

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	1000	ACTIVO	
A	1100	DISPONIBLE	
A	1101	CAJA GENERAL	366,730.87
A	1102	BANCOS	2,320,820.08
A	1103	INVERSIONES A PLAZO FIJO	0.00
A	1104	INVERSIONES A CORTO PLAZO	10,291.19
A	1105	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
A	1106	DEUDORES DIVERSOS	189,717.78
A	1107	GASTOS A COMPROBAR (ADMON 2006-2009)	0.00
A	1108	ANTICIPO A PROVEEDORES (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	-36,428.39
A	1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2006	78,753.28
A	1110	ANTICIPO A CONTRATISTAS (ADMON 2013-2015)	0.00
A	1111	ANTICIPO A PROVEEDORES (ADMON 2006-2009)	0.00
A	1112	ANTICIPO DE OBRAS	0.00
A	1113	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
		Suma del Sub Grupo: 11	2,929,884.81
A	1200	INVERSIONES PERMANENTES	
A	1201	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
A	1202	EDIFICIOS	250,000.00
A	1203	TERRENOS	4,944,157.00
A	1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,617,055.30
A	1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,669,072.21
A	1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,160,940.32
A	1207	BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO Y DESARR. AGROPEC.	0.00
A	1208	OTROS BIENES	7,127.56
A	1209	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2013-2015	272,481.35
		Suma del Sub Grupo: 12	15,920,833.74
A	1300	OTROS ACTIVOS	
A	1301	PROGRAMAS	141,200.00
A	1302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	1303	DEPOSITO EN GARANTIA	
A	1304	RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO	281,399.98
A	1305	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1,260.00
		Suma del Sub Grupo: 13	189,179.80
		Suma del Grupo del: ACTIVO	613,039.78
A	2000	PASIVO	
A	2100	A CORTO PLAZO	
A	2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	
A	2102	INTERESES POR PAGAR	-6,905,981.12
A	2103	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00
A	2104	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
A	2105	PROVEEDORES	-3,722,104.52
A	2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-1,638,671.10
A	2107	ANTICIPO DE GOBIERNO A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	-6,027,220.11
A	2108	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FED. NO FISCALES	-236,105.44
A	2109	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
A	2110	IVA REPERCUTIDO	0.00
A	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
A	2112	TRASPASOS BANCARIOS	-6,927.78
A	2113	OTRAS RETENCIONES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS)	209,759.27
		Suma del Sub Grupo: 21	0.00
A	2200	A LARGO PLAZO	
A	2201	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
A	2202	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,563,563.89
		Suma del Sub Grupo: 22	0.00
A	2300	OTROS PASIVOS	
		Suma del Grupo del: PASIVO	-6,563,563.89
A	3000	CAPITAL CONTABLE	
A	3100	PATRIMONIO MUNICIPAL	

19,463,758.33

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
R	3101	RESERVA LEGAL	0.00
A	3102	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-376,947.43
R	3103	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	0.00
R	3104	COMPLEMENTARIO DEL PATRIMONIO	0.00
A	3105	PATRIMONIO POR ACTIVO FIJO	-17,217,224.83
A	3106	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,566,637.02
A	3107	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	11,013,560.29
		Suma del Sub Grupo: 31	12,986,025.05
A	3200	SUPERAVIT POR REEVALUACION DE BIENES	
		Suma del Grupo del: PATRIMONIO	12,986,025.05

SUMA DE RESULTADOS:

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS

-7,558,968.69

-19,463,758.33

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. NOE REXNOSO NAVA



H Ayuntamiento
AMACUZAC, MOR.
2013 2015

TESORERO MUNICIPAL
C.P. SEBASTIAN GARCIA AVILA



H Ayuntamiento
AMACUZAC, MOR.
2013 2015

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	4000	INGRESOS MUNICIPALES 2013-2015	
A	4100	CONTRIBUCIONES	
A	4101	IMPUESTOS	-249,161.00
A	4102	ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS	-83,901.72
A	4103	EXPLOTACION DE JGOS.PERMITIDOS,ESPEC.DIVER.ETC.	0.00
A	4104	INGRESOS ADMON	0.00
		Suma del Sub Grupo: 41	-333,062.72
A	4200	DERECHOS	
A	4201	POR SERVICIOS DE DRENAJE	-55,076.20
A	4202	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
A	4203	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	0.00
A	4204	PANTEONES	-3,634.89
A	4205	POR LOS SERVICIOS DE RASTRO	-2,792.51
A	4206	POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	0.00
A	4207	POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	-3,033.25
A	4208	DERECHOS S/FRACC., CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES	0.00
A	4209	DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES	0.00
A	4210	EXPED.LIC., PERMISOS Y ATORIZACION P/ESTABLEC ANUNCIOS PUBLIC	0.00
A	4211	POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-8,590.06
A	4212	EXPEDICION DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	-2,295.74
A	4213	POR LA AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	-80,459.28
		Suma del Sub Grupo: 42	-155,881.93
A	4300	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
A	4301	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	0.00
		Suma del Sub Grupo: 43	0.00
A	4400	PRODUCTOS	
A	4401	PRODUCTOS	0.00
A	4402	OTROS PRODUCTOS	0.00
A	4403	INTERESES GANADOS	-603.67

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
		Suma del Sub Grupo: 44	-603.67
A	4500	APROVECHAMIENTOS	
A	4501	APROVECHAMIENTOS	-21,987.81
		Suma del Sub Grupo: 45	-21,987.81
A	4600	PARTICIPACIONES FEDERALES	
A	4601	LAS QUE GENERE EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL	-11,101,861.17
A	4602	APORTACIONES FEDERALES	-3,506,529.58
		Suma del Sub Grupo: 46	-14,608,390.75
A	4700	APORTACIONES ESTATALES	
A	4701	APORTACIONES ESTATALES	-913,620.00
		Suma del Sub Grupo: 47	-913,620.00
A	4800	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
A	4801	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 48	0.00
A	4900	OTROS INGRESOS	
A	4901	OTROS INGRESOS	-142,475.00
		Suma del Sub Grupo: 49	-142,475.00
		Suma del Grupo de: INGRESOS	-16,176,021.88
A	5000	EGRESOS MUNICIPALES	
A	5100	GASTO CORRIENTE	
A	5101	SERVICIOS PERSONALES	0.00
A	5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
A	5103	SERVICIOS GENERALES	0.00
A	5104	TRANSFERENCIAS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 61	0.00
A	6200	GASTOS DE INVERSIÓN	
A	6201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
A	5202	GASTOS DE INVERSION ADMINISTRACION 2013-2015	0.00
		Suma del Sub Grupo: 52	0.00
A	5300	OBRAS PUBLICAS	
A	5301	OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERV. PUB.	0.00
		Suma del Sub Grupo: 53	0.00
A	5400	INVERSIONES	
A	5401	FINANCIERAS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 54	0.00
A	5500	DEUDA PUBLICA	
A	5501	DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	0.00
A	5502	DEUDA PUBLICA FLOTANTE	0.00
A	5503	GASTOS DE OPERACION ADMON 2013-2015	8,755,496.89
A	5504	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	0.00
A	5505	TRANSFERENCIAS	218,500.00
		Suma del Sub Grupo: 55	8,973,996.89
A	5600	FONDO 3	
A	5601	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,198.68
		Suma del Sub Grupo: 56	14,198.68
A	5700	FONDO 4	
A	5701	FONDO DE APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL.	1,414,625.86
		Suma del Sub Grupo: 57	1,414,625.86
A	5800	FONDO 5	
A	5801	OBRAS PUBLICAS	0.00
		Suma del Sub Grupo: 58	0.00
A	5900	GASTOS DE INVERSION	
A	5901	GASTO DE INVERSION	397,236.39
		Suma del Sub Grupo: 59	397,236.39

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final
Suma del Grupo de: EGRESOS			
A	6000	CUENTAS DE ORDEN	10,800,057.82
A	6100	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
A	6101	CUENTAS BANCARIAS	
A	6102	CUENTAS DEUDORAS	0.00
Suma del Sub Grupo: 61			0.00
A	6200	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
A	6201	CUENTAS ACREEDORAS	
Suma del Sub Grupo: 62			0.00
A	6300	CUENTAS DE ORDEN DE INVERSION	0.00
A	6301	CUENTAS DE INVERSION	
Suma del Sub Grupo: 63			0.00
A	6400	CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS	0.00
A	6401	APORTACIONES	
Suma del Sub Grupo: 64			0.00
A	6500	CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS	0.00
A	6501	PROGRAMAS	
Suma del Sub Grupo: 65			0.00
Suma del Grupo de: ORDEN			0.00

SUMA DELESTADO de Resultados del trimestre de ENERO - FEBRERO - MARZO

-5,375,964.06



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

RAQUEL-PC # RAQUEL

22/04/2014

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de MARZO del 2014				
1101	CAJA GENERAL	287,442.16		
1102	BANCOS	3,368,855.50		
1104	INVERSIONES A CORTO PLAZO	10,291.19		
ORIGENES:				
INGRESOS MUNICIPALES 2013-2015				
4101	IMPUESTOS	-249,161.00	-16,176,021.88	
4102	ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS	-83,901.72		
4103	EXPLORACION DE JGOS.PERMITIDOS,ESPEC.DIVER.ETC.			
4104	INGRESOS ADMON			
4201	POR SERVICIOS DE DRENAJE	-55,076.20		
4202	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO			
4203	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA			
4204	PANTEONES	-3,634.89		
4205	POR LOS SERVICIOS DE RASTRO	-2,792.51		
4206	POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS			
4207	POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	-3,033.25		
4208	DERECHOS S/FRACC.,CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES			
4209	DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES			
4210	EXPED.LIC.,PERMISOS Y ATORIZACION P/ESTABLEC ANUNCIOS PUBLIC	-8,590.06		
4211	POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	-2,295.74		
4212	EXPEDICION DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	-80,459.28		
4213	POR LA AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES			
4301	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA			
4401	PRODUCTOS			
4402	OTROS PRODUCTOS			
4403	INTERESES GANADOS	-603.67		
4501	APROVECHAMIENTOS	-21,987.81		
4601	LAS QUE GENERE EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL	-11,101,861.17		
4602	APORTACIONES FEDERALES	-3,506,529.58		

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
4701	APORTACIONES ESTATALES	-913,620.00		
4801	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
4901	OTROS INGRESOS	-142,475.00		
Cuentas acreedoras acumuladas:				
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR			
3105	PATRIMONIO POR ACTIVO FIJO	-272,589.96		
		-29,553.80		
	SUMAS:			
				<u>-20,144,754.49</u>
EGRESOS MUNICIPALES				
5101	SERVICIOS PERSONALES			
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5103	SERVICIOS GENERALES			
5104	TRANSFERENCIAS			
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5202	GASTOS DE INVERSION ADMINISTRACION 2013-2015			
5301	OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERV. PUB.			
5401	FINANCIERAS			
5501	DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA			
5502	DEUDA PUBLICA FLOTANTE			
5503	GASTOS DE OPERACION ADMON 2013-2015			
5504	ORGANISMO DE AGUA POTABLE			
5505	TRANSFERENCIAS			
5601	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
5701	FONDO DE APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL.			
5801	OBRAS PUBLICAS			
5901	GASTO DE INVERSION			
		8,755,496.89		
		218,500.00		
		14,198.68		
		1,414,625.86		
		397,236.39		
Cuentas deudoras acumuladas:				
1106	DEUDORES DIVERSOS			
1110	ANTICIPO A CONTRATISTAS (ADMON 2013-2016)			
1206	EQUIPO DE TRANSPORTE			
		23,736.12		
		2,416,830.86		
		29,663.80		
			6,049,064.63	

Cuenta	Descripción de la Cuenta
1209	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2013-2015
2104	ACREEDORES DIVERSOS
2105	PROVEEDORES
2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2201	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
3106	RESULTADO DEL EJERCICIO

Existencia final al 31 de MARZO del 2014

- 1101 CAJA GENERAL
- 1102 BANCOS
- 1104 INVERSIONES A CORTO PLAZO

SUMAS:

Parcial	Totales	Sumas
49,858.83		
1,221,088.99		
365,640.32		
2,042,332.35		
392,367.26		
106,447.00		
		2,697,842.14

C. NOE REXNOSO NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H Ayuntamiento
AMACUZAC, MOR.
2013 - 2015

C.P. SEBASTIAN GARCIA AVILA
TESORERO MUNICIPAL



H Ayuntamiento
AMACUZAC, MOR.
2013 - 2015

20,144,754.49