

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de SEPTIEMBRE del 2013			-1,078,346.82	
1111	EFFECTIVO	1,193,859.62		
1112	BANCOS/TESORERIA	-115,512.80		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
ORIGENES:				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			-44,636,552.64	
4101	IMPUESTOS			
4111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS			
4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	-1,422,627.50		
4115	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES			
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
4119	OTROS IMPUESTOS			
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	-4,800.00		
4141	DERECHO POR EL USO, GOCE O EXPLOT.DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-608,455.73		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			
4149	OTROS DERECHOS			
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-204,154.18		
4152	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS			
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS			
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES			
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			
4162	MULTAS	-200,741.02		
4163	INDEMNIZACIONES			
4164	REINTEGROS			
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS			
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLIC.DE LEYES			
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROD.EN ESTABLEC.DEL GOBIERNO			
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			
4191	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC.DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS			
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS E			
4211	PARTICIPACIONES	-35,689,318.99		
4212	APORTACIONES			
4213	CONVENIOS	-5,650,000.06		
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
4222	TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
4224	AYUDAS SOCIALES			
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES			
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS,BONOS Y OTROS	-12,690.93		
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-75.80		
4321	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA REVENTA			
4322	INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS			
4323	INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION			
4324	INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST			
4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MAT. PRIMAS,MAT. Y SUM. DE CONSUMO			
4331	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
4332	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			
4333	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES A CORTO PALZO			
4334	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES A LARGO PLAZO			
4341	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4342	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS			
4343	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
4344	DIFERENCIAS DE COTIZACION A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES			
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	-450,636.50		
4351	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-393,051.93		
4391	*****Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4392	*****Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4393	*****Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4394	*****Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4395	*****Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4396	*****Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
4399	*****Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)*****			
Cuentas Acredoras Acumulados:			-8,532,327.39	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,467,543.74		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-165,664.01		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,727.05		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,950.00		
2129	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,856,442.59		
	SUMAS:			<u>-54,247,226.85</u>
Gastos y Otras Perdidas			40,731,663.96	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,250,265.38		
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	724,057.57		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,211,464.63		
5114	SEGURIDAD SOCIAL			
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,317.31		
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
5118	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	467,716.22		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,320.04		
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	308,211.76		
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	48,664.25		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,098,654.18		
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	115,445.74		
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,300.40		
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	281,951.82		
5131	SERVICIOS BASICOS	2,310,737.75		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232,631.00		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	384,350.00		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,005.02		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,030,049.54		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	119,853.45		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	149,768.58		
5138	SERVICIOS OFICIALES	910,130.66		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,811.00		
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5223	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			
5231	SUBSIDIOS	199,452.71		
5232	SUBVENCIONES			
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,769,114.48		
5242	BECAS			
5243	APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES	476,275.11		
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
5251	PENSIONES	8,844.00		
5252	JUBILACIONES	18,032.40		
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO			
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTAT			
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY			
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS			
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES			
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES			
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES			
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS			
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS			
5331	CONVENIOS DE REASIGNACION			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS			
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			
5412	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			
5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			
5432	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			
5441	COSTO POR COBERTURAS			
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS			
5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL			
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE			
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA			
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS			
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO			
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO			
5531	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA			
5532	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS			
5533	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION			
5534	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODU			
5535	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA			
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES			
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,321,224.08		
5592	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES			
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES			
5596	RESULTADO POR POSICION MONETARIA			
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL			
5599	OTROS GASTOS VARIOS	14.88		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			7,282,321.23	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,026,664.66		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	110,500.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	427,583.61		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	68,100.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	262,026.82		
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	160,200.00		
1191	VALORES EN GARANTIA	25,328.84		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,423,587.92		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	713,480.48		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	28,988.94		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	355,886.94		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,558.00		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,015.02		
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	491,400.00		
Existencia final al 31 de SEPTIEMBRE del 2013			6,233,241.66	
1111	EFECTIVO	483,525.35		
1112	BANCOS/TESORERIA	5,037,025.38		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	712,690.93		
SUMAS:				<u>54,247,226.85</u>

ING. JESUS ALFARO RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ARTURO MEJIA BARRANCO

TESORERO MUNICIPAL