

**BALANZA DE
COMPROBACIÓN
RESUMIDA DEL
1º DE ENERO AL
31 DE MARZO
2016.**

000042

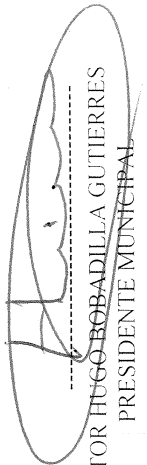
1 - Balanza Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

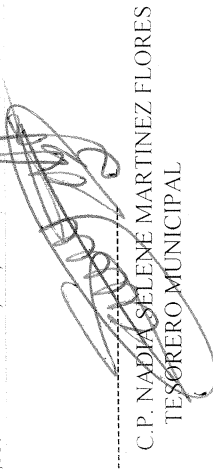
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	26,669.36	0.00	211,009.24	0.00	237,678.60	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	-1,072,640.42	0.00	13,573,300.28	3,254,400.94	9,246,258.92	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,165,680.85	0.00	7,838,375.52	9,569,346.26	10,434,710.11	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	565,464.93	0.00	194,765.30	183,414.24	576,815.99	0.00
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	427,701.46	0.00	103,034.36	20,100.00	510,635.82	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	917,036.65	0.00	0.00	0.00	917,036.65	0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	320,767.61	0.00	0.00	0.00	320,767.61	0.00
D 1231	VALORES EN GARANTÍA	415,317.18	0.00	0.00	0.00	415,317.18	0.00
D 1231	TERRENOS	4,954,137.80	9.00	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 D	109,224.77	0.00	0.00	0.00	109,224.77	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,227,261.92	0.00	22,969.01	0.00	4,250,230.93	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	166,665.90	0.00	0.00	0.00	166,665.90	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	12,782.50	0.00	0.00	0.00	12,782.50	0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,280,823.99	0.00	0.00	0.00	6,280,823.99	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,707,010.98	0.00	0.00	0.00	1,707,010.98	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	14,842.50	0.00	0.00	0.00	14,842.50	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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 CORT	0.00	2,481,049.60	3,355,934.92	3,970,692.71	0.00	3,095,807.39
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,566,617.36	1,041,805.42	1,041,805.42	0.00	13,566,617.36
A 2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	39,000.00	220,828.50	220,828.50	0.00	39,000.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,477,478.95	417.97	136,083.26	0.00	4,613,144.24
A 2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3110	APORTACIONES	0.00	2,757,326.43	0.00	0.00	0.00	2,757,326.43
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	216,436.66	0.00	86,523.61	0.00	168,196.74
A 4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	132,057.88	0.00	36,138.86	0.00	365,358.65
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	307,326.88	0.00	58,031.77	0.00	11,319.00
A 4162	MULTAS	0.00	8,599.00	0.00	2,720.00	0.00	8,979,071.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,872,023.00	0.00	4,107,048.00	0.00	7,689,116.78
A 4212	APORTACIONES	0.00	3,957,789.26	0.00	3,731,327.52	0.00	28,688.79
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	17,139.78	0.00	11,549.01	0.00	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,744,982.66	0.00	1,496,312.06	0.00	3,241,294.72	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	1,131,592.61	0.00	1,131,592.61	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	72,091.56	0.00	66,670.82	0.00	138,762.38	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	0.00	0.00	38,262.16	0.00	38,262.16	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	4,597.98	0.00	31,778.20	0.00	36,375.28	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,027.36	0.00	0.00	0.00	45,027.36	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	2,607.68	0.00	2,607.68	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	233,325.00	0.00	624,619.30	0.00	857,944.30	0.00
D 5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	15,500.00	0.00	38,432.00	0.00	53,932.00	0.00
D 5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, M	13,672.02	0.00	1,134.57	0.00	14,806.59	0.00
D 5135	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	69,536.01	0.00	69,536.01	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,481.50	0.00	1,481.50	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	39,996.80	0.00	119,314.17	0.00	159,310.97	0.00
D 5249	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,503.00	0.00	0.00	0.00	5,503.00	0.00
D 5249	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	192,085.94	0.00	192,085.94	0.00
D 5249	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	19,585.16	0.00	19,585.16	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,706,471.27	0.00	0.00	0.00	113,706,471.27	0.00

000043

1 - Balanza Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	104,212,238.59	8,021,789.76	0.00	0.00	96,190,448.83
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,464,714.00	9,752,760.50	8,021,789.76	0.00	1,733,743.26
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,029,518.68	0.00	9,752,760.50	0.00	15,782,279.18
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	78,574,633.30	0.00	0.00	3,890,538.59	74,684,094.71	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	3,873,527.03	3,873,527.03	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,890,538.59	3,890,538.59	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,890,538.59	2,787,447.48	1,103,091.11	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,787,447.48	2,787,447.48	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,689,506.81	0.00	2,787,447.48	0.00	5,476,954.29	0.00
Sumas =>		229,636,685.42	229,636,685.42	65,434,059.53	65,434,059.53	242,420,447.27	242,420,447.27


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


C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL

000044