

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Parcial | Totales | Sumas |
|--|--|---------------|----------------|-------|
| Existencia inicial del 1 de MARZO 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 | | | -18,861,684.49 | |
| 4101 | IMPUESTO PREDIAL | -341,872.25 | | |
| 4102 | IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES | -33,085.38 | | |
| 4103 | EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS | | | |
| 4104 | ESPECTACULOS | | | |
| 4105 | DIVERSIONES | | | |
| 4106 | SORTEOS Y RIFAS 10% S/EL IMPORTE BRUTO | | | |
| 4107 | LOTERIAS INSTALADAS EN LOCALES | | | |
| 4108 | IMPTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS | -81,321.60 | | |
| 4109 | OTROS NO ESPECIFICADOS | -40.00 | | |
| 4110 | POR PAGO ANTICIPADO | | | |
| 4201 | CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P. | -96,205.00 | | |
| 4302 | POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA | | | |
| 4303 | X MTTO DE ALUMBRADO X M.L.F. A VIA PUBLICA | | | |
| 4304 | PANTEONES | -1,037.28 | | |
| 4305 | REGISTRO CIVIL | -80,923.66 | | |
| 4306 | MATANZA DE GANADO | -8,656.00 | | |
| 4307 | LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS | -2,048.00 | | |
| 4308 | LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS | -832.00 | | |
| 4309 | POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA | -13,309.20 | | |
| 4310 | POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS | -13,011.94 | | |
| 4311 | OTORGAMIENTO DE AUTZCN P/COLOCACION ANUNCI | | | |
| 4312 | SERVICIOS CATASTRALES | -84,768.04 | | |
| 4401 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP DEL MUNICI | | | |
| 4402 | POR COMISIONES BANCARIAS | -4.27 | | |
| 4403 | OTROS QUE POR CPTOS DE PDTOS INGRESARAN | -902.33 | | |

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Parcial | Totales | Sumas |
|--------|--|---------------|---------|-------|
| 4501 | REZAGOS | -2,265.47 | | |
| 4502 | RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO | -1,380.63 | | |
| 4503 | MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN | -1,211.63 | | |
| 4504 | REINGRESOS LOS QUE SE EFECTUEN POR ERROR | | | |
| 4505 | OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS | -1,320.00 | | |
| 4601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | -9,470,405.19 | | |
| 4602 | APORTACIONES FEDERALES | -7,581,613.02 | | |
| 4603 | APORTACIONES ESTATALES | -995,418.00 | | |
| 4604 | FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| 4605 | ADMINISTRACION DEL FONDO 05 | | | |
| 4606 | RAMO XX (OPCIONES PRODUCTIVAS Y EMPLEO TEM | | | |
| 4607 | POR VENTA DE GASOLINA Y DISSEL | | | |
| 4608 | IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS | | | |
| 4610 | FONHAPO | | | |
| 4701 | GASTOS DE EJECUCION | | | |
| 4702 | POR CUENTA DE TERCEROS | -118,683.01 | | |
| 4703 | INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES | | | |
| 4801 | CREDITOS OTORGADOS P/OBRAS APROBADAS | | | |
| 4802 | APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANISMOS PUBLICOS | | | |
| 4803 | APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANISMOS PRIVADOS | | | |
| 4804 | POR PARTICULARES | | | |
| 4805 | CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO | | | |
| 4901 | POR LA VENTA DE BIENES MOSTRENCOS | | | |
| 4902 | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 4903 | INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO | -5,786.50 | | |
| 4904 | DIVERSOS | | | |
| 4905 | UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP) | | | |
| 4906 | APORTACIONES PARA OBRA | | | |
| 4907 | CONDONACIONES Y DESCUENTOS SOBRE INGRESOS | 74,415.91 | | |
| 4910 | ING. POR REFRENDO EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 4985 | FINCA | | | |
| 4990 | FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| 4995 | INEIEM | | | |

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Parcial | Totales | Sumas |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|------------------------------|
| CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS: | | | -1,395,629.78 | |
| 1106 | DEUDORES DIVERSOS | -24,927.22 | | |
| 2101 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR | -74,971.51 | | |
| 2104 | ACREEDORES DIVERSOS | -1,103,105.35 | | |
| 3101 | PATRIMONIO | -192,625.70 | | |
| | SUMAS: | | | <u>-17,429,976.99</u> |
| EGRESOS MUNICIPALES | | | 15,837,400.35 | |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 3,347,608.05 | | |
| 5102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 283,070.71 | | |
| 5103 | SERVICIOS GENERALES | 855,024.04 | | |
| 5104 | TRANSFERENCIAS | 276,633.30 | | |
| 5201 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 182,897.00 | | |
| 5202 | OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010 | | | |
| 5203 | BANOBRAS | | | |
| 5301 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,966,277.60 | | |
| 5401 | GASTO CORRIENTE | | | |
| 5402 | GASTOS DE INVERSION | | | |
| 5501 | FONDO V | | | |
| 5601 | RAMO 33 FONDO3 | 2,147,155.65 | | |
| 5701 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 326,109.04 | | |
| 5702 | FONDO 4, RAMO 33 | 1,260,151.37 | | |
| 5801 | APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 2,192,448.27 | | |
| 5802 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL F3 RAMO 33 | | | |
| 5804 | OTROS FONDOS | | | |
| 5806 | FAEDE | | | |
| 5901 | RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL | | | |
| 5902 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | | | |
| 5903 | FONHAPO | | | |
| 5904 | FONDEIM | | | |
| 5905 | | | | |
| 5906 | PROGRAMA 3 X1 | | | |
| 5907 | FONDO DE PAVIMENTACIONES | 15.00 | | |

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Parcial | Totales | Sumas |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 5908 | PROGRAMA PRAH | | | |
| 5909 | PROGRAMA 3X1 MIGRANTES | | | |
| 5910 | CONADE | | | |
| 5911 | FOREMOBA 2012 | 10.32 | | |
| CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS: | | | | |
| | | | 2,643,961.06 | |
| 1110 | GASTOS A COMPROBAR | 409,595.91 | | |
| 1204 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,625.70 | | |
| 1206 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 180,000.00 | | |
| 1301 | DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003 | 98,656.82 | | |
| 2105 | PROVEEDORES | 1,935,854.18 | | |
| 3102 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 7,228.45 | | |
| Existencia final al 31 de MARZO del 2014 | | | -1,051,384.42 | |
| 1101 | CAJA | -284,013.71 | | |
| 1102 | BANCOS | -1,256,027.94 | | |
| 1103 | INVERSIONES A CORTO PLAZO | 488,657.23 | | |
| SUMAS: | | | | <u>17,429,976.99</u> |

Autorizo

C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboro

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN

TESORERA MUNICIPAL