

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de MARZO del 2012			1,639,500.12	
1101	CAJA	-218,077.12		
1102	BANCOS	-1,910,080.23		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
ORIGENES:				
INGRESOS			-5,721,349.41	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-44,750.96		
4102	IMPTOS S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-19,058.72		
4103	EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS			
4104	ESPECTACULOS			
4105	DIVERSIONES			
4106	SORTEOS Y RIFAS 10% S/EL IMPORTE BRUTO			
4107	LOTERIAS INSTALADAS EN LOCALES			
4108	IMPTO ADICIONAL S/IMPTOS Y DERECHOS	-24,994.70		
4109	OTROS NO ESPECIFICADOS			
4201	CONTRIBUCNS ESP X LA EJEC DE O.P.	-14,917.00		
4301	X MTTTO DE DRENAJE X M.L.F. A VIA PUBLICA			
4302	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA			
4303	X MTTTO DE ALUMBRADO X M.L.F. A VIA PUBLICA			
4304	PANTEONES	-118.40		
4305	REGISTRO CIVIL	-17,811.20		
4306	MATANZA DE GANADO	-1,480.00		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS/COPIAS CERTIFICADAS	-3,019.20		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DE DEP. OBRAS PUBLICAS	-756.80		
4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-4,584.80		
4310	POR RAVALIDACION. LIC Y REGLAMENTOS	-1,972.80		
4311	OTORGAMIENTO DE AUTZCN P/COLOCACION ANUNCI			
4312	SERVICIOS CATASTRALES	-19,172.71		
4401	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP DEL MUNICI			
4402	POR COMISIONES BANCARIAS	-2,323.22		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4403	OTROS QUE POR CPTOS DE PDTOS INGRESARAN			
4501	REZAGOS			
4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO DEL ADEUDO	-25,169.98		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN			
4504	REINGRESOS LOS QUE SE EFECTUEN POR ERROR			
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-74.00		
4601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-3,096,685.22		
4602	APORTACIONES FEDERALES	-2,036,005.00		
4603	APORTACIONES ESTATALES	-262,167.00		
4604	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO			
4605	ADMINISTRACION DEL FONDO 05			
4606	RAMO XX (OPCIONES PRODUCTIVAS Y EMPLEO TEM			
4607	POR VENTA DE GASOLINA Y DISSEL			
4701	GASTOS DE EJECUCION			
4702	POR CUENTA DE TERCEROS	-8,371.70		
4801	CREDITOS OTORGADOS P/OBRAS APROBADAS			
4802	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANIMS PUBLI			
4803	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ORGANIMS PRIVA			
4805	CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO			
4901	POR LA VENTA DE BIENES MOSTRENCOS			
4902	POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
4903	INDEMNIZACION DE CUALQUIER TIPO	-500.00		
4904	DIVERSOS			
4905	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (UDIP)			
4985	FINCA			
4990	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO			
4995	INEIEM			
4608	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS			
4804	POR PARTICULARES			
4610	FONHAPO			
4703	INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	-137,416.00		
4910	ING. POR REFRENDO EJERCICIOS ANTERIORES			
4906	APORTACIONES PARA OBRA			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
CUENTAS ACREDORAS:			-1,353,181.45	
1106	DEUDORES DIVERSOS	-461,142.10		
1401	CREDITO BANOBRAS	-122,122.96		
1403	CREDITO F3 BANOBRAS	-279,187.29		
2301	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADAMENTE	-471,394.10		
3101	PATRIMONIO	-19,335.00		
	SUMAS:			<u>-5,435,030.74</u>
EGRESOS MUNICIPALES			4,546,115.77	
5101	SERVICIOS PERSONALES	862,112.30		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,412.44		
5103	SERVICIOS GENERALES	188,353.88		
5104	TRANSFERENCIAS	67,710.92		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,637.00		
5202	OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010			
5301	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,294,359.43		
5401	GASTO CORRIENTE			
5601	RAMO 33 FONDO3	543,002.15		
5701	OBLIGACIONES FINANCIERAS	103,622.21		
5702	FONDO 4, RAMO 33	606,175.72		
5801	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
5901	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL			
5902				
5903	FONHAPO			
5904	FONDEIM			
5905				
5906	PROGRAMA 3 X1			
5907	FONDO DE PAVIMENTACIONES			
5203	BANOBRAS			
5402	GASTOS DE INVERSION			
5804	OTROS FONDOS			

MUNICIPIO DE OCUITUCO OCUI0912

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de MARZO del 2012

Página 4

ANA # tesoreria

28/04/2012

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5501	FONDO V			
5802	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL F3 RAMO 33			
5806	FAEDE			
6102	FONDO IV FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5110	OTROS			
5908	PROGRAMA PRAH			
5909	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES			
6401	CREDITO BANOBRAS 9394	769,729.72		
6303	PRESUPUESTO DE F3 CASA DE SALUD METEPEC			
6304	APORTACIONES A BENEFICIARIOS CASA DE SALUD DE METEPEC			
	CUENTAS DEUDORAS:		1,587,189.80	
1110	GASTOS A COMPROBAR	183,228.09		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,897.00		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,438.00		
1301	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2000-2003	34,199.93		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	150,953.42		
2102	DEUDA PUBLICA	400,915.30		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	761,304.05		
2105	PROVEEDORES	37,254.01		
	Existencia final al 31 de MARZO del 2012		-698,274.83	
1101	CAJA	-237,650.44		
1102	BANCOS	-949,281.62		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	488,657.23		
	SUMAS:			<u>5,435,030.74</u>

ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANA LILIA DIAZ CORRALES
TESORERO MUNICIPAL