

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de SEPTIEMBRE 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			-58,694,768.12	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-536,173.44		
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.	-153,925.00		
4304	PANTEONES	-1,037.28		
4305	REGISTRO CIVIL	-224,773.09		
4306	MATANZA DE GANADO	-12,112.00		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-10,128.00		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-1,837.96		
4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-55,181.13		
4310	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-32,124.99		
4312	SERVICIOS CATASTRALES	-205,810.72		
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	-16,264.36		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-45,684.00		
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-1,320.00		
4601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-27,281,036.19		
4602	APORTACIONES FEDERALES	-21,546,047.30		
4603	APORTACIONES ESTATALES	-6,428,418.21		
4604	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	-663,612.00		
4702	POR CUENTA DE TERCEROS	-380,924.72		
4903	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-6,253.66		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4904	DIVERSOS	-1,066,394.80		
4907	CONDONACIONES Y DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	105,358.96		
Cuentas Acredoras Acumulados:				
3102	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-6,315,682.23	-6,315,682.23	
SUMAS:				<u>-62,183,113.07</u>
EGRESOS MUNICIPALES			51,650,179.39	
5101	SERVICIOS PERSONALES	8,427,662.03		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	801,008.67		
5103	SERVICIOS GENERALES	2,492,930.17		
5104	TRANSFERENCIAS	1,001,623.25		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,187.00		
5301	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,708,094.96		
5601	RAMO 33 FONDO3	10,933,441.28		
5701	OBLIGACIONES FINANCIERAS	965,213.09		
5702	FONDO 4, RAMO 33	4,413,533.64		
5801	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	6,984,332.59		
5807	PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	2,566,127.39		
5907	FONDO DE PAVIMENTACIONES	15.00		
5911	FOREMOBA 2012	10.32		
Cuentas Deudoras Acumuladas:			13,448,958.82	
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,948,829.20		
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	183,800.00		
1110	GASTOS A COMPROBAR	864,706.67		
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	23,581.74		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	4,434.04		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	4,573,947.50		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
2105	PROVEEDORES	2,040,297.28		
3101	PATRIMONIO	3,419,545.69		
Existencia final al 31 de SEPTIEMBRE del 2014			-2,916,025.14	
1101	CAJA	-104,565.76		
1102	BANCOS	-3,300,116.61		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
SUMAS:				<u>62,183,113.07</u>

C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN
TESORERA MUNICIPAL