MUNICIPIO DE JANTETELCO JANT0912

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de DICIEMBRE del 2012

HP-G42 # Propietario

23/01/2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE del 2012			-1,622,641.94	
1101	CAJA GENERAL	61,444.67		
1102	BANCOS	1,561,197.27		
1103	FONDO FIJO			
ORIGENES:				
			-66,000,131.59	
INGRESOS MUNICIPALES				
4101	IMPUESTO PREDIAL	-1,163,883.80		
4102	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-300,669.04		
4103	EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS			
4108	IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS 25%	-1,600.00		
4201	CONTRIBUCIONES ESP. X LA EJEC. DE O.P. DE URB.			
4303	POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO POR M.L.F. A LA V.P			
4304	PANTEONES	-199,952.64		
4305	REGISTRO CIVIL	-6,309.60		
4306	RASTROS	-22,460.52		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS CERTIFICADAS Y COPIAS CER	-164,877.84		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DEL DEPARTAME			
4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-289,808.00		
4310	EXP. DE LIC. PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS.	-480.00		
4311	OTORG. DE AUTORIZACION P/ LOCAL. DE ANUNCIO	-135,556.00		
4312	EXPEDICION DE LICENCIAS			
4402	INTERESES BANCARIOS S/INVERSIONES			
4403	OTROS QUE POR CONCEPTOS DE PRODUCTOS INGRESARAN	-75,136.80		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN			
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS			
4601	LAS QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISC			
4602	FONDOS FEDERALES RAMO 33			
4603	FONDOS FEDERALES RAMO 20			
4604	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERA	-12,497.20		
4701	GASTOS DE EJECUCION			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4702	INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS			
4704	*******Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)******			
4705	*******Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)******			
4801	*******Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)******			
4802	*******Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)******			
4803	*******Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)******			
4904	REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS POR EL H. AYTO			
4905	OTROS INGRESOS	-1,921,692.49		
4907	VENTA DE CARTON RECICLABLE	-15,664.00		
4909	CONSULTAS SICOLOGICAS			
4990	*******Esta cuenta de ORIGEN NO existe (RECTIFIQUE o ELIMINE)******			
4313	SISTEMA DE AGUA POTABLE	-325,326.00		
4314	SERVICIOS CATASTRALES	-58,801.08		
4315	CORRALETA MUNICIPAL	-135,040.00		
4502	RECARGOS MENSUALES S/ EL IMPUESTO DEL ADEUDO	-19,886.56		
4507	CORRALON MUNICIPAL	-1,064.00		
4508	PAGO DE INVENTARIO VEHICULAR	-1,447.50		
4903	LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO	-48,170.26		
4999	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	-60,466,574.41		
4401	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO	-6,700.00		
4316	POR ALUMBRADO PUBLICO	-602,757.01		
4925	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009-2010			
4926	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009-2012			
4908	TERAPIAS U.B.R.			
4405	COBRO DE SANITARIOS	-237.00		
4806	RENDIMIENTOS BANCARIOS	-1,339.84		
4910	VENTA DE FIERRO RECICLABLE	-20,000.00		
4404	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	-2,200.00		
	CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:		-11,179,451.42	
1106	DEUDORES DIVERSOS	-1,415,718.20		
1107	ANTICIPO SOBRE GASTOS	-14,500.00		
1110	INTERES POR APLICAR	-167,433.09		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-763,533.19		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	-260,329.24		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	-436,425.00		
1304	IMPUESTO ACREDITABLE	-18,527.11		
3101	PATRIMONIO	-5,676,381.11		
3102	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-2,426,604.48		
	SUMAS:			-78,802,224.95
EGRESOS MUNICIPALES			65,091,658.54	
5101	SERVICIOS PERSONALES	21,312,622.62		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,206,408.77		
5103	SERVICIOS GENERALES	12,126,454.37		
5104	TRANSFERENCIAS	1,677,192.60		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,350.82		
5301	OBRAS POR ADMON, CONTRATO Y SERV. PUB.	1,580,361.03		
5401	GASTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
5402	GASTO DE INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS			
5403	GASTO DE INVERSION EN REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			
5501	FONDO DE APORT. EST. P/DESARROLLO ECO.	3,148,451.77		
5601	RAMO 33 FONDO3	4,463,228.70		
5701	F.A.F.M. FONDO 4	6,829,349.72		
5801	FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
5902	RAMO 20	3,493,999.91		
5907	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010-2012			
5908	FOPAM	8,099,999.86		
5302	OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERV. PUB. 2009-2012	127,238.37		
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			13,867,169.42	
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	140,219.04		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	3,356,195.07		
2105	ACREEDORES ADMINISTRACION 2006-2009	823,773.43		
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	131,096.10		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
2107	PASIVOS ADMINISTRACION 2006-2009	852,573.30		
2115	GASTOS POR PAGAR 2009-2012	584,905.27		
2116	PROVEEDORES	2,982,887.29		
2202	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,995,519.92		
Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2012			-156,603.01	
1101	CAJA GENERAL	5,493.59		
1102	BANCOS	-162,096.60		
1103	FONDO FIJO			
SUMAS:				78,802,224.95

PROF. ESTEBAN GENIS GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO BONILLA MICHACA
TESORERO MUNICIPAL