

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo del mes	Cargos	Abonos	Saldo del mes	Cargos	Abonos	Saldo Final
			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			
R	4101 00 000 0000	IMPUESTO PREDIAL	-396,354.47	0.00	14,413.59	-410,768.06	0.00	24,089.54	-434,857.60	0.00	21,385.76	-456,243.36
R	4102 00 000 0000	IMPUESTOS/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-93,334.72	0.00	13,498.80	-106,833.52	0.00	18,921.20	-125,754.72	0.00	14,261.48	-140,016.20
A	4103 00 000 0000	EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4104 00 000 0000	ESPECTACULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4105 00 000 0000	DMERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4106 00 000 0000	SORTEOS Y RIFAS 10% S/EL IMPORTE BRUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.03	-981.03
R	4107 00 000 0000	LOTERIAS INSTALADAS EN LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4108 00 000 0000	IMPUESTO ADICIONAL S/IMPUESTOS Y DERECHOS	-180,308.64	0.00	19,028.71	-199,337.35	0.00	19,289.36	-218,626.71	0.00	13,627.35	-232,254.06
R	4109 00 000 0000	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4201 00 000 0000	CONTRIBUCION ESP X LA EJEC DE O.P.	-86,834.00	0.00	10,060.00	-96,894.00	0.00	7,899.00	-104,793.00	0.00	9,278.00	-114,071.00
R	4301 00 000 0000	X MTO DE DRENAJE X M.L.F. A VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4302 00 000 0000	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4303 00 000 0000	X MTO DE ALUMBRADO X M.L.F. A VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4304 00 000 0000	PANTEONES	-1,539.20	0.00	118.40	-1,657.60	0.00	177.60	-1,835.20	0.00	236.80	-2,072.00
A	4305 00 000 0000	REGISTRO CMIL	-101,829.68	0.00	25,788.32	-127,618.00	0.00	25,712.16	-153,330.16	0.00	13,331.76	-166,661.92
A	4306 00 000 0000	MATANZA DE GANADO	-6,054.40	0.00	236.80	-6,291.20	0.00	177.60	-6,468.80	0.00	59.20	-6,528.00
A	4307 00 000 0000	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-13,201.60	0.00	4,736.00	-17,937.60	0.00	5,209.60	-23,147.20	0.00	2,664.00	-25,811.20
A	4308 00 000 0000	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. O BRAS PUBLICAS	-1,811.20	0.00	832.00	-2,643.20	0.00	0.00	-2,643.20	0.00	0.00	-2,643.20
A	4309 00 000 0000	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-33,260.00	0.00	4,812.80	-38,072.80	0.00	4,088.00	-42,160.80	0.00	3,400.00	-45,560.80
A	4310 00 000 0000	POR FORMALIZACION, LIC Y REGLAMENTOS	-17,187.20	0.00	1,006.40	-18,193.60	0.00	888.00	-19,081.60	0.00	888.00	-19,969.60
A	4311 00 000 0000	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION/COLOCACION ANUNCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4312 00 000 0000	SERVICIOS CATASTRALES	-99,372.51	0.00	19,850.40	-119,222.91	0.00	14,550.88	-133,773.79	0.00	8,416.00	-142,189.79
A	4401 00 000 0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4402 00 000 0000	POR COMISIONES BANCARIAS	-9,211.86	0.00	3,080.09	-12,291.95	0.00	3,382.49	-15,674.44	0.00	4,813.82	-20,488.26
A	4403 00 000 0000	OTROS QUE POR CUPTOS DE PDTOS INGRESARAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4501 00 000 0000	REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4502 00 000 0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPUESTO DEL ADEUDO	-242,251.92	0.00	13,735.29	-255,987.21	0.00	27,993.24	-283,980.45	0.00	29,271.92	-313,252.37
A	4503 00 000 0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-1,090.00	0.00	0.00	-1,090.00	0.00	450.00	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
R	4504 00 000 0000	REINGRESOS LOS QUE SE EFECTUEN POR ERROR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4505 00 000 0000	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-2,518.00	0.00	210.00	-2,728.00	0.00	0.00	-2,728.00	0.00	0.00	-2,728.00
A	4601 00 000 0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-19,185,183.79	0.00	3,371,612.24	-22,556,796.03	0.00	2,376,400.50	-24,933,196.53	0.00	2,965,051.22	-27,898,247.75
A	4602 00 000 0000	APORTACIONES FEDERALES	-14,422,717.04	0.00	2,156,005.00	-16,578,722.04	0.00	6,536,005.00	-23,114,727.04	0.00	2,036,005.00	-25,150,732.04
A	4603 00 000 0000	APORTACIONES ESTATALES	-1,573,002.00	0.00	262,167.00	-1,835,169.00	0.00	262,167.00	-2,097,338.00	0.00	262,167.00	-2,359,503.00
A	4604 00 000 0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4605 00 000 0000	ADMINISTRACION DEL FONDO 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESUMEN:			-36,467,062.23	0.00	5,921,191.84	-42,388,254.07	0.00	9,327,401.17	-51,715,655.24	0.00	5,385,838.34	-57,101,493.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo del mes	AGOSTO			SEPTIEMBRE		
							Cargos	Abonos	Saldo del mes	Cargos	Abonos	Saldo Final
A	4806 00 000 0000	RAMO XX (OPCIONES PRODUCTIVAS Y EMPLEO TEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4807 00 000 0000	POR VENTA DE GASOLINA Y DISSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4808 00 000 0000	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4810 00 000 0000	FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4701 00 000 0000	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4702 00 000 0000	POR CUENTA DE TERCEROS	-209,602.87	0.00	6,239.80	-215,842.67	0.00	7,084.25	-222,926.92	0.00	4,772.30	-227,699.22
A	4703 00 000 0000	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-533,776.00	0.00	48,333.00	-582,109.00	0.00	49,589.00	-631,698.00	0.00	57,356.00	-689,054.00
A	4801 00 000 0000	CREDITOS OTORGADOS POBRES A PROBADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4802 00 000 0000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANISMOS PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4803 00 000 0000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANISMOS PRVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4804 00 000 0000	POR PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4805 00 000 0000	CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCA RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4901 00 000 0000	POR LA VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4902 00 000 0000	POR VENTA DE ACTIVOS FUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4903 00 000 0000	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-41,104.00	0.00	0.00	-41,104.00	0.00	500.00	-41,604.00	0.00	0.00	-41,604.00
A	4904 00 000 0000	DMERSOS	-2,958.00	0.00	0.00	-2,958.00	0.00	0.00	-2,958.00	0.00	78,339.00	-81,297.00
A	4905 00 000 0000	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4906 00 000 0000	APORTACIONES PARA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4910 00 000 0000	ING. POR REFRENDO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4985 00 000 0000	FINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4990 00 000 0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	4995 00 000 0000	IMEIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL RESUMEN:	-37,254,503.10	0.00	5,975,764.64	-43,230,267.74	0.00	9,384,574.42	-52,614,842.16	0.00	5,526,305.64	-58,141,147.80
----------------	----------------	------	--------------	----------------	------	--------------	----------------	------	--------------	----------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES