

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

| <u>I N G R E S O S</u> | | <u>E G R E S O S</u> | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| EXISTENCIAS AL 1 DE ENERO DE 2015 | 1,492,649.55 | <u>SERVICIOS PERSONALES</u> | <u>970,377.48</u> |
| | | 111 DIETAS | 192,554.96 |
| <u>I M P U E S T O S</u> | <u>285,296.08</u> | 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 580,986.04 |
| 12110 PREDIOS RUSTICOS | 24,769.00 | 122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 196,836.48 |
| 12120 PREDIOS URBANOS | 237,102.27 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>121,217.88</u> |
| 12210 TRANSM. PATRIMONIALES ADQUIS. DE DEPTOS VIVIEN | 23,424.81 | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 4,865.83 |
| <u>D E R E C H O S</u> | <u>513,652.84</u> | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA | 17,354.00 |
| 41120 PUESTOS PERMANENTES Y EVENTUALES | 14,024.00 | 218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIF. DE BIENES | 29,878.00 |
| 43010 LIC PERMISOS DE GIROS CON VENTA DE BEBIDAS A | 10,116.00 | 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,353.41 |
| 43011 LIC PERMISOS DE GIROS CON SERV. DE BEBIDAS A | 32,874.00 | 243 CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 45.02 |
| 43030 LICENCIAS DE CONSTRUCCION | 66.84 | 254 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,102.00 |
| 43041 DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 48.00 | 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 211.12 |
| 43070 INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | 1,708.00 | 249 OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONST. Y REPARAC. | 5,337.08 |
| 43094 SERVICIO DOMESTICO | 327,702.54 | 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,700.01 |
| 43094 20 % PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESID. | 84,920.40 | 259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 4,953.20 |
| 43095 3% PARA LA INFRAEST. BASICA EXISTENTE | 12,738.06 | 261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 44,030.81 |
| | | 296 REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE | 9,387.40 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|--|--------------------------|
| 43110 | AUTORIZACION DE MATANZA | 6,010.00 | <u>SERVICIOS GENERALES</u> | | <u>331,774.25</u> |
| 43310 | EXPEDICION DE CERTIF. CERTIFICACIONES CONST COP | 20,735.00 | 311 | ENERGIA ELECTRICA | 266,312.00 |
| 43420 | CERTIFICACIONES CTASTRALES | 1,918.00 | 312 | GAS. | 879.00 |
| 43424 | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUOS | 792.00 | 313 | AGUA | 688.80 |
| | | | 314 | TELEFONIA TRADICIONAL | 6,245.00 |
| | <u>PRODUCTOS</u> | <u>21,730.00</u> | 315 | TELEFONIA CELULAR | 4,787.03 |
| 51991 | FORMAS Y EDICIONES IMPRESAS | 17,008.00 | 322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 800.00 |
| 51999 | OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS | 4,722.00 | 331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | 9,280.00 |
| | | | 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO | 278.40 |
| | | | 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,535.84 |
| | <u>APROVECHAMIENTOS</u> | <u>2,920.00</u> | 347 | FLETES Y MANIOBRAS | 1,000.00 |
| 61210 | MULTAS | 2,920.00 | 352 | INSTALACION REPARACION, Y MANT. DE MOBILIARIO | 190.00 |
| | | | 355 | REPARAC. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,628.73 |
| | | | 357 | INST. REPARAC. Y MANT.. DE MAQUINARIA Y OTROS EQ | 7,424.00 |
| | <u>PARTICIPACIONES</u> | <u>1,729,846.09</u> | 361 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS | 1,278.00 |
| 81110 | PARTICIPACIONES FEDERALES | 1,727,347.69 | 375 | VIATICOS EN EL PAIS | 6,059.90 |
| 81120 | PARTICIPACIONES ESTATALES | 2,498.40 | 382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13,387.55 |
| | | | <u>TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u> | | <u>73,704.22</u> |
| | | | 421 | TRANSFERENCIAS A ENTIDAES (DIF) | 60,000.00 |
| | <u>APORTACIONES</u> | <u>731,952.96</u> | 445 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO | 500.00 |
| 81110 | APORT. DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 324,963.45 | 452 | JUBILACIONES | 13,204.22 |
| 82130 | APORT. DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO | 406,989.51 | <u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u> | | <u>111,092.05</u> |
| | | | 567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 111,092.05 |

| | | | | |
|--|----------------------------|-----|--|----------------------------|
| | | | <u>INVERSION PUBLICA</u> | 12,500.00 |
| | | 614 | CONST. DE OBRAS DE URBANIZACION | 12,500.00 |
| | | | <u>DEUDA PUBLICA</u> | 229,041.91 |
| | | 911 | AMORT. DE LA DEUDA INTERNA CON INST. DE CRED. | 133,261.20 |
| | | 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST. DE CRED. | 95,780.71 |
| <u>TOTAL DE INGRESOS</u> | 3,285,397.97 | | <u>TOTAL DE EGRESOS</u> | 1,849,707.79 |
| | | | <u>EXISTENCIAS</u> | 2,928,339.73 |
| | | | EFFECTIVO | 650,930.48 |
| | | | BANCOS | 2,329,556.74 |
| | | | DEUDORES DIVERSOS | 12,137.72 |
| | | | GATOS POR COMPROBAR | 5,904.00 |
| | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | - 70,189.21 |
| <u>EXISTENCIAS INICIALES MAS INGRESOS</u> | <u>4,778,047.52</u> | | <u>EGRESOS MAS EXISTENCIAS FINALES</u> | <u>4,778,047.52</u> |