

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de OCTUBRE del 2014			2,810,498.56	
1101	CAJA	-193,555.67		
1102	BANCOS	-3,105,600.12		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
ORIGENES:				
INGRESOS			-6,763,337.69	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-20,299.26		
4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES			
4108	IMPTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS			
4109	OTROS NO ESPECIFICADOS			
4201	CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P.			
4304	PANTEONES			
4305	REGISTRO CIVIL	-19,325.48		
4306	MATANZA DE GANADO	-640.00		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-1,968.00		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-92.06		
4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-8,382.40		
4310	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-600.00		
4312	SERVICIOS CATASTRALES	-12,934.66		
4402	POR COMISIONES BANCARIAS			
4403	OTROS QUE POR CPTOS DE PDTOS INGRESARAN			
4501	REZAGOS			
4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-5,447.25		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-4,531.87		
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS			
4601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-2,971,884.00		
4602	APORTACIONES FEDERALES	-2,327,204.34		
4603	APORTACIONES ESTATALES	-1,026,444.05		
4604	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	-331,806.00		
4702	POR CUENTA DE TERCEROS	-33,205.52		
4903	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4904	DIVERSOS			
4907	CONDONACIONES Y DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	1,427.20		
CUENTAS ACREDORAS:			-972,719.03	
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	-147,079.50		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-15,467.58		
2105	PROVEEDORES	-480,823.54		
3101	PATRIMONIO	-329,348.41		
SUMAS:				<u>-4,925,558.16</u>
EGRESOS MUNICIPALES			5,188,631.01	
5101	SERVICIOS PERSONALES	548,768.74		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,040.42		
5103	SERVICIOS GENERALES	230,850.46		
5104	TRANSFERENCIAS	90,337.00		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00		
5301	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	834,821.89		
5601	RAMO 33 FONDO3	2,636,870.73		
5701	OBLIGACIONES FINANCIERAS	105,031.96		
5702	FONDO 4, RAMO 33	552,427.15		
5801	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	93,482.66		
5807	PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014			
5907	FONDO DE PAVIMENTACIONES			
5911	FOREMOBA 2012			
CUENTAS DEUDORAS:			448,604.22	
1106	DEUDORES DIVERSOS	24,464.10		
1110	GASTOS A COMPROBAR	115,251.04		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,900.00		
1301	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003	12,813.73		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	293,175.35		
Existencia final al 31 de OCTUBRE del 2014			-711,677.07	

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
1101 CAJA		-156,049.45		
1102 BANCOS		-1,044,284.85		
1103 INVERSIONES A CORTO PLAZO		488,657.23		
	SUMAS:			<u>4,925,558.16</u>

C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN
TESORERA MUNICIPAL