#### **MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN TLAL1515**

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2015

# Página 1 CONTABILIDAD # Angel 30/07/2015

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial	del 1 de JUNIO del 2015		-5,007,778.98	
1111 EFECTIVO		59,200.05		
1112 BANCOS/TE	ESORERIA	4,948,578.93		
1114 INVERSION	ES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
ORIGENES:				
INGRESOS Y OTR	OS BENEFICIOS		-91,807,289.33	
4111 IMPUESTO	SOBRE LOS INGRESOS			
4112 IMPUESTO	SOBRE EL PATRIMONIO	-7,045,827.74		
4113 IMPTO.SOB	RE LA PRODUCCION ,EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
4114 IMPTO. AL	COMERCIO EXTERIOR			
4115 IMPUESTO	SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES			
4116 IMPUESTOS	SECOLOGICOS			
4117 ACCESORIO	OS DE IMPUESTOS			
4119 OTROS IMP	PUESTOS			
4121 APORTACIO	ONES PARA FONDOS DE VIVIENDA			
4122 CUOTAS PA	ARA EL SEGURO SOCIAL			
4123 CUOTAS DE	E AHORRO PARA EL RETIRO			
	OS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	OTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL			
	CIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS			
	POR EL USO, GOCE O EXPLOT.DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			
	S A LOS HIDROCARBUROS			
	S POR PRESTACION DE SERVICIOS	-4,486,897.74		
	OS DE DERECHOS			
4149 OTROS DEI				
	OS DERIVADOS DEL USO Y APROV.DE BIENES	-8,632.72		
	ION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS			
	OS DE PRODUCTOS			
	ODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES			
	S DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-2,458.08		
4162 MULTAS		-748,899.68		

#### Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2015

4394 DIFERENCIAS DE COTIZACION A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

#### Página 2 CONTABILIDAD # Angel 30/07/2015

			30/07/2015
Cuenta Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
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	-76,615.00		
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	-52,770,341.58		
4212 APORTACIONES			
4213 CONVENIOS	-26,324,277.42		
4221 TRANSF. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
4222 TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
4224 AYUDAS SOCIALES			
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES			
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-38,556.93		
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			
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO			

#### **MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN TLAL1515**

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2015

# Página 3 CONTABILIDAD # Angel 30/07/2015

				00/01/2010
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4395 RESULTAD	O POR POSICION MONETARIA			
4396 UTILIDADE	S DE PARTICIPACION PATRIMONIAL			
4399 OTROS ING	RESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-304,782.44		
CUENTAS ACRED	ORAS ACUMULADOS:		-41,303,562.11	
1229 OTROS DEI	RECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-925,010.95		
1235 CONSTRUC	CIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-37,800,590.17		
2115 TRANSFER	ENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-750.00		
2116 INTERESES	S, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-117,676.78		
2117 RETENCIO	NES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,459,534.21		
	SUMAS:			-138,118,630.42
GASTOS Y OTRAS	S PERDIDAS		48,318,919.66	
5111 REMUNER	ACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	22,175,888.31		
5112 REMUNERA	ACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	29,543.52		
5113 REMUNERA	ACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,969,967.06		
5114 SEGURIDA	D SOCIAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	490,436.75		
5115 OTRAS PR	ESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,325,217.33		
5116 PAGO DE E	STIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
5121 MATERIALE	ES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	711,304.24		
5122 ALIMENTO	S Y UTENSILIOS	294,153.68		
<b>5123 MATERIAS</b>	PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			
5124 MATERIALE	ES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	416,651.89		
5125 PRODUCTO	OS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	601,499.12		
5126 COMBUSTI	BLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,250,441.36		
5127 VESTUARIO	), BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	40,684.05		
5128 MATERIALE	ES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			
5129 HERRAMIE	NTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	244,343.98		
5131 SERVICIOS	BASICOS	3,395,494.48		
5132 SERVICIOS	DE ARRENDAMIENTO	259,822.00		
5133 SERVICIOS	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,187,534.88		
5134 SERVICIOS	FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	219,713.29		
5135 SERVICIOS	DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,521,684.13		

**5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** 

#### Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2015

## Página 4 CONTABILIDAD # Angel 30/07/2015

				30/07/2013
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
5136 SERVICIO	S DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,173.08		
5137 SERVICIO	S DE TRASLADO Y VIATICOS	117,117.76		
5138 SERVICIO	S OFICIALES	1,523,322.38		
5139 OTROS SI	ERVICIOS GENERALES	1,391,242.75		
5211 ASIGNACI	ONES AL SECTOR PUBLICO			
5212 TRANSFE	RENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			
5221 TRANSFE	RENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			
<b>5222 TRANSFE</b>	RENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5231 SUBSIDIO	S			
5232 SUBVENC	CIONES			
5241 AYUDAS S	SOCIALES A PERSONAS	2,648,839.86		
<b>5242 BECAS</b>				
5243 AYUDAS S	SOCIALES A INSTITUCIONES	84,722.57		
5244 AYUDAS S	SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
5251 PENSIONI	ES CONTRACTOR CONTRACT	634,782.89		
5252 JUBILACI	ONES	386,809.67		
5259 OTRAS PE	ENSIONES Y JUBILACIONES			
5261 TRANSFE	RENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO			
5262 TRANSFE	RENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTAT			
5271 TRANSFE	RENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY			
5281 DONATIVO	OS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5282 DONATIVO	OS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5283 DONATIVO	OS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS			
5284 DONATIVO	OS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES			
5285 DONATIVO	OS INTERNACIONALES			
5291 TRANSFE	RENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES			
5292 TRANSFE	RENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			
5311 PARTICIP	ACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5312 PARTICIP	ACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS			
5321 APORTAC	IONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
5322 APORTAC	IONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS			
5331 CONVENIO	OS DE REASIGNACION			
5332 CONVENIO	OS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS			

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2015

## Página 5 CONTABILIDAD # Angel 30/07/2015

Sumas

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales
5412 INTERESES I	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 FIN	ANCIEROS A INTERMEDIARIOS		
5452 APOYO FINA	NCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		
5511 ESTIMACION	ES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
5512 ESTIMACION	ES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE		
5513 DEPRECIACI	ON DE BIENES INMUEBLES		
5514 DEPRECIACI	ON DE INFRAESTRUCTURA		
5515 DEPRECIACI	ON DE BIENES MUEBLES		
5516 DETERIORO	DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS		
5517 AMORTIZACI	ON DE ACTIVOS INTANGIBLES		
5521 PROVISIONE	S DE PASIVOS A CORTO PLAZO		
5522 PROVISIONE	S DE PASIVOS A LARGO PLAZO		
5531 DISMINUCIO	N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		
5532 DISMINUCIO	N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		
5533 DISMINUCIO	N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		
5534 DISMINUCIO	N DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODU		
5535 DISMINUCIO	N DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
5541 AUMENTO P	OR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5551 AUMENTO P	OR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5591 GASTOS DE	EJERCICIOS ANTERIORES		
5592 PERDIDAS P	OR RESPONSABILIDADES		
5593 BONIFICACIO	ONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		
5594 DIFERENCIA	S POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
5595 DIFERENCIA	S DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		
5596 RESULTADO	POR POSICION MONETARIA		
5597 PERDIDAS P	OR PARTICIPACION PATRIMONIAL		
5599 OTROS GAS	TOS VARIOS		

# MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN TLAL1515 Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de JUNIO del 2015

#### Página 6 CONTABILIDAD # Angel 30/07/2015

138,118,630.42

Cuenta Descri	pción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
1124 INGRESOS POR RECUP	ERAR A CORTO PLAZO	7,183,015.23		
1125 DEUDORES POR ANTICI	POS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	69,900.00		
1126 PRESTAMOS OTORGAD	OS A CORTO PLAZO	239,238.28		
1129 OTROS DERECHOS A R	ECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	965,836.36		
1131 ANTICIPO A PROVEEDO	RES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	663,800.00		
1134 ANTICIPO A CONTRATIS	TAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,505,487.18		
1191 VALORES EN GARANTIA		85,974.19		
1224 PRESTAMOS OTORGAD	OS A LARGO PLAZO	320,410.00		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO I	DE ADMINISTRACION	119,947.03		
1246 MAQUINARIA, OTROS E	QUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,630.00		
1251 SOFTWARE		163,123.60		
2111 SERVICIOS PERSONALE	S POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,708,994.31		
2112 PROVEEDORES POR PA	GAR A CORTO PLAZO	1,743,558.71		
2113 CONTRATISTAS POR OF	BRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,641,460.21		
2119 OTRAS CUENTAS POR F	PAGAR A CORTO PLAZO	137,256.69		
2121 DOCUMENTOS COMERO	CIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,583,992.36		
3221 RESULTADOS DE EJERO	CICIOS ANTERIORES	46,558,030.23		
Existencia final al 31 de JUNIO	del 2015		19,105,056.38	
1111 EFECTIVO		44,273.63		
1112 BANCOS/TESORERIA		19,060,782.75		
1114 INVERSIONES TEMPORA	ALES (HASTA 3 MESES)			

PROFRA. MA CRUZ BASTIDA MUÑOZ PRESIDENTA MUNICIPAL

SUMAS:

L.C.P. RAMCEL OROZCO OCAMPO
TESORERO MUNICIPAL