

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

**CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2012**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL .....	\$	(8,865,900.05 )
INGRESOS DEL MES .....	\$	6,669,804.60
<b>INGRESOS</b>		
<b>IMPUESTOS</b>	\$	87,571.50
IMP. PREDIAL ( URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$	79,071.00
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$	8,500.50
IMP. DE PLUSVALIA	\$	0.00
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$	0.00
<b>DERECHOS</b>	\$	72,476.50
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$	0.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$	0.00
SERVICIO DE PANTEONES	\$	295.00
SERVICIO DE RASTRO	\$	847.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$	3,131.24
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$	42,183.00
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$	0.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$	0.00
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$	0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$	0.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$	318.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUAC	\$	16,920.26
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$	901.00
SERVICIOS CATASTRALES	\$	7,881.00
MONITOREO VEHICULAR	\$	0.00
<b>PRODUCTOS</b>	\$	358.26
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES	\$	0.00
VENTA DE PUBLICACIONES	\$	0.00
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS:	\$	
A) MERCADOS	\$	0.00
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$	0.00
C) AUDITORIO	\$	0.00
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$	336.00
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$	0.00
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$	0.00
G) BASCULA PUBLICA	\$	0.00
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$	0.00
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$	22.26
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$	0.00
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$	5,909.15
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$	921.25
RECARGOS	\$	0.00



ACTUALIZACIONES	\$	0.00
GASTOS DE EJECUCION	\$	0.00
INDEMNIZACIONES	\$	0.00
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	0.00
REZAGOS	\$	0.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$	4,987.90
CERTIFICACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SEG. DE INFR.	\$	0.00

**CONTRIBUCIONES ESPECIALES** \$ 0.00

POR OBRAS PUBLICAS	\$	0.00
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$	0.00

**PARTICIPACIONES** \$ 2,405,209.19

FONDO GENERAL	\$	1,486,086.73
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$	511,825.89
TENENCIAS	\$	113,277.21
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$	0.00
I.E.S.P.S	\$	201,602.17
I.E.S.P.S GASOLINA	\$	70,448.46
I.S.A.N.	\$	21,968.73
FONDO DE FISCALIZACION	\$	0.00
APOYO EXTRAORDINARIO	\$	0.00



**INGRESOS EXTRAORDINARIOS** \$ 4,098,280.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	2,929,544.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	1,168,736.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$	0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$	0.00
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$	0.00
SUBSIDIOS	\$	0.00
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$	0.00
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$	0.00
PRESTAMOS BANCARIOS	\$	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$	0.00
A) FUNCIONARIOS	\$	0.00
B) EMPLEADOS	\$	0.00
C) DESARROLLO SOCIAL	\$	0.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	0.00
CARCEL DISTRITAL	\$	0.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$	0.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$	0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	0.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$	0.00
LICITACIONES	\$	0.00

**INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS** \$ 0.00

D.I.F.	\$	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$	0.00

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL** ..... \$ (2,196,095.45)

## EGRESOS

**SERVICIOS PERSONALES** \$ 1,267,463.11

SUELDOS	\$	827,854.77
SUELDOS EVENTUALES	\$	8,000.00
SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	10,842.06
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$	346,601.86
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$	0.00
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$	0.00
AGUINALDO	\$	35,900.00
PRIMA VACACIONAL	\$	0.00
CUOTA SINDICAL	\$	0.00
FONDO DE AHORRO	\$	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	13,135.17
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$	0.00
INDEMNIZACIONES	\$	0.00
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$	25,129.25
GASTOS DE DEFUNCION	\$	0.00
CAPACITACION	\$	0.00
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGUETES)	\$	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	0.00
VACACIONES	\$	0.00



**MATERIALES Y SUMINISTROS** \$ 238,808.78

MATERIAL DE OFICINA	\$	16,905.87
MATERIAL IMPRESO	\$	0.00
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,266.55
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$	0.00
MATERIAL ELECTRICO	\$	0.00
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. DE GUARDIA MPAL.	\$	12,274.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$	13,462.36
CARCEL DISTRITAL	\$	0.00
UNIFORMES	\$	0.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$	4,988.00
COMBUSTIBLES	\$	189,912.00
ACEITES Y ADITIVOS	\$	0.00

**SERVICIOS GENERALES** \$ 443,480.85

SERVICIO POSTAL	\$	0.00
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$	42,963.84
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	24,983.00
SEGUROS Y FIANZAS	\$	0.00
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	0.00
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$	38,932.00
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	30,540.51
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$	0.00
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$	0.00
VIATICOS	\$	15,102.32
PUBLICACIONES OFICIALES	\$	0.00
SUSCRIPCIONES	\$	0.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$	0.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$	0.00

FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$	0.00
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$	31,292.70
FOMENTO AL DEPORTE	\$	10,000.00
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	2,228.48
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$	0.00
ACTIVIDADES CIVICAS	\$	0.00
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$	247,438.00
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$	0.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	0.00
GASTOS LEGALES	\$	0.00

**TRANSFERENCIAS** \$ 132,496.18

AYUDA A ESCUELAS	\$	12,579.20
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$	0.00
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$	0.00
AYUDAS SOCIALES	\$	80,983.21
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$	550.00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	29,683.77
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	0.00
BECAS	\$	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$	8,700.00

**ADQUISICIONES** \$ 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	0.00
VEHICULOS	\$	0.00
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	0.00



**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION** \$ 0.00

OBRA POR CONTRATO	\$	0.00
A) OBRA DIRECTA	\$	0.00
B) OBRA COORDINADA	\$	0.00

OBRAS POR ADMINISTRACION	\$	0.00
A) OBRA DIRECTA	\$	0.00
MATERIALES	\$	0.00
MANO DE OBRA	\$	0.00
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$	0.00
B) OBRA COORDINADA	\$	0.00
MATERIALES	\$	0.00
MANO DE OBRA	\$	0.00
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$	0.00
C) INDIRECTOS	\$	0.00
RENTA DE MAQUINARIA	\$	0.00
COMBUSTIBLE	\$	0.00
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y SUELDO DEL OPERADOR	\$	0.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	\$	0.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$	0.00

**DEUDA PUBLICA** \$ 0.00

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$	0.00
BANOBRAS	\$	0.00
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$	0.00

**EGRESOS ADICIONALES**

\$ 3,624,574.85

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	2,740,866.94
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$	761,441.28
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$	0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$	120,045.24
PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES	\$	0.00
PAGO DE INTERESES	\$	0.00
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$	0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$	0.00
PRESTAMOS A:	\$	0.00
A) FUNCIONARIOS	\$	0.00
B) EMPLEADOS	\$	0.00
C) DESARROLLO SOCIAL	\$	0.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$	0.00
ADMINISTRACION DEL SERVICIO CATASTRAL	\$	0.00
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$	2,221.39
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$	0.00



**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

\$ 248,378.22

D.I.F.	\$	248,378.22
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$	0.00
OTROS	\$	0.00

**TOTAL DE EGRESOS** ..... \$ 5,955,201.99

EXISTENCIA INICIAL ..... \$ (8,865,900.05)  
 TOTAL DE INGRESOS ..... \$ 6,669,804.60  
 TOTAL DE EGRESOS ..... \$ 5,955,201.99  
 EXISTENCIA AL FINAL DEL MES ..... \$ (8,151,297.44)

FONDO FIJO ADMON. 2009-2012	\$	30,000.00
CAJA GERAL	\$	13,180.94
BANCOS	\$	2,225,951.98
CUENTAS POR COBRAR	\$	1,994,134.72
ACTIVO FIJO	\$	1,108,336.09
CUENTAS POR PAGAR	\$	(6,160,306.10)
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	(7,362,595.07)



CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., A 30 DE ABRIL DE 2012

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
 2009-2012  
 TESORERIA

*Adriana Aguilar R*  
 PROFRA. ADRIANA AGUILAR RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAÍZ

PRESIDENCIA

*Brendali de Leon T*  
 C.P. BRENDALI DE LEON TURRUBIARTES

REGIDOR DE HACIENDA SUPLENTE

*Ma Susana Jiménez González*  
 MA. SUSANA JIMENEZ GONZALES