

INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014	
IMPUESTOS	1,045,676.00
IMPUESTOS AL PATRIMONIO - IMPUESTO PREDIAL	859,038.00
IMPTO/LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONE	186,638.00
DERECHOS	408,504.30
POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO PUBLICO	15,288.00
POR PRESTACION DE SERVICIO DE PANTEONES	115.00
DE TIPO CORRIENTE USO DE LOTES EN PANTEONES	2,650.00
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PLANEACION	76,942.80
POR PRESTACION DE SERV. DE TRANSITO Y SEGURIDAD P	2,679.00
POR PRESTACION DE SERV DE REGISTRO CIVIL	74,383.00
POR PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIO	2,227.50
POR PRESTACION DE SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,387.00
OTROS LIC. Y REFRENDO P/VA.DE BEBIDAS DE BAJA G.	145,486.00
PRESET.SERV. DE COPIAS,CONSTANCIAS,CERT. Y OTRAS	9,225.00
POR PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	32,408.00
POR USO O GOCE O EXPLOTACION BIENES PUBLICOS	45,713.00
APROVECHAMIENTOS	447,149.00
DE TIPO CORRIENTE MULTAS ADMINISTRATIVAS	77,831.00
DE TIPO CORRIENTE RECARGOS Y MULTAS	67,339.00
DE TIPO CORRIENTE ACTUALIZACIONES	18,418.00
DE TIPO CORRIENTE REZAGOS	227,569.00
DE TIPO CORRIENTE DONATIVOS	55,992.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	20,000.00
POR OBRAS PUBLICAS	20,000.00
PARTICIPACIONES	3,719,982.16
FONDO GENERAL	2,475,633.35
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	712,121.85
TENENCIAS	44,688.45
I.E.S.P.S.	210,343.61
I.S.A.N.	38,022.98
FONDO DE FISCALIZACION	128,427.29
I.E.P.S. GASOLINA	94,838.62
REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	15,906.01
APORTACIONES	8,487.17
APORTACION BENEFICIARIOS FISM	8,429.00
PROGRAMA HABITAT	25.57
VIVIENDA DIGNA 2013	2.13
FEIS 2013	30.47
TOTAL DE INGRESOS	5,649,798.63

EGRESOS DEL MES DE ENERO 2014	
SERVICIOS PERSONALES	2,822,908.63
REMUNERACIONES A PERSONAL DE PLANTA(SUELDOS	1,546,705.34
REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	574,475.60
DIETAS	476,889.02
INDEMNIZACIONES	50,453.20
APOYO A PERSONAL CON SERVICIO MEDICO	29,291.47
OTROS IMPUESTOS RELACIONADOS CON LA RELACION LABORAL	145,094.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	185,853.99
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,216.06
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	12,476.00
MAT. DE ADMON-MATERIAL DE LIMPIEZA	7,125.71
MATERIAL ELECTRICO	119.45
ALIMENTOS EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	8,611.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,627.38
MAT. ART. DE REPARACIO-CONSERV DE MOBILIARIO Y EQP	308.00
HERRAM.REFACC, Y ACCES MENORE-CONSERV DE VEHICULOS	10,981.19
HERRAM, REFACC Y -MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	7,389.20
SERVICIOS GENERALES	580,012.72
SERVICIOS BASICOS-SERVICIO POSTAL	840.00
SERVICIOS BASICOS SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONIC	11,012.00
SERV. BASICOS-SERVICIO DE AGUA POTABLE	232.70
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	453,833.00
SERV.INSTALACION,REP. MANT. Y CONSERV DE INMUEBLES	21,042.20
TRASLADOS Y VIATICOS	15,932.85
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,350.00
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETER	100.00
SERV.COMUNICACION Y PUBL ESPECTAC CULTURALES Y SOC	48,292.27
SERVICIOS OFICIALES DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	6,960.00
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	5,797.00
SERVICIOS DE COMUNICACION-PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,120.00
SERV. FIN.FIANZAS, COMERCIA-MULTAS DE DEPENDENCIAS	0.06
SERV. FINANCIEROS COMISIONES BANCARIAS	3,500.64
TRANSFERENCIAS	378,246.60
TRASNF. RESTO SEC PUBLICO-INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,047.40
SUBSIDIOS Y SUBVEN-AYUDA A INSTS PRIV S/FINES L	7,194.70
AYUDAS SOCIALES	53,562.93
AYUDAS.-FOMENTO AL DEPORTE	11,605.45
SUBSIDIOS Y SUBVEN-AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES A PERSONAS	2,241.00
TRASNF.RESTO SEC PUB-APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	15,920.00
SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILAD	7,968.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS-D.I.F. MUNICIPAL	257,707.12
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	2,071.30
EQUIPO DE COMPUTO	2,071.30
INVERSIONES PUBLICAS Y CONSTRUCCION	48,040.61
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINO PUBLICO-ADMON	48,040.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,128,769.01
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	44,882.48
Constr.aula 6*8 estr.reg.Esc.Técn.No.2, El Refugio	44,882.48
FEAM-SEGE 2013	379,942.43

Constr.3 Aulas Did.1sanitario(Mód.san.dir.6*8),Ref	379,942.43
APAQU 2013	6,703,944.10
Sust.de Colector El Refugio (1A Etapa)	6,413,945.73
GASTOS INDIRECTOS	289,998.37
DEUDA PUBLICA	5,294.42
PAGO DE INTERESES	5,294.42
TOTAL DE EGRESOS	11,151,197.28
EXISTENCIA INICIAL	12,573,839.28
EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS AL 31 ENERO 2014	8,465,469.54
CUENTAS POR COBRAR	942,700.65
CUENTAS POR PAGAR	2,711,980.63
IMPUESTOS POR PAGAR	-376,251.07