

INGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	\$ 12,428,267.41	7.95	77,273,642.26	16.33
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	-	0.00	-
DERECHOS	11,003,246.14	7.04	32,939,567.49	6.96
PRODUCTOS	143,134.84	0.09	1,238,700.57	0.26
APROVECHAMIENTOS	574,292.72	0.37	2,706,307.61	0.57
PARTICIPACIONES	38,595,282.00	24.70	114,286,153.59	24.15
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,690,741.57	1.08	16,145,914.97	3.41
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,222,785.00	10.38	64,891,140.00	13.71
FONDO DESCENTRALIZADO	782,082.00	0.50	3,128,328.00	0.66
OTRAS APORTACIONES	70,000.00	0.04	1,289,803.00	0.27
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	0.00	-	0.00	-
FINANCIAMIENTO	15,000,000.00	9.60	15,000,000.00	3.17
OTROS	59,758,971.58	38.24	144,301,965.96	30.49
TOTAL INGRESOS	\$ 156,268,803.26	100.00	473,201,523.45	100.00

EGRESOS	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA	\$ 37,766,235.20	27.48	137,201,051.22	31.65
SERVICIOS COMUNITARIOS	11,363,593.58	8.27	40,814,962.52	9.42
DESARROLLO SOCIAL	4,087,278.81	2.97	19,663,233.86	4.54
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	-	552.16	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	7,704,324.02	5.61	19,136,115.31	4.42
ADQUISICIONES	17,416,628.49	12.67	24,452,603.85	5.64
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,961,331.31	6.52	53,320,696.96	12.30
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	-	8,020,947.58	1.85
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,890,971.80	15.20	69,512,699.84	16.04
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,002,963.84	5.10	27,383,459.82	6.32
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	22,236,810.63	16.18	33,921,780.60	7.83
TOTAL EGRESOS	\$ 137,430,137.68	100.00	433,428,103.72	100.00

REMANENTE 18,838,665.58 39,773,419.73

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2012	\$ 64,055,172.43
MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO	- 19,390,649.62
MAS INGRESOS	473,201,523.45
MENOS EGRESOS	- 433,428,103.72
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	\$ 84,437,942.54

INTEGRACIÓN DEL SALDO

CAJAS RECAUDACIONES	\$ 15,506.31
FONDO FIJO	226,550.00
BANCOS	77,095,989.71
INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2,219,849.90
OTROS ACTIVOS	45,156,953.16
CUENTAS POR PAGAR	- 40,276,906.54
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	\$ 84,437,942.54



C. JESÚS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA GUADALUPE PRECIADO OVALLE
TESORERA MUNICIPAL

C. ALVARO VÁZQUEZ LIMÓN
SÍNDICO PRIMERO

ACTIVO		
CAJAS RECAUDACIONES	\$	15,506.31
FONDO FIJO		
FONDO PARA GASTOS MENORES	\$	216,550.00
FONDO PARA PRESTAMOS		10,000.00
FONDO PARA CAJAS		0.00
TOTAL FONDO FIJO	\$	226,550.00
BANCOS		
RECURSOS PROPIOS	\$	31,093,587.27
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		9,285,613.35
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		113,722.85
OTROS PROGRAMAS DEL MPIO.		34,893,469.81
PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO		1,692,786.09
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES		16,810.34
TOTAL BANCOS	\$	77,095,989.71
INVERSIONES	\$	0.00
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	\$	159,396.70
GASTOS POR COMPROBAR		1,274,502.80
DOCUMENTOS POR COBRAR		735,950.40
FONDOS CON PARTICIPACION ESTATAL		50,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$	2,219,849.90
OTROS ACTIVOS		
FIDEICOMIOSO ESCUELAS	\$	183,025.44
FIDEICOMIOSO BAJIO BANCA AFIRME		5,406,839.12
CADENAS PRODUCTIVAS GOBIERNO DEL ESTADO		39,562,088.60
FIDEICOMISO BANORTE		5,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$	45,156,953.16
TOTAL ACTIVO	\$	<u>124,714,849.08</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	29,872,272.08
OTRAS DEDUCCIONES		662,222.50
ACREEDORES DIVERSOS		9,742,411.96
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	40,276,906.54
TOTAL PASIVO	\$	40,276,906.54
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FINANCIERO	\$	64,055,172.43
REMANENTE DEL EJERCICIO		39,773,419.73
MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO	-	19,390,649.62
TOTAL PATRIMONIO	\$	84,437,942.54
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$	<u>124,714,849.08</u>