

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE del 2015			-5,143,040.37	
1111	EFFECTIVO	220,577.20		
1112	BANCOS/TESORERIA	4,922,463.17		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
ORIGENES:				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			-166,413,345.68	
4111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS			
4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	-27,675,115.51		
4113	IMPTO.SOBRE LA PRODUCCION ,EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
4114	IMPTO. AL COMERCIO EXTERIOR			
4115	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES			
4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS			
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
4119	OTROS IMPUESTOS			
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA			
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL			
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO			
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL			
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	-206,344.80		
4141	DERECHO POR EL USO, GOCE O EXPLOT.DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-25,282,176.45		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			
4149	OTROS DERECHOS	-754.65		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV.DE BIENES	-1,677.63		
4152	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS			
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS			
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	-18,984.54		
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4162	MULTAS	-3,244,029.32		
4163	INDEMNIZACIONES			
4164	REINTEGROS			
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS			
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLIC.DE LEYES			
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS			
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PROD.EN ESTABLEC.DEL GOBIERNO			
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES			
4191	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC.DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS			
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS E			
4211	PARTICIPACIONES	-97,055,454.42		
4212	APORTACIONES	-177,550.00		
4213	CONVENIOS	-6,906,098.85		
4221	TRANSF. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
4222	TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-5,001,944.65		
4224	AYUDAS SOCIALES			
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES			
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-8,048.37		
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
4321	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA REVENTA			
4322	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS			
4323	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO			
4324	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MAT.			
4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MAT.Y SUM			
4331	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO			
4341	DISMINUCION DEL ESCESO DE PROVISIONES			
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO			
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACION A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES			
4395	RESULTADO POR POSICION MONETARIA			
4396	UTILIDADES DE PARTICIPACION PATRIMONIAL			
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-835,166.49		
Cuentas acreedoras acumulados:			-5,853,927.50	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-52,987.48		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	-577,143.13		
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,888.69		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,086,301.54		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-435,384.04		
SUMAS:				<u>-177,410,313.55</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			145,310,596.97	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	48,924,392.40		
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,563,997.40		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,703,412.45		
5114	SEGURIDAD SOCIAL	303,026.02		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,560,377.59		
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,094,313.56		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	532,664.40		
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	549,313.92		
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,621,931.52		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,290,303.61		
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	233,533.83		
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	52,816.25		
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	717,815.58		
5131	SERVICIOS BASICOS	7,810,592.70		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	402,091.96		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,725,201.23		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	229,138.88		
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,729,531.68		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,439,916.02		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	156,095.56		
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,536,458.75		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,422,881.63		
5151				
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5231	SUBSIDIOS			
5232	SUBVENCIONES			
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,297,783.42		
5242	BECAS			
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	252,805.44		
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
5251	PENSIONES	5,733,595.64		
5252	JUBILACIONES	444,520.87		
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO			
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTAT			
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY			
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS			
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES			
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES			
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES			
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS			
5331	CONVENIOS DE REASIGNACION			
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS			
5333	CONVENIOS 2013-2015			
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			
5412	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			
5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			
5432	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			
5441	COSTO POR COBERTURAS			
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS			
5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL			
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE			
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA			
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS			
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO			
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO			
5531	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA			
5532	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS			
5533	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION			
5534	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODU			
5535	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA			
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES			
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
5592	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES			
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES			
5596	RESULTADO POR POSICION MONETARIA			
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL			
5599	OTROS GASTOS VARIOS			
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,982,084.66		
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			28,711,646.21	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-27,508.56		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	187,998.05		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-17,847.59		
1191	VALORES EN GARANTIA	340,879.93		
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-7,224.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,621,462.54		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	259,549.32		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,099.15		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,840,599.95		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	847,631.88		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,024.00		
1251	SOFTWARE	40,600.00		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,842,185.12		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-549,594.51		
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	812,452.14		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	846,718.05		
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	692,022.29		
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,662,541.76		
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,633,552.85		
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	325,874.08		
Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2015			531,840.09	
1111	EFECTIVO	140,256.94		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
--------	--------------------------	---------	---------	-------

1112 BANCOS/TESORERIA		391,583.15		
-----------------------	--	------------	--	--

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
---	--	--	--	--

SEJMAS:



ARQ. RUPERTO CORONEL OCAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS
2013 - 2015



C.P. PAULA ADRIANA ARELLANO SALGADO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOJUTLA, MORELOS
2013 - 2015

174,554,083.27