

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	6,347.82	0.00	519,774.64	429,106.40	97,016.06	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	191,590.74	0.00	14,758,627.12	9,260,818.40	5,689,399.46	0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	39,917.45	0.00	39,917.45	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,407,142.86	15,307,142.86	100,000.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	9,990.11	0.00	15,363,642.86	12,712,111.46	2,661,521.51	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	748,066.00	0.00	495,368.47	654,995.48	588,438.99	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	444,014.38	0.00	0.00	0.00	444,014.38	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	875,387.84	0.00	0.00	0.00	875,387.84	0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	371,187.44	0.00	0.00	0.00	371,187.44	0.00
D	1231	TERRENOS	10,355,367.74	0.00	0.00	0.00	10,355,367.74	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,402,784.08	0.00	79,773.48	0.00	2,482,557.56	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	52,999.99	0.00	0.00	0.00	52,999.99	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	133,212.80	0.00	0.00	0.00	133,212.80	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,703,339.00	0.00	0.00	0.00	4,703,339.00	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,486,366.03	0.00	0.00	0.00	1,486,366.03	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,506,326.75	0.00	0.00	0.00	1,506,326.75	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	19,325.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	211,840.01	0.00	34,800.00	0.00	246,640.01	0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,628.33	0.00	0.00	0.00	2,628.33	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	-20,000.04	4,920,532.84	4,920,532.84	0.00	-20,000.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-2,541,100.47	1,877,302.86	1,877,302.86	0.00	-2,541,100.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	803,279.48	0.00	0.00	0.00	803,279.48
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	174,478.00	174,478.00	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	66,050.26	66,050.26	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,222,634.94	0.00	429,473.29	0.00	2,652,108.23
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	283,270.50	79,824.24	0.00	0.00	203,446.26
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	339,575.44	339,575.44	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	4,600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	-173,386.50	0.00	0.00	0.00	-173,386.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,346,074.15	0.00	0.00	0.00	18,346,074.15
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	128,433.76	0.00	128,433.76
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	10,843.23	0.00	10,843.23
A	4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	97,639.38	0.00	97,639.38
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	242,863.74	0.00	242,863.74
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	9,927.18	0.00	9,927.18
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	0.00	0.00	40,513.39	0.00	40,513.39
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,309.18	0.00	4,309.18
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	9,080,954.00	0.00	9,080,954.00
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	6,226,188.86	0.00	6,226,188.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	2,364.43	0.00	2,364.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	4,079,239.56	0.00	4,079,239.56	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	338,093.28	0.00	338,093.28	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	112,274.14	0.00	112,274.14	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	82,688.00	0.00	82,688.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	91,893.44	0.00	91,893.44	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	139,085.40	0.00	139,085.40	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	56,980.99	0.00	56,980.99	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	0.00	0.00	164,064.20	0.00	164,064.20	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	465,605.28	0.00	465,605.28	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	86,475.00	0.00	86,475.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	14,831.90	0.00	14,831.90	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	232,579.96	0.00	232,579.96	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	20,362.00	0.00	20,362.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	73,981.59	0.00	73,981.59	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	221,907.48	0.00	221,907.48	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	140,150.00	0.00	140,150.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00
D	5251	PENSIONES	0.00	0.00	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	66,050.26	0.00	66,050.26	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	339,575.44	0.00	339,575.44	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,546,930.00	0.00	0.00	0.00	67,546,930.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	67,546,930.00	18,674,188.44	2,871,677.11	0.00	51,744,418.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	2,871,677.11	2,871,677.11	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,802,511.33	15,802,511.33	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,802,511.33	0.00	15,802,511.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	67,546,930.00	0.00	0.00	0.00	67,546,930.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	67,546,930.00	0.00	0.00	7,974,739.40	59,572,190.60	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	5,310,513.71	5,310,513.71	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,974,739.40	7,974,739.40	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,974,739.40	7,974,739.40	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,974,739.40	7,974,739.40	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,974,739.40	0.00	7,974,739.40	0.00
Sumas =>			158,614,634.06	158,614,634.06	137,174,824.63	137,174,824.63	174,209,672.26	174,209,672.26

LIC. EDITH CORNEJO BARRETO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. JOSE DE LA CRUZ VINEZAS OLIVAR
TESORERO MUNICIPAL