

TES-RC-F03 REVISION 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 608,800	\$ 608,800	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 191,225	\$ 191,225
SOBRE EL PATRIMONIO	443,538,000	443,538,000	ALUMBRADO PUBLICO	4,372,681	4,372,681
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	146,026	146,026
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	341,707	341,707
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		<u>\$ 5,051,639</u>	<u>\$ 5,051,639</u>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	5,328,740	5,328,740			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	<u>\$ 449,475,540</u>	<u>\$ 449,475,540</u>			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 28,109	\$ 28,109
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	ECOLOGIA	-	-
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		<u>\$ 28,109</u>	<u>\$ 28,109</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	\$ 6,049	\$ 6,049	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 885,962	\$ 885,962
	<u>\$ 6,049</u>	<u>\$ 6,049</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	23,133	23,133
				<u>\$ 909,095</u>	<u>\$ 909,095</u>
DERECHOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 8,179,069	\$ 8,179,069	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 499,679	\$ 499,679
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	1,113,916	1,113,916
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,052,964	5,052,964	INSPECTORES MUNICIPALES	63,045	63,045
ACCESORIOS DE DERECHOS	225,350	225,350		<u>\$ 1,676,640</u>	<u>\$ 1,676,640</u>
OTROS DERECHOS	-	-			
	<u>\$ 13,457,383</u>	<u>\$ 13,457,383</u>			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 1,197,457	\$ 1,197,457	ASISTENCIA MEDICA	\$ 767,849	\$ 767,849
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	-	-	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	79,995	79,995
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,931	6,931
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	141,468	141,468	ASISTENCIA COMUNITARIA	308,474	308,474
	<u>\$ 1,338,925</u>	<u>\$ 1,338,925</u>		<u>\$ 1,163,249</u>	<u>\$ 1,163,249</u>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			PREVISIÓN SOCIAL		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 1,430,076	\$ 1,430,076
MULTAS	9,575,244	9,575,244	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	-	-
INDEMNIZACIONES	489,288	489,288		<u>\$ 1,430,076</u>	<u>\$ 1,430,076</u>
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	308,967	308,967			
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	116,641	116,641			
OTROS APROVECHAMIENTOS	16,289,726	16,289,726			
	<u>\$ 26,779,866</u>	<u>\$ 26,779,866</u>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 27,320	\$ 27,320
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	82,741	82,741
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	111,852	111,852
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 221,913</u>	<u>\$ 221,913</u>
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 10,480,721</u>	<u>\$ 10,480,721</u>
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			INVERSIONES		
PARTICIPACIONES	\$ 106,487,660	\$ 106,487,660	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 20,186,035	\$ 20,186,035
APORTACIONES	58,991,856	58,991,856	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	-	-
CONVENIOS	-	-		<u>\$ 20,186,035</u>	<u>\$ 20,186,035</u>
	<u>\$ 165,479,516</u>	<u>\$ 165,479,516</u>			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,712,502	5,712,502	ADEFAS	13,788,317	13,788,317
AYUDAS SOCIALES	-	-		<u>\$ 13,788,317</u>	<u>\$ 13,788,317</u>
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-			
	<u>\$ 5,712,502</u>	<u>\$ 5,712,502</u>			
INGRESOS FINANCIEROS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-		<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			OTROS EGRESOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 4,851,031	\$ 4,851,031
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-		<u>\$ 4,851,031</u>	<u>\$ 4,851,031</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES			APORTACIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ -
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	750,000	750,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			TRANSFERENCIAS	-	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -		<u>\$ 750,000</u>	<u>\$ 750,000</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 50,056,104</u>	<u>\$ 50,056,104</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	78,915	78,915			
	<u>\$ 78,915</u>	<u>\$ 78,915</u>			
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 662,328,696</u>	<u>\$ 662,328,696</u>	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,224,030,225	\$ 1,224,030,225
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	66,890,289	66,890,289
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	PROVEEDORES	-	-
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	55,202,137		<u>\$ 1,290,920,514</u>	<u>\$ 1,290,920,514</u>
PROVEEDORES	-	-			
	<u>\$ 678,647,922</u>	<u>\$ 678,647,922</u>	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,340,976,618</u>	<u>\$ 1,340,976,618</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,340,976,618</u>	<u>\$ 1,340,976,618</u>			