

**BALANZA DE  
COMPROBACIÓN  
RESUMIDA DEL 01  
DE ABRIL AL 30  
DE JUNIO DE 2016**

**1- Balanz: Comprobación del 1/abr al 30/jun/2016**

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	1111	EFFECTIVO	237,678.60	0.00	710,181.65	580,623.81	367,236.44	0.00
1	1112	BANCOS/TESORERÍA	9,246,258.92	0.00	26,760,347.78	29,058,710.08	6,947,896.62	0.00
1	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,434,710.11	0.00	24,933,900.18	20,880,630.31	14,487,979.98	0.00
1	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	576,815.99	0.00	626,719.91	634,032.96	569,502.94	0.00
1	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	510,635.82	0.00	1,074,501.09	67,859.51	1,517,277.40	0.00
1	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	917,036.65	0.00	107,815.43	0.00	1,024,852.08	0.00
1	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1,465,876.60	0.00	1,465,876.60	0.00
1	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	320,767.61	0.00	0.00	0.00	320,767.61	0.00
1	1191	VALORES EN GARANTÍA	415,317.18	0.00	0.00	0.00	415,317.18	0.00
1	1231	TERRENOS	4,954,137.80	0.00	0.00	0.00	4,954,137.80	0.00
1	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,173,014.04	0.00	0.00	0.00	1,173,014.04	0.00
1	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DIVERSOS	109,224.77	0.00	3,958,312.06	0.00	4,067,536.83	0.00
1	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,250,230.93	0.00	77,198.86	0.00	4,327,429.79	0.00
1	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	166,665.90	0.00	8,328.00	0.00	174,993.90	0.00
1	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,782.50	0.00	0.00	0.00	12,782.50	0.00
1	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,280,823.99	0.00	585,720.00	0.00	6,866,543.99	0.00
1	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,707,010.98	0.00	37,995.03	0.00	1,745,006.01	0.00
1	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,842.50	0.00	0.00	0.00	14,842.50	0.00
1	1251	SOFTWARE	25,000.00	0.00	5,928.72	0.00	30,928.72	0.00
1	1254	LICENCIAS	79,816.54	0.00	0.00	0.00	79,816.54	0.00
1	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,095,807.39	11,023,035.91	12,150,036.04	0.00	4,222,807.52
1	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,566,617.36	7,021,424.92	6,472,194.27	0.00	13,017,386.71
1	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGO	0.00	0.00	3,958,312.06	3,958,312.06	0.00	0.00
1	2114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A TERCEROS	0.00	4,000,000.00	332,222.21	0.00	0.00	3,667,777.79
1	2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A TERCEROS	0.00	39,000.00	3,017,822.77	3,017,822.77	0.00	39,000.00
1	2117	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A TERCEROS	0.00	4,613,144.24	532,709.00	407,380.85	0.00	4,487,816.09
1	2221	APORTACIONES	0.00	2,757,326.43	372,831.72	0.00	0.00	2,384,494.71
1	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,455,090.62	0.00	0.00	0.00	-6,455,090.62
1	3220	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	302,960.27	0.00	0.00	0.00	302,960.27
1	4112	OTROS IMPUESTOS	0.00	168,196.74	0.00	0.00	0.00	168,196.74
1	4119	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	365,358.65	0.00	0.00	0.00	365,358.65
1	4143	MULTAS	0.00	11,319.00	0.00	0.00	0.00	11,319.00
1	4162	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	8,979,071.00	0.00	0.00	0.00	8,979,071.00
1	4169	PARTICIPACIONES	0.00	7,689,116.78	0.00	0.00	0.00	7,689,116.78
1	4211	APORTACIONES	0.00	28,688.79	0.10	96,128.63	0.00	124,817.32
1	4212	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	4,819,257.19	0.00	0.00	4,819,257.19
1	4399	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	3,241,294.72	0.00	13,849.06	0.00	13,849.06	0.00
1	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	0.00	0.00	1,213,291.95	0.00	2,344,884.56	0.00
1	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,131,592.61	0.00	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00
1	5113	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	291,034.30	0.00	429,796.68	0.00
1	5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	138,762.38	0.00	54,974.92	0.00	54,974.92	0.00
1	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	9,965.05	0.00	48,227.21	0.00
1	5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	38,262.16	0.00	125,734.85	0.00	162,110.13	0.00
1	5123	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	36,375.28	0.00	5,758.35	0.00	5,758.35	0.00
1	5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIALES	45,027.36	0.00	420,784.16	0.00	465,811.52	0.00
1	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,034.80	0.00	10,034.80	0.00
1	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,607.68	0.00	253,478.93	0.00	256,086.61	0.00
1	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	857,944.30	0.00	1,881,336.08	0.00	2,739,280.38	0.00
1	5131	SERVICIOS BÁSICOS	53,932.00	0.00	433,140.00	0.00	487,072.00	0.00
1	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	403,343.32	0.00	403,343.32	0.00

0000088

**1- Balanz ; Comprobación del 1/abr al 30/jun/2016**

Cat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	14,806.59	0.00	42,681.05	0.00	57,487.64	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	69,536.01	0.00	848,184.52	0.00	917,720.53	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	31,436.00	0.00	31,436.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,481.50	0.00	6,660.00	0.00	8,141.50	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	159,310.97	0.00	96,816.13	0.00	256,127.10	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,303.00	0.00	564,024.00	0.00	569,327.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	192,085.94	0.00	2,984,719.01	0.00	3,176,804.95	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	9,157.40	0.00	0.00	0.00	9,157.40	0.00
5251	PENSIONES	19,385.16	0.00	32,953.76	0.00	52,338.92	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,706,471.27	0.00	0.00	0.00	113,706,471.27	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	96,190,448.83	25,409,060.14	0.00	0.00	70,781,388.69
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,733,743.26	21,355,790.27	25,409,060.14	0.00	5,787,013.13
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	15,782,279.18	0.00	21,355,790.27	0.00	37,138,069.45
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	81,264,140.11	0.00	0.00	0.00	81,264,140.11
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76,002,279.07	0.00	-1,318,184.36	20,795,090.10	53,889,004.61	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	1,318,184.36	24,321,983.39	23,003,799.03	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	20,795,090.10	20,795,090.10	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,103,091.11	0.00	20,795,090.10	20,795,090.10	1,103,091.11	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,795,090.10	19,306,311.76	1,488,778.34	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,476,954.29	0.00	19,306,311.76	0.00	24,783,266.05	0.00
Sumas =>		243,738,631.63	243,738,631.63	254,193,022.93	254,193,022.93	267,673,023.34	267,673,023.34



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

C.P. NAPEL SELENE MARTINEZ FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

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

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

000069