

| INGRESOS | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| IMPUESTOS | \$ 31,422,140.88 | 28.85 | 31,422,140.88 | 28.85 |
| CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS. | 0.00 | - | 0.00 | - |
| DERECHOS | 8,897,725.42 | 8.17 | 8,897,725.42 | 8.17 |
| PRODUCTOS | 197,331.63 | 0.18 | 197,331.63 | 0.18 |
| APROVECHAMIENTOS | 656,496.30 | 0.60 | 656,496.30 | 0.60 |
| PARTICIPACIONES | 27,516,179.59 | 25.27 | 27,516,179.59 | 25.27 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 4,310,725.06 | 3.96 | 4,310,725.06 | 3.96 |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 16,222,785.00 | 14.90 | 16,222,785.00 | 14.90 |
| FONDO DESCENTRALIZADO | 1,042,776.00 | 0.96 | 1,042,776.00 | 0.96 |
| OTRAS APORTACIONES | 0.00 | - | 0.00 | - |
| CONTRIBUCIÓN DE VECINOS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| FINANCIAMIENTO | 0.00 | - | 0.00 | - |
| OTROS | 18,633,157.74 | 17.11 | 18,633,157.74 | 17.11 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 108,899,317.62 | 100.00 | 108,899,317.62 | 100.00 |

| EGRESOS | | | | |
|---|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| ADMINISTRACION PUBLICA | \$ 37,529,208.29 | 38.97 | 37,529,208.29 | 38.97 |
| SERVICIOS COMUNITARIOS | 8,317,590.58 | 8.64 | 8,317,590.58 | 8.64 |
| DESARROLLO SOCIAL | 5,319,696.98 | 5.52 | 5,319,696.98 | 5.52 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 552.16 | 0.00 | 552.16 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS | 5,037,424.77 | 5.23 | 5,037,424.77 | 5.23 |
| ADQUISICIONES | 1,127,269.14 | 1.17 | 1,127,269.14 | 1.17 |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 13,072,222.72 | 13.57 | 13,072,222.72 | 13.57 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 388,861.15 | 0.40 | 388,861.15 | 0.40 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 14,884,522.03 | 15.46 | 14,884,522.03 | 15.46 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 6,212,483.22 | 6.45 | 6,212,483.22 | 6.45 |
| APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES | 4,414,944.83 | 4.58 | 4,414,944.83 | 4.58 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 96,304,775.87 | 100.00 | 96,304,775.87 | 100.00 |

REMANENTE 12,594,541.75 12,594,541.75

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2012
 MAS MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO
 MAS INGRESOS
 MENOS EGRESOS
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012

\$ 64,101,490.35
 0.00
 108,899,317.62
 - 96,304,775.87
\$ 76,696,032.10

INTEGRACIÓN DEL SALDO

CAJAS RECAUDACIONES
 FONDO FIJO
 BANCOS
 INVERSIONES
 CUENTAS POR COBRAR
 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS POR PAGAR
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012

\$ 15,506.31
 295,000.08
 48,241,599.05
 3,552,285.31
 3,482,361.54
 47,773,207.95
 - 26,663,928.14
\$ 76,696,032.10

C. JAIME H. RODRIGUEZ CALDERÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL MARIO MORENO DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CONSTANCIO ESPARZA MATA
 SÍNDICO PRIMERO



| | | | |
|---|--|----|------------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CAJAS RECAUDACIONES | | \$ | 15,506.31 |
| FONDO FIJO | | | |
| FONDO PARA GASTOS MENORES | | \$ | 285,000.08 |
| FONDO PARA PRESTAMOS | | | 10,000.00 |
| FONDO PARA CAJAS | | | 0.00 |
| TOTAL FONDO FIJO | | \$ | 295,000.08 |
| BANCOS | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | \$ | 27,939,737.76 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA | | | 5,060,079.21 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 5,915,283.58 |
| OTROS PROGRAMAS DEL MPIO. | | | 4,429,755.63 |
| PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO | | | 4,106,811.74 |
| FONDO DE APORTACIONES ESTATALES | | | 789,931.13 |
| TOTAL BANCOS | | \$ | 48,241,599.05 |
| INVERSIONES | | | |
| | | \$ | 3,552,285.31 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | \$ | 206,146.77 |
| GASTOS POR COMPROBAR | | | 2,490,264.37 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 735,950.40 |
| FONDOS CON PARTICIPACION ESTATAL | | | 50,000.00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | \$ | 3,482,361.54 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| FIDEICOMIOSO ESCUELAS | | \$ | 239,118.95 |
| FIDEICOMIOSO BAJIO BANCA AFIRME | | | 4,152,888.57 |
| CADENAS PRODUCTIVAS GOBIERNO DEL ESTADO | | | 43,381,200.43 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | \$ | 47,773,207.95 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ | <u>103,359,960.24</u> |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | \$ | 23,891,134.90 |
| OTRAS DEDUCCIONES | | | 903,798.36 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 1,869,055.48 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | \$ | 26,663,928.14 |
| TOTAL PASIVO | | \$ | 26,663,928.14 |
| PATRIMONIO | | | |
| PATRIMONIO FINANCIERO | | \$ | 64,101,490.35 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | | | 12,594,541.75 |
| MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO | | | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ | 76,696,032.10 |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | \$ | <u>103,359,960.24</u> |

