

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de JUNIO del 2014			2,827,337.28	
1101	CAJA	-436,346.02		
1102	BANCOS	-2,879,648.49		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
ORIGENES:				
INGRESOS			-37,622,890.89	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-469,091.63		
4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-33,085.38		
4108	IMPTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	-81,321.60		
4109	OTROS NO ESPECIFICADOS	-40.00		
4201	CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P.	-146,885.00		
4304	PANTEONES	-1,037.28		
4305	REGISTRO CIVIL	-148,052.49		
4306	MATANZA DE GANADO	-11,088.00		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-5,728.00		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-1,837.96		
4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-35,133.53		
4310	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-26,677.91		
4312	SERVICIOS CATASTRALES	-152,667.26		
4402	POR COMISIONES BANCARIAS	-4.27		
4403	OTROS QUE POR CPTOS DE PDTOS INGRESARAN	-902.33		
4501	REZAGOS	-15,714.65		
4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-5,493.86		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-22,769.07		
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-1,320.00		
4601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-18,716,435.19		
4602	APORTACIONES FEDERALES	-14,564,434.28		
4603	APORTACIONES ESTATALES	-1,990,836.00		
4702	POR CUENTA DE TERCEROS	-273,013.55		
4903	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-6,125.66		
4904	DIVERSOS	-1,014,945.00		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4907	CONDONACIONES Y DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	101,749.01		
Cuentas Acredoras Acumulados:				
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-56,954.89	-6,372,630.16	
3102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-6,315,675.27		
SUMAS:				<u>-41,168,183.77</u>
EGRESOS MUNICIPALES			33,455,011.54	
5101	SERVICIOS PERSONALES	5,752,433.04		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	513,356.62		
5103	SERVICIOS GENERALES	1,579,259.76		
5104	TRANSFERENCIAS	561,790.25		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	354,237.00		
5301	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,862,028.47		
5601	RAMO 33 FONDO3	6,810,776.16		
5701	OBLIGACIONES FINANCIERAS	650,317.31		
5702	FONDO 4, RAMO 33	2,812,599.93		
5801	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	5,558,187.68		
5907	FONDO DE PAVIMENTACIONES	15.00		
5911	FOREMOBA 2012	10.32		
Cuentas Deudoras Acumuladas:			10,616,314.78	
1106	DEUDORES DIVERSOS	881,578.87		
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	53,133.33		
1110	GASTOS A COMPROBAR	751,384.45		
1203	TERRENOS	165,000.00		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,851.90		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,964.80		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00		
1301	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003	108,785.74		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	1,831,362.17		
2105	PROVEEDORES	2,206,845.07		
3101	PATRIMONIO	4,393,408.45		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia final al 31 de JUNIO del 2014			-2,903,142.55	
1101 CAJA		-202,468.11		
1102 BANCOS		-3,189,331.67		
1103 INVERSIONES A CORTO PLAZO		488,657.23		
SUMAS:				<u>41,168,183.77</u>
AUTORIZO		ELABORO		
C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA		C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN		
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERA MUNICIPAL		