

**BALANZA DE  
COMPROBACIÓN  
RESUMIDA DEL 01  
DE JULIO AL 30  
DE SEPTIEMBRE  
DE 2016**

MUNICIPIO DE OCUITUCO  
ESTADO DE MORELOS  
1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	367,236.44	0.00	451,306.07	516,911.32	301,631.19	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	6,947,896.62	0.00	25,711,812.85	21,912,723.10	10,746,986.37	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,487,979.98	0.00	22,027,177.84	21,718,255.11	14,796,902.71	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	569,507.94	0.00	348,205.73	319,694.37	598,014.30	0.00
D	1125	DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	1,517,272.40	0.00	717,517.69	105,444.02	2,129,351.07	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	1,024,852.08	0.00	953,408.69	180,000.00	1,798,260.77	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,465,876.60	0.00	2,281,672.31	0.00	3,747,548.91	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	0.00	0.00	415,317.18	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	4,067,536.83	0.00	1,742,406.09	0.00	5,809,942.92	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PERSONALES	0.00	0.00	504,961.59	0.00	504,961.59	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,327,429.79	0.00	51,589.99	0.00	4,379,019.78	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	174,993.90	0.00	4,090.98	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	6,866,543.99	0.00	31,969.52	60,000.00	6,838,513.51	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,745,006.01	0.00	100,602.56	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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,222,807.52	9,953,821.48	10,985,362.79	0.00	5,254,348.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,017,386.71	4,771,739.30	4,390,927.26	0.00	12,636,574.67
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	2,247,367.68	2,247,367.68	0.00	0.00
A	2114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,667,777.79	399,999.99	0.00	0.00	3,267,777.80
A	2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,487,816.09	1,354,898.83	1,354,898.83	0.00	39,000.00
A	2117	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,384,494.71	189,918.00	399,329.75	0.00	4,697,227.84
A	2221	APORTACIONES	0.00	8,288,319.86	272,712.72	0.00	0.00	2,111,781.99
A	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,455,090.62	0.00	0.00	0.00	-6,455,090.62
A	3220	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	475,536.36	0.00	0.00	0.00	523,708.87
A	4112	OTROS IMPUESTOS	0.00	308,191.94	0.00	0.00	0.00	363,462.74
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	628,322.64	0.00	0.00	0.00	189.90
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	16,578.61	0.00	175,371.14	0.00	803,693.78
A	4162	MULTAS	0.00	2,936.07	0.00	9,051.75	0.00	25,630.36
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	24,570,533.40	0.00	16,407.27	0.00	19,343.34
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	16,922,983.56	0.00	10,646,517.00	0.00	35,217,050.40
A	4212	APORTACIONES	0.00	124,817.32	0.00	10,893,994.18	0.00	27,816,977.74
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,060,551.91	0.00	4,834,830.79	85,706.05	0.00	210,523.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	13,849.06	0.00	99,029.24	0.00	12,895,382.70	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERARIO	2,344,884.56	0.00	1,281,737.95	0.00	112,878.30	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,578,000.00	0.00	269,215.46	0.00	3,626,622.51	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	429,796.68	0.00	164,844.93	0.00	1,847,215.46	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	54,974.92	0.00	77,662.32	0.00	594,641.61	0.00
D	5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	48,227.21	0.00	0.00	0.00	132,637.24	0.00
D	5123	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	162,110.13	0.00	63,779.59	0.00	48,227.21	0.00
D	5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIALES	5,758.35	0.00	3,455.20	0.00	225,889.72	0.00
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	465,811.52	0.00	544,388.58	0.00	9,213.55	0.00
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	10,034.80	0.00	32,617.80	0.00	1,010,200.10	0.00
D	5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	256,086.61	0.00	13,705.96	0.00	42,652.60	0.00
D	5129						269,792.57	0.00

000084

MUNICIPIO DE OCUITUCO  
ESTADO DE MORELOS  
**1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,739,280.38	0.00	1,597,129.46	0.00	4,336,409.84	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	487,072.00	0.00	237,723.40	0.00	724,795.40	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	403,343.32	0.00	199,900.19	0.00	603,243.51	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	57,487.64	0.00	125,252.76	0.00	182,740.40	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	917,720.53	0.00	540,135.39	0.00	1,457,855.92	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	31,436.00	0.00	184,800.00	0.00	216,236.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,141.50	0.00	41,798.64	0.00	49,940.14	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	256,127.10	0.00	102,991.43	0.00	359,118.53	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	569,327.00	0.00	234,517.00	0.00	803,844.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,176,804.95	0.00	1,321,945.09	0.00	4,498,750.04	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	52,538.92	0.00	32,953.74	0.00	85,492.66	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	70,781,388.69	21,844,974.55	0.00	0.00	48,936,414.14
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,787,013.13	21,536,051.82	21,844,974.55	0.00	6,095,935.86
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,138,069.45	0.00	21,536,051.82	0.00	58,674,121.27
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	52,754,046.61	0.00	0.00	13,305,077.65	39,448,968.96	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	14,741,257.35	14,741,257.35	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,134,958.00	0.00	13,305,077.65	14,440,035.65	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,103,091.11	0.00	14,440,035.65	15,543,126.76	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,488,778.34	0.00	15,543,126.76	13,622,855.99	3,409,049.11	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,783,266.05	0.00	13,622,855.99	0.00	38,406,122.04	0.00
Sumas =>		267,673,023.34	267,673,023.34	201,154,974.60	201,154,974.60	289,791,132.25	289,791,132.25

*[Handwritten signature]*

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



C.P. VADIA SELENE MARTINEZ FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

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

000085