

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	20,506.76	0.00	20,506.76	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,082,190.06	0.00	2,082,190.06	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	151,106.36	0.00	151,106.36	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	847,698.42	0.00	847,698.42	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	270,078.16	0.00	270,078.16	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	129,570.84	0.00	129,570.84	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	30,512.00	0.00	30,512.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	63,170.09	0.00	63,170.09	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	251,227.49	0.00	251,227.49	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	272,328.00	0.00	272,328.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,174,001.63	0.00	1,174,001.63	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,706,471.27	0.00	0.00	0.00	98,706,471.27	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	29,927,440.38	11,930,940.07	11,930,940.07	80,709,970.96
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	11,930,940.07	0.00	11,930,940.07	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	29,927,440.38	29,927,440.38	0.00	29,927,440.38
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	29,927,440.38	0.00	69,329,015.69
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	69,329,015.69	0.00	0.00	0.00	56,138,127.97	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	13,190,887.72	0.00	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	13,718,428.60	13,718,428.60	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	13,190,887.72	13,190,887.72	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,190,887.72	13,190,887.72	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	13,190,887.72	13,190,887.72	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	13,190,887.72	0.00	13,190,887.72	0.00
		Sumas =>	234,115,809.45	260,303,438.11	260,303,438.11	252,343,806.24	252,343,806.24


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


C.P. NADIA SELEM MARTINEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



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

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

~~000076~~

000078

MUNICIPIO DE OCUITUCO
ESTADO DE MORELOS

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	-256,620.41	0.00	1,197,857.42	1,161,589.88	-220,352.87	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	8,253,369.29	0.00	34,267,345.71	21,465,901.75	21,054,813.25	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,168,338.45	0.00	28,810,411.60	28,810,411.60	10,168,338.45	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	631,639.00	0.00	1,154,206.87	1,117,028.78	668,817.09	0.00
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	1,464,419.35	0.00	678,455.45	306,469.17	1,836,405.63	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	1,797,928.60	0.00	409,282.67	387,614.00	1,819,597.27	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,177,330.63	0.00	0.00	0.00	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	430,317.18	0.00	0.00	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	74,553.00	0.00	1,247,567.04	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DIVERSOS	19,398,438.73	0.00	289,594.82	19,289,213.96	398,819.59	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PERSONALES	579,514.59	0.00	0.00	579,514.59	0.00	0.00
D 1241	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PERSONALES	4,580,150.41	0.00	40,485.95	0.00	4,620,636.36	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREACIÓN	179,084.88	0.00	0.00	0.00	179,084.88	0.00
D 1243	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIONAL	12,782.50	0.00	0.00	0.00	12,782.50	0.00
D 1244	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,244,513.51	0.00	160,000.00	0.00	7,404,513.51	0.00
D 1246	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,845,608.57	0.00	0.00	0.00	1,845,608.57	0.00
D 1247	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,842.50	0.00	0.00	0.00	14,842.50	0.00
D 1251	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	30,928.72	0.00	0.00	0.00	30,928.72	0.00
D 1254	SOFTWARE	79,816.54	0.00	0.00	0.00	79,816.54	0.00
A 2111	LICENCIAS	0.00	4,785,992.59	13,323,557.53	10,962,453.47	0.00	2,424,888.53
A 2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,761,086.32	5,389,459.90	5,364,396.16	0.00	12,736,022.58
A 2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	289,594.82	289,594.82	0.00	0.00
A 2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00	8,662,388.30	1,234,322.65	32,000.00	0.00	7,460,065.65
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A TERCEROS	0.00	39,000.00	1,174,001.63	1,174,001.63	0.00	39,000.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A TERCEROS	0.00	5,751,910.86	0.00	715,078.67	0.00	6,466,989.53
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	399,999.99	399,999.99	0.00	0.00
A 2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A TERCEROS	0.00	1,752,799.01	275,984.24	0.00	0.00	1,476,814.77
A 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,867,777.81	399,999.99	0.00	0.00	2,467,777.82
A 3110	APORTACIONES	0.00	8,288,319.86	0.00	0.00	0.00	8,288,319.86
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,171,047.74	20,133,916.60	32,810.32	0.00	1,069,941.46
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	317,248.99	0.00	317,248.99
A 4119	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	225,938.78	0.00	225,938.78
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	110,238.47	0.00	110,238.47
A 4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	342,301.71	0.00	342,301.71
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	30,721.64	0.00	30,721.64
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	90,579.19	0.00	90,579.19
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	11,191,652.00	0.00	11,191,652.00
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	17,618,759.60	0.00	17,618,759.60
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,613.81	0.00	2,613.81
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,530,328.87	0.00	5,530,328.87	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERARIO	0.00	0.00	357,571.77	0.00	357,571.77	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	72,376.42	0.00	72,376.42	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	57,744.65	0.00	57,744.65	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	123,905.59	0.00	123,905.59	0.00
D 5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,132.00	0.00	13,132.00	0.00
D 5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIALES	0.00	0.00	60,087.87	0.00	60,087.87	0.00
D 5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,012.07	0.00	14,012.07	0.00
D 5126	OTROS	0.00	0.00	749,444.51	0.00	749,444.51	0.00

B

000077
000000