



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION**

**IMIP**

**TITULO 3 - TONALLI**

Fecha: 23/10/2012

Hora: 13:13:00

Página: 1 /1

**Reporte de Estado de Ingresos y Egresos**

Del Periodo 7 julio

Al Periodo 7 julio

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4-00-000-0000-00000	CUENTAS DE INGRESOS	1,508,784.00	243,040.00	1,751,824.00
4-01-000-0000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIOS	1,492,909.00	242,750.00	1,735,659.00
4-01-001-0000-00000	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,492,909.00	242,750.00	1,735,659.00
4-04-000-0000-00000	INGRESOS POR PRODUCTOS	1,642.00	290.00	1,932.00
4-04-001-0000-00000	IMPRESION DE FOTOGRAFIA AEREA	812.00	0.00	812.00
4-04-003-0000-00000	EXPEDICION DE PLANOS	830.00	290.00	1,120.00
4-06-000-0000-00000	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	14,233.00	0.00	14,233.00
4-06-001-0000-00000	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	14,233.00	0.00	14,233.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,508,784.00</b>	<b>243,040.00</b>	<b>1,751,824.00</b>
5-00-000-0000-00000	CUENTAS DE EGRESOS	1,476,001.17	239,459.30	1,715,460.47
5-01-000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,232,263.00	202,868.00	1,435,131.00
5-01-001-0000-00000	REMUNERACIONES ORDINARIAS	498,805.00	98,150.00	596,955.00
5-01-002-0000-00000	REMUNERACIONES ADIC. Y ESPECIALES	151,731.00	12,000.00	163,731.00
5-01-003-0000-00000	REMUNERACIONES PERS. EVENTUAL	581,727.00	92,718.00	674,445.00
5-02-000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,446.19	10,000.30	86,446.49
5-02-001-0000-00000	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION	76,446.19	10,000.30	86,446.49
5-03-000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	162,981.64	26,591.00	189,572.64
5-03-001-0000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS	126,177.06	21,479.64	147,656.70
5-03-002-0000-00000	SERVICIOS MUNICIPALES	4,226.94	0.00	4,226.94
5-03-003-0000-00000	SERVICIOS A LA DEUDA	32,577.64	5,111.36	37,689.00
5-05-000-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,310.34	0.00	4,310.34
5-05-001-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,310.34	0.00	4,310.34
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>1,476,001.17</b>	<b>239,459.30</b>	<b>1,715,460.47</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>32,782.83</b>	<b>3,580.70</b>	<b>36,363.53</b>

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE  
ENCARGADO DE DIRECCION GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

VO.BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR



# INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION

IMIP

TITULO 3 - TONALLI

Fecha: 23/10/2012

Hora: 14:30:44

Página: 1 / 1

## Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 8 agosto

Al Periodo 8 agosto

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4-00-000-0000-00000	CUENTAS DE INGRESOS	1,751,824.00	261,788.00	2,013,612.00
4-01-000-0000-00000	INGRESOS POR SUBSIDIOS	1,735,659.00	260,686.00	1,996,345.00
4-01-001-0000-00000	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,735,659.00	260,686.00	1,996,345.00
4-04-000-0000-00000	INGRESOS POR PRODUCTOS	1,932.00	290.00	2,222.00
4-04-001-0000-00000	IMPRESION DE FOTOGRAFIA AEREA	812.00	0.00	812.00
4-04-003-0000-00000	EXPEDICION DE PLANOS	1,120.00	290.00	1,410.00
4-06-000-0000-00000	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	14,233.00	812.00	15,045.00
4-06-001-0000-00000	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	14,233.00	812.00	15,045.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,751,824.00</b>	<b>261,788.00</b>	<b>2,013,612.00</b>
5-00-000-0000-00000	CUENTAS DE EGRESOS	1,715,460.47	255,413.57	1,970,874.04
5-01-000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	1,435,131.00	230,346.00	1,665,477.00
5-01-001-0000-00000	REMUNERACIONES ORDINARIAS	596,955.00	98,150.00	695,105.00
J02-0000-00000	REMUNERACIONES ADIC. Y ESPECIALES	163,731.00	39,478.00	203,209.00
5-01-003-0000-00000	REMUNERACIONES PERS. EVENTUAL	674,445.00	92,718.00	767,163.00
5-02-000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,446.49	6,793.60	93,240.09
5-02-001-0000-00000	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION	86,446.49	6,793.60	93,240.09
5-03-000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	189,572.64	18,273.97	207,846.61
5-03-001-0000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS	147,656.70	14,867.02	162,523.72
5-03-002-0000-00000	SERVICIOS MUNICIPALES	4,226.94	0.00	4,226.94
5-03-003-0000-00000	SERVICIOS A LA DEUDA	37,689.00	3,406.95	41,095.95
5-05-000-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,310.34	0.00	4,310.34
5-05-001-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,310.34	0.00	4,310.34
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>1,715,460.47</b>	<b>255,413.57</b>	<b>1,970,874.04</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>36,363.53</b>	<b>6,374.43</b>	<b>42,737.96</b>

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME-ORTEGA ANDRADE  
ENCARGADO DE DIRECCION GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILLIANA VERDE NERI  
TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR

