

Marzo de 2011

CTA.	N O M B R E		S A L D O	
	M O V I M I E N T O S		A C T U A L	I N I C I A L
	D E B E	H A B E R		
1101	CAJA			131,011.84
	261,294.78	281,085.84	111,220.78	
1102	BANCOS			17'912,054.06
	32'863,251.24	36'156,268.50	14'619,036.80	
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
	9'138,498.00	1'028,526.00	8'109,972.00	
1106	DEUDORES DIVERSOS			126,662.48
	19'922,778.77	19'956,004.44	93,436.81	
1108	PAGOS ANTICIPADOS			816,891.42
	2'632,756.04	857,265.18	2'592,382.28	
1109	PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS			452,000.00
	150,000.00	100,000.00	502,000.00	
1111	GASTOS A COMPROBAR			193,111.78
	328,876.00	381,987.78	140,000.00	
1201	INVERSIONES Y VALORES			0.00
	0.00	0.00	0.00	
1301	BIENES MUEBLES			21'349,260.48
	3'327,042.62	1'176,911.86	23'499,391.24	
1302	BIENES INMUEBLES			14'981,557.08
	0.00	0.00	14'981,557.08	
1403	DEPOSITO EN GARANTIA			14,000.00
	0.00	0.00	14,000.00	
2101	PROVEEDORES			2'076,156.15
	2'065,815.44	182,184.56	192,525.27	
2103	OBLIGACIONES FISCALES			599,823.33
	599,823.33	607,208.48	607,208.48	
2104	OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCEROS			582,680.37
	1'348,827.24	1'032,285.30	266,138.43	
2202	ACREEDORES DIVERSOS			14,956.68
	12,830.70	214,261.85	216,387.83	
2203	CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES			7'956,484.26
	5'467,111.19	3'719,784.79	6'209,157.86	
2209	ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS			452,000.00
	100,000.00	150,000.00	502,000.00	
3101	BIENES MUEBLES			21'349,260.48
	561,762.26	2'711,893.02	23'499,391.24	
3102	BIENES INMUEBLES			14'981,557.08
	0.00	0.00	14'981,557.08	
3105	Contribuciones por Recuperar			0.00
	1'028,526.00	9'138,498.00	8'109,972.00	
3201	PRIMER EJERCICIO			253,964.15
	0.00	0.00	253,964.15	
3203	Tercer Ejercicio de Administración			0.00
	0.00	0.00	0.00	
3204	EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8101	SERVICIOS PERSONALES DE R.P.			0.00
	0.00	300,000.00	-300,000.00	
8102	ARTICULOS Y MATERIALES DE R.P.			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8103	SERVICIOS GENERALES DE R.P.			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8104	INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS DE R.P.			-280,000.00
	271,440.00	-8,560.00	0.00	

hoja\_trab\_mar\_2011

8105	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO R.P.			-15,544.66
	11,500.00	-4,044.66	0.00	
8106	BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE R.P.			-150,000.00
	0.00	0.00	-150,000.00	
8107	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS R.P.			-5'481,399.49
	0.00	12,604.66	-5'494,004.15	
8201	SERVICIOS PERSONALES PAR			-48'535,322.38
	4'230,999.03	0.00	-44'304,323.35	
8202	ARTICULOS Y MATERIALES DE PAR			-3'235,450.85
	682,033.10	0.00	-2'553,417.75	
8203	SERVICIOS GENERALES PAR			-5'276,111.22
	541,510.77	-400,000.00	-4'334,600.45	
8204	INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS PAR			-46'051,076.16
	4'827,136.50	-1'703,533.41	-39'520,406.25	
8205	INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO DE PAR			-746,017.28
	0.00	1'460,728.05	-2'206,745.33	
8206	BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PAR			-181,306.13
	11,893.98	0.00	-169,412.15	
8207	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DE PAR			-46,936.82
	0.00	-7,128.54	-39,808.28	
8301	SERVICIOS PERSONALES DE F-III			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8302	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO F-III			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8303	SERVICIOS GENERALES			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8304	INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIOS			-5'863,679.00
	0.00	0.00	-5'863,679.00	
8305	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO F-III			0.00
	0.00	212,201.98	-212,201.98	
8306	BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-III			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8307	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS			-4'018,365.00
	0.00	-212,201.98	-3'806,163.02	
8404	INVERSION SOCIAL Y PREST.SERVICIOS			-12'622,405.00
	854,993.69	-400,000.00	-11'367,411.31	
8405	INFRAESTRUCT. PARA EL DESARROLLO			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8406	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0.00
	0.00	400,000.00	-400,000.00	
8407	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8704	INVERSION SOCIAL Y PREST. DE SERVICIOS REF. F-			-82,008.72
	82,008.72	0.00	0.00	
8705	INFRAESTRUCTURA PARA DEL DESARROLLO REF. F-III			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8707	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-III REFRENDO			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8804	INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS DE F-IV			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8806	BIENES MUEBLES E INMUEBLES F-IV REFRENDO			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8807	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F-IV REFRENDO			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8901	SERVICIOS PERSONALES REF. R.P.			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8904	INVERSION SOCIAL Y PREST.DE SERVICIOS			-143,042.03
	143,042.03	0.00	0.00	
8905	INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8906	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0.00
	0.00	0.00	0.00	
8907	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS			0.00
	0.00	0.00	0.00	
6101	IMPUESTOS			-1'199,748.83
	0.00	157,642.95	-1'042,105.88	
6102	DERECHOS			-851,507.56
	0.00	117,548.86	-733,958.70	

hoja_trab_mar_2011				
6103	PRODUCTOS			-904,575.25
	0.00	88,043.33	-816,531.92	
6104	APROVECHAMIENTOS			-1'947,250.31
	0.00	564,280.69	-1'382,969.62	
6105	PARTICIPACIONES			-101'437,647.00
	0.00	10'803,998.00	-90'633,649.00	
6106	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33			-18'424,305.00
	0.00	2'040,072.00	-16'384,233.00	
6107	OTROS INGRESOS			-253,964.15
	300,000.00	0.00	-553,964.15	
	SUMAS IGUALES			0.00
	91'765,751.43	91'115,817.53	649,933.90	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DIRECTOR DE FINANZAS

SINDICO DE HACIENDA

CASANOVA MVZ. MIGUEL ANGEL JIMENEZ LANDERO  
C.P.WILVER DEHARA JASSO

MVZ. CESAR ABREU