

Cuenta Descripción de la Cuenta
 Existencia inicial del 1 de DICIEMBRE del 2014

1101 CAJA GENERAL
 1102 BANCOS
 1104 INVERSIONES A CORTO PLAZO

Parcial Total
 287,442.16
 3,368,866.60
 10,291.19

ORIGENES:

INGRESOS MUNICIPALES 2013-2015

4101 IMPUESTOS
 4102 ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS
 4103 EXPLOTACION DE JGOS.PERMITIDOS,ESPEC.DIVER.ETC.
 4104 INGRESOS ADMON
 4201 POR SERVICIOS DE DRENAJE
 4202 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO
 4203 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA
 4204 PANTEONES
 4205 POR LOS SERVICIOS DE RASTRO
 4206 POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS
 4207 POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 4208 DERECHOS S/FRACC.,CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES
 4209 DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES
 4210 EXPED.LIC.,PERMISOS Y ATORIZACION P/ESTABLEC ANUNCIOS PUBLIC
 4211 POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES
 4212 EXPEDICION DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
 4213 POR LA AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
 4301 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA
 4401 PRODUCTOS
 4402 OTROS PRODUCTOS
 4403 INTERESES GANADOS
 4501 APROVECHAMIENTOS
 4601 LAS QUE GENERE EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL

-873,630.41
 -407,529.68
 -137,896.33
 -28,367.74
 -12,933.21
 -33,460.79
 -61,508.64
 -38,103.91
 -60,137.19
 -244,956.34
 -1,935.80
 -120,056.91
 -37,166,973.07

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Total
4602	APORTACIONES FEDERALES	-19,102,663.86	
4701	APORTACIONES ESTATALES	-3,664,000.00	
4801	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4901	OTROS INGRESOS	-977,505.84	

CUENTAS ACREDORAS ACUMULADOS:

1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2006	-78,763.26	
1301	PROGRAMAS	-141,200.00	
1303	DEPOSITO EN GARANTIA	-281,399.98	
1304	RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO	-1,260.00	
1305	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-189,179.80	
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-4,458,595.79	
2105	PROVEEDORES	-428,516.19	
2112	TRASPASOS BANCARIOS	-209,759.27	
3105	PATRIMONIO POR ACTIVO FIJO	-1,705,821.22	
3106	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,240,607.89	

SUMAS:

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		
		311,530.24	
			37,058,971.71

Cuenta Descripción de la Cuenta

Parcial

Total

5505 TRANSFERENCIAS

618,433.86

5601 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

7,790,642.70

5701 FONDO DE APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL.

8,502,902.28

5801 OBRAS PUBLICAS

4,318,126.15

5901 GASTO DE INVERSION

18,463.00

5902 PROGRAMA PRODDER

CUENTAS DEUDORAS ACUMULADAS:

1106 DEUDORES DIVERSOS

64,630.68

1108 ANTICIPO A PROVEEDORES (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)

36,428.39

1110 ANTICIPO A CONTRATISTAS (ADMON 2013-2015)

2,416,030.86

1206 EQUIPO DE TRANSPORTE

1,706,821.22

1209 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2013-2015

118,338.04

2101 IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR

4,693,026.67

2106 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

5,488,910.06

2107 ANTICIPO DE GOBIERNO A CUENTAS DE PARTICIPACIONES

236,105.44

2111 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

6,927.82

2201 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

1,906,440.49

Existencia final al 31 de DICIEMBRE del 2014

1101 CAJA GENERAL

880,591.37

1102 BANCOS

3,141,130.22

1104 INVERSIONES A CORTO PLAZO

10,291.19

SUMAS:



C. NOE REYNOSO NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ayuntamiento
AMACUZAC, MOR.
2013-2015



C.P. SEBASTIAN GARCIA AVILA

H. Ayuntamiento de Amacuzac, Mor.
TESORERO MUNICIPAL
2013-2015