



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>97,838,203.31</b>	<b>27,970,733.53</b>	<b>22,597,107.96</b>	<b>103,211,828.88</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	37,700,926.62	25,056,444.22	22,597,107.96	40,160,262.88
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	24,073,956.42	11,381,814.80	11,360,876.60	24,094,894.62
1.1.1.1	Efectivo	0.00	738,081.67	738,081.67	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	738,081.67	738,061.67	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	20,073,963.87	10,643,733.13	10,622,794.93	20,094,902.07
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	20,073,963.87	10,643,733.13	10,622,794.93	20,094,902.07
1.1.1.2.02.01	Cta. 0195078954 ZOFEMAT	36,446.38	2,687.82	0.00	39,134.20
1.1.1.2.02.06	Cta. 0103647048 PREDIAL 2016	2,030.92	0.00	0.00	2,030.92
1.1.1.2.02.09	Cta. 0109962220 FORTAMUN 2017	292,031.21	2.51	0.00	292,033.72
1.1.1.2.02.11	Cta. 0109962801 FISM 2017	576,670.27	5.10	288,903.56	287,771.81
1.1.1.2.02.13	Cta. 0198500940 ARBITRIOS 2015	910.60	0.00	0.00	910.60
1.1.1.2.02.14	Cta. 0194857313 FISM REM 2014	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
1.1.1.2.02.15	Cta. 0198500614 FISM REM 2015	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
1.1.1.2.02.16	Cta. 0199358056 FISM BANOBRAS REM 2014	98,979.36	0.00	0.00	98,979.36
1.1.1.2.02.19	Cta. 0103647412 FAFM 2016	100,899.97	7,629.68	16,093.56	92,436.09
1.1.1.2.02.20	Cta. 0103647714 FISM 2016	846,613.94	778,585.29	731,316.51	893,882.72
1.1.1.2.02.21	Cta. 0106293921 FISM REM 2015	2,594,429.76	44.68	1,852,612.90	741,861.54
1.1.1.2.02.24	Cta. 0110415820 HIDROCARBUROS 2017	146,095.07	1.26	43,837.91	102,258.42
1.1.1.2.02.25	Cta 0111310488 FISCALES 2018	1,634,772.91	735,433.88	150,000.00	2,220,206.79
1.1.1.2.02.26	Cta 0111310410 FISM 2018	11,102,671.51	3,788,567.60	2,802,674.91	12,088,564.20
1.1.1.2.02.27	Cta 0111310453 FORTAMUN 2018	2,086,277.48	1,156,906.32	438,056.01	2,805,127.79
1.1.1.2.02.28	Cta 0111310461 ARBITRIOS 2018	323,341.43	3,741,849.54	3,941,199.57	123,991.40
1.1.1.2.02.29	Cta 0111310496 DEV ISR 2018	0.00	354,907.00	350,000.00	4,907.00
1.1.1.2.02.32	Cta. 0111520342 HIDROCARBUROS 2018	223,693.06	77,112.45	0.00	300,805.51
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,999,992.55	0.00	0.00	3,999,992.55
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	3,999,992.55	0.00	0.00	3,999,992.55
1.1.1.4.02.02	FISCALES 2018 INVERSIÓN 2048541469	3,999,992.55	0.00	0.00	3,999,992.55
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,223,413.39	10,108,510.18	9,949,464.11	11,382,459.46
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,690,464.40	8,900,867.87	8,900,867.87	10,690,464.40
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,521,544.25	3,521,544.25	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	10,689,031.00	4,945,174.00	4,945,174.00	10,689,031.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	79,242.62	79,242.62	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	354,907.00	354,907.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,433.40	0.00	0.00	1,433.40
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	334,266.90	449,510.00	312,710.00	471,066.90
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	298,267.24	259,810.00	294,810.00	263,267.24
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	(6,994.86)	150,000.00	0.00	143,005.14
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	42,994.52	39,700.00	17,900.00	64,794.52
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	735,886.24	735,886.24	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	199,025.04	199,025.04	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	523,894.72	523,894.72	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

1.1.2.4.05	Productos	0.00	469.10	469.10	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	10,593.14	10,593.14	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	1,904.24	1,904.24	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	198,682.09	22,246.07	0.00	220,928.16
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	198,682.09	22,246.07	0.00	220,928.16
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,403,556.81	3,566,119.24	1,286,767.25	4,682,908.80
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,403,556.81	3,566,119.24	1,286,767.25	4,682,908.80
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,403,556.81	3,566,119.24	1,286,767.25	4,682,908.80
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	60,137,276.69	2,914,289.31	0.00	63,051,566.00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,055,514.91	253,603.32	0.00	1,309,118.23
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,055,514.91	253,603.32	0.00	1,309,118.23
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,055,514.91	253,603.32	0.00	1,309,118.23
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	47,652,939.03	2,573,534.48	0.00	50,226,473.51
1.2.3.1	Terrenos	4,547,635.00	0.00	0.00	4,547,635.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	4,047,635.00	0.00	0.00	4,047,635.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	2,573,534.48	0.00	36,703,613.71
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	2,573,534.48	0.00	23,981,005.99
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	2,573,534.48	0.00	23,981,005.99
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	87,151.51	0.00	11,015,676.35
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,850,400.61	87,151.51	0.00	1,937,552.12
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	87,151.51	0.00	904,558.70
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	817,407.19	87,151.51	0.00	904,558.70
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
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

000047



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>25,827,646.95</b>	<b>12,729,569.33</b>	<b>12,662,024.69</b>	<b>25,760,102.31</b>
2.1	PASIVO CÍRCULANTE	18,626,324.87	12,560,077.33	12,662,024.69	18,728,272.23
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,073,100.62	12,390,585.33	12,492,532.69	15,175,047.96
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,641,768.57	2,406,942.90	2,406,942.90	1,641,768.57
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	(22,055.20)	570,953.18	570,953.18	(22,055.20)
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	532,446.64	532,446.64	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	977,049.51	977,049.51	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	2,810.00	1,607,776.70	1,607,776.70	2,810.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	722,063.21	722,063.21	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,810.00	798,561.98	798,561.98	2,810.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	87,151.51	87,151.51	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,814,519.88	7,814,519.88	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,814,519.88	7,814,519.88	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,112.67	0.00	532.91	2,645.58
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	2,112.67	0.00	532.91	2,645.58
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,881.98	57,881.98	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	57,881.98	57,881.98	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	147,144.82	27,122.17	27,122.17	147,144.82
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	147,144.82	27,122.17	27,122.17	147,144.82
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,290,202.56	189,031.70	140,446.15	13,241,617.01
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	9,357,666.51	163,255.00	118,379.45	9,312,790.96

2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	9,043,755.70	163,255.00	114,054.52	8,994,555.22
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	37,015.25	0.00	0.00	37,015.25
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	275,664.79	0.00	4,324.93	279,989.72
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	3,910,480.85	15,104.82	11,394.82	3,906,770.85
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	3,396,004.46	3,512.00	302.00	3,392,794.46
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	499.80	11,592.82	11,092.82	(0.20)
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	22,055.20	10,671.88	10,671.88	22,055.20
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	22,055.20	10,671.88	10,671.88	22,055.20
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(10,938.00)	287,310.00	437,310.00	139,062.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(10,938.00)	287,310.00	437,310.00	139,062.00
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	7,201,322.08	169,492.00	0.00	7,031,830.08
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	526,056.68	0.00	0.00	526,056.68
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	526,056.68	0.00	0.00	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
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,675,265.40	169,492.00	0.00	6,505,773.40
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	(26,445.49)	169,492.00	0.00	(195,937.49)
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	(26,445.49)	169,492.00	0.00	(195,937.49)
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	49,809,748.58	0.00	0.00	49,809,748.58
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,809,748.58	0.00	0.00	49,809,748.58
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,809,748.58	0.00	0.00	49,809,748.58
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,809,748.58	0.00	0.00	49,809,748.58
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,809,748.58	0.00	0.00	49,809,748.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	32,404,874.06	0.00	9,636,754.11	42,041,628.17
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,751,109.88	0.00	735,886.24	5,486,996.12
4.1.1	Impuestos	2,293,361.32	0.00	159,762.81	2,453,124.13
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,927,114.82	0.00	100,495.79	2,027,610.61
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,639,267.63	0.00	65,176.84	1,904,444.47
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	334,532.65	0.00	8,882.97	343,415.62
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	184,837.55	0.00	10,397.40	195,234.95
4.1.1.2.01.03	Predial rural	1,319,897.43	0.00	45,896.47	1,365,793.90
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	87,847.19	0.00	35,318.95	123,166.14
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sueldo en éste	87,847.19	0.00	35,318.95	123,166.14
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	24,546.79	0.00	2,627.82	27,174.61
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	24,546.79	0.00	2,627.82	27,174.61
4.1.1.7.01.01	Recargos	24,546.79	0.00	2,627.82	27,174.61
4.1.1.9	Otros Impuestos	341,699.71	0.00	56,639.20	398,338.91

4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	341,699.71	0.00	56,639.20	398,338.91
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	175,033.00	0.00	4,889.08	179,922.08
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	166,666.71	0.00	51,750.12	218,416.83
4.1.4	Derechos	1,722,458.14	0.00	523,894.72	2,246,352.86
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	9,440.37	0.00	3,972.10	13,412.47
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	9,440.37	0.00	3,972.10	13,412.47
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	9,440.37	0.00	3,972.10	13,412.47
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,693,683.60	0.00	518,858.12	2,212,541.72
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	192,214.88	0.00	272,889.09	465,103.97
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	192,214.88	0.00	272,889.09	465,103.97
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	464,522.11	0.00	61,631.90	526,154.01
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	1,962.72	0.00	450.00	2,412.72
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	1,962.72	0.00	450.00	2,412.72
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	8,073.02	0.00	1,800.00	9,873.02
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	8,073.02	0.00	1,800.00	9,873.02
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	454,486.37	0.00	59,381.90	513,868.27
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	454,486.37	0.00	59,381.90	513,868.27
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	784,644.85	0.00	122,420.50	907,065.35
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	784,644.85	0.00	122,420.50	907,065.35
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	6,749.98	0.00	2,889.11	9,639.09
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Dornitudad	2,660.91	0.00	1,143.64	3,804.55
4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Cavetas	4,089.07	0.00	1,745.47	5,834.54
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	245,551.78	0.00	59,027.52	304,579.30
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Linea	218.18	0.00	436.38	654.56
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	6,363.70	0.00	3,181.84	9,545.54
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	6,927.30	0.00	2,727.28	9,654.58
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	3,490.89	0.00	1,200.00	4,690.89
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	228,551.71	0.00	51,482.02	280,033.73
4.1.4.4	Accesoños de Derechos	19,334.17	0.00	1,064.50	20,398.67
4.1.4.4.01	Accesoños de Derechos	19,334.17	0.00	1,064.50	20,398.67
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	19,334.17	0.00	1,064.50	20,398.67
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	2,584.01	0.00	469.10	3,053.11
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,584.01	0.00	469.10	3,053.11
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	2,584.01	0.00	469.10	3,053.11
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	63,387.04	0.00	10,593.14	73,980.18
4.1.6.2	Multas	14,176.86	0.00	1,118.54	15,295.40
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	14,176.86	0.00	1,118.54	15,295.40
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	9,000.00	0.00	500.00	9,500.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	5,176.86	0.00	618.54	5,795.40
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	49,210.18	0.00	9,474.60	58,684.78
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	49,210.18	0.00	9,474.60	58,684.78
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	669,319.37	0.00	41,166.47	710,485.84
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	669,319.37	0.00	41,166.47	710,485.84
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	669,319.37	0.00	41,166.47	710,485.84



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	455,293.07	0.00	25,391.62	480,684.69
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	455,293.07	0.00	25,391.62	480,684.69
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	101,518.64	0.00	4,340.13	105,858.77
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	73,334.32	0.00	11,400.35	84,734.67
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	280,440.11	0.00	9,651.14	290,091.25
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	179,607.11	0.00	13,870.61	193,477.72
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	179,607.11	0.00	13,870.61	193,477.72
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	34,419.19	0.00	1,904.24	36,323.43
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	34,419.19	0.00	1,904.24	36,323.43
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	34,419.19	0.00	1,904.24	36,323.43
4.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	27,653,764.18	0.00	8,900,867.87	36,554,632.05
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	25,912,282.18	0.00	8,545,960.87	34,458,243.05
4.2.1.1	Participaciones	10,847,275.47	0.00	3,521,544.25	14,368,819.72
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	10,847,275.47	0.00	3,521,544.25	14,368,819.72
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	8,374,228.37	0.00	2,712,511.91	11,086,738.28
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	98,478.46	0.00	47,976.71	146,455.17
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,565,660.15	0.00	508,630.27	2,074,290.42
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	32.90	0.00	7.16	40.06
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	92,790.19	0.00	26,619.55	119,409.74
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	21,472.41	0.00	7,301.99	28,774.40
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	325,758.91	0.00	94,265.87	420,024.78
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	62,137.88	0.00	19,928.32	82,066.20
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	305,989.26	0.00	103,924.72	409,913.98
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	728.94	0.00	377.75	1,106.69
4.2.1.2	Aportaciones	14,835,522.00	0.00	4,945,174.00	19,780,696.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	14,835,522.00	0.00	4,945,174.00	19,780,696.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	11,364,879.00	0.00	3,788,293.00	15,153,172.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,470,643.00	0.00	1,156,881.00	4,627,524.00
4.2.1.3	Convenios	229,484.71	0.00	79,242.62	308,727.33
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	229,484.71	0.00	79,242.62	308,727.33
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	5,791.71	0.00	2,131.62	7,923.33
4.2.1.3.01.01.01	Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	5,791.71	0.00	2,131.62	7,923.33
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	5,791.71	0.00	2,131.62	7,923.33
4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	5,791.71	0.00	2,131.62	7,923.33
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	223,693.00	0.00	77,111.00	300,804.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	223,693.00	0.00	77,111.00	300,804.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	223,693.00	0.00	77,111.00	300,804.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,741,482.00	0.00	354,907.00	2,096,389.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,741,482.00	0.00	354,907.00	2,096,389.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	1,741,482.00	0.00	354,907.00	2,096,389.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	1,741,482.00	0.00	354,907.00	2,096,389.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	10,204,066.28	4,195,583.90	0.00	14,399,650.18
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	9,889,992.61	3,995,897.39	0.00	13,885,890.00
5.1.1	Servicios Personales	6,684,155.56	2,307,344.56	0.00	8,991,500.12

000051

5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,441,788.16	471,354.84	0.00	1,913,143.00
5.1.1.1.01	Dietas	166,500.00	55,500.00	0.00	222,000.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	166,500.00	55,500.00	0.00	222,000.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,275,288.16	415,854.84	0.00	1,691,143.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,275,288.16	415,854.84	0.00	1,691,143.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,513,227.83	532,446.64	0.00	2,045,674.47
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	100,000.00	29,600.00	0.00	129,600.00
5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	100,000.00	29,600.00	0.00	129,600.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,413,227.83	502,846.64	0.00	1,916,074.47
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,413,227.83	502,846.64	0.00	1,916,074.47
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,730,252.74	977,049.51	0.00	3,707,302.25
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	2,282.39	0.00	0.00	2,282.39
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,053.41	0.00	0.00	1,053.41
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,228.98	0.00	0.00	1,228.98
5.1.1.3.04	Compensaciones	2,727,970.35	977,049.51	0.00	3,705,019.86
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	2,727,970.35	977,049.51	0.00	3,705,019.86
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	998,886.83	326,493.57	0.00	1,325,380.40
5.1.1.5.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	344,330.56	112,281.56	0.00	456,612.12
5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	344,330.56	112,281.56	0.00	456,612.12
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	103,332.78	34,444.26	0.00	137,777.04
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	103,332.78	34,444.26	0.00	137,777.04
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	551,223.49	179,767.75	0.00	730,991.24
5.1.1.5.04.04	Dispensa	548,374.12	178,817.96	0.00	727,192.08
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	2,849.37	949.79	0.00	3,799.16
5.1.2	Materiales y Suministros	769,319.50	758,530.98	0.00	1,527,850.48
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	257,933.69	177,250.39	0.00	435,184.08
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	227,988.34	167,594.39	0.00	395,582.73
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	227,988.34	167,594.39	0.00	395,582.73
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,000.00	3,680.00	0.00	32,680.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,000.00	3,680.00	0.00	32,680.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	945.35	999.00	0.00	1,944.35
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	945.35	999.00	0.00	1,944.35
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	12,430.84	0.00	12,430.84
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	12,430.84	0.00	12,430.84
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	0.00	12,430.84	0.00	12,430.84
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	52,038.99	223,496.99	0.00	275,535.98
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	27,840.00	221,970.99	0.00	249,810.99
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	27,840.00	221,970.99	0.00	249,810.99
5.1.2.4.09	Dtos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	24,198.99	1,526.00	0.00	25,724.99
5.1.2.4.09.01	Pinturas	24,198.99	1,526.00	0.00	25,724.99
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,598.70	4,206.90	0.00	20,805.60
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	16,014.00	2,610.00	0.00	18,624.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	16,014.00	2,610.00	0.00	18,624.00
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	584.70	141.90	0.00	726.60
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	584.70	141.90	0.00	726.60
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	358,595.01	266,881.05	0.00	625,476.06
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	358,595.01	266,881.05	0.00	625,476.06
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	60,000.00	70,000.00	0.00	130,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	297,035.01	196,881.05	0.00	493,916.06
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	61,018.11	74,264.81	0.00	135,282.92
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	61,018.11	65,463.72	0.00	126,481.83
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	61,018.11	65,463.72	0.00	126,481.83
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	8,801.09	0.00	8,801.09
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	8,801.09	0.00	8,801.09
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	23,010.00	0.00	0.00	23,010.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	23,010.00	0.00	0.00	23,010.00
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	23,010.00	0.00	0.00	23,010.00
5.1.3	Servicios Generales	2,436,517.55	930,021.85	0.00	3,366,539.40
5.1.3.1	Servicios Básicos	977,616.80	338,701.90	0.00	1,316,318.70
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	953,152.00	333,074.00	0.00	1,286,226.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	953,152.00	333,074.00	0.00	1,286,226.00
5.1.3.1.02	Gas	1,897.20	0.00	0.00	1,897.20
5.1.3.1.02.01	Gas	1,897.20	0.00	0.00	1,897.20
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	14,503.00	5,384.00	0.00	19,887.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	14,503.00	5,384.00	0.00	19,887.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	4,979.00	0.00	0.00	4,979.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	4,979.00	0.00	0.00	4,979.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	3,085.60	243.90	0.00	3,329.50
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	243.90	0.00	243.90
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	3,085.60	0.00	0.00	3,085.60
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	33,223.20	15,520.00	0.00	48,743.20
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	21,600.00	15,520.00	0.00	37,120.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	21,600.00	15,520.00	0.00	37,120.00
5.1.3.2.09	Dtros Arrendamientos	11,623.20	0.00	0.00	11,623.20
5.1.3.2.09.01	Dtros Arrendamientos	11,623.20	0.00	0.00	11,623.20
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	320,268.42	227,422.14	0.00	547,688.56
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

000053



5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	262,266.42	87,422.14	0.00	349,688.56
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	262,266.42	87,422.14	0.00	349,688.56
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,752.90	1,154.20	0.00	134,907.10
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	6,046.73	1,154.20	0.00	7,200.93
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	6,046.73	1,154.20	0.00	7,200.93
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	110,306.17	0.00	0.00	110,306.17
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	110,306.17	0.00	0.00	110,306.17
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	501,695.19	106,591.14	0.00	608,286.33
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	90,943.13	12,000.00	0.00	102,943.13
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	90,943.13	12,000.00	0.00	102,943.13
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	86,685.92	15,399.85	0.00	102,085.77
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	86,685.92	2,899.85	0.00	89,585.77
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	88,505.92	0.00	0.00	88,505.92
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	88,505.92	0.00	0.00	88,505.92
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,179.71	43,703.58	0.00	118,883.29
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	2,709.48	2,807.20	0.00	5,516.68
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	33,557.41	2,746.32	0.00	36,303.73
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	38,912.82	38,150.06	0.00	77,062.88
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,380.51	21,474.91	0.00	181,855.42
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,380.51	21,474.91	0.00	181,855.42
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	14,012.80	0.00	14,012.80
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	14,012.80	0.00	14,012.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	37,747.08	22,274.91	0.00	60,021.99
5.1.3.8.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	37,747.08	22,274.91	0.00	60,021.99
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	5,020.00	4,018.25	0.00	9,038.25
5.1.3.6.01.04	Impresiones	32,727.08	18,256.66	0.00	50,983.74
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	157,005.53	78,697.66	0.00	235,703.19
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	157,005.53	78,697.66	0.00	235,703.19
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	157,005.53	78,697.66	0.00	235,703.19
5.1.3.8	Servicios Oficiales	207,913.50	11,819.90	0.00	319,733.40
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	36,935.45	11,451.97	0.00	48,387.42
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	36,935.45	11,451.97	0.00	48,387.42
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	170,978.05	100,367.93	0.00	271,345.98
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	170,978.05	100,367.93	0.00	271,345.98
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	67,296.93	27,840.00	0.00	95,136.93
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
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
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	55,649.93	0.00	0.00	55,649.93
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	55,649.93	0.00	0.00	55,649.93



SIGMA

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,402.93	172,564.34	0.00	386,967.27
5.2.4	Ayudas Sociales	214,402.93	172,564.34	0.00	388,967.27
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	196,102.93	172,564.34	0.00	368,667.27
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	196,102.93	172,564.34	0.00	368,667.27
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	196,102.93	172,564.34	0.00	368,667.27
5.2.4.2	Becas	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	99,670.74	27,122.17	0.00	126,792.91
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	99,670.74	27,122.17	0.00	126,792.91
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	99,670.74	27,122.17	0.00	126,792.91
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	99,670.74	27,122.17	0.00	126,792.91
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	99,670.74	27,122.17	0.00	126,792.91
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	75,127,523.38	75,127,523.38	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	27,209,508.84	27,209,508.84	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
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	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
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
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano (Estimado)	42,090.54	0.00	0.00	42,090.54
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano (Estimado)	60,797.44	0.00	0.00	60,797.44

000055



SIGMA VER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Estimado)	364,784.67	0.00	0.00	364,784.67
8.1.1.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Estimado)	234,846.71	0.00	0.00	234,846.71
8.1.1.4.1.9.1.01.09.01.0	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
8.1.1.4.2.1.3.01.14.01.0	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	79,112,105.19	11,780,635.59	3,648,237.66	70,979,707.26
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	8,882.97	10,967.20	2,084.23
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	6,640.94	10,397.40	5,000.00	1,243.54
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	136,905.14	45,896.47	0.00	91,008.67
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	608,847.42	35,318.95	0.00	573,528.47
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	56,271.33	2,627.82	0.00	53,643.51
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	9,329.56	4,889.08	0.00	4,440.48
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	116,340.49	51,750.12	0.00	64,590.37
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)	89,000.14	3,972.10	0.00	85,028.04
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	12,785.12	272,889.09	300,000.00	39,896.03
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
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	287.28	450.00	5,000.00	4,837.28
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	8,676.98	1,800.00	0.00	6,876.98
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	98,529.37	59,381.90	0.00	39,147.47
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	79,796.90	122,420.50	43,520.60	897.00
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por ejecutar)	7,790.91	1,143.64	0.00	6,647.27
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Por ejecutar)	10,201.72	1,745.47	0.00	8,456.25
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	436.36	436.38	0.02	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	25,513.76	3,181.84	0.00	22,331.92
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)	7,363.49	2,727.28	0.00	4,636.21
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)	46,509.11	1,200.00	0.00	45,309.11
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	428,027.57	51,482.02	0.00	376,545.55
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	40,427.73	1,064.50	0.00	39,363.23

000056



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	1,445.00	469.10	469.10	1,445.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	21,300.00	500.00	0.00	20,800.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	24,823.14	618.54	0.00	24,204.60
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	9,474.60	11,289.60	1,815.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano(Por ejecutar)	1,037.54	4,340.13	5,000.00	1,697.41
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	11,400.35	11,400.35	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Por ejecutar)	84,344.56	9,651.14	0.00	74,693.42
8.1.2.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	55,239.60	13,870.61	0.00	41,368.99
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	389.43	1,904.24	5,000.00	3,485.19
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	26,643,203.15	2,712,511.91	0.00	23,930,691.24
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	5,773,094.94	47,976.71	0.00	5,725,118.23
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	508,630.27	508,630.27	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	367.10	7.16	0.00	359.94
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	180,651.97	26,619.55	0.00	154,032.42
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	420,890.35	7,301.99	0.00	413,588.36
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	674,241.09	94,265.87	0.00	579,975.22
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	801,815.50	19,928.32	0.00	781,887.18
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	6,876.65	103,924.72	97,048.07	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	270,538.03	377.75	0.00	270,160.28
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
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	26,518,050.00	3,788,293.00	0.00	22,729,757.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Por Ejecutar)	576,665.51	576,807.12	576,807.12	576,665.51
8.1.2.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2016) (Por Ejecutar)	3,250,119.89	1,567,074.36	1,567,074.36	3,250,119.89
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	10,411,925.00	1,156,881.00	0.00	9,255,044.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	24,206.29	2,131.62	0.00	22,076.67
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	629,307.45	77,111.00	0.00	552,196.45
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Por ejecutar)	0.00	0.00	146,123.97	146,123.97
8.1.2.4.2.2.3.01.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales (Por Ejecutar)	181,888.00	0.00	0.00	181,888.00
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	0.00	354,907.00	354,907.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	3,647,838.76	3,648,237.66	0.00	7,296,076.42
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	5,695.91	10,967.20	0.00	16,663.11
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	205,000.00	300,000.00	0.00	505,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Modificado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	0.00	43,520.60	0.00	43,520.60
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Modificado)	0.00	0.02	0.00	0.02
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)	2,553.81	469.10	0.00	3,022.91
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 abril de 2018

8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	49,210.18	11,289.60	0.00	60,499.78
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano(Modificado)	60,465.64	5,000.00	0.00	65,465.64
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Modificado)	12,536.88	11,400.35	0.00	23,937.23
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Modificado)	5,927.40	5,000.00	0.00	10,927.40
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	211,849.85	508,630.27	0.00	720,480.12
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	97,048.07	0.00	397,048.07
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.0	Participaciones (Modificado)	783.80	0.00	0.00	783.80
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISDMF (Modificado)	(4,950,942.00)	0.00	0.00	(4,950,942.00)
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISDMF (2017) (Modificado)	576,665.51	576,807.12	0.00	1,153,472.63
8.1.3.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISDMF (2016) (Modificado)	3,250,119.89	1,567,074.36	0.00	4,817,194.25
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)(Modificado)	39,063.92	0.00	0.00	39,063.92
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	966,538.77	0.00	0.00	966,538.77
8.1.3.4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Modificado)	(853,000.45)	0.00	0.00	(853,000.45)
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Modificado)	0.00	146,123.97	0.00	146,123.97
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Modificado)	487.20	0.00	0.00	487.20
8.1.3.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado)	1,741,482.00	354,907.00	0.00	2,096,389.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	11,780,635.59	11,780,635.59	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	8,882.97	8,882.97	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	10,397.40	10,397.40	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	45,896.47	45,896.47	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	35,318.95	35,318.95	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	2,627.82	2,627.82	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	4,889.08	4,889.08	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	51,750.12	51,750.12	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	3,972.10	3,972.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	272,889.09	272,889.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	59,381.90	59,381.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	122,420.50	122,420.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Devengado)	0.00	1,143.64	1,143.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Devengado)	0.00	1,745.47	1,745.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	436.38	436.38	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	3,181.84	3,181.84	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	51,482.02	51,482.02	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	1,064.50	1,064.50	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	469.10	469.10	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	500.00	500.00	0.00



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

8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	618.54	618.54	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	9,474.60	9,474.60	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano(Devengado)	0.00	4,340.13	4,340.13	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	11,400.35	11,400.35	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Devengado)	0.00	9,651.14	9,651.14	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	13,870.61	13,870.61	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	1,904.24	1,904.24	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,712,511.91	2,712,511.91	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	47,976.71	47,976.71	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	508,630.27	508,630.27	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	7.16	7.16	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	26,619.55	26,619.55	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	94,265.87	94,265.87	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	19,928.32	19,928.32	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	103,924.72	103,924.72	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	377.75	377.75	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Devengado)	0.00	3,788,293.00	3,788,293.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Devengado)	0.00	576,807.12	576,807.12	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2016) (Devengado)	0.00	1,567,074.36	1,567,074.36	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	1,156,861.00	1,156,861.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	0.00	2,131.62	2,131.62	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	77,111.00	77,111.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	354,907.00	354,907.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	32,445,208.98	0.00	11,780,635.59	44,225,844.57
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	334,532.65	0.00	8,882.97	343,415.62
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	184,837.55	0.00	10,397.40	195,234.95
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	1,319,897.43	0.00	45,896.47	1,365,793.90
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	87,847.19	0.00	35,318.95	123,166.14
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	24,546.79	0.00	2,627.82	27,174.61
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	175,033.00	0.00	4,889.08	179,922.08
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	166,666.71	0.00	51,750.12	218,416.83
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	9,440.37	0.00	3,972.10	13,412.47
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	192,214.68	0.00	272,889.09	465,103.97
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	1,962.72	0.00	450.00	2,412.72
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	8,073.02	0.00	1,800.00	9,873.02
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	454,486.37	0.00	59,381.90	513,868.27
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	784,644.85	0.00	122,420.50	907,065.35
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Recaudado)	2,660.91	0.00	1,143.64	3,804.55
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Recaudado)	4,089.07	0.00	1,745.47	5,834.54
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	218.18	0.00	436.38	654.56
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	6,363.70	0.00	3,181.84	9,545.54
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	6,927.30	0.00	2,727.28	9,654.58
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,490.89	0.00	1,200.00	4,690.89

8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	228,551.71	0.00	51,482.02	280,033.73
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	19,334.17	0.00	1,064.50	20,398.67
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	2,584.01	0.00	469.10	3,053.11
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	9,000.00	0.00	500.00	9,500.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	5,176.86	0.00	618.54	5,795.40
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	49,210.18	0.00	9,474.60	58,684.78
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano(Recaudado)	101,518.64	0.00	4,340.13	105,858.77
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Recaudado)	73,334.32	0.00	11,400.35	84,734.67
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Recaudado)	280,440.11	0.00	9,651.14	290,091.25
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	179,607.11	0.00	13,870.61	193,477.72
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Recaudado)	34,419.19	0.00	1,904.24	36,323.43
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	8,374,226.37	0.00	2,712,511.91	11,086,738.28
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	98,478.46	0.00	47,976.71	146,455.17
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,565,660.15	0.00	508,630.27	2,074,290.42
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	32.90	0.00	7.16	40.06
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	92,790.19	0.00	26,619.55	119,409.74
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	21,472.41	0.00	7,301.99	28,774.40
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	325,758.91	0.00	94,265.87	420,024.78
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	62,137.88	0.00	19,928.32	82,066.20
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	305,989.26	0.00	103,924.72	409,913.98
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	728.94	0.00	377.75	1,106.69
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.0	Participaciones (Recaudado)	783.80	0.00	0.00	783.80
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	11,364,879.00	0.00	3,788,293.00	15,153,172.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Recaudado)	0.00	0.00	576,807.12	576,807.12
8.1.5.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2016) (Recaudado)	0.00	0.00	1,567,074.36	1,567,074.36
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)(Recaudado)	39,063.92	0.00	0.00	39,063.92
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	3,470,643.00	0.00	1,156,881.00	4,627,524.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	5,791.71	0.00	2,131.62	7,923.33
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	223,693.00	0.00	77,111.00	300,804.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Recaudado)	487.20	0.00	0.00	487.20
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Recaudado)	1,741,482.00	0.00	354,907.00	2,096,389.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	47,918,014.54	47,918,014.54	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 (Aprobado)	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 (Aprobado)	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 (Aprobado)	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 (Aprobado)	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)	27,683.83	0.00	0.00	27,683.83
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



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

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
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	Materiales 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	Alumbrado 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, Educativos y Recreativos (Aprobado)	61,185.81	0.00	0.00	61,185.81
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

000061



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	40,810,351.03	13,425,970.38	13,414,758.49	40,821,562.92
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	17,882,929.00	0.00	0.00	17,882,929.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	4,973,789.43	4,973,789.43	0.00
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	975,339.43	975,339.43	853,000.45
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	100,428.16	0.00	0.00	100,428.16
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	4,604,086.27	4,604,086.27	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	100,000.00	150,000.00	87,151.51	162,848.49
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	38,000.00	38,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	326,893.66	270,911.76	55,981.90
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	687,639.20	547,748.75	139,890.45
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	112,628.08	114,354.41	167,594.39	59,388.10
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	43,987.56	0.00	3,680.00	40,307.56
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	5,000.00	4,977.00	653.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	3,679.23	3,000.00	999.00	5,680.23
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	50,000.00	12,430.84	61,569.16
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	130,647.53	200,585.99	221,970.99	109,262.53
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)	216,122.31	0.00	1,526.00	214,596.31
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)	14,780.00	20,000.00	2,610.00	32,170.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	0.00	10,000.00	1,455.00	8,545.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	14,415.30	0.00	141.90	14,273.40
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	660,000.00	0.00	70,000.00	590,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	857,175.97	0.00	196,881.05	660,294.92
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	119,848.92	40,000.00	65,463.72	94,385.20
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	5,389.02	330,000.00	8,801.09	326,587.93
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)	53,726.68	0.00	0.00	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)	6,113,386.77	0.00	333,074.00	5,780,312.77
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	19,599.60	0.00	0.00	19,599.60
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	107,497.00	0.00	5,384.00	102,113.00



SIGMA

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	0.00	5,000.00	243.90	4,756.10
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	50,985.00	10,000.00	15,520.00	45,465.00
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)	8,378.80	0.00	0.00	8,378.80
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	20,000.00	350,000.00	0.00	370,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	573,768.00	0.00	0.00	573,768.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	874,221.45	0.00	87,422.14	786,799.31
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)	11,323.24	250.00	1,154.20	10,419.04
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	3,567.47	0.00	0.00	3,567.47
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
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	12,500.00	48,685.81
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	0.00	30,000.00	2,899.85	27,100.15
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	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)	250,290.52	0.00	2,807.20	247,483.32
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de seguridad pública (Por ejercer)	316,442.59	0.00	2,746.32	313,696.27
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	298,454.37	1,812.00	38,150.06	262,116.31
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	189,619.49	50,000.00	21,474.91	218,144.58
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	0.00	30,000.00	14,012.80	15,987.20
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	8,000.00	1,078.25	4,018.25	5,060.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	50,000.00	18,256.66	31,743.34
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	487,650.98	60,527.57	78,697.66	469,460.69
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	113,064.55	0.00	11,451.97	101,612.58
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	7,190,420.68	50,000.00	100,367.93	7,140,052.75
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	0.00	50,000.00	27,840.00	22,160.00
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)	896,397.76	0.00	172,564.34	723,833.42
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	27,122.17	27,122.17	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	(26,278,178.31)	0.00	13,425,970.38	(12,852,207.93)
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(24,950,942.00)	0.00	0.00	(24,950,942.00)
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	4,973,789.43	4,973,789.43
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	975,339.43	975,339.43
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(11,001,768.00)	0.00	0.00	(11,001,768.00)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	4,604,086.27	4,604,086.27
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	1,863,536.00	0.00	0.00	1,863,536.00

8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	508,476.00	0.00	169,492.00	677,968.00
8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	100,000.00	0.00	38,000.00	138,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	988,104.07	0.00	328,893.66	1,314,997.73
8.2.3.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Modificado)	7,462.00	0.00	0.00	7,462.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	166,720.84	0.00	0.00	166,720.84
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	184,022.65	0.00	667,639.20	871,662.05
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	136,616.42	0.00	114,354.41	250,970.83
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
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
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	0.00	0.00	200,585.99	200,585.99
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	321.30	0.00	0.00	321.30
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	30,794.00	0.00	20,000.00	50,794.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	26,068.50	0.00	40,000.00	66,068.50
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
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)	12,264.68	0.00	0.00	12,264.68
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	2,866,538.77	0.00	0.00	2,866,538.77
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	21,496.80	0.00	0.00	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)	2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	4,605.00	0.00	10,000.00	14,605.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	631,768.00	0.00	0.00	631,768.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	1,136,487.87	0.00	0.00	1,136,487.87
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	2,195.38	0.00	250.00	2,445.38
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	113,873.64	0.00	0.00	113,873.64
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	90,943.13	0.00	12,000.00	102,943.13
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	86,685.92	0.00	30,000.00	116,685.92
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	86,505.92	0.00	0.00	86,505.92
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	8,110.36	0.00	1,812.00	9,922.36
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	350,000.00	0.00	50,000.00	400,000.00

8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	13,020.00	0.00	1,078.25	14,098.25
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	32,727.08	0.00	50,000.00	82,727.08
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	134,656.51	0.00	60,527.57	195,184.08
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)	(135,000.00)	0.00	50,000.00	(85,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(2,283,964.69)	0.00	0.00	(2,283,964.69)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	99,670.74	0.00	27,122.17	126,792.91
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	27,800,517.72	13,414,758.49	7,025,761.89	34,189,514.32
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	4,973,789.43	2,573,534.48	2,400,254.95
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	975,339.43	0.00	975,339.43
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	4,604,086.27	0.00	4,604,086.27
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	87,151.51	87,151.51	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	250,000.00	0.00	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)	505,050.00	0.00	55,500.00	449,550.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,756,555.35	0.00	415,854.84	3,340,700.51
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	38,000.00	29,600.00	8,400.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	5,737,577.22	270,911.76	502,846.64	5,505,642.34
8.2.4.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Comprometido)	7,462.00	0.00	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)	4,156,724.64	0.00	0.00	4,156,724.64
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	98,771.02	0.00	0.00	98,771.02
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)	7,885,964.33	547,748.75	977,049.51	7,456,663.57
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	1,014,276.27	0.00	112,281.56	901,994.71
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	868,899.90	0.00	34,444.26	834,455.64
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,615,323.14	0.00	178,817.96	1,436,505.18
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	20,135.53	0.00	949.79	19,185.74
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	167,594.39	167,594.39	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	999.00	999.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	12,430.84	12,430.84	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	221,970.99	221,970.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00

8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	141.90	141.90	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	196,881.05	196,881.05	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	65,463.72	65,463.72	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	8,801.09	8,801.09	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	333,074.00	333,074.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido)	0.00	243.90	243.90	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	0.00	140,000.00	(140,000.00)
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	87,422.14	87,422.14	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	1,154.20	1,154.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Comprometido)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	2,899.85	2,899.85	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de programas públicos (Comprometido)	0.00	2,746.32	2,746.32	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	38,150.06	38,150.06	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	21,474.91	21,474.91	0.00
8.2.4.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Comprometido)	0.00	14,012.80	14,012.80	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	4,018.25	4,018.25	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	18,256.66	18,256.66	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	78,697.66	78,697.66	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	11,451.97	11,451.97	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	100,367.93	100,367.93	0.00
8.2.4.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	172,564.34	172,564.34	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	0.00	27,122.17	27,122.17	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)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,020.00	7,025,761.89	7,025,761.89	1,020.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	2,573,534.48	2,573,534.48	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	87,151.51	87,151.51	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	29,600.00	29,600.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	502,846.64	502,846.64	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	977,049.51	977,049.51	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	178,617.96	178,617.96	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	167,594.39	167,594.39	0.00



SIGMA

Ozútuama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	999.00	999.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	12,430.84	12,430.84	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	221,970.99	221,970.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	141.90	141.90	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	196,881.05	196,881.05	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	65,483.72	65,463.72	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	8,801.09	8,801.09	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	333,074.00	333,074.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Devengado)	0.00	243.90	243.90	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	87,422.14	87,422.14	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	1,154.20	1,154.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Devengado)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	2,899.85	2,899.85	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	2,807.20	2,807.20	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	2,746.32	2,746.32	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	1,020.00	38,150.06	38,150.06	1,020.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	21,474.91	21,474.91	0.00
8.2.5.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Devengado)	0.00	14,012.80	14,012.80	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e Información (Devengado)	0.00	4,018.25	4,018.25	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	18,256.66	18,256.66	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	78,697.66	78,697.66	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	11,451.97	11,451.97	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	100,367.93	100,367.93	0.00
8.2.5.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	172,564.34	172,564.34	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Devengado)	0.00	27,122.17	27,122.17	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	7,025,761.89	7,025,761.89	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	2,573,534.48	2,573,534.48	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Ejercido)	0.00	87,151.51	87,151.51	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	29,600.00	29,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	502,846.64	502,846.64	0.00

000067

8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	977,049.51	977,049.51	0.00
8.2.6.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	0.00	112,281.58	112,281.58	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	Dispensa (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	167,594.39	167,594.39	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	999.00	999.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	12,430.84	12,430.84	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	221,970.99	221,970.99	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	141.90	141.90	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	196,881.05	196,881.05	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	65,463.72	65,463.72	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	8,801.09	8,801.09	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	333,074.00	333,074.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Ejercido)	0.00	243.90	243.90	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	87,422.14	87,422.14	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,154.20	1,154.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Ejercido)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	2,899.85	2,899.85	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	2,807.20	2,807.20	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	2,746.32	2,746.32	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	38,150.06	38,150.06	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	21,474.91	21,474.91	0.00
8.2.6.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)	0.00	14,012.80	14,012.80	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	4,018.25	4,018.25	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	18,256.66	18,256.66	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	78,697.66	78,697.66	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	11,451.97	11,451.97	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	100,367.93	100,367.93	0.00
8.2.6.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercido)	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	172,564.34	172,564.34	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	27,122.17	27,122.17	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	13,019,408.35	7,025,761.89	0.00	20,045,170.24
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

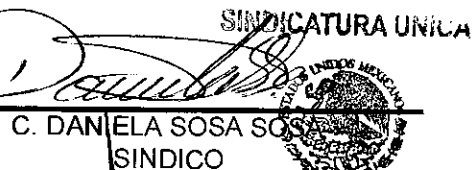
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Empresa (Pagado)	0.00	2,573,534.48	0.00	2,573,534.48
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	0.00	87,151.51	0.00	87,151.51
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	1,863,536.00	0.00	0.00	1,863,536.00
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	508,476.00	169,492.00	0.00	677,968.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	166,500.00	55,500.00	0.00	222,000.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,275,288.16	415,854.84	0.00	1,691,143.00
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	100,000.00	29,600.00	0.00	129,600.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,413,227.83	502,846.64	0.00	1,916,074.47
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,053.41	0.00	0.00	1,053.41
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,228.98	0.00	0.00	1,228.98
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	2,727,970.35	977,049.51	0.00	3,705,019.86
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	344,330.56	112,281.56	0.00	456,612.12
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	103,332.78	34,444.26	0.00	137,777.04
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	548,374.12	178,817.96	0.00	727,192.08
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	2,849.37	949.79	0.00	3,799.16
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	227,988.34	167,594.39	0.00	395,582.73
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	29,000.00	3,680.00	0.00	32,680.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Pagado)	945.35	999.00	0.00	1,944.35
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	0.00	12,430.84	0.00	12,430.84
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	27,840.00	221,970.99	0.00	249,810.99
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	24,198.99	1,526.00	0.00	25,724.99
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	16,014.00	2,610.00	0.00	18,624.00
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	584.70	141.90	0.00	726.60
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	60,000.00	70,000.00	0.00	130,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	297,035.01	196,881.05	0.00	493,916.06
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	61,018.11	65,463.72	0.00	126,481.83
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	0.00	8,801.09	0.00	8,801.09
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)	23,010.00	0.00	0.00	23,010.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	953,152.00	333,074.00	0.00	1,286,226.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	1,897.20	0.00	0.00	1,897.20
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	14,503.00	5,384.00	0.00	19,887.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	4,979.00	0.00	0.00	4,979.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	0.00	243.90	0.00	243.90
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	3,085.60	0.00	0.00	3,085.60
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	21,600.00	15,520.00	0.00	37,120.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	11,623.20	0.00	0.00	11,623.20
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	262,266.42	87,422.14	0.00	349,688.56
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	6,046.73	1,154.20	0.00	7,200.93



8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	110,306.17	0.00	0.00	110,306.17
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	90,943.13	12,000.00	0.00	102,943.13
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado)	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	86,685.92	2,899.85	0.00	89,585.77
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	88,505.92	0.00	0.00	88,505.92
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	2,709.48	2,807.20	0.00	5,516.68
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	33,557.41	2,746.32	0.00	36,303.73
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	37,892.82	38,150.06	0.00	76,042.88
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	160,360.51	21,474.91	0.00	181,855.42
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	0.00	14,012.80	0.00	14,012.80
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	5,020.00	4,018.25	0.00	9,038.25
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	32,727.08	16,256.66	0.00	50,983.74
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	157,005.53	78,697.66	0.00	235,703.19
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	36,935.45	11,451.97	0.00	48,387.42
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	170,978.05	100,367.93	0.00	271,345.96
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
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)	196,102.93	172,564.34	0.00	368,667.27
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	99,670.74	27,122.17	0.00	126,792.91
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>120,023,410.14</b>	<b>120,023,410.14</b>	<b>0.00</b>




  
LIC. ARMANDO ANTONIO GÓMEZ  
BETANCOURT  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SINDICATURA ÚNICA  
C. DANIELA SOSA SOSA  
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021

  
C. JORGE ENRIQUE DELGADO SOSA  
REGIDOR

  
C.P. ROSALINO ZALETAMAURY  
TESORERO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ - LLAVE



000070

TESORERÍA MUNICIPAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021