MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN ATLA1315

Estado de Resultados del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2013

ACER # usuario

20/08/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	4000	INGRESOS MUNICIPALES		
A	4100	IMPUESTOS		
A	4101	IMPUESTO PREDIAL	-2,193,022.48	
R	4102	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-3,314,395.06	
A	4103	EXPLOTACION DE JUEGOS PERMITIDOS	-368.28	
A	4104	ESPECTACULOS	-2,400.00	
A	4105	DIVERSIONES	0.00	
R	4106	SORTEOS Y RIFAS 10% SOBRE EL IMPORTE BRUTO	0.00	
R	4107	LOTERIAS INSTALADAS EN LOCALES	0.00	
R	4108	IMPUESTO. ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS	-567,460.74	
R	4109	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	
		Suma del Sub Grupo: 41		**-6,077,646.56**
A	4200	CONTRIBUCION DE MEJORAS		
A	4201	CONTRIBUCION ESP. X LA EJEC. DE O.P.DE URB.	-2,068,300.00	
		Suma del Sub Grupo: 42		**-2,068,300.00**
A	4300	DERECHOS		
A	4301	POR MANTENIMIENTO DE DRENAJE X M.L.F. A LA VIA PUB	0.00	
A	4302	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	
A	4303	POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO X.M.L.F.	0.00	
A	4304	PANTEONES	0.00	
A	4305	REGISTRO CIVIL	-59,335.99	
A	4306	MATANZA DE GANADO	-6,001.20	
A	4307	LEGALIZACION DE FIRMAS CERTIFICADAS Y COPIAS CE.	-18,659.18	
A	4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DEL DEPTO. DE LIC.	-626,436.11	
A	4309	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	0.00	
A	4310	EXP. DE LICENCIAS PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS	-6,639.81	
A	4311	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	0.00	
A	4312	APROBACION USO DE SUELO	0.00	
A	4313	CATASTRO MUNICIPAL	-281,889.37	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
		Suma del Sub Grupo: 43		**-998,961.66**
A	4400	PRODUCTOS		
A	4401	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO	0.00	
R	4402	INTERESES BANCARIOS	0.00	
R	4403	OTROS QUE POR CONCEPTOS DE PRUDUCTOS INGRESARAN	0.00	
R	4404	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	
R	4405	COMISIONES BANCARIAS	0.00	
A	4406	COBRO DE SANITARIOS	-15,316.41	
		Suma del Sub Grupo: 44		**-15,316.41**
A	4500	APROVECHAMIENTOS		
R	4501	REZAGOS	0.00	
R	4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPUESTO DEL ADEUDO	-227,859.90	
A	4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-82,847.82	
A	4504	REINGRESOS LOS QUE SE EFECTUEN POR ERROR	0.00	
A	4505	OTROS CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS	0.00	
R	4506	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	0.00	
R	4507	RECARGOS MENSUALES ISABI	-56,325.27	
		Suma del Sub Grupo: 45		**-367,032.99**
A	4600	PARTICIPACIONES		
A	4601	LA QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISCAL	-8,382,540.22	
A	4602	FONDOS FEDERALES RAMO 33	-3,920,124.00	
A	4603	APORTACIONES ESTATALES	-1,100,751.00	
A	4604	RAMO 20	0.00	
A	4605	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	
A	4606	APOYO PARA LAUDOS	0.00	
R	4607	RESCATE DE ESPACION PUBLICOS	0.00	
		Suma del Sub Grupo: 46		**-13,403,415.22**
A	4700	INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS		
A	4701	GASTOS DE EJECUCION	-11,274.60	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	4702	INGRESOS POR CUENTAS DE TERCEROS	0.00	
		Suma del Sub Grupo: 47		**-11,274.60**
A	4800	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		
R	4801	CREDITOS QUE SEAN OTORGADOS P/OBRAS APROBADAS	0.00	
R	4802	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE ORGANISMOS PUBL.	0.00	
R	4803	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE ORGANISMOS PRIV.	0.00	
R	4804	POR PARTICULARES	0.00	
R	4805	CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	
		Suma del Sub Grupo: 48		**0.00**
A	4900	OTROS INGRESOS		
R	4901	POR LA VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	
R	4902	DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS HECHOS POR EL MPIO.	0.00	
A	4903	LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO	0.00	
A	4904	EL REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS POR EL H. AYUN.	0.00	
A	4905	OTROS INGRESOS	0.00	
R	4906	CUOTA DE RECUPERACION CASA DE LA CULTURA	0.00	
R	4907	CUOTA DE RECUPERACION D.I.F.	-19,291.50	
R	4908	PROGRAMA ALIANZA CONTIGO	-12,918.00	
R	4909	PROGRAMA MIGRANTES OTROS INGRESOS	0.00	
R	4910	A.B.I.S.	-4,220.00	
R	4911	PROGRAMA FINCA MUNICIPAL	0.00	
R	4912	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	
R	4913	PROGRAMA TU CASA	0.00	
R	4914	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	
A	4915	REVALIDACION ANUAL	-44,181.10	
R	4916	REINTEGROS	0.00	
R	4922	RECUPERACION POR EVENTOS VARIOS DIF	0.00	
R	4923	RECUPERACIONES VARIAS	0.00	
R	4924	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	
R	4925	REINTEGRO DERIVADO A LAS OBSERV. A LA CTA. PUBLICA	0.00	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
R	4926	ESTIMULOS FISCALES	0.00		
R	4927	FIDEICOMISO NOMINA	0.00		
R	4928	CUOTA DE RECUPERACION DE CASA DE SALUD	-177,827.00		
A	4999	PARTICIPACIONES	-4,000,000.00		
		Suma del Sub Grupo: 49		**-4,258,437.60**	
		Suma del Grupo de: INGRESOS			**-27,200,385.04**
A	5000	EGRESOS MUNICIPALES			
A	5100	GASTOS CORRIENTES			
A	5101	SERVICIOS PERSONALES	6,649,852.87		
A	5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,416,300.53		
A	5103	SERVICIOS GENERALES	3,351,188.66		
A	5104	TRANSFERENCIAS	3,247,343.23		
A	5105	CUOTA VENTA DE GASOLINA	0.00		
A	5106	FONDO DE FISCALIZACION	0.00		
A	5107	FOPEDEP	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 51		**14,664,685.29**	
A	5200	GASTOS DE INVERSION			
A	5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,250,765.25		
		Suma del Sub Grupo: 52		**1,250,765.25**	
A	5300	OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MUNICIP.			
A	5301	OBRAS PUBLICAS Y SERV.PUB.MPALES.	2,821,001.77		
		Suma del Sub Grupo: 53		**2,821,001.77**	
A	5400	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS			
A	5401	PROGRAMA P/ ADQ. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00		
A	5402	PROG. APOYO INV. EN EQ. E INFRAEST.	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 54		**0.00**	
A	5500	RAMO 20			
A	5501	DESARROLLO SOCIAL	0.00		

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
A	5502	PROGRAMA TU CASA	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 55		**0.00**	
A	5600	FONDO III F.I.S.M.			
A	5601	OBRAS PUBLICAS	2,658,973.66		
A	5602	GASTOS INDIRECTOS 3%	0.00		
A	5603	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	29,000.00		
A	5604	FONDO DE FOPEDEP	1,563,437.49		
		Suma del Sub Grupo: 56		**4,251,411.15**	
A	5700	FONDO IV F.A.F.M.			
A.	5701	SEGURIDAD PUBLICA	2,640,688.30		
		Suma del Sub Grupo: 57		**2,640,688.30**	
A	5800	FONDO 5 F.A.M.			
A	5801	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 58		**0.00**	
A	5900	RECURSOS ESTATALES			
A	5901	F.A.E.D.E.	3,999,700.00		
A	5902	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00		
A	5903	PAGO DE PASIVOS	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 59		**3,999,700.00**	
		Suma del Grupo de: EGRESOS			**29,628,251.76**
A	6000	CUENTAS DE ORDEN			
A	6100	CUENTAS DE ORDEN 2009-2012			
A	6101	SUBSIDIOS	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 61		**0.00**	
		Suma del Grupo de: ORDEN			**0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. BENIGNO ARENALES JAHEN

TESORERO MUNICIPAL
C.P. FELIX URBANO GALICIA

MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN ATLA1315

Estado de Situación Financiera al mes de JUNIO del 2013

25/09/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
A	1000	ACTIVO			
A	1100	ACTIVO DISPONIBLE ACTIVO			
A	1101	CAJA GENERAL	8,031,402.47		
A	1102	BANCOS	3,264,774.17		
A	1103	INVERSIONES	0.00		
A	1106	DEUDORES DIVERSOS	4,551,951.61		
A	1107	ALMACEN DE MATERIALES	0.00		
A	1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	256,500.00		
A	1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS	253,743.65		
A	1113	GASTOS A COMPROBAR	880,172.39		
		Suma del Sub Grupo: 11		**17,238,544.29**	
A	1200	INVERSIONES PERMANENTES			
A	1201	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
A	1202	EDIFICIOS	0.00		
A	1203	TERRENOS	35,559,492.90		
A	1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,926,455.78		
A	1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,701,888.37		
A	1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,221,416.04		
A	1207	BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO Y DESARR. AG.	14,829.89		
A	1208	OTROS BIENES	1,172,253.12		
		Suma del Sub Grupo: 12		**57,596,336.10**	
A	1300	ACTIVO DIFERIDO			
A	1301	CREDITO AL SALARIO	0.00		
A	1302	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,729.48		
		Suma del Sub Grupo: 13		**71,729.48**	
		Suma del Grupo del: ACTIVO			**74,906,609.87**
A	2000	PASIVO			
A	2100	A CORTO PLAZO			
A	2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y COUTAS POR PAGAR	-3,108,789.15		

MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN ATLA1315

Estado de Situación Financiera al mes de JUNIO del 2013

25/09/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
A	2102	SUELDOS POR PAGAR	-1,347,923.55		
A	2103	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00		
A	2104	ACREEDORES DIVERSOS	-13,822,675.51		
A	2105	PROVEEDORES	0.00		
A	2106	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
A	2107	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00		
A	2108	CREDITOS BANCARIOS	16,945.11		
A	2113	DESCUENTO PREDIAL	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 21		**-18,262,443.10**	
		Suma del Grupo del: PASIVO			**-18,262,443.10**
A	3000	CAPITAL CONTABLE			
A	3100	PATRIMONIO MUNICIPAL			
A	3101	PATRIMONIO	-56,715,154.32		
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,005,420.58		
R	3103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-50,540.26		
A	3104	COMPLEMENTARIO DEL PATRIMONIO	0.00		
A	3106	OBRAS PUBLICAS	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 31		**-42,760,274.00**	
A	3200	SUPERAVIT POR REEVALUACION DE BIENES			
A	3201	INMUEBLES	0.00		
A	3202	MUEBLES	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 32		**0.00**	
		Suma del Grupo del: PATRIMONIO			**-42,760,274.00**

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS	-74,906,609.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENIGNO ARENALES JAHEN

TESORERO MUNICIPAL

C.P. FELIX URBANO GALICIA

MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN ATLA1315

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de JUNIO del 2013

ACER # usuario

25/09/2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de JUNIO del 2013			-8,750,150.82	
1101	CAJA GENERAL	5,009,530.15		
1102	BANCOS	3,740,620.67		
1103	INVERSIONES			
ORIGENES:				
			-5,183,021.75	
INGRESOS MUNICIPALES				
4101	IMPUESTO PREDIAL	-632,227.36		
4102	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-920,002.15		
4104	ESPECTACULOS	-2,400.00		
4108	IMPUESTO. ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y DERECHOS	-190,768.02		
4201	CONTRIBUCION ESP. X LA EJEC. DE O.P.DE URB.	-44,800.00		
4305	REGISTRO CIVIL	-15,467.33		
4306	MATANZA DE GANADO	-115.20		
4307	LEGALIZACION DE FIRMAS CERTIFICADAS Y COPIAS CE.	-4,217.79		
4308	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DEL DEPTO. DE LIC.	-287,192.75		
4310	EXP. DE LICENCIAS PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS	-3,292.45		
4313	CATASTRO MUNICIPAL	-81,007.34		
4406	COBRO DE SANITARIOS	-5,015.00		
4502	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPUESTO DEL ADEUDO	-81,900.31		
4503	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-15,651.33		
4507	RECARGOS MENSUALES ISABI	-10,724.42		
4601	LA QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISCAL	-1,138,915.78		
4602	FONDOS FEDERALES RAMO 33	-1,306,708.00		
4603	APORTACIONES ESTATALES	-366,917.00		
4701	GASTOS DE EJECUCION	-3,368.00		
4910	A.B.I.S.	-1,280.00		
4915	REVALIDACION ANUAL	-12,930.02		
4928	CUOTA DE RECUPERACION DE CASA DE SALUD	-58,121.50		
			-5,636,219.63	
CUENTAS ACREDORAS:				

MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN ATLA1315

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de JUNIO del 2013

ACER # usuario

25/09/2013

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
2104	ACREEDORES DIVERSOS	-5,442,589.20		
3101	PATRIMONIO	-193,630.43		
	SUMAS:			-19,569,392.20
	EGRESOS MUNICIPALES		6,930,527.39	
5101	SERVICIOS PERSONALES	1,460,326.07		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,667.15		
5103	SERVICIOS GENERALES	643,301.17		
5104	TRANSFERENCIAS	685,080.53		
5201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	193,630.43		
5301	OBRAS PUBLICAS Y SERV.PUB.MPALES.	902,340.20		
5601	OBRAS PUBLICAS	1,099,742.75		
5701	SEGURIDAD PUBLICA	906,639.09		
5901	F.A.E.D.E.	636,800.00		
	CUENTAS DEUDORAS:		1,342,688.17	
1106	DEUDORES DIVERSOS	264,774.66		
1113	GASTOS A COMPROBAR	35,000.00		
1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,920.46		
1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	111,709.97		
1302	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,294.00		
2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y COUTAS POR PAGAR	824,169.05		
2102	SUELDOS POR PAGAR	17,820.03		
	Existencia final al 31 de JUNIO del 2013		11,296,176.64	
1101	CAJA GENERAL	8,031,402.47		
1102	BANCOS	3,264,774.17		
1103	INVERSIONES			
	SUMAS:			19,569,392.20

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas

C. BENIGNO ARENALES JAHEN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FELIX URBANO GALICIA
TESORERO MUNICIPAL