

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.
CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

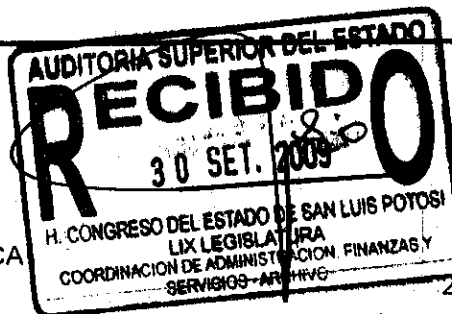
EXISTENCIA INICIAL	285,821.17
INGRESOS DEL MES	\$ 30,088,730.03

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
----------	---------	-------

INGRESOS

IMPUESTOS		
PREDIAL	16,704.00	
ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	6,056.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	0.00	
ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	
TOTAL IMPUESTOS		\$ 22,760.00

DERECHOS		
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	4,810.00	
ASEO PUBLICO	0.00	
PANTEONES	0.00	
RASTRO	0.00	
PLANEACION	2,550.00	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	23,677.50	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	0.00	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTEN. DE PAVIM.	0.00	
SERVICIO DE LICENCIA PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	1,224.00	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	0.00	
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.	25,539.50	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	756.00	
SERVICIOS CATASTRALES	0.00	
MONITOREO VEHICULAR	0.00	
TOTAL DERECHOS		\$ 58,557.00

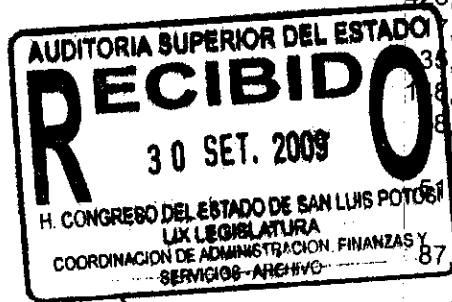


PRODUCTOS		
ENAJENACION BIENES MUEB. E INMUEB.	0.00	
VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	
A) MERCADOS	203.00	
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	600.00	
C) AUDITORIO	0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL (U OTRA PROPIEDAD MUNICIPAL)	0.00	
F) CASINO MUNICIPAL	0.00	
H)USO DE LOTES EN PANTEONES	0.00	
I)USO CHALAN AXTLA-CHOTECO	0.00	
RENDIMIENTOS E INTERES DE INVER DE CAPITAL	0.00	
USO DE LOTES EN PANTEONES	0.00	
VENTA DE BIENES MONSTRENCOS	0.00	
TOTAL PRODUCTOS		\$ 803.00

APROVECHAMIENTOS	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	780.00
RECARGOS	0.00
ACTUALIZACIONES	0.00
GASTOS DE EJECUCION	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00
REZAGOS	0.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	0.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	<u>1,560.00</u>
	\$ 2,340.00

CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
PARA OBRAS PUBLICAS	0.00
PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	<u>0.00</u>
	\$ -

PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	2,090,964.53
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	426,826.19
TENENCIAS	7,237.82
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	35,019.27
I.E.S.P.S.	8,409.82
I.S.A.N.	8,000.92
APOYO EXTRAORDINARIO	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	763.42
PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00
IEPS GASOLINA	87,789.94
FONDO DE EESTABILIZACION	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES	<u>2,876,011.91</u>
	\$ 2,876,011.91



INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,583,357.60
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	1,071,876.69
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	0.00
APORTACIONES FEDERAL Y ESTATAL	22,446,919.83
SUBSIDIOS RAMO 33	0.00
DEUDORES DIVERSOS (PRESTAMO RAMO-33)	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	0.00
A) FUNCIONARIOS	1,804.00
B) EMPLEADOS	24,300.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00
LICITACIONES RAMO 33	0.00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>27,128,258.12</u>
	\$ 27,128,258.12

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
D.I.F.	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	0.00
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	<u>0.00</u>
	\$ -

TOTAL INGRESOS	\$ 30,088,730.03
-----------------------	-------------------------

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	
SUELDOS	815,570.00
SUELDOS EVENTUALES	62,422.00
COMPENSACIONES H. CABILDO	460,000.00
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS POR EVENTOS EXTRAORD.	0.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	39,659.00
AGUINALDO	383,509.68
PRIMA VACACIONAL	18,386.67
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	139,091.00
CREDITO AL SALARIO	0.00
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	0.00
INDEMNIZACION POR FINIQUITO O LIQ.,	0.00
SERVICIO MEDICO	49,845.10
GASTOS DE DEFUNCION	0.00
CAPACITACION A PERSONAL	2,650.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	10,004.00
HONORARIOS PROFESIONALES	287.50
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,981,424.95

\$ 1,981,424.95

MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE OFICINA	76,837.12
IMPRESION DE FORMA OFICIALES	9,602.50
FOTOGRAFIA Y GRABACION	0.00
LIMPIEZA	8,800.55
PRIMEROS AUXILIOS	0.00
ELECTRICO	238.00
ALIMENTACION INTERNOS/POLICIA	49.70
ALIMENTACION PARA PERSONAL (T.EXT.)	103,293.31
UNIFORMES	0.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	9,061.85
COMBUSTIBLES	112,977.38
ACEITES Y ADITIVOS	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	320,860.41



\$ 320,860.41

SERVICIOS GENERALES	
SERVICIO POSTAL	0.00
TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	10,000.00
ENERGIA ELECTRICA	32,959.00
SEGUROS Y FIANZAS	0.00
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14,928.62
CONSERVACION DE VEHICULOS	111,516.12
CONSERVACION DE INMUEBLES	197,102.58
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00
VIATICOS	38,615.53
PUBLICACIONES OFICIALES	164,450.00
SUSCRIPCIONES	999.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	12,000.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,600.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	58,951.00
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00
FOMENTO AL DEPORTE	24,502.00
CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	259,400.82
ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00
ACTIVIDADES CIVICAS	59,519.80
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	231,637.00
TENENCIA DE VEHICULOS	0.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
GASTOS LEGALES	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,218,181.47

\$ 1,218,181.47

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	27,473.00	
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	400.00	
AYUDAS SOCIALES	122,679.04	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	54,670.50	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	69,842.90	
FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	197,182.17	
TOTAL TRANSFERENCIAS		\$ 472,247.61

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO	57,875.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
BIENES INMUEBLES PROP. MUNICIPAL	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO	1,702.00	
EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	
TOTAL ADQUISICIONES		59,577.00

**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION**

POR CONTRATO	0.00	
POR ADMINISTRACION	0.00	
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		\$ -

DEUDA PUBLICA

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	
BANOBRAS	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
TOTAL DEUDA PUBLICA		\$ -

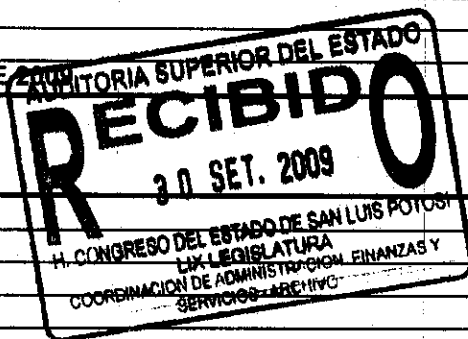
EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,322,996.50	
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	1,065,694.93	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	0.00	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	20,164,027.03	
PAGO DE INTERESES	653.96	
DEUDORES DIVERSOS (PRESTAMO RAMO-33)	0.00	
PRESTAMO A:	0.00	
A) FUNCIONARIOS	0.00	
B) EMPLEADOS	0.00	
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,138.00	
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	
COMISIONES BANCARIAS	920.00	
TOTAL EGRESOS ADICIONALES		\$ 25,555,430.42

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
D.I.F.	216,657.67
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	0.00
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$ 216,657.67

TOTAL EGRESOS	\$ 29,824,379.53
----------------------	-------------------------

EXISTENCIA INICIAL	285,821.17
TOTAL DE INGRESOS	30,088,730.03
TOTAL DE EGRESOS	-29,824,379.53
EXISTENCIA FINAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	550,171.67



FONDO FIJO	0.00
CAJA GENERAL	0.00
BANCOS	3,031,120.63
DOCUMENTOS POR COBRAR	167,605.35
CUENTAS POR PAGAR	-2,648,554.31
EXISTENCIA FINAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	550,171.67

AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

C. NICOLAS LUIS MERIDA GUZMAN

C. JOSE LUIS VILLASENOR SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

SINDICO MUNICIPAL

C. FORTINO CRUZ GARCIA

C. FELIPA SAVINON NERI