

MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT1315

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de DICIEMBRE del 2014

Página 1
INTEL # User
30/01/2015

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE del 2014			-25,782,274.10	
1101	CAJA GENERAL	5,040.78		
1102	BANCOS	25,777,233.32		
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES			-307,008,889.64	
4101	IMPUESTOS PREDIAL	-28,250,097.55		
4102	IMPUESTO S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-20,231,184.98		
4103	EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS	-264.00		
4104	ESPECTACULOS			
4108	IMPUESTO ADICIONAL	-16,388,503.88		
4201	CONTRIBUCIONES ESP. X LA EJEC. DE O.P. DE URB.	-1,347,959.82		
4301	FRACTOS. CONDOM. Y CONSTRUC. HABITACIONALES	-387.60		
4302	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	-699,725.10		
4303	ALUMBRADO PUBLICO	-7,005,336.69		
4304	PANTEONES	-640,272.83		
4305	REGISTRO CIVIL	-1,483,601.50		
4306	MATANZA DE GANADO	-226,714.00		
4307	LEG. DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIF.	-353,638.91		
4308	LIC. INSPEC. X PARTE DEL DEPTO. DE LICENCIAS	-12,189,840.62		
4309	POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO EN VIA PUB.	-80,832.80		
4310	EXP. DE LIC. PERM. O REV. ANUAL DE ESTAB. CON BEB. ALC.	-3,386,012.42		
4311	POR OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZ. DE ANUNCIOS Y PUB.	-635,929.14		
4314	SERVICIOS CATASTRALES	-1,552,518.45		
4315	TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO MUNICIPAL			
4401	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO	-271,110.00		
4406	SISTEMA DIF	-889,276.50		
4407	PRODUCTOS FINANCIEROS	-892,486.12		
4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPTO. DEL ADEUDO	-2,493,519.20		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITES	-1,243,916.47		
4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	-1,530,121.76		

000009

MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT1315

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de DICIEMBRE del 2014

Página 2
INTEL # User
30/01/2015

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4601	LAS QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISCAL	-74,402,778.17		
4602	FONDO 3	-22,408,602.53		
4603	FONDO 4	-50,692,710.00		
4604	FONDO DE APORTACIONES P/LA INFRAEST. SOCIAL 2013	-644.46		
4605	CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	-3,067,274.44		
4606	RECAUDACION POR IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS DE GOB DEL EDO			
4607	SUBSEMUN	-11,000,000.00		
4608	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	-15,697,415.05		
4609	HABITAT 2014	-7,975,946.00		
4610	FONDO DE PAVIMENTACION	-999,000.00		
4611	CONADE 2014	-5,000,000.00		
4701	GASTOS DE EJECUCION	-244,470.49		
4902	DONATIVOS	-1,131,498.27		
4903	LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO			
4904	REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS X EL AYUNTTO.			
4906	OTROS INGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	-2,838,136.46		
4910	OTROS INGRESOS	-6,005,715.12		
4911	ADMINISTRACION DE RENTAS	-365.30		
4913	POR INGRESOS DE PERRERA	-13,750.50		
4916	RAMO 20			
4918	APORTACIONES DESARROLLO AGROPECUARIO			
4990	FONDO DE APORT. EST. P/DESARROLLO ECONO.	-3,725,000.00		
4991	APORTACION ESTATAL S/ESPECTACULOS			
4992	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-12,332.51		
			-20,322,507.69	
CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:				
1105	FIANZAS Y GARANTIAS	-63,200.00		
1106	DEUDORES DIVERSOS	-2,708,155.67		
1110	CONTRATISTAS F. F.	-77,216.15		
1113	GASTOS A COMPROBAR	-167,642.93		
1115	GASTOS A COMPROBAR F.F.	-7,500.00		
1116	DEUDORES X DESCUENTOS DEL IMPTO. PREDIAL	-2,347.95		
1117	DESC. DEL IMPTO PREDIAL ADMON 2009-2012	-50,905.60		

000010

MUNICIPIO DE YAUTEPEC YAUT1315

Estado de origen y aplicación de recursos acumulado hasta el mes de DICIEMBRE del 2014

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
		-36,000.00		
1303	DEPOSITOS EN GARANTIA	-23,852.72		
1310	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON. 2006-2009	-85,500.00		
1312	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 2009-2012	-1,265,754.06		
2103	DEPOSITOS RECIBIDOS	-1,128,710.77		
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-938,625.49		
2105	PROVEEDORES	-2,845,920.60		
2106	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	-285,353.00		
2107	ANTPO. DE GOBIERNO A CTA. DE PARTICIPACIONES N	-536,698.91		
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,099,123.84		
3104	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
	SUMAS:			<u>-353,113,671.43</u>
			330,876,341.73	
	EGRESOS MUNICIPALES	70,605,273.85		
5101	SERVICIOS PERSONALES	11,827,709.01		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,531,601.57		
5103	SERVICIOS GENERALES	22,449,895.61		
5104	TRANSFERENCIAS	2,937,753.92		
5201	BIENES MUEBLES	1,100,000.00		
5202	BIENES INMUEBLES	30,100,637.79		
5301	OBRAS PUBLICAS	55,775,538.83		
5303	SERVICIOS PUBLICOS			
5401	ADEUDO DE ADMINISTRACIONES PASADAS CONAGUA	22,648,801.95		
5601	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	50,786,271.40		
5701	FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS	2,578,081.36		
5901	FAEDE	40,534,776.44		
5903	OTROS			
			13,060,723.16	
	CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:	26,583.40		
1107	ALMACEN DE MATERIALES	251,000.40		
1108	ANTICIPO A PROVEDORES	262,464.60		
1109	ANTICIPO CONTRATISTAS	177,657.64		
1118	DESC. DEL IMPTO PREDIAL ADMON 2013-2015			

000011

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
1202	EDIFICIOS	1,000,000.00		
1203	TERRENOS	100,000.00		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,978,333.30		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	393,342.00		
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,028,449.54		
1208	OTROS BIENES	593,500.00		
1209	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,499.00		
2101	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,320,554.46		
2111	CONTRATISTAS	16,280.00		
2115	CONTRATISTAS ADMON 2013-2015	895,858.82		
2302	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO SEGUN CONVENIO	11,200.00		
Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2014			9,176,606.54	
1101	CAJA GENERAL	140,436.82		
1102	BANCOS	9,036,169.72		

353,113,671.43



SUMAS:
[Signature]
C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
HANEMAN ALDEGUNDO B. BAZAR SOLORIO
TESORERO MUNICIPAL

000012