

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

CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2012

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	(8,151,297.44)
INGRESOS DEL MES	\$	6,504,154.53
INGRESOS		
IMPUESTOS	\$	57,086.46
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 48,820.00	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 6,819.00	
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 1,447.46	
DERECHOS	\$	57,370.47
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ 0.00	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 236.32	
SERVICIO DE RASTRO	\$ 1,008.00	
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 2,593.44	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 0.00	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 35,088.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 1,299.76	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 0.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUAC	\$ 7,670.95	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTRIFICACIONES Y OTRAS	\$ 954.00	
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 8,520.00	
MONITOREO VEHICULAR	\$ 0.00	
PRODUCTOS	\$	369.87
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	\$ 364.00	
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	\$ 5.87	
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$ 0.00	
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$ 0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$	5,729.16
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 752.72	
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	\$	4,976.44	
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			\$ 2,285,318.57
FONDO GENERAL	\$	1,418,930.94	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$	563,084.56	
TENENCIAS	\$	42,720.71	
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$	0.00	
I.E.S.P.S	\$	0.00	
I.E.S.P.S GASOLINA	\$	73,551.49	
I.S.A.N.	\$	23,088.26	
FONDO DE FISCALIZACION	\$	163,942.61	
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			\$ (1,647,142.91)



EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	\$		1,521,823.81
SUELDOS	\$	836,356.49	
SUELDOS EVENTUALES	\$	78,400.00	
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	\$	0.00	
PRIMA VACACIONAL	\$	0.00	
CUOTA SINDICAL	\$	0.00	
FONDO DE AHORRO	\$	0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	13,057.91	
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$	0.00	
INDEMNIZACIONES	\$	163,585.91	
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$	29,206.00	
GASTOS DE DEFUNCION	\$	0.00	
CAPACITACION	\$	0.00	
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGETES)	\$	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	43,773.58	
VACACIONES	\$	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS			380,697.96
MATERIAL DE OFICINA	\$	26,781.91	
MATERIAL IMPRESO	\$	0.00	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	10,317.83	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$	0.00	
MATERIAL ELECTRICO	\$	9,162.37	
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. DE GUARDIA MPAL.	\$	20,955.96	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$	22,989.40	
CARCEL DISTRITAL	\$	0.00	
UNIFORMES	\$	0.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$	0.00	
COMBUSTIBLES	\$	289,810.49	
ACEITES Y ADITIVOS	\$	680.00	
SERVICIOS GENERALES			567,683.39
SERVICIO POSTAL	\$	0.00	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$	10,049.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	0.00	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	7,558.00	
SEGUROS Y FIANZAS	\$	0.00	
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	0.00	
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$	24,022.00	
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	21,699.29	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$	0.00	
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$	0.00	
VIATICOS	\$	29,891.04	
PUBLICACIONES OFICIALES	\$	3,480.00	
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	\$	222,017.96
FOMENTO AL DEPORTE	\$	10,982.60
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	679.50
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$	0.00
ACTIVIDADES CIVICAS	\$	0.00
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$	236,724.00
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$	580.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	0.00
GASTOS LEGALES	\$	0.00

TRANSFERENCIAS

\$ 235,356.49

AYUDA A ESCUELAS	\$	23,341.20
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$	0.00
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$	0.00
AYUDAS SOCIALES	\$	120,601.57
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$	9,698.30
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	81,715.42
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	0.00
BECAS	\$	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$	0.00

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

	\$	4,938,337.71
FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	3,301,390.80
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$	1,636,209.15
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$	0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$	0.00
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	\$	737.76
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$	0.00



EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

	\$	122,619.52
D.I.F.	\$	122,619.52
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$	0.00
OTROS	\$	0.00

TOTAL DE EGRESOS	\$	7,766,518.88
EXISTENCIA INICIAL	\$	(8,151,297.44)
TOTAL DE INGRESOS	\$	6,504,154.53
TOTAL DE EGRESOS	\$	7,766,518.88
EXISTENCIA AL FINAL DEL MES	\$	(9,413,661.79)

FONDO FIJO ADMON. 2009-2012	\$	30,000.00	
BANCOS	\$	940,397.61	
CUENTAS POR COBRAR	\$	2,020,864.35	
ACTIVO FIJO	\$	1,108,336.09	
CUENTAS POR PAGAR	\$	(6,022,245.05)	
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	(7,491,014.79)	\$ (9,413,661.79)

CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. A 31 DE MAYO DE 2012

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAIZ
 PRESIDENCIA
 PROF. ADRIANA AGUILAR RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO
 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 2009-2012
 TESORERIA
 C.P. BRENDALI DE LEON TURRUBIARTES

REGIDOR DE HACIENDA

Susana Jimenez G.
 C. SUSANA JIMENEZ GONZALEZ