MUNICIPIO DE JIUTEPEC JIUT1315

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

CONTABILIDAD1 #

28/08/2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de MARZO 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			-105,466,271.98	
4101	IMPUESTO PREDIAL	-11,339,647.76		
4102	IMPUESTO S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES.	-3,974,946.09		
4103	IMPUESTO S/EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS	-467.57		
4108	ADICIONAL 25%	-5,777,440.54		
4201	SERV.DE LA SECRETARIA DES.URBANO Y OB.PUB.	-49,379.00		
4202	COOPERACIONES EN MATERIA ECOLOGICA	-45,821.36		
4301	DERECHOS POR SERV. DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-1,128,006.40		
4302	DERECHOS POR SERV.DE RECOLECCION DE BASURA.	-404,595.68		
4303	DERECHOS POR SERV.DE MANTTO.DE ALUMBRADO PUB.	-7,725,629.29		
4304	DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	-261,991.40		
4305	DERECHOS POR ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	-656,350.72		
4306	DERECHOS POR SERVICIO DE RASTRO	-60,132.00		
4307	DERECHOS EXPEDICION CERTIFIC.Y CERTIFICACIONES.	-90,772.60		
4308	DERECHOS POR SERV.DE OBRAS PUB.Y DES.URBANO.	-1,852,315.04		
4309	DERECHOS S/FRACC.CONDOM.Y CONJ.HABITACIONALES.			
4310	DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	-268,844.41		
4313	DERECHOS POR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	-210,563.98		
4403	PRODUCTOS FINANCIEROS	-124,171.60		
4501	APROVECHAMIENTOS CONTROL Y FOMENTO SANITARIO.	-77,888.10		
4502	APROVECHAMIENTOS POR SERV.TRANSITO Y SEG.PUB.	-17,223.23		
4503	MULTAS	-710,426.40		
4505	RECARGOS	-571,756.33		
4601	PART.GENERADAS P/SISTEMA GRAL.COORDINACION.	-35,278,303.90		
4602	PARTICIPACIONES POR RECIBIR	-2,336,835.81		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4701	GASTOS DE EJECUCION	-51,087.18		
4801	APORTACIONES	-18,688,638.00		
4802	APORTACIONES POR RECIBIR	-13,344,319.00		
4901	OTROS INGRESOS	-418,718.59		
4902	APORTACIONES X RECIBIR			
	CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:		-10,567,139.77	
1112	ANTICIPOS (2009-2012)	-20,000.00		
1401	DEUDA PUBLICA	-1,862,082.23		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-5,574,354.55		
2108	PROVEEDORES 2013-2015	-35,000.00		
3101	PATRIMONIO MUNICIPAL	-531,661.53		
3107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,544,041.46		
	SUMAS:			-168,571,546.68
	EGRESOS MUNICIPALES		86,863,948.47	
5101	SERVICIOS PERSONALES	29,873,875.32		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	501,343.39		
5103	SERVICIOS GENERALES	2,758,481.45		
5104	TRANSFERENCIAS	2,444,557.19		
5201	GASTOS DE INVERSION	511,837.43		
5301	OBRAS POR ADMON. CONTRATO Y SERV.PUBLICOS.	28,862,948.01		
5501	DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	67,736.89		
5601	RAMO 33 FONDO 3			
5701	FONDO 4	21,823,168.79		
5901	FAEDE	20,000.00		
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			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			34,455,154.43	
1104	DEPOSITOS EN GARANTIA	81,500.00		
1106	DEUDORES DIVERSOS	21,131,904.98		
1110	IMPUESTOS A FAVOR (ADMON 2006-2009)	85,053.21		
1204	ADMINISTRATIVOS	330,477.33		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,633.76		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	173,550.44		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	3,534,670.22		
2105	PROVEEDORES	750.01		
2106	PROVEEDORES (2006-2009)	537,990.10		
2107	PROVEEDORES (2009-2012)	6,689,542.15		
2202	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	1,862,082.23		
Existencia final al 31 de MARZO del 2013			47,252,443.78	
1101	CAJA	235,707.97		
1102	BANCOS	17,785,160.76		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO	29,231,575.05		
	SUMAS:			168,571,546.68

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. SILVIA SALAZAR HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ANTOLIN ESCOBAR CERVANTES