



MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2018

hora de Impresión 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$146,507.80	\$0.00	\$1,143,843.25	\$637,570.76	\$652,780.29	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,512,935.33	\$0.00	\$41,924,271.43	\$34,705,144.51	\$12,732,062.25	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$259,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,200.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,117,800.45	\$0.00	\$19,836,362.69	\$19,836,362.69	\$10,117,800.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$192,156.79	\$0.00	\$194,494.13	\$266,256.00	\$120,394.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$228,409.79	\$0.00	\$1,187,321.73	\$1,187,321.73	\$228,409.79	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$498,201.46	\$0.00	\$109,000.00	\$3,750.00	\$603,451.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$458,131.40	\$0.00	\$0.00	-\$32,123.38	\$490,254.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$987,524.01	\$0.00	\$54,460.20	\$29,586.00	\$1,012,398.21	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,177,439.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177,439.88	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$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	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,167,992.21	-\$13,167,992.21	\$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 DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,126,754.53	\$0.00	\$16,974,473.19	\$56,126,754.53	\$10,974,473.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,986,764.40	\$0.00	\$41,375.48	\$0.00	\$5,028,139.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$228,017.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,017.45	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,004.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,004.50	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$8,542,067.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,542,067.51	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,857,791.74	\$0.00	\$5,980.03	\$0.00	\$1,863,771.77	\$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	\$6,402,244.80	\$11,647,768.62	\$10,284,077.99	\$0.00	\$5,038,554.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,852,727.42	\$5,687,695.24	\$3,880,068.93	\$0.00	\$13,045,101.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,153,006.23	\$16,974,473.19	\$0.00	\$7,821,466.96
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,577,417.52	\$4,390,188.54	\$4,030,764.00	\$0.00	\$4,217,992.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,000.00	\$535,515.37	\$535,515.37	\$0.00	\$39,000.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$96,599.24	\$96,599.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,276,508.49	\$191,401.00	\$1,152,974.25	\$0.00	\$8,238,081.74
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,460,856.28	\$1,599,531.10	\$0.00	\$0.00	\$861,325.18
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,196,699.07	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$796,699.08
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$437,217.62	\$1,020,173.98	\$0.00	\$582,956.36
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	\$49,251,757.99	\$58,478,676.25	\$137,648.00	\$0.00	-\$9,089,270.26
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,841.66	\$0.00	\$440,841.66



MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2018

hora de Impresión 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,450.28	\$0.00	\$204,450.28
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,470.00	\$0.00	\$21,470.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,283.18	\$0.00	\$381,283.18
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,835.00	\$0.00	\$32,835.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.91	\$0.00	\$11,093.91
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,651.70	\$0.00	\$94,651.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,571,911.00	\$0.00	\$10,571,911.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,130,982.00	\$0.00	\$7,130,982.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,469.69	\$0.00	\$2,133,469.69
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.07	\$0.00	\$5,360.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,457.65	\$0.00	\$61,457.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,203,300.93	\$0.00	\$5,203,300.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$679,842.65	\$0.00	\$679,842.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,025,573.13	\$0.00	\$1,025,573.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,917.13	\$0.00	\$1,917.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$550,042.10	\$0.00	\$550,042.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$199,030.97	\$0.00	\$199,030.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,935.98	\$0.00	\$23,935.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,916.09	\$0.00	\$47,916.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$866.96	\$0.00	\$866.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$470,579.99	\$0.00	\$470,579.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,139.04	\$0.00	\$1,139.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,360.98	\$0.00	\$14,360.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,020,403.16	\$0.00	\$1,020,403.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,316.20	\$0.00	\$90,316.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$245,983.08	\$0.00	\$245,983.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$133,032.98	\$0.00	\$133,032.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$179,257.90	\$0.00	\$179,257.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,851.00	\$0.00	\$25,851.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,589.68	\$0.00	\$58,589.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,836.57	\$0.00	\$143,836.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$294,339.68	\$0.00	\$294,339.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$535,515.37	\$0.00	\$535,515.37	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$96,599.24	\$0.00	\$96,599.24	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$95,780,290.97	\$0.00	\$95,780,290.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$21,023,684.42	\$95,780,290.97	\$0.00	\$74,756,606.55
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,023,684.42	\$21,023,684.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,023,684.42	\$0.00	\$21,023,684.42



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/abr./2018
hora de Impresión 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,780,290.97	\$0.00	\$95,780,290.97
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$129,855,942.90	\$66,124,855.15	\$63,731,087.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,092,125.95	\$34,075,651.93	\$0.00	\$7,983,525.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,032,729.20	\$33,680,596.94	\$6,352,132.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,680,596.94	\$24,848,267.31	\$8,832,329.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,848,267.31	\$23,436,037.04	\$1,412,230.27	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,436,037.04	\$0.00	\$23,436,037.04	\$0.00
Sumas =>			\$94,345,531.43	\$94,345,531.43	\$600,904,771.29	\$600,904,771.29	\$260,474,837.24	\$260,474,837.24