

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de ABRIL del 2012			-4,056,320.02	
1101	CAJA GENERAL	51,091.06		
1102	BANCOS	4,005,228.96		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-5,724,105.90	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-12,600.65		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-2,173.60		
4103	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS			
4106	IMPUESTO ADICIONAL	-23,697.52		
4201	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
4301	SERVICIOS MUNICIPALES	-600.00		
4302	SERVICIO DE PANTEONES	-11,736.37		
4303	POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.	-19,441.60		
4304	LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-916.44		
4305	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-53.17		
4306	DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.	-1,181.60		
4307	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			
4308	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	-15,430.40		
4309	USO DEL CORRAL MUNICIPAL:			
4311	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO			
4312	SERVICIOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
4313	POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA			
4314	SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA			
4315	POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE:	-30,656.00		
4401	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-600.00		
4402	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-16,251.65		
4501	MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA	-4,513.66		
4502	OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS	-1,836.50		
4503	EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION	-340.20		
4601	PARTICIPACIONES	-2,811,691.21		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4602	APORTACIONES	-802,169.83		
4701	OTROS INGRESOS	-8,989.00		
4801	APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E	-2,375.00		
4802	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA	-193,964.26		
4803	INGRESOS CONAGUA			
4804	PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC	-12.74		
4805	RAMO 20 PROGRAMA MIGRANTES 3X1			
4806	RAMO 20 PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL	-1,762,874.50		
4807	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
4810	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL			
4316	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES			
CUENTAS ACREDORAS:				
			-103,512.96	
1106	DEUDORES DIVERSOS	-18,997.12		
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-81,387.94		
1303	IMPUESTOS POR ACREDITAR	-49.00		
2105	PROVEEDORES	-981.20		
3101	ADQUISICION DE ACTIVOS	-2,097.70		
	SUMAS:			<u>-9,883,938.88</u>
EGRESOS MUNICIPALES.				
			2,844,804.73	
5101	SERVICIOS PERSONALES.	1,003,449.36		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS.	72,191.52		
5103	SERVICIOS GENERALES.	273,628.57		
5104	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.	308,954.54		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	6,672.74		
5202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,562.92		
5301	OBRAS PUBLICAS.	141,305.38		
5302	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	271,424.45		
5501	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
5601	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestrur	11,564.88		
5701	F-4 RAMO 33	340,109.93		
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	130,460.28		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
5901	Fondo de Aportacion Estatal para el Desarrollo Económico	60,100.48		
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	217,379.68		
CUENTAS DEUDORAS:			820,414.77	
1104	CUENTAS DE INVERSIONES	314,390.43		
1107	GASTOS A COMPROBAR	35,683.31		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,097.70		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	6,186.23		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	240,000.00		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	75,224.93		
2107	DOCUMENTOS POR RECIBIR	81,387.94		
2113	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,444.23		
Existencia final al 31 de ABRIL del 2012			7,218,705.46	
1101	CAJA GENERAL	17,595.65		
1102	BANCOS	7,201,109.81		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			
SUMAS:				<u>10,883,924.96</u>

ING. ARMANDO ROSARIO CARNALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA FELIX CAMPUZANO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL