


Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Total
Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE del 2012			
1101	CAJA GENERAL	26,268.09	
1102	BANCOS	1,835,726.31	
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO		
ORIGENES:			
INGRESOS MUNICIPALES			
4101	IMPUESTO PREDIAL	-399,000.98	
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-152,128.37	
4103	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS		
4106	IMPUESTO ADICIONAL		
4201	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-548,109.90	
4301	SERVICIOS MUNICIPALES	-6,500.00	
4302	SERVICIO DE PANTEONES	-8,273.24	
4303	POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.	-124,597.83	
4304	LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-246,205.08	
4305	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-17,698.92	
4306	DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.	-40,703.67	
4307	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	-18,728.44	
4308	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	-427,459.20	
4309	USO DEL CORRAL MUNICIPAL:		
4311	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-90,160.40	
4312	SERVICIOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		
4313	POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA		
4314	SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA		
4315	POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE:		
4401	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-543.54	
4402	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-524,363.36	
4501	MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA	-57,569.00	
4502	OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS	-165,424.92	
4503	EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION	-50,744.75	
		-45,837.35	
		-4,494.49	
			-60,334,326.70

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales
4601 PARTICIPACIONES		-31,370,749.44	
4602 APORTACIONES		-9,308,235.52	
4701 OTROS INGRESOS		-558,717.31	
4801 APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E		-2,913,142.55	
4802 APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA		-183,250.48	
4803 INGRESOS CONAGUA			
4804 PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC		-547.84	
4805 RAMO 20 PROGRAMA MIGRANTES 3X1		-100,357.05	
4806 RAMO 20 PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL		-1,969,888.80	
4807 CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011		-893.35	
4810 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL			
4316 FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES			
4808 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS DEL EJERCICIO		-1,000,000.00	
CUENTAS ACREADORAS ACUMULADOS:			
1104 CUENTAS DE INVERSIONES		-3,511,731.11	-4,866,281.02
1106 DEUDORES DIVERSOS		-50,972.40	
1303 IMPUESTOS POR ACREEDITAR		-22,267.43	
2107 DOCUMENTOS POR RECIBIR		-534,860.64	
3101 ADQUISICION DE ACTIVOS		-746,449.44	
SUMAS:			
EGRESOS MUNICIPALES.			50,838,725.69
5101 SERVICIOS PERSONALES.		17,169,083.55	
5102 MATERIALES Y SUMINISTROS.		1,647,699.96	
5103 SERVICIOS GENERALES.		3,257,153.68	
5104 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.		2,480,051.77	
5201 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.		68,636.43	
5202 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		69,922.71	
5301 OBRAS PUBLICAS.		1,649,931.33	
5302 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.		5,053,997.43	
5501 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			


Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales
5601	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,027,639.01	
5701	F-4 RAMO 33	4,286,922.17	
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	3,359,438.82	
5901	Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	6,137,841.76	
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	3,179,864.91	
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011	-334.08	
5804	PROGRAMA DE VIVIENDA	48.98	
5805	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS	1,450,827.26	
Cuentas Deudoras Acumuladas:			5,934,461.26
1107	GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	534,860.64	
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	541,391.36	
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,038.08	
1208	OTROS BIENES	52,020.00	
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	668,949.36	
2104	ACREEDORES DIVERSOS	727,555.85	
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	35,587.00	
2108	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	2,515,625.00	
2110	PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL	71,539.00	
2111	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE	38,026.00	
2113	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	506,557.32	
3102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,311.65	
Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2012			289,414.25
1101	CAJA GENERAL	289,414.25	
1102	BANCOS		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO		
SUMAS:			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales
--------	--------------------------	---------	---------



ING. ARMANDO ROSARIO CARNALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATEPEC, OAX. 2008 2012



C.P. MARIA FELIX CAMPUZANO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATEPEC, OAX. 2008 2012

Ing. Armando Rosario Carnalla
Presidente Municipal

ESTADO DE AFECTACION

ACUMULADO AL

PRIMESTRE 2012