MUNICIPIO DE TEMOAC TEMO1315

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

EQUIPO6 # Administrador

30/01/2014

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE del 2013			-201,925.43	
1111	EFECTIVO	6,347.82		
1112	BANCOS/TESORERÍA	195,577.61		
1114	INVERSIONES TEMPORALES			
ORIGENES:				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			-60,456,469.47	
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-444,062.66		
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR			
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
4118	OTROS IMPUESTOS	-280,973.02		
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 S			
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCI			
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	-33,740.80		
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-812,321.36		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			
4149	OTROS DERECHOS			
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	-914,505.90		
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV			
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS			
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-196,916.67		
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4162	MULTAS	-18,909.00		
4163	INDEMNIZACIONES			
4164	REINTEGROS			
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE			
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS			
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO			
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI			
4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E			
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA			
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y A			
4211	PARTICIPACIONES	-31,267,714.42		
4212	APORTACIONES	-25,987,325.64		
4213	CONVENIOS	-500,000.00		
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P			
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
4224	AYUDAS SOCIALES			
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES			
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT			
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC			
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC			
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC			
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIA			
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PR			
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA			
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN 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 COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEG			
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
	CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:		-1,868,487.15	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-599,370.30		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-125,101.84		
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,144,015.01		
	SUMAS:			-62,526,882.05
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		48,498,946.62	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	16,274,205.42		
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	977,675.00		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,870,953.00		
5114	SEGURIDAD SOCIAL			
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,555,920.16		
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,617,126.43		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	201,580.22		
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	458,690.03		
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	697,581.17		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,348,824.82		
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	119,070.80		
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	98,342.71		
5131	SERVICIOS BASICOS	3,010,050.17		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,000.00		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,319.32		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,129,498.61		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	481,583.00		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	271,497.83		
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,036,383.04		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,650.22		
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	6,247,943.56		
5242	BECAS			
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	893,844.17		
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
5245	FAEDE AGROPECUARIO	1,008,637.36		
5251	PENSIONES			
5252	JUBILACIONES			
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 PARAEST			
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			
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5331	CONVENIOS DE REASIGNACION			
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS			
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	749,569.58		
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	2,400,000.00		
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			
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES			
5596	RESULTADO POR POSICION MONETARIA			

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5597	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL			
5599	OTROS GASTOS VARIOS			
CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:			9,318,161.92	
1126	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2013-2015	20,800.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,197.80		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	15,000.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,747,654.68		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	152,120.36		
1251	SOFTWARE	140,000.01		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.07		
3221	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	241,389.00		
Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2013			4,709,773.51	
1111	EFECTIVO	48,020.59		
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,661,752.92		
1114	INVERSIONES TEMPORALES			
SUMAS:				62,526,882.05

C. JAVIER SANCHEZ AGUNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO TEMOAC, MOR. 2013 - 2015

C. ARTEMIO SOSTENES ROMERO SOLIS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOAC
TESORERÍA MUNICIPAL TEMOAC, MOR. 2013 - 2015