

CONCEPTO	MENSUAL		ACUMULADO
EXISTENCIA INICIAL		22'811,809.69	16'684,362.21
INGRESOS PROPIOS			
IMPUESTOS	83,315.11		764,206.07
DERECHOS	44,940.15		304,691.61
PRODUCTOS	106,706.17		1'175,781.39
APROVECHAMIENTOS	391,167.47		2'754,520.40
OTROS INGRESOS	0.00		0.00
<b>SUMAN INGRESOS PROPIOS</b>		<b>626,128.90</b>	<b>4'999,199.47</b>
INGRESOS PARTICIPACIONES			
AUTORIZADO INICIAL PAR NORMAL	8'212,140.00		49'368,294.00
AMPLIACIONES A LAS PARTICIPACIONES	0.00		0.00
<b>SUMAN PARTICIPACIONES</b>		<b>8'212,140.00</b>	<b>49'368,294.00</b>
APORTACIONES FEDERALES			
Aut. Inicial Fondo III Normal	845,255.00		4'226,275.00
Intereses Generados F-III Normal	8,237.36		29,636.38
Intereses Generados Ref. Fondo III	2,309.53		29,895.97
Aut. Inicial Fondo IV Normal	869,390.00		4'346,950.00
Intereses Generados F-IV Normal	11,493.96		34,045.96
<b>SUMAN APORTACIONES FEDERALES</b>		<b>1'736,685.85</b>	<b>8'666,803.31</b>
<b>SUMAN INGRESOS TOTALES</b>		<b>10'574,954.75</b>	<b>63'034,296.78</b>
AJENOS A LA LEY			
PROVEEDORES	220,945.42		492,934.33
OBLIGACIONES FISCALES	552,963.59		2'747,102.43
OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCE	6'126,395.27		24'293,613.99
ACREEDORES DIVERSOS	64,160.19		4'425,242.43
CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES	6'471,858.29		9'592,151.15
ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	661,821.40		5'929,597.75
Primer Ejercicio de Administración	0.00		0.00
Segundo Ejercicio	0.00		0.00
Tercer Ejercicio de Administración	0.00		0.00
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00
<b>SUMAN ING. AJENOS A LA LEY</b>		<b>14'098,144.16</b>	<b>47'480,642.08</b>
<b>SUMAN INGRESOS DEL MES</b>		<b>24'673,098.91</b>	<b>110'514,938.86</b>
<b>SUMAN INGRESOS MAS EXIST. ANT.</b>		<b>47'484,908.60</b>	<b>127'199,301.07</b>

CONCEPTO	MENSUAL		ACUMULADO
<b>EGRESOS RECURSOS PROPIOS</b>			
SERVICIOS PERSONALES DE R.P.	0.00		0.00
ARTICULOS Y MATERIALES DE R.P.	0.00		0.00
SERVICIOS GENERALES DE R.P.	0.00		0.00
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	468,634.45		1'552,202.63
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	105,600.00		105,600.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE R.P.	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS R.P.	0.00		0.00
<b>SUMAN EGRESOS DE RECURSOS PROPIO:</b>	<b>574,234.45</b>		<b>1'657,802.63</b>
<b>EGRESOS P.O.A.</b>			
SERVICIOS PERSONALES PAR	4'475,670.36		19'698,367.97
ARTICULOS Y MATERIALES DE PAR	715,786.10		2'217,486.82
SERVICIOS GENERALES PAR	485,050.32		2'719,512.75
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	3'475,554.37		18'626,843.53
INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO	29,886.75		29,886.75
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PAR	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DE PAR	0.00		0.00
<b>SUMAN EGRESOS P.O.A.</b>	<b>9'181,947.90</b>		<b>43'292,097.82</b>
<b>EGRESOS DEL FONDO III</b>			
SERVICIOS PERSONALES DE F-III	0.00		0.00
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	24,238.12		30,711.72
SERVICIOS GENERALES	1,797.00		5,361.00
INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIO	2'567,950.00		2'567,950.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	646,719.67		646,719.67
BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-III	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00		0.00
<b>SUMAN EGRESOS DEL FONDO III</b>	<b>3'240,704.79</b>		<b>3'250,742.39</b>
<b>EGRESOS DEL FONDO IV</b>			
INVERSION SOCIAL Y PREST.SERVICIOS	1'064,812.45		1'064,812.45
INFRAESTRUCT. PARA EL DESARROLLO	0.00		0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00		0.00
<b>SUMAN EGRESOS DEL FONDO IV</b>	<b>1'064,812.45</b>		<b>1'064,812.45</b>
<b>EGRESOS CONVENIO MPIO SEAFIN</b>			
<b>SUMAN EGRESOS CONVENIO MPIO SEAFII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS FONDO III REFRENDOS</b>			
INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIO	0.00		0.00
INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO	1'309,167.59		2'488,042.92
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-III REFR	0.00		0.00
<b>SUMAN EGRESOS FONDO III REFRENDOS</b>	<b>1'309,167.59</b>		<b>2'488,042.92</b>
<b>EGRESOS FONDO IV REFRENDO</b>			
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	0.00		7,682.02
BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-IV REFR	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-IV REFR	0.00		0.00
<b>SUMAN EGRESOS FONDO IV REFRENDO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,682.02</b>	<b>7,682.02</b>
<b>EGRESOS RECURSOS PROPIOS REFRENDOS</b>			
SERVICIOS PERSONALES REF. R.P.	0.00		0.00
INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIO	1'758,175.00		5'975,336.07
INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	316,378.66		953,637.67
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,824.10		590,392.39
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00		0.00
<b>SUMAN EGRESOS RECURSOS PROPIOS REFRENDOS</b>	<b>2'104,377.76</b>		<b>7'519,366.13</b>
<b>AJENOS A LA LEY</b>			
PROVEEDORES	15,172.50		278,080.81
OBLIGACIONES FISCALES	555,522.35		4'069,385.61

CONCEPTO		MENSUAL		ACUMULADO
DEUDAS OBLIG. A FAVOR DE TERCE	4'074,346.51		22'229,044.43	
ACREEDORES DIVERSOS	464,288.88		8'892,651.73	
CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES	1'150,725.83		3'632,208.19	
ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	661,821.40		5'729,597.75	
Primer Ejercicio de Administración	0.00		0.00	
Segundo Ejercicio	0.00		0.00	
Tercer Ejercicio de Administración	0.00		0.00	
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	
<b>SUMAN EGRESOS AJENOS A LA LEY</b>		<b>6'921,877.47</b>		<b>44'830,968.52</b>
<b>SUMAN EGRESOS DEL MES</b>		<b>24'397,122.41</b>		<b>104'111,514.88</b>
<b>EXISTENCIA FINAL</b>			<b>23'087,786.19</b>	<b>23'087,786.19</b>

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
RESERVA DE LA EXISTENCIA Caja	73,868.96	73,868.96
BANCOS	19'574,052.62	19'574,052.62
DEUDORES DIVERSOS	26,755.22	26,755.22
PAGOS ANTICIPADOS	3'146,219.12	3'146,219.12
PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	200,000.00	200,000.00
GASTOS A COMPROBAR	49,240.27	49,240.27
INVERSIONES Y VALORES	0.00	0.00
DEPOSITO EN GARANTIA	17,650.00	17,650.00
<b>TOTAL EXISTENCIA FINAL</b>	<b>23'087,786.19</b>	<b>23'087,786.19</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE LUIS GONZALEZ MARIN

ING. JORGE E. MOSQUEDA AZCUAGA

L.C.P. MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ