

H. AYUNTAMIENTO LOS REYES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS: R. FONDO IV.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	MOV. MES
	EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	4,581,690.83
		0.00
	ORIGEN DE RECURSOS	0.00
		0.00
4101	IMPUESTOS	0.00
4102	DERECHOS	625,445.96
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00
4104	PRODUCTOS	1,292.78
4105	PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES	0.00
4106	APROVECHAMIENTOS	140,277.00
4107	FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFERENCIAS POR CONVENIO	2,385,205.00
4108	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (DEUDA PUBLICA)	0.00
4110	TRASPASO ENTRE ORIGENES	0.00
	INGRESO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	17,566.00
	RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
		0.00
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:	7,751,477.57
		0.00
	APLICACION DE RECURSOS:	0.00
		0.00
4201	SERVICIOS PERSONALES	951,437.37
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS	502,596.51
4203	SERVICIOS GENERALES	681,765.90
4204	SUBSIDIOS	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,450.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
4208	EROGACIONES ADICIONALES	0.00
4209	DEUDA PÚBLICA	0.00
4210	TRASPASO ENTRE ORIGENES	700,000.00
	PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	565,114.52
	EGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
		0.00
	TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	3,403,364.30
		0.00
	EXISTENCIA SALDO FINAL	4,348,113.27
		0.00
	INTEGRACION DEL SALDO FINAL	0.00
		0.00
1101	CAJA	0.00
1102	BANCOS	0.00

1105	DEUDORES DIVERSOS	0.00
1107	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00
1110	ALMACÉN	0.00
		0.00
	SALDO FINAL	0.00

ACUMULADO
2,665,513.92
0.00
0.00
0.00
0.00
5,555,718.47
0.00
30,023.53
0.00
593,329.50
21,466,845.00
0.00
3,455,014.53
498,413.29
0.00
0.00
34,264,858.24
0.00
0.00
0.00
10,864,706.74
2,912,813.14
6,644,348.67
0.00
236,727.01
1,310,504.93
0.00
0.00
0.00
2,793,978.06
5,153,666.42
0.00
0.00
29,916,744.97
0.00
4,348,113.27
0.00
0.00
0.00
5,000.00
1,501,101.82

1,276,863.70
8,147.75
1,557,000.00
0.00
4,348,113.27