

1- Balan de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,637.24	0.00	90,694.59	0.00	223,331.83	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	48,227.21	0.00	0.00	0.00	48,227.21	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	225,889.72	0.00	1,074,118.04	0.00	1,300,007.76	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	9,213.55	0.00	13,324.03	0.00	22,537.58	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010,200.10	0.00	832,205.04	0.00	1,842,405.14	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	42,652.60	0.00	67,657.00	0.00	110,309.60	0.00
D 5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	269,792.57	0.00	33,228.21	0.00	303,020.78	0.00
D 5129	SERVICIOS BÁSICOS	4,336,409.84	0.00	1,392,988.55	17,605.00	5,711,793.39	0.00
D 5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	724,795.40	0.00	77,421.00	0.00	802,216.40	0.00
D 5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	603,243.51	0.00	2,260,386.25	0.00	2,863,629.76	0.00
D 5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	182,740.40	0.00	144,316.05	0.00	327,056.45	0.00
D 5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,457,855.92	0.00	406,730.19	0.00	1,864,586.11	0.00
D 5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	216,236.00	0.00	150,092.45	0.00	366,328.45	0.00
D 5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,940.14	0.00	77,368.16	0.00	127,308.30	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	359,118.53	0.00	458,963.23	0.00	818,081.76	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	803,844.00	0.00	164,457.00	0.00	968,301.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,498,750.04	0.00	3,114,421.89	0.00	7,613,171.93	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	9,157.40	0.00	0.00	0.00	9,157.40	0.00
D 5251	PENSIONES	85,492.66	0.00	10,984.58	0.00	96,477.24	0.00
D 5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,706,471.27	0.00	0.00	0.00	113,706,471.27	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	48,936,414.14	53,309,150.34	15,859,438.61	0.00	11,486,702.41
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	15,859,433.61	35,404,240.00	-19,544,806.39	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,095,935.86	20,830,156.60	17,904,915.34	0.00	3,170,694.60
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	58,674,121.27	5.00	20,830,151.60	0.00	79,504,267.87
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	81,264,140.11	0.00	0.00	0.00	81,264,140.11
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39,448,968.96	0.00	12,830,195.06	35,606,415.98	16,672,748.04	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	40,095,067.14	52,907,657.20	0.00	12,812,590.06
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	35,624,020.98	35,624,020.98	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	35,624,020.98	35,624,020.98	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,409,049.11	0.00	35,624,020.98	35,624,020.98	3,409,049.11	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,406,122.04	0.00	35,606,415.98	17,605.00	73,994,933.02	0.00
Sumas =>		289,791,132.25	289,791,132.25	433,621,310.76	433,621,310.76	310,457,164.23	310,457,164.23

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCO, MOR.
2016-2018

1- Balan de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	301,631.19	0.00	731,619.66	1,299,696.26	-266,445.41	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	10,746,986.37	0.00	41,671,694.28	44,138,545.59	8,280,135.06	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,796,902.71	0.00	17,169,574.34	20,094,815.60	11,871,661.45	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	598,014.30	0.00	749,854.97	735,341.00	612,528.27	0.00
D 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	2,129,351.07	0.00	926,650.32	1,101,443.04	1,954,558.35	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	1,798,260.77	0.00	1,183,672.70	628,003.87	2,353,929.60	0.00
D 1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,747,548.91	0.00	3,206,665.80	3,776,884.08	3,177,330.63	0.00
D 1151		ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	320,767.61	0.00	0.00	0.00	320,767.61	0.00
D 1191		VALORES EN GARANTÍA	415,317.18	0.00	15,000.00	0.00	430,317.18	0.00
D 1231		TERRENOS	4,954,137.80	0.00	0.00	0.00	4,954,137.80	0.00
D 1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,173,014.04	0.00	0.00	0.00	1,173,014.04	0.00
D 1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DIVERSOS	5,809,942.92	0.00	15,259,061.12	1,670,565.31	19,398,438.73	0.00
D 1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PERSONALES	504,961.59	0.00	74,553.00	0.00	579,514.59	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,379,019.78	0.00	201,559.93	0.00	4,580,579.71	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	179,084.88	0.00	0.00	0.00	179,084.88	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,782.50	0.00	0.00	0.00	12,782.50	0.00
D 1244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,838,513.51	0.00	406,000.00	0.00	7,244,513.51	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,845,608.57	0.00	0.00	0.00	1,845,608.57	0.00
D 1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,842.50	0.00	0.00	0.00	14,842.50	0.00
D 1251		SOFTWARE	30,928.72	0.00	0.00	0.00	30,928.72	0.00
D 1254		LICENCIAS	79,816.54	0.00	0.00	0.00	79,816.54	0.00
D 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,254,348.83	14,934,394.27	16,227,830.22	0.00	6,547,784.78
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,636,574.67	9,274,693.00	9,259,204.65	0.00	12,621,086.32
A 2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,333,614.12	15,333,614.12	0.00	0.00
A 2114		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,267,777.80	3,068,375.00	11,730,763.30	0.00	11,930,166.10
A 2115		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,000.00	3,125,406.47	3,125,406.47	0.00	39,000.00
A 2117		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,697,227.84	89,964.19	232,866.10	0.00	4,840,129.75
A 2131		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	372,241.02	399,602.07	0.00	27,361.05
A 2221		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	399,999.99	399,999.99	0.00	0.00
A 2233		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,111,781.99	358,982.98	0.00	0.00	1,752,799.01
A 3110		APORTACIONES	0.00	0.00	399,999.99	0.00	0.00	-399,999.99
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,288,319.86	0.00	0.00	0.00	8,288,319.86
A 4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	-6,455,090.62	5.00	0.00	0.00	-6,455,090.62
A 4119		OTROS IMPUESTOS	0.00	523,708.87	0.00	133,738.44	0.00	657,442.31
A 4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	363,462.74	0.00	99,239.98	0.00	462,702.72
A 4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	189.90	0.00	39,441.50	0.00	39,631.40
A 4149		OTROS DERECHOS	0.00	803,693.78	0.00	412,365.85	0.00	1,216,059.63
A 4152		ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	11,483.00	0.00	11,483.00
A 4162		MULTAS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 4169		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	25,630.36	0.00	14,195.82	0.00	39,826.18
A 4211		PARTICIPACIONES	0.00	19,343.34	0.00	24,871.41	0.00	44,214.75
A 4212		APORTACIONES	0.00	35,217,050.40	0.00	9,161,654.00	0.00	44,378,704.40
A 4213		CONVENIOS	0.00	27,816,977.74	0.00	4,730,589.71	0.00	32,547,567.45
A 4319		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3,177,330.63	0.00	3,177,330.63
D 5111		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	210,523.37	0.00	9,669.82	0.00	9,669.82
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	12,895,382.70	0.00	0.00	132,057.26	0.00	342,580.63
D 5113		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	112,878.30	0.00	5,224,600.74	0.00	18,119,983.44	0.00
D 5115		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,626,622.51	0.00	178,055.06	0.00	290,933.36	0.00
D 5121		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,847,215.46	0.00	2,888,795.14	0.00	6,515,417.65	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	594,641.61	0.00	16,476.87	0.00	1,863,692.33	0.00