

MUNICIPIO DE MAZATEPEC MAZA0012

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de CIERRE DE del 2012

Página 1
CONTABILIDAD TE # Fam.
19/01/2013

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

Existencia Inicial del 1 de CIERRE DE del 2012

-289,414.25

1101 CAJA GENERAL

289,414.25

1102 BANCOS

1103 INVERSIONES A PLAZO FIJO

ORIGENES:

INGRESOS MUNICIPALES

4101 IMPUESTO PREDIAL

4102 IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

4103 IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS

4106 IMPUESTO ADICIONAL

4201 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

4301 SERVICIOS MUNICIPALES

4302 SERVICIO DE PANTEONES

4303 POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.

4304 LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

4305 LICENCIAS DE CONSTRUCCION

4306 DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES.

4307 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

4308 POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA.

4309 USO DEL CORRAL MUNICIPAL:

4311 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

4312 SERVICIOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y

4313 POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

4314 SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA

4315 POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE:

4401 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

4402 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS

4501 MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA

4502 OTROS CONCEPTOS DE APROVECHAMIENTOS

4503 EJECUCION DE GASTOS DE NOTIFICACION

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4601	PARTICIPACIONES			
4602	APORTACIONES			
4701	OTROS INGRESOS			
4801	APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.E.D.E			
4802	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TU CASA			
4803	INGRESOS CONAGUA			
4804	PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC			
4805	RAMO 20 PROGRAMA MIGRANTES 3X1			
4806	RAMO 20 PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL			
4807	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
4810	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL			
4316	FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES			
4808	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS DEL EJERCICIO			
CUENTAS ACREADORAS:				
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-314,300.00		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	-88,290.00		
1208	OTROS BIENES	-52,020.00		
	SUMAS:		-454,610.00	
				<u>-744,024.25</u>

EGRESOS MUNICIPALES.

- 5101 SERVICIOS PERSONALES.
- 5102 MATERIALES Y SUMINISTROS.
- 5103 SERVICIOS GENERALES.
- 5104 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.
- 5201 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- 5202 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
- 5301 OBRAS PUBLICAS.
- 5302 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
- 5501 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
- 5601 Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructur
- 5701 F-4 RAMO 33

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5801	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.			
5901	Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico			
5303	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE			
5802	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011			
5804	PROGRAMA DE VIVIENDA			
5805	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS			
CUENTAS DEUDORAS:				
3101	ADQUISICION DE ACTIVOS		454,610.00	454,610.00
Existencia final al 31 de CIERRE DE del 2012				
1101	CAJA GENERAL			289,414.25
1102	BANCOS			
1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO			

SUMAS:



744,024.25