREEDORES	5,813,160.68		
2105	PROVEEDORES	1,548,073.31		
Existencia final al 31 de JUNIO del 2012			7,050,185.53	
1101	CAJA	999.39		
1102	BANCOS	6,849,186.14		
1103	FONDOS REVOLVENTES	200,000.00		
SUMAS:				<u>55,006,174.26</u>

M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. GABRIELA ARELLANO
 TESORERA MUNICIPAL
 AYALA, MOX.


Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
R	4101 00 000 0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,888.32	4,758,840.88	-4,756,952.56
R	4102 00 000 0000	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,376,854.17	-3,376,854.17
R	4103 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4104 00 000 0000	PAGO ANTICIPADO PREDIAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4105 00 000 0000	PAGO ANT 25% ADICIONAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4106 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	0.00	0.00	619,795.42	-619,795.42
R	4107 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES	0.00	0.00	9,994.76	-9,994.76
R	4108 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO	0.00	0.00	33,510.59	-33,510.59
R	4109 00 000 0000	25% ADICIONAL 2009	0.00	0.00	1,889,096.45	-1,889,096.45
R	4110 00 000 0000	15% APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	504,985.54	-504,985.54
R	4111 00 000 0000	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	0.00	0.00	168,328.38	-168,328.38
R	4112 00 000 0000	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,511,479.84	-2,511,479.84
R	4113 00 000 0000	25 % ADICIONAL	0.00	0.00	2,675,590.94	-2,675,590.94
R	4140 00 000 0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4143 00 000 0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4199 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4201 00 000 0000	SERVICIOS DE DRENAJE REC BASURA Y ALUMBR PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4202 00 000 0000	PANTEONES	0.00	0.00	11,847.20	-11,847.20
R	4203 00 000 0000	SERVICIOS DE RASTRO	0.00	0.00	6,630.40	-6,630.40
R	4204 00 000 0000	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4205 00 000 0000	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	57,620.08	3,188,701.69	-3,131,081.61
R	4206 00 000 0000	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBAN	0.00	0.00	4,686,524.94	-4,686,524.94
R	4207 00 000 0000	SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	521,547.90	-521,547.90
R	4208 00 000 0000	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS	0.00	0.00	25,995.20	-25,995.20
R	4209 00 000 0000	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	0.00	16.13	70,468.64	-70,452.51
R	4210 00 000 0000	REGISTRO CIVIL	0.00	17,590.26	427,180.28	-409,590.02
R	4211 00 000 0000	EXPEDICION DE LICENCIA,PERMISO O REVALIDACION	0.00	77,003.75	856,043.63	-779,039.86
R	4212 00 000 0000	USO DE SUELO	0.00	0.00	120,943.47	-120,943.47

TOTAL RESUMEN:	0.00		26,464,360.32	-26,310,241.78
-----------------------	------	--	---------------	----------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS



TESORERIA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
AYALA, MOR
C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
A	4213 00 000 0000	MULTAS OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4214 00 000 0000	SERVICIOS DE ECOLOGIA	0.00	0.00	58,908.52	-58,908.52
A	4215 00 000 0000	SERVICIOS POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	78,528.35	-78,528.35
A	4216 00 000 0000	EXP CONSTANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,609.99	54,823.60	-53,213.61
A	4217 00 000 0000	CONTROL Y FOMENTO SANITARIO SEXOSERVICIO	0.00	0.00	4,499.20	-4,499.20
R	4299 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4301 00 000 0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	0.00	0.00	9,259.98	-9,259.98
A	4302 00 000 0000	POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4303 00 000 0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	454,060.19	-454,060.19
R	4399 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4401 00 000 0000	REZAGOS	0.00	0.00	65,039.02	-65,039.02
R	4402 00 000 0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	0.00	0.00	4,659.18	-4,659.18
A	4403 00 000 0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	0.00	151,105.68	158,642.67	-7,536.95
A	4404 00 000 0000	RECARGOS	0.00	0.00	749,567.40	-749,567.40
A	4405 00 000 0000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	208,187.92	-208,187.92
A	4406 00 000 0000	LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00	0.00	15,424.25	-15,424.25
A	4407 00 000 0000	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,258.50	-4,258.50
A	4408 00 000 0000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4409 00 000 0000	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	11,727.36	-11,727.36
R	4410 00 000 0000	BASES PARA LICITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4499 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4501 00 000 0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	29,024,094.36	-29,024,094.36
A	4502 00 000 0000	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00	17,770,431.12	-17,770,431.12
A	4503 00 000 0000	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	0.00	0.00	1,067,668.00	-1,067,668.00
A	4601 00 000 0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	435,265.96	-435,265.96
A	4701 00 000 0000	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
A	4801 00 000 0000	DESCUENTOS AUTORIZADOS	0.00	417,416.61	306,243.85	111,172.76
TOTAL RESUMEN:			0.00	250.82	76,969,649.75	-76,245,398.93

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS

TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
R	4101 00 000 0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,888.32	4,906,733.79	-4,904,845.47
R	4102 00 000 0000	IMPSTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	4,793,761.89	-4,793,761.85
R	4103 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPSTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4104 00 000 0000	PAGO ANTICIPADO PREDIAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4105 00 000 0000	PAGO ANT 25% ADICIONAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4106 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	0.00	0.00	648,693.23	-648,693.23
R	4107 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES	0.00	0.00	9,994.76	-9,994.76
R	4108 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO	0.00	0.00	33,510.59	-33,510.55
R	4109 00 000 0000	25% ADICIONAL 2009	0.00	0.00	1,948,810.47	-1,948,810.47
R	4110 00 000 0000	15% APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	717,521.64	-717,521.64
R	4111 00 000 0000	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	0.00	0.00	239,173.72	-239,173.72
R	4112 00 000 0000	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,627,071.66	-2,627,071.66
R	4113 00 000 0000	25 % ADICIONAL	0.00	0.00	3,323,603.31	-3,323,603.31
A	4140 00 000 0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4143 00 000 0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4199 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4201 00 000 0000	SERVICIOS DE DRENAJE REC BASURA Y ALUMBR PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4202 00 000 0000	PANTEONES	0.00	0.00	13,623.20	-13,623.20
A	4203 00 000 0000	SERVICIOS DE RASTRO	0.00	0.00	8,939.20	-8,939.20
A	4204 00 000 0000	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4205 00 000 0000	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	57,620.08	3,726,656.42	-3,669,036.34
A	4206 00 000 0000	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBAN	0.00	0.00	6,158,710.79	-6,158,710.75
A	4207 00 000 0000	SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	596,301.82	-596,301.82
A	4208 00 000 0000	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS	0.00	0.00	25,995.20	-25,995.20
A	4209 00 000 0000	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	0.00	16.13	87,816.44	-87,800.31
A	4210 00 000 0000	REGISTRO CIVIL	0.00	17,590.26	552,383.85	-534,793.55
A	4211 00 000 0000	EXPEDICION DE LICENCIA, PERMISO O REVALIDACION	0.00	77,003.75	888,085.13	-811,081.38
A	4212 00 000 0000	USO DE SUELO	0.00	0.00	138,251.04	-138,251.04
TOTAL RESUMEN:			0.00		31,445,638.15	-31,291,519.61

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
C.P. GABRIELA ARELLANO MARÍN
AYALA, MOR.

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
A	4213 00 000 0000	MULTAS OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4214 00 000 0000	SERVICIOS DE ECOLOGIA	0.00	0.00	69,247.52	-69,247.52
A	4215 00 000 0000	SERVICIOS POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	89,259.65	-89,259.65
A	4216 00 000 0000	EXP CONSTANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,609.99	63,040.40	-61,430.41
A	4217 00 000 0000	CONTROL Y FOMENTO SANITARIO SEXOSERVICIO	0.00	0.00	5,032.00	-5,032.00
R	4299 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4301 00 000 0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	0.00	0.00	10,157.44	-10,157.44
A	4302 00 000 0000	POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4303 00 000 0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	485,340.19	-485,340.19
R	4399 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4401 00 000 0000	REZAGOS	0.00	0.00	65,039.02	-65,039.02
R	4402 00 000 0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	0.00	0.00	4,659.18	-4,659.18
A	4403 00 000 0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	0.00	151,105.68	185,163.14	-34,057.46
A	4404 00 000 0000	RECARGOS	0.00	0.00	813,562.27	-813,562.27
A	4405 00 000 0000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	217,731.08	-217,731.08
A	4406 00 000 0000	LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00	0.00	19,330.81	-19,330.81
A	4407 00 000 0000	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,258.50	-4,258.50
A	4408 00 000 0000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4409 00 000 0000	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	61,532.51	-61,532.51
R	4410 00 000 0000	BASES PARA LICITACION	0.00	0.00	14,700.00	-14,700.00
R	4499 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4501 00 000 0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	35,187,410.01	-35,187,410.01
A	4502 00 000 0000	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00	22,213,038.90	-22,213,038.90
A	4503 00 000 0000	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	0.00	0.00	1,334,585.00	-1,334,585.00
A	4601 00 000 0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	548,025.96	-548,025.96
A	4701 00 000 0000	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	104,500.00	-104,500.00
A	4801 00 000 0000	DESCUENTOS AUTORIZADOS	0.00	455,955.64	306,243.85	149,711.75

TOTAL RESUMEN:

0.00

93,247,495.58

-92,484,705.73

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS

TESORERIA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL AYALAMIENT
C.P. GABRIELA ARELLANO MARRAN

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4101 00 000 0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	34,462.90	5,031,857.86	-4,997,394.96
4102 00 000 0000	IMPSTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,828,460.32	-5,828,460.32
4103 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPSTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4104 00 000 0000	PAGO ANTICIPADO PREDIAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
4105 00 000 0000	PAGO ANT 25% ADICIONAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
4106 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL REZAGO	0.00	0.00	696,857.60	-696,857.60
4107 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL CERTIFICACIONES	0.00	0.00	9,994.76	-9,994.76
4108 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO	0.00	0.00	33,510.59	-33,510.59
4109 00 000 0000	25% ADICIONAL 2009	0.00	9,794.94	1,999,942.70	-1,990,147.76
4110 00 000 0000	15% APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	1,493,650.86	-1,493,650.86
4111 00 000 0000	5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA	0.00	0.00	534,035.08	-534,035.08
4112 00 000 0000	REZAGO - IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,825,209.26	-2,825,209.26
4113 00 000 0000	25 % ADICIONAL	0.00	0.00	4,094,271.03	-4,094,271.03
4140 00 000 0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4143 00 000 0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4199 00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
4201 00 000 0000	SERVICIOS DE DRENAJE REC BASURA Y ALUMBR PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
4202 00 000 0000	PANTEONES	0.00	0.00	15,132.80	-15,132.80
4203 00 000 0000	SERVICIOS DE RASTRO	0.00	0.00	9,945.60	-9,945.60
4204 00 000 0000	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4205 00 000 0000	SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	91,025.18	4,510,660.63	-4,419,635.45
4206 00 000 0000	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBAN	0.00	0.00	7,634,146.84	-7,634,146.84
4207 00 000 0000	SERVICIOS CATASTRALES	0.00	7,711.20	656,917.92	-649,206.72
4208 00 000 0000	LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS	0.00	0.00	25,995.20	-25,995.20
4209 00 000 0000	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	0.00	25.58	107,315.72	-107,290.14
4210 00 000 0000	REGISTRO CIVIL	0.00	27,893.74	634,044.22	-606,150.48
4211 00 000 0000	EXPEDICION DE LICENCIA, PERMISO O REVALIDACION	0.00	122,108.61	937,165.00	-815,056.39
4212 00 000 0000	USO DE SUELO	0.00	0.00	446,598.11	-446,598.11
TOTAL RESUMEN:		0.00	0.00	37,525,712.10	-37,232,689.96

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4213	00 000 0000	MULTAS OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	00 000 0000	SERVICIOS DE ECOLOGIA	0.00	0.00	69,247.52	-69,247.52
4215	00 000 0000	SERVICIOS POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	90,821.74	-90,821.74
4216	00 000 0000	EXP CONSTANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,553.04	73,324.40	-70,771.36
4217	00 000 0000	CONTROL Y FOMENTO SANITARIO SEXOSERVICIO	0.00	0.00	6,097.60	-6,097.60
4299	00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	00 000 0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	0.00	0.00	11,829.44	-11,829.44
4302	00 000 0000	POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	00 000 0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	535,097.62	-535,097.62
4399	00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	00 000 0000	REZAGOS	0.00	0.00	65,039.02	-65,039.02
4402	00 000 0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	0.00	0.00	4,659.18	-4,659.18
4403	00 000 0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	0.00	239,615.66	193,055.92	46,559.74
4404	00 000 0000	RECARGOS	0.00	0.00	972,241.64	-972,241.64
4405	00 000 0000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	254,507.59	-254,507.59
4406	00 000 0000	LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00	0.00	24,842.93	-24,842.93
4407	00 000 0000	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,258.50	-4,258.50
4408	00 000 0000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
4409	00 000 0000	OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	96,875.51	-96,875.51
4410	00 000 0000	BASES PARA LICITACION	0.00	0.00	14,700.00	-14,700.00
4499	00 000 0000	PRESUP. INGRESOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	00 000 0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	40,220,379.10	-40,220,379.10
4502	00 000 0000	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00	26,655,646.68	-26,655,646.68
4503	00 000 0000	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	0.00	0.00	1,601,502.00	-1,601,502.00
4601	00 000 0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	35,560,815.67	-35,560,815.67
4701	00 000 0000	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	104,500.00	-104,500.00
4801	00 000 0000	DESCUENTOS AUTORIZADOS	0.00	485,625.85	485,625.85	0.00

TOTAL RESUMEN:	0.00	144,570,780.01	-143,549,963.31
-----------------------	-------------	-----------------------	------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS

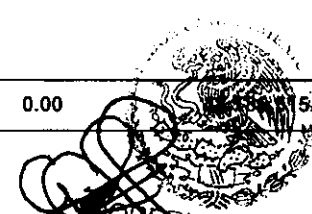

 TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 AYALA, MOX.
 C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	5101 00 000 0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,486,485.49	14,478.07	16,472,007.42
	5102 00 000 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,623,556.67	6,835.64	3,616,721.03
	5103 00 000 0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,364,560.07	11,826.94	7,352,733.13
	5104 00 000 0000	TRANSFERENCIAS	0.00	2,200,839.84	80,000.00	2,120,839.84
	5105 00 000 0000	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	5201 00 000 0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	148,379.87	0.00	148,379.87
	5301 00 000 0000	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	0.00	5,015,796.47	0.00	5,015,796.47
	5401 00 000 0000	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	0.00	57,539.20	0.00	57,539.20
	5501 00 000 0000	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	5601 00 000 0000	FONDO III	0.00	4,409,666.24	0.00	4,409,666.24
	5701 00 000 0000	FONDO IV	0.00	8,879,691.88	2,856.89	8,876,834.99
	5801 00 000 0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	5901 00 000 0000	IEBEM FONDO V	0.00	0.00	0.00	0.00
	5902 00 000 0000	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL RESUMEN:	0.00	48,070,518.19	115,997.54	48,070,518.19
-----------------------	------	---------------	------------	---------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN



Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
A	5101 00 000 0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,503,830.20	38,032.34	20,465,797.86
A	5102 00 000 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,443,539.01	51,078.66	4,392,460.35
A	5103 00 000 0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,403,695.83	24,580.94	11,379,114.89
A	5104 00 000 0000	TRANSFERENCIAS	0.00	2,568,931.00	92,493.24	2,476,437.76
A	5105 00 000 0000	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201 00 000 0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	162,535.31	0.00	162,535.31
A	5301 00 000 0000	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	0.00	6,612,088.40	414,874.56	6,197,213.84
A	5401 00 000 0000	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	0.00	154,605.91	0.00	154,605.91
A	5501 00 000 0000	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601 00 000 0000	FONDO III	0.00	5,683,851.78	0.00	5,683,851.78
A	5701 00 000 0000	FONDO IV	0.00	12,014,116.60	2,856.89	12,011,259.71
A	5801 00 000 0000	FAEDE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A	5901 00 000 0000	IEBEM FONDO V	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902 00 000 0000	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL RESUMEN:

0.00

623,916.63

62,925,777.41

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS


TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AYALA
C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
A	5101 00 000 0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,774,979.72	38,252.74	24,736,726.98
A	5102 00 000 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,255,947.75	51,078.66	5,204,869.09
A	5103 00 000 0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,055,103.62	24,580.94	12,030,522.68
A	5104 00 000 0000	TRANSFERENCIAS	0.00	2,935,306.33	92,493.24	2,842,813.09
A	5105 00 000 0000	PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201 00 000 0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	169,661.71	0.00	169,661.71
A	5301 00 000 0000	OBRAS X ADMON, CNTRO, D URB, VIVDA Y SER PUB	0.00	7,635,989.58	414,874.56	7,221,115.02
A	5401 00 000 0000	PROGRAMAS MUNICIPALES 2010	0.00	5,290,908.14	0.00	5,290,908.14
A	5501 00 000 0000	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601 00 000 0000	FONDO III	0.00	5,917,457.24	0.00	5,917,457.24
A	5701 00 000 0000	FONDO IV	0.00	15,111,821.69	2,856.89	15,108,964.80
A	5801 00 000 0000	FAEDE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A	5901 00 000 0000	IEBEM FONDO V	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902 00 000 0000	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL RESUMEN:	0.00	59,120,711.78	624,137.03	78,525,538.75
-----------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS



TESORERIA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN