



INFORME DEL CORTE DE CAJA
Correspondiente al primer trimestre
del ejercicio fiscal del año 2016

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA RINDE A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 39 FRACCION III DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.

DESCRIPCION	MOVIMIENTOS ENERO 2016	MOVIMIENTOS FEBRERO 2016	MOVIMIENTOS MARZO 2016	SALDOS AL 31 DE MARZO 2016
SALDOS INICIALES	395,104,731.82	509,711,918.05	587,493,045.48	395,104,731.82
INGRESOS:				
IMPUESTOS	152,301,057.32	61,693,182.46	26,374,920.07	240,369,159.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	6,586.00	-	-	6,586.00
DERECHOS	19,529,137.77	18,550,422.36	22,976,093.78	61,055,653.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	599,258.18	970,238.44	1,221,118.97	2,790,615.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,930,224.60	2,148,896.13	1,646,277.31	5,725,398.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,361,938.00	108,238,340.00	98,371,713.00	257,971,991.00
FINANCIAMIENTO POR PROVISION DE PAGOS	(48,812,087.13)	(11,287,317.11)	(23,541,481.01)	(83,640,885.25)
TOTAL DE INGRESOS	176,916,114.74	180,313,762.28	127,048,642.12	484,278,519.14
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES	572,020,846.56	690,025,680.33	714,541,687.60	879,383,250.96
EGRESOS:				
SERVICIOS PERSONALES	39,171,388.70	47,176,161.12	53,318,050.73	139,665,600.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	643,687.91	8,962,850.67	8,027,237.36	17,633,775.94
SERVICIOS GENERALES	11,856,712.88	32,224,282.50	54,847,616.49	98,928,611.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,317,811.22	7,660,618.85	6,917,942.40	18,896,372.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	129,179.05	4,021,077.48	4,150,256.53
INVERSION PUBLICA	-	-	17,201,651.46	17,201,651.46
DEUDA PUBLICA	6,319,327.80	6,379,542.66	6,246,322.34	18,945,192.80
TOTAL DE EGRESOS	62,308,928.51	102,532,634.85	150,579,898.26	315,421,461.62
SALDO FINAL DEL PERIODO	509,711,918.05	587,493,045.48	563,961,789.34	563,961,789.34

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. FABIO BISTÓS RANGEL
SINDICO MUNICIPAL



M.I. ALBERTO GABRIEL GUZMÁN DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL



C.P. JOSÉ BENADAD OROZCO TOLEDO
CONTRALOR MUNICIPAL

