

TES-RC-F03 REVISION 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 784,203	\$ 3,788,816	LMPIA MUNICIPAL	\$ 24,473,703	\$ 84,926,648
SOBRE EL PATRIMONIO	39,624,180	621,612,048	ALUMBRADO PUBLICO	12,790,130	58,102,470
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	11,850,308	43,524,711
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	15,982,716	54,501,006
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		<u>\$ 65,096,857</u>	<u>\$ 241,054,835</u>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,217,266	14,702,324			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	<u>\$ 42,625,649</u>	<u>\$ 640,103,188</u>			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 2,169,625	\$ 8,607,138
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	ECOLOGÍA	544,571	1,985,522
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		<u>\$ 2,714,196</u>	<u>\$ 10,592,660</u>
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-			
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ 7,595	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 19,066,097	\$ 74,715,847
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,595</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	11,118,128	54,969,358
				<u>\$ 30,184,225</u>	<u>\$ 129,685,205</u>
DERECHOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 5,110,388	\$ 29,041,804	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 10,782,365	\$ 38,229,745
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	37,142,344	144,173,273
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,997,467	47,452,569	INSPECTORES MUNICIPALES	2,885,638	11,528,084
ACCESORIOS DE DERECHOS	174,046	775,182		<u>\$ 60,810,347</u>	<u>\$ 193,931,102</u>
OTROS DERECHOS	601,066	623,562			
	<u>\$ 13,882,967</u>	<u>\$ 77,893,117</u>			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 1,354,217	\$ 10,726,106	ASISTENCIA MEDICA	\$ 32,730,941	\$ 89,934,991
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	-	132,027	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,118,979	4,494,009
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,954,699	6,870,957
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	7,722,266	31,408,157	ASISTENCIA COMUNITARIA	11,292,193	41,117,603
	<u>\$ 9,076,483</u>	<u>\$ 42,266,290</u>		<u>\$ 47,096,812</u>	<u>\$ 142,417,560</u>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			PREVISIÓN SOCIAL		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 33,764,377	\$ 131,863,238
MULTAS	7,024,578	38,921,765	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,765,316	2,880,632
INDEMNIZACIONES	125,459	893,449		<u>\$ 35,529,693</u>	<u>\$ 134,743,870</u>
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,244,118	2,922,451			
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	72,820	715,520			
OTROS APROVECHAMIENTOS	7,636,636	38,422,603			
	<u>\$ 16,103,611</u>	<u>\$ 81,875,788</u>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$ -	\$ -	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 5,167,469	\$ 19,576,104
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	20,001,577	53,995,038
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	7,297,646	48,929,334
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 32,466,692</u>	<u>\$ 122,500,476</u>
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 263,898,822</u>	<u>\$ 974,925,708</u>
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			INVERSIONES		
PARTICIPACIONES	\$ 100,994,576	\$ 395,722,466	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 30,743,258	\$ 169,515,272
APORTACIONES	58,991,857	237,504,842	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	3,295,020	5,694,017
CONVENIOS	-	-		<u>\$ 34,038,278</u>	<u>\$ 175,209,289</u>
	<u>\$ 159,986,433</u>	<u>\$ 633,227,308</u>			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	GASTOS FINANCIEROS	\$ 25,349,973	\$ 50,539,323
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,845,235	15,474,816
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,126,077	20,885,818	ADEFAS	(10,209,653)	161,818,195
AYUDAS SOCIALES	-	-		<u>\$ 22,985,555</u>	<u>\$ 227,832,334</u>
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-			
	<u>\$ 9,126,077</u>	<u>\$ 20,885,818</u>			
INGRESOS FINANCIEROS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2,551,008	\$ 16,292,616
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-		<u>\$ 2,551,008</u>	<u>\$ 16,292,616</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			OTROS EGRESOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 4,219,417	\$ 17,586,856
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-		<u>\$ 4,219,417</u>	<u>\$ 17,586,856</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES			APORTACIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 3,000,000
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	3,000,000
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	6,000,000
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	TRANSFERENCIAS	\$ 1,500,000	\$ 12,000,000
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 1,500,000</u>	<u>\$ 12,000,000</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 329,193,080</u>	<u>\$ 1,423,846,803</u>
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -			
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-			
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	-	-			
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR	-	-			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-	-			
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,935	182,172			
	<u>\$ 2,935</u>	<u>\$ 182,172</u>			
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 250,804,155</u>	<u>\$ 1,496,441,276</u>			
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 865,124,722	\$ 623,445,785	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 760,811,392	\$ 760,811,392
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	23,390,394	55,202,137	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	65,315,916	65,315,916
PROVEEDORES	(58,883,796)	-	PROVEEDORES	(74,884,914)	(74,884,914)
	<u>\$ 829,631,320</u>	<u>\$ 678,647,922</u>		<u>\$ 751,242,395</u>	<u>\$ 751,242,395</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,080,435,475</u>	<u>\$ 2,175,089,198</u>	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,080,435,475</u>	<u>\$ 2,175,089,198</u>