

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	80,762,496.39	33,751,995.62	24,665,002.52	89,849,489.49
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	20,618,392.02	33,573,097.31	24,665,002.52	29,526,486.61
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,534,726.58	18,345,977.03	9,484,457.88	18,396,245.73
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,450,402.13	1,450,402.13	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,450,402.13	1,450,402.13	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,534,726.58	16,895,574.90	8,034,055.75	18,396,245.73
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	9,534,726.56	16,895,574.90	8,034,055.75	18,396,245.73
1.1.1.2.02.01	Cta. 0195078954 ZOFEMAT	23,542.37	1,632.07	0.00	25,174.44
1.1.1.2.02.02	Cta. 0194857488 PREDIAL 2014-2015	9.74	0.00	9.73	0.01
1.1.1.2.02.03	Cta. 0194857437 FOPADE 2014	5,763.66	0.00	0.00	5,763.66
1.1.1.2.02.04	Cta. 0197946651 CONTINVER	4,961.47	0.00	0.00	4,961.47
1.1.1.2.02.05	Cta. 0199092773 FOPADE 2015	0.59	0.00	0.00	0.59
1.1.1.2.02.06	Cta. 0103647048 PREDIAL 2016	2,030.92	0.00	0.00	2,030.92
1.1.1.2.02.07	Cta. 0103722635 PARTICIPACIONES 2016	234.88	252.32	487.20	0.00
1.1.1.2.02.08	Cta. 0109961429 FISCALES 2017	1,499.28	0.01	1,304.53	194.76
1.1.1.2.02.09	Cta. 0109962220 FORTAMUN 2017	292,026.43	2.51	0.00	292,028.94
1.1.1.2.02.11	Cta. 0109962801 FISM 2017	609,336.01	6.87	148.48	609,194.40
1.1.1.2.02.13	Cta. 0196500940 ARBITRIOS 2015	910.60	0.00	0.00	910.60
1.1.1.2.02.14	Cta. 0194857313 FISM REM 2014	20,818.00	0.00	0.00	20,818.00
1.1.1.2.02.15	Cta. 0198500614 FISM REM 2015	3,156.09	0.00	0.00	3,156.09
1.1.1.2.02.16	Cta. 0199358056 FISM BANOBRAS REM 2014	98,979.36	0.00	0.00	98,979.36
1.1.1.2.02.17	Cta. 0194857542 FAFM REM 2014	138.00	0.00	0.00	138.00
1.1.1.2.02.18	Cta. 0198501386 FAFM REM 2015	183.28	0.00	0.00	183.28
1.1.1.2.02.19	Cta. 0103647412 FAFM 2016	110,178.32	0.87	0.00	110,179.19
1.1.1.2.02.20	Cta. 0103647714 FISM 2016	3,270,601.22	56.30	0.00	3,270,857.52
1.1.1.2.02.21	Cta. 0106293921 FISM REM 2015	2,761,979.75	44.68	0.00	2,762,024.43
1.1.1.2.02.22	Cta. 0109842292 HIDROCARBUROS 2016	101.86	385.34	487.20	0.00
1.1.1.2.02.23	Cta. 0109961623 PARTICIPACIONES 2017	762.45	0.01	762.46	0.00
1.1.1.2.02.24	Cta. 0110415820 HIDROCARBUROS 2017	0.00	1.26	0.00	1.26
1.1.1.2.02.25	Cta 0111310488 FISCALES 2018	2,286,465.92	1,448,788.13	1,956,298.00	1,778,976.05
1.1.1.2.02.26	Cta 0111310410 FISM 2018	0.00	7,602,086.00	0.00	7,602,086.00
1.1.1.2.02.27	Cta 0111310453 FORTAMUN 2018	0.00	2,313,762.00	617,226.14	1,696,535.86
1.1.1.2.02.28	Cta 0111310461 ARBITRIOS 2018	40,826.38	4,959,465.90	4,961,639.38	38,652.90
1.1.1.2.02.31	Cta. 0111058584 FORTAFIN 2017	0.00	495,692.63	495,692.63	0.00
1.1.1.2.02.32	Cta. 0111520342 HIDROCARBUROS 2018	0.00	73,398.00	0.00	73,398.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,083,665.44	15,227,120.28	15,180,544.64	11,130,241.08
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,690,464.40	13,404,071.11	13,404,071.11	10,690,464.40
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,418,297.36	3,418,297.36	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	10,689,031.00	9,890,348.00	9,890,348.00	10,689,031.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	74,720.75	74,720.75	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,433.40	0.00	0.00	1,433.40



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00035

1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	238,352.38	352,553.95	327,581.43	263,324.90
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	68,267.24	312,553.95	162,553.95	218,267.24
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	155,790.62	0.00	157,927.48	(2,136.86)
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	14,294.52	40,000.00	7,100.00	47,194.52
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,448,892.10	1,448,892.10	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	972,412.16	972,412.16	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	446,190.35	446,190.35	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	143.41	143.41	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	16,143.78	16,143.78	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	14,002.40	14,002.40	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	154,848.66	21,603.12	0.00	176,451.78
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	154,848.66	21,603.12	0.00	176,451.78
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	60,144,104.37	178,898.31	0.00	60,323,002.68
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,562,342.59	178,898.31	0.00	1,741,240.90
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,562,342.59	178,898.31	0.00	1,741,240.90
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,562,342.59	178,898.31	0.00	1,741,240.90
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,149.37	0.00	0.00	574,149.37
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,149.37	0.00	0.00	574,149.37
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,149.37	0.00	0.00	574,149.37
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,152,939.03	0.00	0.00	47,152,939.03
1.2.3.1	Terrenos	4,047,635.00	0.00	0.00	4,047,635.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	4,047,635.00	0.00	0.00	4,047,635.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	8,975,224.80	0.00	0.00	8,975,224.80
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	8,975,224.80	0.00	0.00	8,975,224.80
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,130,079.23	0.00	0.00	34,130,079.23
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	5,517,187.54	0.00	0.00	5,517,187.54
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	5,517,187.54	0.00	0.00	5,517,187.54
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	21,407,471.51	0.00	0.00	21,407,471.51
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	21,407,471.51	0.00	0.00	21,407,471.51
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,636,687.60	0.00	0.00	2,636,687.60
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,636,687.60	0.00	0.00	2,636,687.60
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,568,732.58	0.00	0.00	4,568,732.58
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,568,732.58	0.00	0.00	4,568,732.58
1.2.4	Bienes Muebles	10,928,524.84	0.00	0.00	10,928,524.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,850,400.61	0.00	0.00	1,850,400.61
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	893,526.38	0.00	0.00	893,526.38
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	893,526.38	0.00	0.00	893,526.38
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	139,467.04	0.00	0.00	139,467.04
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	139,467.04	0.00	0.00	139,467.04
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	817,407.19	0.00	0.00	817,407.19
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	817,407.19	0.00	0.00	817,407.19
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascarfeñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00036

1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,614,145.00	0.00	0.00	6,614,145.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	6,164,145.00	0.00	0.00	6,164,145.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	6,164,145.00	0.00	0.00	6,164,145.00
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.4.4.02.03	Carrocerías y remolques para servicios administrativos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,241,237.35	0.00	0.00	2,241,237.35
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,858,552.81	0.00	0.00	1,858,552.81
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,858,552.81	0.00	0.00	1,858,552.81
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	241,995.29	0.00	0.00	241,995.29
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	241,995.29	0.00	0.00	241,995.29
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	37,389.25	0.00	0.00	37,389.25
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	37,389.25	0.00	0.00	37,389.25
1.2.4.6.09	Otros Equipos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	209,100.88	0.00	0.00	209,100.88
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	209,100.88	0.00	0.00	209,100.88
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	209,100.88	0.00	0.00	209,100.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,851.46	0.00	0.00	73,851.46
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	73,851.46	0.00	0.00	73,851.46
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,610.56	0.00	0.00	5,610.56
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	740.90	0.00	0.00	740.90
2	PASIVO	28,282,497.98	10,071,941.58	7,833,346.93	26,043,903.33
2.1	PASIVO CIRCULANTE	20,742,191.90	8,036,913.58	5,969,810.93	18,673,089.25
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,188,967.65	7,869,421.58	5,600,318.93	15,119,865.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,658,132.11	2,318,580.41	2,313,244.47	1,652,796.17
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	(5,691.66)	565,963.84	560,627.90	(11,027.60)
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	516,482.81	516,482.81	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	909,640.19	909,640.19	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	1,663,823.77	0.00	0.00	1,663,823.77
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	326,493.57	326,493.57	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,790.00	2,959,145.92	2,959,145.92	1,790.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	328,320.26	328,320.26	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	1,790.00	2,630,825.66	2,630,825.66	1,790.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	733.72	0.00	330.69	1,064.41
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	733.72	0.00	330.69	1,064.41
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,704.00	30,704.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	30,704.00	30,704.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	147,144.82	34,534.88	34,534.88	147,144.82
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	147,144.82	34,534.88	34,534.88	147,144.82
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,229,319.52	2,035,974.94	129,805.02	13,323,149.60
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	11,314,226.16	2,030,639.00	119,133.14	9,402,720.30



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00037

2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	10,989,369.93	2,010,425.00	114,498.85	9,093,443.78
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	37,015.25	0.00	0.00	37,015.25
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	20,214.00	20,214.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	266,396.21	0.00	4,634.29	271,030.50
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	1,230.77	0.00	0.00	1,230.77
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	3,909,401.70	0.00	0.00	3,909,401.70
2.1.1.7.02.01	IPE	500,073.53	0.00	0.00	500,073.53
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	3,340,354.53	0.00	0.00	3,340,354.53
2.1.1.7.02.03	ZOFEMAT	55,070.58	0.00	0.00	55,070.58
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	13,903.06	0.00	0.00	13,903.06
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,691.66	5,335.94	10,671.88	11,027.60
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	5,691.66	5,335.94	10,671.88	11,027.60
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	151,847.48	490,481.43	332,553.95	(6,080.00)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	151,847.48	490,481.43	332,553.95	(6,080.00)
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,553,224.25	169,492.00	169,492.00	3,553,224.25
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,553,224.25	169,492.00	169,492.00	3,553,224.25
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	3,553,224.25	169,492.00	169,492.00	3,553,224.25
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,540,306.08	2,033,028.00	1,863,536.00	7,370,814.08
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	526,056.68	1,863,536.00	1,863,536.00	526,056.68
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	526,056.68	1,863,536.00	1,863,536.00	526,056.68
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	526,056.68	0.00	0.00	526,056.68
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,863,536.00	1,863,536.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	7,014,249.40	169,492.00	0.00	6,844,757.40
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	6,701,710.89	0.00	0.00	6,701,710.89
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	6,701,710.89	0.00	0.00	6,701,710.89
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	312,538.51	169,492.00	0.00	143,046.51
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	312,538.51	169,492.00	0.00	143,046.51
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	49,829,389.32	495,689.66	495,688.36	49,829,388.02
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,829,389.32	495,689.66	495,688.36	49,829,388.02
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,829,389.32	495,689.66	495,688.36	49,829,388.02
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,829,389.32	495,689.66	495,688.36	49,829,388.02
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,829,389.32	495,689.66	495,688.36	49,829,388.02
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,391,175.52	0.00	14,852,963.21	20,244,138.73
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,286,844.65	0.00	1,448,892.10	3,735,736.75
4.1.1	Impuestos	1,273,047.16	0.00	703,891.07	1,976,938.23
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,070,935.79	0.00	605,057.63	1,675,993.42
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,049,523.13	0.00	582,298.69	1,631,819.82
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	195,678.32	0.00	98,090.60	293,768.92
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	98,938.46	0.00	60,289.48	159,227.94
4.1.1.2.01.03	Predial rural	754,906.35	0.00	423,916.61	1,178,822.96
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	21,412.66	0.00	22,760.94	44,173.60
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	21,412.66	0.00	22,760.94	44,173.60
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00038

4.1.1.7.01.01	Recargos	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79
4.1.1.9	Otros Impuestos	177,564.58	0.00	98,833.44	276,398.02
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	177,564.58	0.00	98,833.44	276,398.02
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	99,056.32	0.00	58,153.78	155,210.10
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	78,508.26	0.00	42,679.66	121,187.92
4.1.4	Derechos	815,290.61	0.00	446,190.35	1,261,480.96
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,348.00	0.00	6,092.37	9,440.37
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de inmuebles de Dominio Público	3,348.00	0.00	6,092.37	9,440.37
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	3,348.00	0.00	6,092.37	9,440.37
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	796,650.69	0.00	436,870.48	1,233,521.17
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	50,311.80	0.00	22,653.20	72,965.00
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	50,311.80	0.00	22,653.20	72,965.00
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	240,043.43	0.00	114,257.43	354,300.86
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	1,062.72	0.00	900.00	1,962.72
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	1,062.72	0.00	900.00	1,962.72
4.1.4.3.03.03.04	Reconexión de tomas de agua	900.00	0.00	1,800.00	2,700.00
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	900.00	0.00	1,800.00	2,700.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	238,080.71	0.00	111,557.43	349,638.14
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	238,080.71	0.00	111,557.43	349,638.14
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	403,785.49	0.00	213,000.97	616,786.46
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	403,785.49	0.00	213,000.97	616,786.46
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	3,347.26	0.00	1,333.63	4,680.89
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	1,330.91	0.00	570.00	1,900.91
4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Cavetas	2,016.35	0.00	763.63	2,779.98
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	99,162.71	0.00	85,625.25	184,787.96
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	0.00	0.00	109.09	109.09
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,181.84	0.00	454.55	3,636.39
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	2,836.37	0.00	1,363.64	4,200.01
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	1,418.17	0.00	872.72	2,290.89
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	91,726.33	0.00	82,825.25	174,551.58
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	15,291.92	0.00	3,227.50	18,519.42
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	15,291.92	0.00	3,227.50	18,519.42
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	15,291.92	0.00	3,227.50	18,519.42
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	358.73	0.00	143.41	502.14
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	358.73	0.00	143.41	502.14
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	358.73	0.00	143.41	502.14
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,580.97	0.00	16,143.78	19,724.75
4.1.6.2	Multas	3,580.97	0.00	8,003.78	11,584.75
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	3,580.97	0.00	8,003.78	11,584.75
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	2,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	1,080.97	0.00	3,003.78	4,084.75
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio Fiscal Anterior Rendientes	194,567.18	0.00	282,523.49	477,090.67



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

00039

4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	194,567.18	0.00	282,523.49	477,090.67
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	194,567.18	0.00	282,523.49	477,090.67
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	151,632.69	0.00	183,055.24	334,687.93
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	151,632.69	0.00	183,055.24	334,687.93
4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano	45,448.04	0.00	35,922.61	81,370.65
4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano	22,252.62	0.00	35,780.19	58,032.81
4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural	83,932.03	0.00	111,352.44	195,284.47
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	31,562.77	0.00	85,465.85	117,028.62
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	31,562.77	0.00	85,465.85	117,028.62
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	11,371.72	0.00	14,002.40	25,374.12
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	11,371.72	0.00	14,002.40	25,374.12
4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial	11,371.72	0.00	14,002.40	25,374.12
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,104,330.87	0.00	13,404,071.11	16,508,401.98
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	3,104,330.87	0.00	13,383,366.11	16,487,696.98
4.2.1.1	Participaciones	3,104,055.00	0.00	3,418,297.36	6,522,352.36
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	3,104,055.00	0.00	3,418,297.36	6,522,352.36
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	2,371,028.26	0.00	2,603,691.59	4,974,719.85
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	34,095.86	0.00	29,813.64	63,909.50
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	448,221.05	0.00	489,293.90	937,514.95
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	20.78	0.00	3.21	23.99
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	26,956.33	0.00	29,817.56	56,773.89
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	6,868.43	0.00	7,301.99	14,170.42
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	94,265.87	0.00	137,227.17	231,493.04
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	17,439.54	0.00	22,483.56	39,923.10
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	104,430.58	0.00	98,664.10	203,094.68
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	728.30	0.00	0.64	728.94
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	9,890,348.00	9,890,348.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	0.00	0.00	9,890,348.00	9,890,348.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ISMDDF)	0.00	0.00	7,576,586.00	7,576,586.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,313,762.00	2,313,762.00
4.2.1.3	Convenios	275.87	0.00	74,720.75	74,996.62
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	275.87	0.00	74,720.75	74,996.62
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	275.87	0.00	1,322.75	1,598.62
4.2.1.3.01.01.01	Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	275.87	0.00	1,322.75	1,598.62
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	275.87	0.00	1,322.75	1,598.62
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	275.87	0.00	1,322.75	1,598.62
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	0.00	0.00	73,398.00	73,398.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	73,398.00	73,398.00
4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	0.00	0.00	73,398.00	73,398.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,705.00	20,705.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	20,705.00	20,705.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	0.00	0.00	20,705.00	20,705.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	0.00	0.00	20,705.00	20,705.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,740,566.43	3,527,374.16	0.00	6,267,940.59

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,677,336.92	3,428,720.07	0.00	6,106,056.99
5.1.1	Servicios Personales	2,163,467.59	2,223,971.41	0.00	4,387,439.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	485,216.66	471,354.84	0.00	956,571.50
5.1.1.1.01	Dietas	55,500.00	55,500.00	0.00	111,000.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	55,500.00	55,500.00	0.00	111,000.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	429,716.66	415,854.84	0.00	845,571.50
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	429,716.66	415,854.84	0.00	845,571.50
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	458,318.74	516,482.81	0.00	974,801.55
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	458,318.74	466,482.81	0.00	924,801.55
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	458,318.74	466,482.81	0.00	924,801.55
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	883,735.56	909,640.19	0.00	1,793,375.75
5.1.1.3.04	Compensaciones	883,735.56	909,640.19	0.00	1,793,375.75
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	883,735.56	909,640.19	0.00	1,793,375.75
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	336,196.63	326,493.57	0.00	662,690.20
5.1.1.5.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	116,024.50	112,281.56	0.00	228,306.06
5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	116,024.50	112,281.56	0.00	228,306.06
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	34,444.26	34,444.26	0.00	68,888.52
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	34,444.26	34,444.26	0.00	68,888.52
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	185,727.87	179,767.75	0.00	365,495.62
5.1.1.5.04.04	Despensa	184,778.08	178,817.96	0.00	363,596.04
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	949.79	949.79	0.00	1,899.58
5.1.2	Materiales y Suministros	14,099.70	352,517.58	0.00	366,617.28
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficinales	13,390.00	143,713.58	0.00	157,103.58
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,390.00	114,169.62	0.00	127,559.62
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,390.00	114,169.62	0.00	127,559.62
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	543.96	0.00	543.96
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	543.96	0.00	543.96
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	584.70	10,794.00	0.00	11,378.70
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	0.00	10,794.00	0.00	10,794.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	0.00	10,794.00	0.00	10,794.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	584.70	0.00	0.00	584.70
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	584.70	0.00	0.00	584.70
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	125.00	0.00	0.00	125.00
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	125.00	0.00	0.00	125.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	125.00	0.00	0.00	125.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00041

5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00
5.1.3	Servicios Generales	499,769.63	852,231.08	0.00	1,352,000.71
5.1.3.1	Servicios Básicos	367,142.40	271,175.40	0.00	638,317.80
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	357,858.00	261,614.00	0.00	619,472.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	357,858.00	261,614.00	0.00	619,472.00
5.1.3.1.02	Gas	400.40	1,496.80	0.00	1,897.20
5.1.3.1.02.01	Gas	400.40	1,496.80	0.00	1,897.20
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	0.00	4,979.00	0.00	4,979.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	0.00	4,979.00	0.00	4,979.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	26,023.20	0.00	26,023.20
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	0.00	11,623.20	0.00	11,623.20
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	0.00	11,623.20	0.00	11,623.20
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,517.01	95,733.89	0.00	115,250.90
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,822.01	3,122.72	0.00	4,944.73
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	1,822.01	3,122.72	0.00	4,944.73
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	17,695.00	92,611.17	0.00	110,306.17
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	17,695.00	92,611.17	0.00	110,306.17
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,484.06	239,097.37	0.00	254,581.43
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	7,479.92	69,206.00	0.00	76,685.92
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	7,479.92	69,206.00	0.00	76,685.92
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	34,996.04	0.00	34,996.04
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	34,996.04	0.00	34,996.04
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,004.14	33,711.17	0.00	41,715.31
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	174.00	0.00	0.00	174.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	232.00	18,027.29	0.00	16,259.29
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	7,598.14	15,683.88	0.00	23,282.02
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	101,184.16	0.00	101,184.16
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	101,184.16	0.00	101,184.16
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	34,727.08	0.00	34,727.08
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	34,727.08	0.00	34,727.08
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	32,727.08	0.00	32,727.08
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	40,970.60	72,642.38	0.00	113,612.98
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	40,970.60	72,642.38	0.00	113,612.98



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00042

5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	40,970.60	72,642.38	0.00	113,612.98
5.1.3.8	Servicios Oficiales	45,008.56	54,831.76	0.00	99,840.32
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	7,874.31	10,960.87	0.00	18,835.18
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	7,874.31	10,960.87	0.00	18,835.18
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	37,134.25	43,870.89	0.00	81,005.14
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	37,134.25	43,870.89	0.00	81,005.14
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	11,647.00	0.00	0.00	11,647.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	11,647.00	0.00	0.00	11,647.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	11,647.00	0.00	0.00	11,647.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,054.82	64,119.21	0.00	89,174.03
5.2.4	Ayudas Sociales	25,054.82	64,119.21	0.00	89,174.03
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	25,054.82	64,119.21	0.00	89,174.03
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	25,054.82	64,119.21	0.00	89,174.03
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	25,054.82	64,119.21	0.00	89,174.03
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	38,174.69	34,534.88	0.00	72,709.57
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	38,174.69	34,534.88	0.00	72,709.57
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	38,174.69	34,534.88	0.00	72,709.57
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	38,174.69	34,534.88	0.00	72,709.57
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	38,174.69	34,534.88	0.00	72,709.57
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	48,318,507.11	48,318,507.11	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	29,759,432.83	29,759,432.83	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	107,909,475.41	0.00	0.00	107,909,475.41
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	328,836.74	0.00	0.00	328,836.74
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	191,478.49	0.00	0.00	191,478.49
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	1,456,802.57	0.00	0.00	1,456,802.57
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Suelo (Estimado)	696,694.61	0.00	0.00	696,694.61
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	80,818.12	0.00	0.00	80,818.12
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	184,362.56	0.00	0.00	184,362.56
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	283,007.20	0.00	0.00	283,007.20
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	98,440.51	0.00	0.00	98,440.51
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	639,441.72	0.00	0.00	639,441.72
8.1.1.4.1.4.3.01.09	Otros(Estimado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado)	553,015.74	0.00	0.00	553,015.74
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	864,441.75	0.00	0.00	864,441.75
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Estimado)	10,451.82	0.00	0.00	10,451.82
8.1.1.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Estimado)	14,290.79	0.00	0.00	14,290.79
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Estimado)	654.54	0.00	0.00	654.54
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	31,877.46	0.00	0.00	31,877.46
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	29,812.75	0.00	0.00	29,812.75
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	14,290.79	0.00	0.00	14,290.79
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	6,163.61	0.00	0.00	6,163.61



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018



00043

8.1.1.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado)	656,579.28	0.00	0.00	656,579.28
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos (Estimado)	9,761.90	0.00	0.00	9,761.90
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	1,475.20	0.00	0.00	1,475.20
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Estimado)	42,090.54	0.00	0.00	42,090.54
8.1.1.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	60,797.44	0.00	0.00	60,797.44
8.1.1.4.1.9.1.01.02	Predial rural(Estimado)	364,784.67	0.00	0.00	364,784.67
8.1.1.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Estimado)	234,846.71	0.00	0.00	234,846.71
8.1.1.4.1.9.1.01.09	Sobre impuesto predial(Estimado)	28,881.22	0.00	0.00	28,881.22
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	35,017,429.52	0.00	0.00	35,017,429.52
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	5,871,573.40	0.00	0.00	5,871,573.40
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	1,353,810.30	0.00	0.00	1,353,810.30
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	273,442.16	0.00	0.00	273,442.16
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	442,362.76	0.00	0.00	442,362.76
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	863,953.38	0.00	0.00	863,953.38
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	12,865.91	0.00	0.00	12,865.91
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	271,266.97	0.00	0.00	271,266.97
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	81,570.46	0.00	0.00	81,570.46
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	213.14	0.00	0.00	213.14
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	42,833,871.00	0.00	0.00	42,833,871.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	12,916,029.23	0.00	0.00	12,916,029.23
8.1.1.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Estimado)	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.1.1.4.2.2.3.01.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales (Estimado)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	100,144,655.39	14,854,234.21	50,964.41	85,341,385.59
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	133,158.42	98,090.60	0.00	35,067.82
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	92,540.03	60,289.48	0.00	32,250.55
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	701,896.22	423,916.61	0.00	277,979.61
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	675,281.95	22,760.94	0.00	652,521.01
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	56,271.33	0.00	0.00	56,271.33
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	85,306.24	56,153.78	0.00	29,152.46
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	204,498.94	42,679.66	0.00	161,819.28
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Por ejecutar)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	95,092.51	6,092.37	0.00	89,000.14
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	49,688.20	22,653.20	0.00	27,035.00
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	639,441.72	0.00	0.00	639,441.72
8.1.2.4.1.4.3.01.09	Otros(Por ejecutar)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	1,187.28	900.00	0.00	267.28
8.1.2.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	5,850.00	1,800.00	0.00	4,050.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	314,935.03	111,557.43	0.00	203,377.60
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	460,656.26	213,000.97	0.00	247,655.29
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por ejecutar)	9,120.91	570.00	0.00	8,550.91
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Por ejecutar)	12,274.44	763.63	0.00	11,510.81
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	654.54	109.09	0.00	545.45
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	28,695.62	454.55	0.00	28,241.07



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00044

8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	29,812.75	0.00	0.00	29,812.75
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	11,454.42	1,363.64	0.00	10,090.78
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	6,163.61	0.00	0.00	6,163.61
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	48,581.83	872.72	0.00	47,709.11
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	564,852.95	82,825.25	0.00	482,027.70
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	44,469.98	3,227.50	0.00	41,242.48
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	1,475.20	143.41	143.41	1,475.20
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	27,800.00	5,000.00	0.00	22,800.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	28,919.03	3,003.78	0.00	25,915.25
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Por ejecutar)	46,642.50	35,922.61	0.00	10,719.89
8.1.2.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	38,544.82	35,780.19	0.00	2,764.63
8.1.2.4.1.9.1.01.02	Predial rural(Por ejecutar)	280,852.64	111,352.44	0.00	169,500.20
8.1.2.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Por ejecutar)	203,283.94	85,465.85	0.00	117,818.09
8.1.2.4.1.9.1.01.09	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	17,509.50	14,002.40	0.00	3,507.10
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	32,646,401.26	2,603,691.59	0.00	30,042,709.67
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	5,837,477.54	29,813.64	0.00	5,807,663.90
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	905,589.25	489,293.90	0.00	416,295.35
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	379.22	3.21	0.00	376.01
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	246,485.83	29,817.56	0.00	216,668.27
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	435,494.33	7,301.99	0.00	428,192.34
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	905,734.13	137,227.17	0.00	768,506.96
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	846,513.84	22,483.56	0.00	824,030.28
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	208,435.33	98,664.10	0.00	109,771.23
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	270,538.67	0.64	0.00	270,538.03
8.1.2.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Por Ejecutar)	81,570.46	0.00	0.00	81,570.46
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	213.14	0.00	0.00	213.14
8.1.2.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Por ejecutar)	0.00	783.80	783.80	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISDMDF (Por ejecutar)	37,882,929.00	7,576,586.00	0.00	30,306,343.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	13,882,568.00	2,313,762.00	0.00	11,568,806.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	29,724.13	1,322.75	0.00	28,401.38
8.1.2.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Por ejecutar)	853,000.45	0.00	(853,000.45)	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	0.00	73,398.00	853,000.45	779,602.45
8.1.2.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Por ejecutar)	0.00	487.20	487.20	0.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales (Por Ejecutar)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Por ejecutar)	0.00	20,705.00	41,410.00	20,705.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	(2,373,644.50)	50,964.41	0.00	(2,322,680.09)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	(656,579.28)	0.00	0.00	(656,579.28)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	656,579.28	0.00	0.00	656,579.28
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Modificado)	358.73	143.41	0.00	502.14
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00045

8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
01 01					
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	400.00	0.00	0.00	400.00
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Modificado)	0.00	783.80	0.00	783.80
01 01					
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	(4,950,942.00)	0.00	0.00	(4,950,942.00)
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	966,538.77	0.00	0.00	966,538.77
8.1.3.4.2.1.3.01.01	Recursos ZOFEMAT (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
01 01 01					
8.1.3.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Modificado)	0.00	(853,000.45)	0.00	(853,000.45)
01 01					
8.1.3.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	0.00	853,000.45	0.00	853,000.45
01 02					
8.1.3.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Modificado)	0.00	487.20	0.00	487.20
01 01 02					
8.1.3.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado)	0.00	41,410.00	0.00	41,410.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	14,854,234.21	14,854,234.21	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	98,090.60	98,090.60	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	60,289.48	60,289.48	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	423,916.61	423,916.61	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	22,760.94	22,760.94	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	56,153.78	56,153.78	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	42,679.66	42,679.66	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	6,092.37	6,092.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	22,653.20	22,653.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	900.00	900.00	0.00
02					
8.1.4.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
02					
8.1.4.4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	111,557.43	111,557.43	0.00
02					
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	213,000.97	213,000.97	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Devengado)	0.00	570.00	570.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Devengado)	0.00	763.63	763.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	109.09	109.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	454.55	454.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	872.72	872.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	82,825.25	82,825.25	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,227.50	3,227.50	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	143.41	143.41	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	3,003.78	3,003.78	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Devengado)	0.00	35,922.61	35,922.61	0.00
01 01					
8.1.4.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	35,780.19	35,780.19	0.00
01 02					
8.1.4.4.1.9.1.01.02	Predial rural(Devengado)	0.00	111,352.44	111,352.44	0.00
01 03					
8.1.4.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Devengado)	0.00	85,465.85	85,465.85	0.00
01					
8.1.4.4.1.9.1.01.09	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	14,002.40	14,002.40	0.00
01 01					
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,603,691.59	2,603,691.59	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

00046

8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	29,813.64	29,813.64	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	489,293.90	489,293.90	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	3.21	3.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	29,817.56	29,817.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,301.99	7,301.99	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	137,227.17	137,227.17	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	22,483.56	22,483.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	98,664.10	98,664.10	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	0.64	0.64	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Devengado)	0.00	783.80	783.80	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FISDMDF (Devengado)	0.00	7,576,566.00	7,576,566.00	0.00
6.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	2,313,762.00	2,313,762.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	0.00	1,322.75	1,322.75	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	73,398.00	73,398.00	0.00
6.1.4.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Devengado)	0.00	467.20	487.20	0.00
6.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
6.1.5	Ley de ingresos recaudada	5,391,175.52	0.00	14,854,234.21	20,245,409.73
6.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	195,678.32	0.00	98,090.60	293,768.92
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	98,938.46	0.00	60,289.48	159,227.94
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	754,906.35	0.00	423,916.61	1,178,822.96
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	21,412.66	0.00	22,760.94	44,173.60
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79
6.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	99,056.32	0.00	56,153.78	155,210.10
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	78,508.26	0.00	42,679.66	121,187.92
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	3,348.00	0.00	6,092.37	9,440.37
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	50,311.80	0.00	22,653.20	72,965.00
8.1.5.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	1,062.72	0.00	900.00	1,962.72
8.1.5.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	900.00	0.00	1,800.00	2,700.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	238,080.71	0.00	111,557.43	349,638.14
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	403,785.49	0.00	213,000.97	616,786.46
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Recaudado)	1,330.91	0.00	570.00	1,900.91
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Recaudado)	2,016.35	0.00	763.63	2,779.96
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	0.00	0.00	109.09	109.09
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,181.84	0.00	454.55	3,636.39
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	2,636.37	0.00	1,363.64	4,200.01
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,418.17	0.00	872.72	2,290.89
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	91,726.33	0.00	82,825.25	174,551.58
6.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	15,291.92	0.00	3,227.50	18,519.42
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	358.73	0.00	143.41	502.14
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	2,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	1,060.97	0.00	3,003.78	4,084.75
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00
8.1.5.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Recaudado)	45,448.04	0.00	35,922.61	81,370.65
8.1.5.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	22,252.62	0.00	35,780.19	58,032.81



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00047

8.1.5.4.1.9.1.01.02	Predial rural(Recaudado)	83,932.03	0.00	111,352.44	195,284.47
8.1.5.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Recaudado)	31,562.77	0.00	85,465.85	117,028.62
8.1.5.4.1.9.1.01.09	Sobre impuesto predial(Recaudado)	11,371.72	0.00	14,002.40	25,374.12
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	2,371,028.26	0.00	2,603,691.59	4,974,719.85
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	34,095.86	0.00	29,813.64	83,909.50
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	448,221.05	0.00	489,293.90	937,514.95
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	20.78	0.00	3.21	23.99
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	26,956.33	0.00	29,817.56	56,773.89
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	6,868.43	0.00	7,301.99	14,170.42
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	94,265.87	0.00	137,227.17	231,493.04
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	17,439.54	0.00	22,483.56	39,923.10
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	104,430.58	0.00	98,664.10	203,094.68
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	728.30	0.00	0.64	728.94
8.1.5.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Recaudado)	0.00	0.00	783.80	783.80
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	0.00	0.00	7,576,586.00	7,576,586.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	0.00	0.00	2,313,762.00	2,313,782.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	275.87	0.00	1,322.75	1,598.62
8.1.5.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	0.00	0.00	73,398.00	73,398.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Recaudado)	0.00	0.00	487.20	487.20
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	0.00	0.00	20,705.00	20,705.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	18,559,074.28	18,559,074.28	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	107,909,475.41	0.00	0.00	107,909,475.41
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	42,833,871.00	0.00	0.00	42,833,871.00
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	11,102,196.16	0.00	0.00	11,102,196.16
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	671,550.00	0.00	0.00	671,550.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	5,031,843.51	0.00	0.00	5,031,843.51
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	27,883.83	0.00	0.00	27,883.83
8.2.1.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Aprobado)	612,037.75	0.00	0.00	612,037.75
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	6,162,700.98	0.00	0.00	6,162,700.98
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	147,962.00	0.00	0.00	147,962.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	3,989,057.21	0.00	0.00	3,989,057.21
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	10,429,911.83	0.00	0.00	10,429,911.83
8.2.1.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Aprobado)	1,358,606.83	0.00	0.00	1,358,606.83
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	972,232.68	0.00	0.00	972,232.68
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	2,163,697.26	0.00	0.00	2,163,697.26
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	22,984.90	0.00	0.00	22,984.90
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	16,887.24	0.00	0.00	16,887.24
8.2.1.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Aprobado)	440,207.50	0.00	0.00	440,207.50
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00048

8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	32,987.56	0.00	0.00	32,987.56
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	630.00	0.00	0.00	630.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	4,624.58	0.00	0.00	4,624.58
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	158,487.53	0.00	0.00	158,487.53
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	240,151.01	0.00	0.00	240,151.01
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	48,456.99	0.00	0.00	48,456.99
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,123,210.98	0.00	0.00	1,123,210.98
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	154,798.53	0.00	0.00	154,798.53
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	5,389.02	0.00	0.00	5,389.02
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	64,472.00	0.00	0.00	64,472.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Ailumbrado público (Aprobado)	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	67,980.00	0.00	0.00	67,980.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	15,174.59	0.00	0.00	15,174.59
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	61,165.81	0.00	0.00	61,165.81
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	329,256.83	0.00	0.00	329,256.83
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	7,496,398.73	0.00	0.00	7,496,398.73
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	153,538.18	0.00	0.00	153,538.18
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	119,098.56	0.00	0.00	119,098.56
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	3,376,465.38	0.00	0.00	3,376,465.38
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	71,600,493.29	(2,388,821.69)	4,266,689.49	64,944,982.11
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	37,882,929.00	0.00	0.00	37,882,929.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	10,202,196.16	(5,101,768.00)	0.00	5,100,428.16



SIGMA VER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00049

8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	1,863,536.00	1,863,536.00	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8.2.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	30,484.20	8,026.60	33,135.00	5,375.80
8.2.2.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Por ejercer)	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	33,098.13	74,260.97	39,661.74	67,717.36
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	230,610.00	70,664.22	114,169.62	187,124.60
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	32,987.56	40,000.00	29,000.00	43,987.56
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	630.00	0.00	0.00	630.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	4,624.58	0.00	543.96	4,080.62
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	158,487.53	0.00	0.00	158,487.53
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	240,151.01	0.00	0.00	240,151.01
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	48,456.99	0.00	0.00	48,456.99
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	0.00	10,794.00	10,794.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	14,415.30	0.00	0.00	14,415.30
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	720,000.00	60,000.00	660,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	1,123,210.98	0.00	115,000.00	1,008,210.98
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	154,798.53	0.00	0.00	154,798.53
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	5,389.02	0.00	0.00	5,389.02
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	64,472.00	12,264.68	23,010.00	53,726.68
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	5,708,680.77	0.00	261,614.00	5,447,066.77
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	19,599.60	1,496.80	1,496.80	19,599.60
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	113,116.00	0.00	0.00	113,116.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	13,350.00	2,979.00	4,979.00	11,350.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	8,000.00	2,085.60	3,085.60	7,000.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	67,980.00	3,070.00	14,400.00	56,650.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	11,623.20	8,376.80
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	0.00	631,768.00	58,000.00	573,768.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	13,352.58	2,154.78	3,122.72	12,384.64
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00030

8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	96,178.64	92,611.17	3,567.47
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	61,185.81	0.00	0.00	61,185.81
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	42,520.08	26,685.92	69,206.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	12,000.00	32,996.04	34,996.04	10,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	49,768.00	300,000.00	18,027.29	331,740.71
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	329,256.83	0.00	15,683.88	313,572.95
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	0.00	350,000.00	101,184.16	248,815.84
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	32,727.08	32,727.08	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	549,029.40	24,027.10	72,642.38	500,414.12
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	142,125.69	0.00	10,960.87	131,164.82
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	7,504,264.48	0.00	43,870.89	7,460,393.59
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	141,891.18	0.00	0.00	141,891.18
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	119,098.56	0.00	0.00	119,098.56
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	3,023,743.87	(1,856,298.00)	64,119.21	1,103,326.66
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	34,534.88	34,534.88	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	(3,476,027.76)	0.00	(2,388,821.69)	(5,864,849.45)
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(4,950,942.00)	0.00	0.00	(4,950,942.00)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(900,000.00)	0.00	(5,101,768.00)	(6,001,768.00)
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	0.00	0.00	1,863,536.00	1,863,536.00
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	169,492.00	0.00	169,492.00	338,984.00
8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	30,484.20	0.00	8,026.60	38,510.80
8.2.3.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Modificado)	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	33,098.13	0.00	74,280.97	107,379.10
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	40,000.00	0.00	70,684.22	110,684.22
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	10,794.00	10,794.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	0.00	0.00	12,264.68	12,264.68
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	1,866,538.77	0.00	0.00	1,866,538.77
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	20,000.00	0.00	1,496.80	21,496.80
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	0.00	0.00	2,979.00	2,979.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	0.00	0.00	2,085.60	2,085.60
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	0.00	0.00	631,768.00	631,768.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	0.00	0.00	2,154.78	2,154.78
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	17,695.00	0.00	96,178.64	113,873.64



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00051

8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	50,000.00	0.00	26,665.92	76,685.92
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	0.00	0.00	32,996.04	32,996.04
6.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	50,000.00	0.00	300,000.00	350,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	7,598.14	0.00	0.00	7,598.14
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	0.00	0.00	32,727.08	32,727.08
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	80,000.00	0.00	24,027.10	104,027.10
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(327,666.69)	0.00	(1,856,298.00)	(2,183,964.69)
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	38,174.69	0.00	34,534.88	72,709.57
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	29,922,895.93	4,266,669.49	5,560,402.16	28,829,183.26
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	1,863,536.00	1,863,536.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	616,050.00	0.00	55,500.00	560,550.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	4,602,126.85	0.00	415,854.84	4,186,272.01
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	27,683.83	0.00	0.00	27,683.83
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	612,037.75	0.00	0.00	612,037.75
8.2.4.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Comprometido)	0.00	0.00	50,000.00	(50,000.00)
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	5,704,382.24	33,135.00	466,482.81	5,271,034.43
8.2.4.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Comprometido)	0.00	7,462.00	0.00	7,462.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	147,962.00	0.00	0.00	147,962.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	3,989,057.21	0.00	0.00	3,989,057.21
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	9,546,176.27	39,661.74	909,640.19	8,676,197.62
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	1,242,582.33	0.00	112,281.56	1,130,300.77
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	937,788.42	0.00	34,444.26	903,344.16
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,978,919.18	0.00	178,817.96	1,800,101.22
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	22,035.11	0.00	949.79	21,085.32
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	16,887.24	0.00	0.00	16,887.24
8.2.4.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Comprometido)	440,207.50	0.00	0.00	440,207.50
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	114,169.62	114,169.62	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	543.96	543.96	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	10,794.00	10,794.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	261,614.00	261,614.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	1,496.80	1,496.80	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

00052

8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	11,623.20	11,623.20	0.00
8.2.4.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	3,122.72	3,122.72	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	92,611.17	92,611.17	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	69,206.00	69,206.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	34,996.04	34,996.04	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	18,027.29	18,027.29	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	15,683.88	15,683.88	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	101,184.16	101,184.16	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	32,727.08	32,727.08	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	72,642.38	72,642.38	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	10,960.87	10,960.87	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	43,870.89	43,870.89	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	64,119.21	64,119.21	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	0.00	34,534.88	34,534.88	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Comprometido)	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	5,560,402.16	5,560,402.16	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	1,863,536.00	1,863,536.00	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	415,854.84	415,854.84	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Devengado)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	466,482.81	466,482.81	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	909,640.19	909,640.19	0.00
8.2.5.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	0.00	112,281.56	112,281.56	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	34,444.26	34,444.26	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	178,817.96	178,817.96	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	949.79	949.79	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	114,169.62	114,169.62	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	543.96	543.96	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	10,794.00	10,794.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	261,614.00	261,614.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	1,496.80	1,496.80	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

00053

8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	11,623.20	11,623.20	0.00
8.2.5.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	3,122.72	3,122.72	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	92,611.17	92,611.17	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	69,206.00	69,206.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	34,996.04	34,996.04	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	18,027.29	18,027.29	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	15,683.88	15,683.88	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	0.00	101,184.16	101,184.16	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	32,727.08	32,727.08	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	72,642.38	72,642.38	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	10,960.87	10,960.87	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	43,870.89	43,870.89	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	64,119.21	64,119.21	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Devengado)	0.00	34,534.88	34,534.88	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	5,560,402.16	5,560,402.16	0.00
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	1,863,536.00	1,863,536.00	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	415,854.84	415,854.84	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Ejercido)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	466,482.81	466,482.81	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	909,640.19	909,640.19	0.00
8.2.6.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	0.00	112,281.56	112,281.56	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	34,444.26	34,444.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	178,817.96	178,817.96	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	949.79	949.79	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	114,169.62	114,169.62	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	543.96	543.96	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	10,794.00	10,794.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad públicos (Ejercido)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	261,614.00	261,614.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	1,496.80	1,496.80	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	11,623.20	11,623.20	0.00
8.2.6.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	3,122.72	3,122.72	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	92,611.17	92,611.17	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

00054

8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	69,206.00	69,206.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	34,996.04	34,996.04	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	18,027.29	18,027.29	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	15,683.88	15,683.88	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	101,184.16	101,184.16	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	32,727.08	32,727.08	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	72,642.38	72,642.38	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	10,960.87	10,960.87	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	43,870.89	43,870.89	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	64,119.21	64,119.21	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	34,534.88	34,534.88	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,910,058.43	5,560,402.16	0.00	8,470,460.59
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	0.00	1,863,536.00	0.00	1,863,536.00
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	169,492.00	169,492.00	0.00	338,984.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	55,500.00	55,500.00	0.00	111,000.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	429,716.66	415,854.84	0.00	845,571.50
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	458,318.74	466,482.81	0.00	924,801.55
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	883,735.56	909,640.19	0.00	1,793,375.75
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	116,024.50	112,281.56	0.00	228,306.06
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	34,444.26	34,444.26	0.00	68,888.52
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	184,778.08	178,817.96	0.00	363,596.04
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	949.79	949.79	0.00	1,899.58
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	13,390.00	114,169.62	0.00	127,559.62
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	543.96	0.00	543.96
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	0.00	10,794.00	0.00	10,794.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	584.70	0.00	0.00	584.70
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	125.00	0.00	0.00	125.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	357,858.00	261,614.00	0.00	619,472.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	400.40	1,496.80	0.00	1,897.20
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	0.00	4,979.00	0.00	4,979.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	0.00	11,623.20	0.00	11,623.20
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	1,822.01	3,122.72	0.00	4,944.73
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	17,695.00	92,611.17	0.00	110,306.17
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	7,479.92	69,206.00	0.00	76,685.92



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

00055

8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	34,996.04	0.00	34,996.04
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	174.00	0.00	0.00	174.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios operación de programas públicos (Pagado)	232.00	18,027.29	0.00	18,259.29
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	7,598.14	15,683.88	0.00	23,282.02
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	0.00	101,184.16	0.00	101,184.16
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	32,727.08	0.00	32,727.08
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	40,970.60	72,642.38	0.00	113,612.98
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	7,674.31	10,960.87	0.00	18,835.18
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	37,134.25	43,870.89	0.00	81,005.14
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	11,647.00	0.00	0.00	11,647.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	25,054.82	64,119.21	0.00	89,174.03
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	38,174.69	34,534.88	0.00	72,709.57
	Totales	0.00	96,165,508.13	96,165,508.13	0.00



LIC. ARMANDO ANTONIO GÓMEZ
BETANCOURT
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ENRIQUE DELGADO SOSA
REGIDOR

Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

C. DANIELA SOSA SOSA
SINDICO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE

C.P. ROSALINO ZALET
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021