

1- Balan. de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	2,349,098.80	2,615,544.21	-266,445.41	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	109,295,578.51	101,015,443.45	8,280,135.06	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	89,499,806.99	77,628,145.54	11,871,661.45	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,149,431.26	2,536,902.99	612,528.27	0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	0.00	3,249,404.92	1,294,846.57	1,954,558.35	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	3,161,933.47	808,003.87	2,353,929.60	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	6,954,214.71	3,776,884.08	3,177,330.63	0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	320,767.61	0.00	320,767.61	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	430,317.18	0.00	430,317.18	0.00
D	1231	TERRENOS	0.00	0.00	4,954,137.80	0.00	4,954,137.80	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	1,173,014.04	0.00	1,173,014.04	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	21,069,004.04	1,670,565.31	19,398,438.73	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PERSONALES	0.00	0.00	579,514.59	0.00	579,514.59	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,580,579.71	0.00	4,580,579.71	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	179,084.88	0.00	179,084.88	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,782.50	0.00	12,782.50	0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,304,513.51	60,000.00	7,244,513.51	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,845,608.57	0.00	1,845,608.57	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	14,842.50	0.00	14,842.50	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	30,928.72	0.00	30,928.72	0.00
D	1254	LICENCIAS	0.00	0.00	79,816.54	0.00	79,816.54	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	41,497,419.24	48,045,204.02	6,547,784.78	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,454,186.79	36,075,273.11	12,621,086.32	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PARTICIPACIONES OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,539,293.86	21,539,293.86	0.00	0.00
A	2114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,800,597.20	15,730,763.30	11,930,166.10	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,718,956.57	7,757,956.57	39,000.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	813,009.16	5,653,138.91	4,840,129.75	0.00
A	2131	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	372,241.02	399,602.07	27,361.05	0.00
A	2221	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	399,999.99	399,999.99	0.00	0.00
A	2233	APORTACIONES	0.00	0.00	1,191,626.10	2,944,425.11	1,752,799.01	0.00
A	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	399,999.99	0.00	-399,999.99	0.00
A	3220	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	8,288,319.86	8,288,319.86	0.00
A	4112	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5.00	-6,455,090.62	-6,455,090.62	0.00
A	4119	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	657,447.31	462,702.72	657,447.31	0.00
A	4141	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	462,702.72	462,702.72	0.00
A	4143	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	39,631.40	39,631.40	0.00
A	4149	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,216,059.63	1,216,059.63	0.00
A	4152	MULTAS	0.00	0.00	0.00	11,483.00	11,483.00	0.00
A	4162	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
A	4169	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	39,826.18	44,214.75	39,826.18	0.00
A	4211	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	44,214.75	44,214.75	0.00
A	4212	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	44,378,704.40	44,378,704.40	0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	32,547,567.45	32,547,567.45	0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	3,177,330.63	3,177,330.63	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	18,119,983.44	342,580.73	18,119,983.44	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	0.00	0.00	290,933.36	0.00	290,933.36	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,515,417.65	0.00	6,515,417.65	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,863,692.33	0.00	1,863,692.33	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,182,599.48	0.00	1,182,599.48	0.00

000162

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	223,331.83	0.00	223,331.83	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	0.00	0.00	48,227.21	0.00	48,227.21	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCÍ	0.00	0.00	1,300,007.76	0.00	1,300,007.76	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	0.00	0.00	22,537.58	0.00	22,537.58	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,842,405.14	0.00	1,842,405.14	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	110,309.60	0.00	110,309.60	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	303,020.78	0.00	303,020.78	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,729,398.39	17,605.00	5,711,793.39	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	802,216.40	0.00	802,216.40	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	2,863,629.76	0.00	2,863,629.76	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	327,056.45	0.00	327,056.45	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,864,586.11	0.00	1,864,586.11	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	366,328.45	0.00	366,328.45	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	127,308.30	0.00	127,308.30	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	818,081.76	0.00	818,081.76	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	968,301.00	0.00	968,301.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	7,613,171.93	0.00	7,613,171.93	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	9,157.40	0.00	9,157.40	0.00
D 5251	PENSIONES	0.00	0.00	96,477.24	0.00	96,477.24	0.00
D 5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	113,706,471.27	0.00	113,706,471.27	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	118,079,207.47	129,565,909.88	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	0.00	79,504,277.87	82,674,972.47	0.00	3,170,694.60
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5.00	79,504,272.87	0.00	79,504,267.87
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	81,264,140.11	0.00	81,264,140.11
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	94,094,335.17	77,421,587.13	16,672,748.04	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	90,430,558.78	103,243,148.84	0.00	12,812,590.06
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	77,439,192.13	77,439,192.13	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	77,439,192.13	77,439,192.13	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	77,439,192.13	74,030,143.02	3,409,049.11	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	74,012,538.02	17,605.00	73,994,933.02	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	1,232,834,448.80	1,232,834,448.80	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 OCUITUCACION  
2016-2018

000163