

TES-RC-F03 REVISION 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 1,796,454	\$ 2,405,254	LMPIA MUNICIPAL	\$ 24,656,347	\$ 24,847,572
SOBRE EL PATRIMONIO	82,791,047	526,329,047	ALUMBRADO PUBLICO	11,210,032	15,582,713
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	4,791,138	4,937,164
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	5,239,774	5,581,481
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		<u>\$ 45,897,291</u>	<u>\$ 50,948,930</u>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,601,355	8,930,095	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
OTROS IMPUESTOS	-	-	DESARROLLO URBANO	\$ 1,012,550	\$ 1,040,659
	<u>\$ 88,188,856</u>	<u>\$ 537,664,396</u>	ECOLOGÍA	218,577	218,577
				<u>\$ 1,231,127</u>	<u>\$ 1,259,236</u>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 9,620,936	\$ 10,506,898
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	PROMOCIÓN MUNICIPAL	22,419,568	22,442,701
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		<u>\$ 32,040,504</u>	<u>\$ 32,949,599</u>
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-			
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 3,364,550	\$ 3,864,229
			SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	5,830,440	6,944,356
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			INSPECTORES MUNICIPALES	1,142,201	1,205,246
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ 1,044	\$ 7,093		<u>\$ 10,337,191</u>	<u>\$ 12,013,831</u>
	<u>\$ 1,044</u>	<u>\$ 7,093</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
			ASISTENCIA MEDICA	\$ 33,006,066	\$ 33,773,915
DERECHOS			CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	666,449	746,444
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 6,039,447	\$ 14,218,516	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	893,025	899,956
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	ASISTENCIA COMUNITARIA	4,755,995	5,064,469
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,812,194	24,865,158		<u>\$ 39,321,535</u>	<u>\$ 40,484,784</u>
ACCESORIOS DE DERECHOS	124,353	349,703	PREVISIÓN SOCIAL		
OTROS DERECHOS	-	-	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 1,720,905	\$ 3,150,981
	<u>\$ 25,975,994</u>	<u>\$ 39,433,377</u>	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	-	-
				<u>\$ 1,720,905</u>	<u>\$ 3,150,981</u>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			ADMINISTRACIÓN		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 1,073,017	\$ 2,270,474	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 1,425,476	\$ 1,452,796
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	132,027	132,027	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	4,981,488	5,064,229
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	8,383,955	8,495,807
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	237,487	378,955		<u>\$ 14,790,919</u>	<u>\$ 15,012,832</u>
	<u>\$ 1,442,531</u>	<u>\$ 2,781,456</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 145,339,472</u>	<u>\$ 155,820,193</u>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			INVERSIONES		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 58,955,224	\$ 79,141,259
MULTAS	14,486,550	24,061,794	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,481,406	1,481,406
INDEMNIZACIONES	121,465	610,753		<u>\$ 60,436,630</u>	<u>\$ 80,622,665</u>
REINTEGROS	-	-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	GASTOS FINANCIEROS	\$ 13,096,296	\$ 13,096,296
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,788,255	3,788,255
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,195,433	1,504,400	ADEFAS	158,239,531	172,027,848
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	444,235	560,876		<u>\$ 175,124,082</u>	<u>\$ 188,912,399</u>
OTROS APROVECHAMIENTOS	97,777	16,387,503	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
	<u>\$ 16,345,460</u>	<u>\$ 43,125,326</u>	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 3,632,207	\$ 3,632,207
				<u>\$ 3,632,207</u>	<u>\$ 3,632,207</u>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			OTROS EGRESOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$ -	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 4,920,992	\$ 9,772,023
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-		<u>\$ 4,920,992</u>	<u>\$ 9,772,023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	APORTACIONES		
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	750,000	1,500,000
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	3,000,000	3,000,000
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	TRANSFERENCIAS	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-		<u>\$ 9,750,000</u>	<u>\$ 10,500,000</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 399,203,383</u>	<u>\$ 449,259,487</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:		
PARTICIPACIONES	\$ 95,040,527	\$ 201,528,187	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,173,644,630	\$ 1,173,644,630
APORTACIONES	58,991,857	117,983,713	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	105,688,938	105,688,938
CONVENIOS	-	-	PROVEEDORES	(95,497,996)	(95,497,996)
	<u>\$ 154,032,384</u>	<u>\$ 319,511,900</u>		<u>\$ 1,183,835,572</u>	<u>\$ 1,183,835,572</u>
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,583,038,955</u>	<u>\$ 1,633,095,059</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS					
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,173,644,630	\$ 1,173,644,630
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,047,239	11,759,741	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	105,688,938	105,688,938
AYUDAS SOCIALES	-	-	PROVEEDORES	(95,497,996)	(95,497,996)
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-		<u>\$ 1,183,835,572</u>	<u>\$ 1,183,835,572</u>
	<u>\$ 6,047,239</u>	<u>\$ 11,759,741</u>			
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,583,038,955</u>	<u>\$ 1,633,095,059</u>
INGRESOS FINANCIEROS					
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -			
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS					
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES					
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES					
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					
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	84,933	163,848			
	<u>\$ 84,933</u>	<u>\$ 163,848</u>			
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 292,118,441</u>	<u>\$ 954,447,137</u>			
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,224,030,225	\$ 623,445,785			
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	66,890,289	55,202,137			
PROVEEDORES	-	-			
	<u>\$ 1,290,920,514</u>	<u>\$ 678,647,922</u>			
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,583,038,955</u>	<u>\$ 1,633,095,059</u>			