

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Exstencia Inlcial del 1 de AGOSTO del 2012			-3,427,568.65	
1101	CAJA	-195,115.42		
1102	BANCOS	3,134,026.84		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
ORIGENES:				
INGRESOS			-9,384,574.42	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-24,089.54		
4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-18,921.20		
4103	EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS			
4104	ESPECTACULOS			
4105	DMERSIONES			
4106	SORTEOS Y RIFAS 10% S/EL IMPORTE BRUTO			
4107	LOTERIAS INSTALADAS EN LOCALES			
4108	IMPTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	-19,289.36		
4109	OTROS NO ESPECIFICADOS			
4201	CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P.	-7,899.00		
4301	X MTTO DE DRENAJE X M.L.F. A VIA PUBLICA			
4302	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA			
4303	X MTTO DE ALUMBRADO X M.L.F. A VIA PUBLICA			
4304	PANTEONES	-177.60		
4305	REGISTRO CIVIL	-25,712.16		
4306	MATANZA DE GANADO	-177.60		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-5,209.60		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS			
4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-4,088.00		
4310	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-888.00		
4311	OTORGAMIENTO DE AUTZCN P/COLOCACION ANUNCI			
4312	SERVICIOS CATASTRALES	-14,550.88		
4401	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP DEL MUNICI			
4402	POR COMISIONES BANCARIAS	-3,382.49		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4403	OTROS QUE POR CPTOS DE PDTOS INGRESARAN			
4501	REZAGOS			
4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-27,993.24		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-450.00		
4504	REINGRESOS LOS QUE SE EFECTUEN POR ERROR			
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS			
4601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-2,376,400.50		
4602	APORTACIONES FEDERALES	-6,536,005.00		
4603	APORTACIONES ESTATALES	-262,167.00		
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			
4701	GASTOS DE EJECUCION			
4702	POR CUENTA DE TERCEROS	-7,084.25		
4801	CREDITOS OTORGADOS P/OBRAS APROBADAS			
4802	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANIMS PUBLI			
4803	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANIMS PRIVA			
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	-500.00		
4904	DIVERSOS			
4905	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP)			
4985	FINCA			
4990	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO			
4995	INEIEM			
4608	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS			
4804	POR PARTICULARES			
4610	FONHAPO			
4703	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-49,589.00		
CUENTAS ACREDORAS:				-943,390.91

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-138,542.52		
1110	GASTOS A COMPROBAR	-42,290.45		
1301	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003	-5,169.66		
1401	CREDITO BANOBRAS	-124,488.49		
1403	CREDITO F3 BANOBRAS	-279,187.29		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-14,048.59		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-319,005.37		
2105	PROVEEDORES	-16,659.49		
3101	PATRIMONIO	-3,999.05		
	SUMAS:			<u>-13,755,533.98</u>
EGRESOS MUNICIPALES			5,745,917.64	
5101	SERVICIOS PERSONALES	874,672.98		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,193.91		
5103	SERVICIOS GENERALES	290,562.16		
5104	TRANSFERENCIAS	90,773.62		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,703.04		
5202	OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010			
5301	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,901,665.02		
5401	GASTO CORRIENTE			
5601	RAMO 33 FONDO3	1,420,776.99		
5701	OBLIGACIONES FINANCIERAS	128,069.07		
5702	FONDO 4, RAMO 33	343,631.95		
5801	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	233,262.19		
5901	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL			
5902	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL			
5903	FONHAP0			
5904	FONDEM			
5905				
5906	PROGRAMA 3 X1			
5907	FONDO DE PAVIMENTACIONES	60,000.00		
5203	BANOBRAS			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5402	GASTOS DE INVERSION			
5804	OTROS FONDOS			
5501	FONDO V			
5802	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL F3 RAMO 33			
5806	FAEDE			
6102	FONDO IV FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
6401	CREDITO BANCO BRAS 9394	275,606.71		
6501	REGISTRO DE ADEUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES.			
5908	PROGRAMA PRAH			
CUENTAS DEUDORAS:			4,902,767.18	
1106	DEUDORES DIVERSOS	4,495,092.35		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	999.00		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.05		
2102	DEUDA PUBLICA	403,675.78		
Existencia final al 31 de AGOSTO del 2012			3,106,849.16	
1101	CAJA	-167,387.10		
1102	BANCOS	2,785,579.03		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
SUMAS:				<u>13,755,533.98</u>

ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA
PRESIDENTE MUNICIPALC.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES
TESORERO MUNICIPAL