

TES-RC-F03 REVISION 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 1,258,754	\$ 9,175,871	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 11,071,148	\$ 231,604,147
SOBRE EL PATRIMONIO	44,032,034	907,767,284	ALUMBRADO PUBLICO	14,474,689	142,135,843
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	8,590,023	115,407,962
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	12,289,909	146,522,648
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		<u>\$ 46,425,769</u>	<u>\$ 635,670,600</u>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,636,065	31,383,689			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	<u>\$ 47,926,853</u>	<u>\$ 948,326,844</u>			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 2,246,336	\$ 23,889,704
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	ECOLOGÍA	467,159	5,058,959
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		<u>\$ 2,713,495</u>	<u>\$ 28,948,663</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	\$ -	\$ 11,748	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 17,325,553	\$ 218,400,969
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,748</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	12,984,550	124,047,007
				<u>\$ 30,310,103</u>	<u>\$ 342,447,976</u>
DERECHOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 5,445,588	\$ 64,759,762	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 12,284,765	\$ 105,487,189
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	48,672,448	391,054,388
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,761,863	86,385,152	INSPECTORES MUNICIPALES	4,259,946	33,594,976
ACCESORIOS DE DERECHOS	161,906	2,116,011		<u>\$ 65,217,159</u>	<u>\$ 530,136,553</u>
OTROS DERECHOS	93,263	2,415,281			
	<u>\$ 10,462,620</u>	<u>\$ 155,676,206</u>			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 2,316,968	\$ 43,206,032	ASISTENCIA MEDICA	\$ 21,148,179	\$ 259,620,721
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	-	3,623,585	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,214,279	12,696,334
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,973,202	18,638,617
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	8,610,124	82,858,303	ASISTENCIA COMUNITARIA	13,495,980	116,843,738
	<u>\$ 10,927,092</u>	<u>\$ 129,687,920</u>		<u>\$ 37,831,640</u>	<u>\$ 407,799,410</u>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			PREVISIÓN SOCIAL		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 28,989,225	\$ 327,731,573
MULTAS	19,659,829	151,563,581	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,165,316	15,933,160
INDEMNIZACIONES	118,809	2,716,665		<u>\$ 30,154,541</u>	<u>\$ 343,664,733</u>
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	986,295	4,434,648			
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	49,827	971,731			
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,480,997	58,902,425			
	<u>\$ 23,295,757</u>	<u>\$ 218,589,050</u>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 5,752,927	\$ 51,843,080
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	12,230,733	124,054,307
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	10,651,671	127,234,800
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 28,635,331</u>	<u>\$ 303,132,187</u>
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -		<u>\$ 241,288,038</u>	<u>\$ 2,591,800,122</u>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			INVERSIONES		
PARTICIPACIONES	\$ 113,997,702	\$ 1,098,444,919	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 92,514,323	\$ 608,851,401
APORTACIONES	59,482,510	595,366,918	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	702,468	77,786,152
CONVENIOS	-	-		<u>\$ 93,216,791</u>	<u>\$ 686,637,553</u>
	<u>\$ 173,480,212</u>	<u>\$ 1,693,811,837</u>			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	GASTOS FINANCIEROS	\$ 11,897,792	\$ 123,937,873
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,366,786	58,581,004
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,693,262	327,226,769	ADEFAS	(1,292,442)	160,631,659
AYUDAS SOCIALES	-	-		<u>\$ 20,972,136</u>	<u>\$ 343,150,536</u>
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-			
	<u>\$ 18,693,262</u>	<u>\$ 327,226,769</u>			
INGRESOS FINANCIEROS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 917,256	\$ 35,574,720
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-		<u>\$ 917,256</u>	<u>\$ 35,574,720</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			OTROS EGRESOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 8,527,295	\$ 65,289,250
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-		<u>\$ 8,527,295</u>	<u>\$ 65,289,250</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES			APORTACIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,500,000	\$ 8,500,000
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	-	4,500,000
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	1,000,420	15,000,420
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	TRANSFERENCIAS	-	-
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 2,500,420</u>	<u>\$ 28,000,420</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES		
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -		<u>\$ 367,421,936</u>	<u>\$ 3,750,452,601</u>
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	4,590	180,314			
	<u>\$ 4,590</u>	<u>\$ 180,314</u>			
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES			EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:		
	<u>\$ 284,790,386</u>	<u>\$ 3,473,510,688</u>	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 589,654,914	\$ 623,445,785
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	121,494,627	55,202,137
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 589,654,914	\$ 623,445,785	PROVEEDORES	(226,811,982)	-
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	121,494,627	55,202,137		<u>\$ 484,337,559</u>	<u>\$ 678,647,922</u>
PROVEEDORES	(226,811,982)	-		<u>\$ 769,127,945</u>	<u>\$ 4,152,158,610</u>
	<u>\$ 484,337,559</u>	<u>\$ 678,647,922</u>			
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 769,127,945</u>	<u>\$ 4,152,158,610</u>	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 769,127,945</u>	<u>\$ 4,152,158,610</u>