MUNICIPIO DE JIUTEPEC JIUT1315

CONTABILIDAD1 #

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

30/10/2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de SEPTIEMBRE 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:				
			-361,174,253.60	
INGRESOS MUNICIPALES				
4101	IMPUESTO PREDIAL	-15,694,325.76		
4102	IMPUESTO S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES.	-12,470,148.33		
4103	IMPUESTO S/EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS	-849.00		
4108	ADICIONAL 25%	-13,086,068.93		
4201	SERV.DE LA SECRETARIA DES.URBANO Y OB.PUB.	-5,981,816.27		
4202	COOPERACIONES EN MATERIA ECOLOGICA	-149,203.38		
4301	DERECHOS POR SERV. DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-6,648,204.61		
4302	DERECHOS POR SERV.DE RECOLECCION DE BASURA.	-1,131,498.64		
4303	DERECHOS POR SERV.DE MANTTO.DE ALUMBRADO PUB.	-24,211,115.33		
4304	DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	-882,707.58		
4305	DERECHOS POR ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	-1,954,528.78		
4306	DERECHOS POR SERVICIO DE RASTRO	-171,847.00		
4307	DERECHOS EXPEDICION CERTIFIC.Y CERTIFICACIONES.	-257,197.24		
4308	DERECHOS POR SERV.DE OBRAS PUB.Y DES.URBANO.	-5,105,943.58		
4309	DERECHOS S/FRACC.CONDOM.Y CONJ.HABITACIONALES.	-95,472.59		
4310	DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	-842,010.85		
4313	DERECHOS POR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	-702,637.84		
4403	PRODUCTOS FINANCIEROS	-649,899.54		
4501	APROVECHAMIENTOS CONTROL Y FOMENTO SANITARIO.	-227,964.96		
4502	APROVECHAMIENTOS POR SERV.TRANSITO Y SEG.PUB.	-67,683.77		
4503	MULTAS	-2,745,166.60		
4505	RECARGOS	-1,624,580.84		
4601	PART.GENERADAS P/SISTEMA GRAL.COORDINACION.	-137,783,411.61		
4602	PARTICIPACIONES POR RECIBIR			

MUNICIPIO DE JIUTEPEC JIUT1315

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

CONTABILIDAD1 #

30/10/2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4701	GASTOS DE EJECUCION	-170,785.78		
4801	APORTACIONES	-124,650,976.18		
4802	APORTACIONES POR RECIBIR			
4901	OTROS INGRESOS	-3,868,208.61		
4902	APORTACIONES X RECIBIR			
			-72,197,810.83	
	CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:			
1209	INVERSIONES PERMANENTES HABITAT	-15,660.00		
1401	DEUDA PUBLICA	-39,870,460.08		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-14,774,305.90		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-17,524,384.85		
2108	PROVEEDORES 2013-2015	-13,000.00		
				-485,910,199.36
	SUMAS:			
			279,990,432.63	
	EGRESOS MUNICIPALES			
5101	SERVICIOS PERSONALES	100,426,137.42		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,469,644.05		
5103	SERVICIOS GENERALES	9,527,665.82		
5104	TRANSFERENCIAS	9,350,780.91		
5201	GASTOS DE INVERSION	4,455.66		
5301	OBRAS POR ADMON. CONTRATO Y SERV.PUBLICOS.	96,793,268.28		
5501	DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	178,216.96		
5601	RAMO 33 FONDO 3	174,000.00		
5701	FONDO 4	59,222,521.73		
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	1,423,091.80		
5906	PROGRAMA SUBSEMUN			
5907	PREVENCION DE RIESGOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS			

MUNICIPIO DE JIUTEPEC JIUT1315

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

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			124,280,124.63	
1104	DEPOSITOS EN GARANTIA	97,500.00		
1106	DEUDORES DIVERSOS	43,104,267.40		
1110	IMPUESTOS A FAVOR (ADMON 2006-2009)	159,976.21		
1112	ANTICIPOS (2009-2012)	30,000.00		
1204	ADMINISTRATIVOS	893,680.04		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,573.18		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,243,820.76		
1207	BIENES INTANGIBLES	406,000.00		
2105	PROVEEDORES	750.01		
2106	PROVEEDORES (2006-2009)	1,954,294.85		
2107	PROVEEDORES (2009-2012)	15,230,707.88		
2202	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	39,870,460.08		
3101	PATRIMONIO MUNICIPAL	21,264.63		
3102	PATRIMONIO MUNICIPAL (HABITAT)	15,660.00		
3107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,213,169.59		
Existencia final al 31 de SEPTIEMBRE del 2013			81,639,642.10	
1101	CAJA	335,707.97		
1102	BANCOS	17,313,709.43		
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO	63,990,224.70		
SUMAS:				485,910,199.36

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. SILVIA SALAZAR HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
CP. RAMIRO ESCOBAR TERRONES