MUNICIPIO DE JIUTEPEC JIUT1315

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2013

CONTABILIDAD1 #

06/08/2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de JUNIO del 2013			-52,538,134.93	
1101	CAJA	105,207.97		
1102	BANCOS	42,403,560.00		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO	10,029,366.96		
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-205,699,932.63	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-13,528,437.76		
4102	IMPUESTO S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES.	-8,466,560.18		
4103	IMPUESTO S/EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS	-771.00		
4108	ADICIONAL 25%	-9,733,378.59		
4201	SERV.DE LA SECRETARIA DES.URBANO Y OB.PUB.	-4,736,227.02		
4202	COOPERACIONES EN MATERIA ECOLOGICA	-120,453.16		
4301	DERECHOS POR SERV. DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-4,458,904.42		
4302	DERECHOS POR SERV.DE RECOLECCION DE BASURA.	-774,620.96		
4303	DERECHOS POR SERV.DE MANTTO.DE ALUMBRADO PUB.	-15,656,549.95		
4304	DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	-566,536.58		
4305	DERECHOS POR ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	-1,292,179.30		
4306	DERECHOS POR SERVICIO DE RASTRO	-119,911.00		
4307	DERECHOS EXPEDICION CERTIFIC.Y CERTIFICACIONES.	-177,398.48		
4308	DERECHOS POR SERV.DE OBRAS PUB.Y DES.URBANO.	-2,727,477.89		
4309	DERECHOS S/FRACC.CONDOM.Y CONJ.HABITACIONALES.	-34,065.90		
4310	DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	-535,970.17		
4313	DERECHOS POR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	-569,549.58		
4403	PRODUCTOS FINANCIEROS	-419,631.66		
4501	APROVECHAMIENTOS CONTROL Y FOMENTO SANITARIO.	-160,566.45		
4502	APROVECHAMIENTOS POR SERV.TRANSITO Y SEG.PUB.	-40,793.15		
4503	MULTAS	-1,579,174.01		
4505	RECARGOS	-1,035,918.43		
4601	PART.GENERADAS P/SISTEMA GRAL.COORDINACION.	-66,667,952.68		
4602	PARTICIPACIONES POR RECIBIR			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4701	GASTOS DE EJECUCION	-104,698.82		
4801	APORTACIONES	-53,471,595.00		
4802	APORTACIONES POR RECIBIR	-15,344,319.00		
4901	OTROS INGRESOS	-3,376,291.49		
4902	APORTACIONES X RECIBIR			
	CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:		-40,362,619.16	
1209	INVERSIONES PERMANENTES HABITAT	-15,660.00		
1401	DEUDA PUBLICA	-3,769,212.91		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-9,794,627.55		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-21,235,481.82		
2108	PROVEEDORES 2013-2015	-463,757.08		
3107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,083,879.80		
	SUMAS:			-298,600,686.72
	EGRESOS MUNICIPALES		180,618,979.17	
5101	SERVICIOS PERSONALES	60,477,814.13		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,646,803.39		
5103	SERVICIOS GENERALES	6,259,865.28		
5104	TRANSFERENCIAS	5,822,783.00		
5201	GASTOS DE INVERSION			
5301	OBRAS POR ADMON. CONTRATO Y SERV.PUBLICOS.	65,885,329.03		
5501	DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	134,380.19		
5601	RAMO 33 FONDO 3			
5701	FONDO 4	39,971,354.15		
5901	FAEDE	420,650.00		
5902	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y EL ARTE			
5903	PROGRAMA HABITAT 2011			
5904	PROGRAMA ALIANZA CONTIGO			
5905	ESPACIOS PUBLICOS			
5906	PROGRAMA SUBSEMUN			
5907	PREVENCION DE RIESGOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS			

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			69,603,830.36	
1104	DEPOSITOS EN GARANTIA	81,500.00		
1106	DEUDORES DIVERSOS	48,371,191.25		
1110	IMPUESTOS A FAVOR (ADMON 2006-2009)	128,497.21		
1112	ANTICIPOS (2009-2012)	30,000.00		
1204	ADMINISTRATIVOS	618,375.06		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	34,245.17		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	596,250.44		
1213	OTROS ACTIVOS	1,000,000.00		
2105	PROVEEDORES	750.01		
2106	PROVEEDORES (2006-2009)	1,914,294.81		
2107	PROVEEDORES (2009-2012)	13,022,588.87		
2202	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	3,769,212.91		
3101	PATRIMONIO MUNICIPAL	21,264.63		
3102	PATRIMONIO MUNICIPAL (HABITAT)	15,660.00		
Existencia final al 31 de JUNIO del 2013			48,377,877.19	
1101	CAJA	240,707.97		
1102	BANCOS	12,770,829.40		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO	35,366,339.82		
	SUMAS:			298,600,686.72

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. SILVIA SALAZAR HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ANTOLIN ESCOBAR CERVANTES