

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	89,849,489.49	44,388,839.67	36,400,125.85	97,838,203.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	29,526,486.81	43,690,275.71	35,515,835.90	37,700,926.62
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	18,396,245.73	28,740,665.38	23,062,954.69	24,073,956.42
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,018,532.61	1,018,532.61	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,018,532.61	1,018,532.61	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	18,396,245.73	19,720,260.23	18,042,542.09	20,073,963.87
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	18,396,245.73	19,720,260.23	18,042,542.09	20,073,963.87
1.1.1.2.02.01	Cta. 0195078954 ZOFEMAT	25,174.44	11,271.94	0.00	36,446.38
1.1.1.2.02.02	Cta. 0194857488 PREDIAL 2014-2015	0.01	0.00	0.01	0.00
1.1.1.2.02.03	Cta. 0194857437 FOPADE 2014	5,763.66	0.00	5,763.66	0.00
1.1.1.2.02.04	Cta. 0197946651 CONTINVER	4,961.47	0.00	4,961.47	0.00
1.1.1.2.02.05	Cta. 0199092773 FOPADE 2015	0.59	0.00	0.59	0.00
1.1.1.2.02.06	Cta. 0103647048 PREDIAL 2016	2,030.92	0.00	0.00	2,030.92
1.1.1.2.02.08	Cta. 0109961429 FISCALES 2017	194.76	0.00	194.76	0.00
1.1.1.2.02.09	Cta. 0109962220 FORTAMUN 2017	292,028.94	2.27	0.00	292,031.21
1.1.1.2.02.11	Cta. 0109962801 FISM 2017	609,194.40	2,888.10	35,412.23	576,670.27
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	20,818.00	5,426.52	20,894.52	5,350.00
1.1.1.2.02.15	Cta. 0198500614 FISM REM 2015	3,156.09	9,663.31	10,069.40	2,750.00
1.1.1.2.02.16	Cta. 0199358056 FISM BANOBRAS REM 2014	98,979.36	0.00	0.00	98,979.36
1.1.1.2.02.17	Cta. 0194857542 FAFM REM 2014	138.00	0.00	138.00	0.00
1.1.1.2.02.18	Cta. 0198501386 FAFM REM 2015	183.28	0.00	183.28	0.00
1.1.1.2.02.19	Cta. 0103647412 FAFM 2016	110,179.19	0.78	9,280.00	100,899.97
1.1.1.2.02.20	Cta. 0103647714 FISM 2016	3,270,857.52	50.86	2,424,294.44	846,613.94
1.1.1.2.02.21	Cta. 0106293921 FISM REM 2015	2,762,024.43	40.36	167,635.03	2,594,429.76
1.1.1.2.02.24	Cta. 0110415820 HIDROCARBURDS 2017	1.26	146,093.81	0.00	146,095.07
1.1.1.2.02.25	Cta 0111310486 FISCALES 2018	1,778,976.05	7,955,789.41	6,099,992.55	1,634,772.91
1.1.1.2.02.26	Cta 0111310410 FISM 2018	7,602,086.00	3,788,351.93	287,766.42	11,102,671.51
1.1.1.2.02.27	Cta 0111310453 FORTAMUN 2018	1,696,535.86	1,156,887.68	767,146.06	2,086,277.48
1.1.1.2.02.28	Cta 0111310461 ARBITRIOS 2018	38,652.90	6,493,498.20	6,208,809.67	323,341.43
1.1.1.2.02.32	Cta. 0111520342 HIDRDCARBUIROS 2018	73,398.00	150,295.06	0.00	223,693.06
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	8,001,872.54	4,001,879.99	3,999,992.55
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	0.00	8,001,872.54	4,001,879.99	3,999,992.55
1.1.1.4.02.01	FISCALES 2018 CTA. 1370246611	0.00	4,001,879.99	4,001,879.99	0.00
1.1.1.4.02.02	FISCALES 2018 INVERSIÓN 2048541469	0.00	3,999,992.55	0.00	3,999,992.55
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,130,241.08	12,546,053.52	12,452,881.21	11,223,413.39
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,690,464.40	11,145,362.20	11,145,362.20	10,690,464.40
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,324,923.11	4,324,923.11	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	154,488.09	154,488.09	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,720,777.00	1,720,777.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,433.40	0.00	0.00	1,433.40



SIGMAVER

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

000043

1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	263,324.90	363,087.88	292,145.88	334,266.90
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	218,267.24	263,087.88	183,087.88	298,267.24
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	(2,136.66)	100,000.00	104,858.00	(6,994.86)
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	47,194.52	0.00	4,200.00	42,994.52
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,015,373.13	1,015,373.13	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	499,606.72	499,606.72	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	460,977.18	460,977.18	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,061.87	2,081.87	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	43,662.29	43,662.29	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	9,045.07	9,045.07	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	176,451.78	22,230.31	0.00	198,682.09
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	176,451.78	22,230.31	0.00	198,682.09
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,403,556.81	0.00	2,403,556.81
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	2,403,556.81	0.00	2,403,556.81
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	2,403,556.81	0.00	2,403,556.81
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	60,323,002.68	698,563.96	884,289.95	60,137,276.69
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,741,240.90	198,563.96	884,289.95	1,055,514.91
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,741,240.90	198,563.96	884,289.95	1,055,514.91
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,741,240.90	198,563.96	884,289.95	1,055,514.91
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,149.37	0.00	0.00	574,149.37
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,149.37	0.00	0.00	574,149.37
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,149.37	0.00	0.00	574,149.37
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,152,939.03	500,000.00	0.00	47,652,939.03
1.2.3.1	Terrenos	4,047,635.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	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 Suministro	8,975,224.80	0.00	0.00	8,975,224.80
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,130,079.23	0.00	0.00	34,130,079.23
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	5,517,187.54	0.00	0.00	5,517,187.54
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	5,517,187.54	0.00	0.00	5,517,187.54
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	21,407,471.51	0.00	0.00	21,407,471.51
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	21,407,471.51	0.00	0.00	21,407,471.51
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,636,687.60	0.00	0.00	2,636,687.60
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,636,687.60	0.00	0.00	2,636,687.60
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,568,732.58	0.00	0.00	4,568,732.58
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,568,732.58	0.00	0.00	4,568,732.58
1.2.4	Bienes Muebles	10,928,524.84	0.00	0.00	10,928,524.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,850,400.61	0.00	0.00	1,850,400.61
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	893,526.38	0.00	0.00	893,526.38
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	893,526.38	0.00	0.00	893,526.38
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	139,467.04	0.00	0.00	139,467.04
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	139,467.04	0.00	0.00	139,467.04
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	817,407.19	0.00	0.00	817,407.19



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000044

1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	817,407.19	0.00	0.00	817,407.19
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional 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
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
1.2.8	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>26,043,903.33</b>	<b>5,255,727.03</b>	<b>5,039,470.65</b>	<b>25,827,646.95</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	18,673,089.25	5,086,235.03	5,039,470.65	18,626,324.87
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,119,865.00	4,916,743.03	4,869,978.65	15,073,100.62
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,652,796.17	2,408,492.42	2,397,464.82	1,641,768.57
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	(11,027.60)	596,992.52	585,964.92	(22,055.20)
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	538,426.28	538,426.28	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	936,876.99	936,876.99	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	336,196.83	336,196.63	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,790.00	1,848,628.03	1,849,648.03	2,810.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,093.29	383,093.29	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	1,790.00	965,534.74	966,554.74	2,810.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,064.41	0.00	1,048.26	2,112.67
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	1,064.41	0.00	1,048.26	2,112.67
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,340.00	45,340.00	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000043

2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	45,340.00	45,340.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	147,144.82	26,961.17	26,961.17	147,144.82
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	147,144.82	26,961.17	26,961.17	147,144.82
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,323,149.60	240,653.41	207,706.37	13,290,202.56
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	9,402,720.30	186,082.63	141,028.84	9,357,666.51
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	9,093,443.78	186,082.63	136,394.55	9,043,755.70
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	271,030.50	0.00	4,634.29	275,664.79
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	1,230.77	0.00	0.00	1,230.77
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	3,909,401.70	54,570.78	55,649.93	3,910,480.85
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	3,340,354.53	0.00	55,649.93	3,396,004.46
2.1.1.7.02.03	ZOFEMAT	55,070.58	0.00	(55,070.58)	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	0.00	54,570.78	55,070.58	499.80
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	11,027.60	0.00	11,027.60	22,055.20
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	11,027.60	0.00	11,027.60	22,055.20
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(6,080.00)	346,668.00	341,810.00	(10,938.00)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(6,080.00)	346,668.00	341,810.00	(10,938.00)
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	7,370,814.08	169,492.00	0.00	7,201,322.08
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	528,056.68	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	6,844,757.40	169,492.00	0.00	6,675,265.40
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	143,046.51	169,492.00	0.00	(26,445.49)
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	143,046.51	169,492.00	0.00	(26,445.49)
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	49,829,388.02	19,639.44	0.00	49,809,748.58
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,829,388.02	19,639.44	0.00	49,809,748.58
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,829,388.02	19,639.44	0.00	49,809,748.58
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,829,388.02	19,639.44	0.00	49,809,748.58
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,829,388.02	19,639.44	0.00	49,809,748.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,244,138.73	0.00	12,160,735.33	32,404,874.06
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,735,736.75	0.00	1,015,373.13	4,751,109.88
4.1.1	Impuestos	1,976,938.23	0.00	316,423.09	2,293,361.32
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,675,993.42	0.00	251,121.40	1,927,114.82
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,631,819.82	0.00	207,447.81	1,839,267.63
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	293,768.92	0.00	40,763.73	334,532.65
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	159,227.94	0.00	25,609.61	184,837.55
4.1.1.2.01.03	Predial rural	1,178,822.96	0.00	141,074.47	1,319,897.43



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000043

4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	44,173.60	0.00	43,673.59	87,847.19
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	44,173.60	0.00	43,673.59	87,847.19
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79
4.1.1.7.01.01	Recargos	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79
4.1.1.9	Otros Impuestos	276,398.02	0.00	65,301.69	341,699.71
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	276,398.02	0.00	65,301.69	341,699.71
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	155,210.10	0.00	19,822.90	175,033.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	121,187.92	0.00	45,478.79	166,666.71
4.1.4	Derechos	1,261,480.96	0.00	460,977.18	1,722,458.14
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	9,440.37	0.00	0.00	9,440.37
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	9,440.37	0.00	0.00	9,440.37
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	9,440.37	0.00	0.00	9,440.37
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,233,521.17	0.00	460,162.43	1,693,683.60
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Encomendada	72,965.00	0.00	119,249.86	192,214.88
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	72,965.00	0.00	119,249.86	192,214.88
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	354,300.86	0.00	110,221.25	464,522.11
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	2,700.00	0.00	5,373.02	8,073.02
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	2,700.00	0.00	5,373.02	6,073.02
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	349,638.14	0.00	104,848.23	454,486.37
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	349,638.14	0.00	104,848.23	454,486.37
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	616,786.46	0.00	167,856.39	784,644.85
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	616,786.46	0.00	167,856.39	784,644.85
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	4,680.89	0.00	2,069.09	6,749.98
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	1,900.91	0.00	760.00	2,660.91
4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Cavatas	2,779.96	0.00	1,309.09	4,089.07
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	184,787.96	0.00	60,763.82	245,551.76
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos	109.09	0.00	109.09	218.18
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,636.39	0.00	2,727.31	6,363.70
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	4,200.01	0.00	2,727.29	6,927.30
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	2,290.89	0.00	1,200.00	3,490.89
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias o Certificaciones	174,551.58	0.00	54,000.13	228,551.71
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	18,519.42	0.00	814.75	19,334.17
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	18,519.42	0.00	814.75	19,334.17
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	18,519.42	0.00	814.75	19,334.17
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	502.14	0.00	2,081.87	2,584.01
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	502.14	0.00	2,081.87	2,584.01
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	502.14	0.00	2,081.87	2,584.01
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,724.75	0.00	43,662.29	63,367.04
4.1.6.2	Multas	11,584.75	0.00	2,592.11	14,176.86
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	11,584.75	0.00	2,592.11	14,176.86
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00

4.1.6.2.01.12	Otras Multas	4,084.75	0.00	1,092.11	5,176.86
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	8,140.00	0.00	41,070.18	49,210.18
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	8,140.00	0.00	41,070.18	49,210.18
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Caucedos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	477,090.67	0.00	192,228.70	669,319.37
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Caucedos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	477,090.67	0.00	192,228.70	669,319.37
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	477,090.67	0.00	192,228.70	669,319.37
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	334,687.93	0.00	120,605.14	455,293.07
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	334,687.93	0.00	120,605.14	455,293.07
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	81,370.65	0.00	20,147.99	101,518.64
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	58,032.81	0.00	15,301.51	73,334.32
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	195,284.47	0.00	85,155.64	280,440.11
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	117,028.62	0.00	62,578.49	179,607.11
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	117,028.62	0.00	62,578.49	179,607.11
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	25,374.12	0.00	9,045.07	34,419.19
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	25,374.12	0.00	9,045.07	34,419.19
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	25,374.12	0.00	9,045.07	34,419.19
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,508,401.98	0.00	11,145,362.20	27,653,764.18
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	16,487,696.98	0.00	9,424,585.20	25,912,282.18
4.2.1.1	Participaciones	6,522,352.36	0.00	4,324,923.11	10,847,275.47
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	6,522,352.36	0.00	4,324,923.11	10,847,275.47
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	4,974,719.85	0.00	3,399,506.52	8,374,226.37
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	63,909.50	0.00	34,568.96	98,478.46
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	937,514.95	0.00	628,145.20	1,565,660.15
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	23.99	0.00	8.91	32.90
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	56,773.89	0.00	36,016.30	92,790.19
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	14,170.42	0.00	7,301.99	21,472.41
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	231,493.04	0.00	94,265.87	325,758.91
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	39,923.10	0.00	22,214.78	62,137.88
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	203,094.68	0.00	102,894.58	305,969.26
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	728.94	0.00	0.00	728.94
4.2.1.2	Aportaciones	9,890,348.00	0.00	4,945,174.00	14,835,522.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	9,890,348.00	0.00	4,945,174.00	14,835,522.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	7,576,586.00	0.00	3,788,293.00	11,364,879.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,313,762.00	0.00	1,156,881.00	3,470,643.00
4.2.1.3	Convenios	74,996.62	0.00	154,488.09	229,484.71
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	74,996.62	0.00	154,488.09	229,484.71
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	1,598.62	0.00	4,193.09	5,791.71
4.2.1.3.01.01.01	Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	1,598.62	0.00	4,193.09	5,791.71
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	1,598.62	0.00	4,193.09	5,791.71
4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	1,598.62	0.00	4,193.09	5,791.71
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	73,398.00	0.00	150,295.00	223,693.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	73,398.00	0.00	150,295.00	223,693.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	73,398.00	0.00	150,295.00	223,693.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,705.00	0.00	1,720,777.00	1,741,482.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000045

4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	20,705.00	0.00	1,720,777.00	1,741,482.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	20,705.00	0.00	1,720,777.00	1,741,482.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	20,705.00	0.00	1,720,777.00	1,741,462.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>6,267,940.59</b>	<b>3,936,125.69</b>	<b>0.00</b>	<b>10,204,066.28</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,106,056.99	3,783,935.62	0.00	9,889,992.61
5.1.1	Servicios Personales	4,387,439.00	2,296,716.56	0.00	6,684,155.56
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	956,571.50	485,216.66	0.00	1,441,788.16
5.1.1.1.01	Dietas	111,000.00	55,500.00	0.00	166,500.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	111,000.00	55,500.00	0.00	166,500.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	845,571.50	429,716.66	0.00	1,275,288.16
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	845,571.50	429,716.66	0.00	1,275,288.16
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	974,801.55	538,426.28	0.00	1,513,227.83
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	924,801.55	488,426.28	0.00	1,413,227.83
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	924,801.55	488,426.28	0.00	1,413,227.83
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,793,375.75	936,876.99	0.00	2,730,252.74
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	2,282.39	0.00	2,282.39
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	1,053.41	0.00	1,053.41
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	0.00	1,228.98	0.00	1,228.98
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,793,375.75	934,594.60	0.00	2,727,970.35
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,793,375.75	934,594.60	0.00	2,727,970.35
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	662,690.20	336,196.63	0.00	998,886.83
5.1.1.5.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	228,306.06	116,024.50	0.00	344,330.56
5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	228,306.06	116,024.50	0.00	344,330.56
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	68,888.52	34,444.26	0.00	103,332.78
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	68,888.52	34,444.26	0.00	103,332.78
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	365,495.62	185,727.87	0.00	551,223.49
5.1.1.5.04.04	Despensa	363,596.04	184,778.08	0.00	548,374.12
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	1,899.58	949.79	0.00	2,849.37
5.1.2	Materiales y Suministros	366,617.28	402,702.22	0.00	769,319.50
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	157,103.56	100,830.11	0.00	257,933.69
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	127,559.62	100,428.72	0.00	227,988.34
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	127,559.62	100,428.72	0.00	227,988.34
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	543.96	401.39	0.00	945.35
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	543.96	401.39	0.00	945.35
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	52,038.99	0.00	52,036.99
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	24,198.99	0.00	24,198.99
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	24,198.99	0.00	24,198.99
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,378.70	5,220.00	0.00	16,598.70



SIGMAVER

Ozúuama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000019

5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	10,794.00	5,220.00	0.00	16,014.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	10,794.00	5,220.00	0.00	16,014.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	584.70	0.00	0.00	584.70
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	584.70	0.00	0.00	584.70
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	175,000.00	183,595.01	0.00	358,595.01
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	175,000.00	183,595.01	0.00	358,595.01
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	115,000.00	182,035.01	0.00	297,035.01
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	61,018.11	0.00	61,018.11
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	61,018.11	0.00	61,018.11
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	61,016.11	0.00	61,016.11
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	1,352,000.71	1,084,516.84	0.00	2,436,517.55
5.1.3.1	Servicios Básicos	638,317.80	339,299.00	0.00	977,616.80
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	619,472.00	333,680.00	0.00	953,152.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	619,472.00	333,680.00	0.00	953,152.00
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	8,884.00	5,619.00	0.00	14,503.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	8,884.00	5,619.00	0.00	14,503.00
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	0.00	0.00	3,085.60
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	26,023.20	7,200.00	0.00	33,223.20
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	11,623.20	0.00	0.00	11,623.20
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	11,623.20	0.00	0.00	11,623.20
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	58,000.00	262,266.42	0.00	320,266.42
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
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	262,266.42	0.00	262,266.42
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	262,266.42	0.00	262,266.42
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,250.90	18,502.00	0.00	133,752.90
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,944.73	1,102.00	0.00	6,046.73
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	4,944.73	1,102.00	0.00	6,046.73
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	110,306.17	0.00	0.00	110,306.17





SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

0000.00

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	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	254,581.43	247,113.76	0.00	501,695.19
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	90,943.13	0.00	90,943.13
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	90,943.13	0.00	90,943.13
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	78,685.92	10,000.00	0.00	88,685.92
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	76,685.92	10,000.00	0.00	86,685.92
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	34,996.04	53,509.88	0.00	88,505.92
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	34,996.04	53,509.88	0.00	88,505.92
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	41,715.31	33,464.40	0.00	75,179.71
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	174.00	2,535.48	0.00	2,709.48
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	18,259.29	15,298.12	0.00	33,557.41
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	23,282.02	15,630.80	0.00	38,912.82
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,184.16	59,196.35	0.00	160,380.51
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,184.16	59,196.35	0.00	160,380.51
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	34,727.08	3,020.00	0.00	37,747.08
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	34,727.08	3,020.00	0.00	37,747.08
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	2,000.00	3,020.00	0.00	5,020.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	32,727.08	0.00	0.00	32,727.08
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	113,612.98	43,392.55	0.00	157,005.53
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	113,612.98	43,392.55	0.00	157,005.53
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	113,612.98	43,392.55	0.00	157,005.53
5.1.3.8	Servicios Oficiales	99,840.32	108,073.18	0.00	207,913.50
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	18,835.18	18,100.27	0.00	36,935.45
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	18,835.18	18,100.27	0.00	36,935.45
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	81,005.14	89,972.91	0.00	170,978.05
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	81,005.14	89,972.91	0.00	170,978.05
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	11,647.00	55,649.93	0.00	67,296.93
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	0.00	55,649.93	0.00	55,649.93
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	55,649.93	0.00	55,649.93
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	89,174.03	125,228.90	0.00	214,402.93
5.2.4	Ayudas Sociales	89,174.03	125,228.90	0.00	214,402.93
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	89,174.03	106,928.90	0.00	196,102.93
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	89,174.03	106,928.90	0.00	196,102.93
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	89,174.03	106,928.90	0.00	196,102.93
5.2.4.2	Becas	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	72,709.57	26,961.17	0.00	99,670.74
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	72,709.57	26,961.17	0.00	99,670.74
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	72,709.57	26,961.17	0.00	99,670.74



SIGMAVER

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

000001

5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	72,709.57	26,961.17	0.00	99,670.74
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	72,709.57	26,961.17	0.00	99,670.74
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,325,953.99</b>	<b>27,325,953.99</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	30,370,117.35	30,370,117.35	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
8.1.1.4.1.4.3.03.03.0	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.0	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
8.1.1.4.1.9.1.01.02.0	Predial Urbano(Estimado)	42,090.54	0.00	0.00	42,090.54
8.1.1.4.1.9.1.01.02.0	Predial sub urbano(Estimado)	60,797.44	0.00	0.00	60,797.44
8.1.1.4.1.9.1.01.02.0	Predial rural(Estimado)	364,784.67	0.00	0.00	364,784.67
8.1.1.4.1.9.1.01.03.0	Accesorios (Estimado)	234,846.71	0.00	0.00	234,846.71
8.1.1.4.1.9.1.01.09.0	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

**SIGMAVER**

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000032

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	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Estimado)	853,000.45	0.00	0.00	653,000.45
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	85,341,385.59	12,199,799.25	5,970,518.85	79,112,105.19
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	35,067.82	40,763.73	5,695.91	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	32,250.55	25,609.61	0.00	6,640.94
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	277,979.61	141,074.47	0.00	136,905.14
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	652,521.01	43,673.59	0.00	608,847.42
6.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	56,271.33	0.00	0.00	56,271.33
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	29,152.46	19,822.90	0.00	9,329.56
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	161,819.28	45,478.79	0.00	116,340.49
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	0.00	0.00	89,000.14
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	27,035.00	119,249.88	105,000.00	12,785.12
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
8.1.2.4.1.4.3.03.03.0	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por ejecutar)	287.28	0.00	0.00	287.28
8.1.2.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	4,050.00	5,373.02	10,000.00	8,676.98
8.1.2.4.1.4.3.03.18.0	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	203,377.60	104,848.23	0.00	96,529.37
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	247,655.29	167,858.39	0.00	79,796.90
6.1.2.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por ejecutar)	8,550.91	760.00	0.00	7,790.91
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Por ejecutar)	11,510.81	1,309.09	0.00	10,201.72
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	545.45	109.09	0.00	436.36
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	28,241.07	2,727.31	0.00	25,513.76
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)	10,090.78	2,727.29	0.00	7,363.49
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)	47,709.11	1,200.00	0.00	46,509.11
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	482,027.70	54,000.13	0.00	428,027.57
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	41,242.48	814.75	0.00	40,427.73
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	1,475.20	2,081.87	2,051.67	1,445.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	22,800.00	1,500.00	0.00	21,300.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	25,915.25	1,092.11	0.00	24,823.14
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	41,070.18	41,070.18	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	10,719.89	20,147.99	10,465.64	1,037.54
8.1.2.4.1.9.1.01.02.0	Predial sub urbano(Por ejecutar)	2,764.63	15,301.51	12,536.88	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.0	Predial rural(Por ejecutar)	169,500.20	85,155.64	0.00	84,344.56
8.1.2.4.1.9.1.01.03.0	Accesorios (Por ejecutar)	117,818.09	62,578.49	0.00	55,239.60
8.1.2.4.1.9.1.01.09.0	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	3,507.10	9,045.07	5,927.40	389.43
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	30,042,709.67	3,399,506.52	0.00	26,643,203.15
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	5,807,663.90	34,568.96	0.00	5,773,094.94



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000033

8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	416,295.35	628,145.20	211,849.85	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	376.01	8.91	0.00	367.10
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	216,668.27	36,016.30	0.00	180,651.97
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	428,192.34	7,301.99	0.00	420,890.35
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	768,506.96	94,265.87	0.00	674,241.09
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	824,030.28	22,214.78	0.00	801,815.50
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	109,771.23	102,894.58	0.00	6,876.65
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	270,538.03	0.00	0.00	270,538.03
8.1.2.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Por Ejecutar)	81,570.46	0.00	0.00	81,570.46
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	213.14	0.00	0.00	213.14
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	30,306,343.00	3,788,293.00	0.00	26,518,050.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2017) (Por Ejecutar)	0.00	0.00	576,665.51	576,665.51
8.1.2.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2016) (Por Ejecutar)	0.00	0.00	3,250,119.89	3,250,119.89
8.1.2.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)(Por ejecutar)	0.00	39,063.92	39,063.92	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	11,568,806.00	1,156,881.00	0.00	10,411,925.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	28,401.38	4,193.09	0.00	24,208.29
8.1.2.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	779,602.45	150,295.00	0.00	629,307.45
8.1.2.4.2.2.3.01.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales (Por Ejecutar)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	20,705.00	1,720,777.00	1,700,072.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	(2,322,680.09)	5,970,518.85	0.00	3,647,838.76
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	0.00	5,695.91	0.00	5,695.91
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	100,000.00	105,000.00	0.00	205,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	(656,579.28)	0.00	0.00	(656,579.28)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	656,579.28	0.00	0.00	656,579.28
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Modificado)	502.14	2,051.67	0.00	2,553.81
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	8,140.00	41,070.18	0.00	49,210.18
8.1.3.4.1.9.1.01.02.0	Predial Urbano (Modificado)	50,000.00	10,465.64	0.00	60,465.64
8.1.3.4.1.9.1.01.02.0	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	12,536.88	0.00	12,536.88
8.1.3.4.1.9.1.01.09.0	Sobre impuesto predial (Modificado)	0.00	5,927.40	0.00	5,927.40
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	0.00	211,849.85	0.00	211,849.85
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	400.00	0.00	0.00	400.00
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.0	Participaciones (Modificado)	783.80	0.00	0.00	783.80
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	(4,950,942.00)	0.00	0.00	(4,950,942.00)
8.1.3.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2017) (Modificado)	0.00	576,665.51	0.00	576,665.51
8.1.3.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2016) (Modificado)	0.00	3,250,119.89	0.00	3,250,119.89
8.1.3.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)(Modificado)	0.00	39,063.92	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
8.1.3.4.2.1.3.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000004

8.1.3.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Modificado)	(853,000.45)	0.00	0.00	(853,000.45)
8.1.3.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.1.3.4.2.1.3.01.14.0	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)	41,410.00	1,700,072.00	0.00	1,741,482.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	12,199,799.25	12,199,799.25	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	40,763.73	40,763.73	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	25,609.81	25,609.61	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	141,074.47	141,074.47	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	43,673.59	43,673.59	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	19,822.90	19,822.90	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	45,478.79	45,478.79	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	119,249.88	119,249.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	5,373.02	5,373.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.0	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	104,848.23	104,848.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	167,858.39	167,858.39	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Devengado)	0.00	760.00	760.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Devengado)	0.00	1,309.09	1,309.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	109.09	109.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Devengado)	0.00	2,727.31	2,727.31	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	2,727.29	2,727.29	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	54,000.13	54,000.13	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	814.75	814.75	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	2,081.87	2,081.87	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	1,092.11	1,092.11	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	41,070.18	41,070.18	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.0	Predial Urbano(Devengado)	0.00	20,147.99	20,147.99	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.0	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	15,301.51	15,301.51	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.0	Predial rural(Devengado)	0.00	85,155.64	85,155.64	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.03.0	Accesorios (Devengado)	0.00	62,578.49	62,578.49	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.0	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	9,045.07	9,045.07	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,399,506.52	3,399,506.52	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	34,568.96	34,568.96	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	628,145.20	628,145.20	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	8.91	8.91	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	36,016.30	36,016.30	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	22,214.78	22,214.78	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	102,894.58	102,894.58	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FIS MDF (Devengado)	0.00	3,788,293.00	3,788,293.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FIS MDF (Ejercicios anteriores)(Devengado)	0.00	39,063.92	39,063.92	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	1,156,881.00	1,156,881.00	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000000

8.1.4.4.2.1.3.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	0.00	4,193.09	4,193.09	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	150,295.00	150,295.00	0.00
6.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	1,720,777.00	1,720,777.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	20,245,409.73	0.00	12,199,799.25	32,445,208.98
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	293,768.92	0.00	40,763.73	334,532.65
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	159,227.94	0.00	25,609.61	184,837.55
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	1,178,822.96	0.00	141,074.47	1,319,897.43
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	44,173.60	0.00	43,673.59	87,847.19
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	24,546.79	0.00	0.00	24,546.79
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	155,210.10	0.00	19,822.90	175,033.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	121,187.92	0.00	45,478.79	166,666.71
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	9,440.37	0.00	0.00	9,440.37
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	72,965.00	0.00	119,249.88	192,214.88
6.1.5.4.1.4.3.03.03.0	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72
8.1.5.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	2,700.00	0.00	5,373.02	8,073.02
8.1.5.4.1.4.3.03.18.0	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	349,638.14	0.00	104,848.23	454,486.37
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	616,786.46	0.00	167,858.39	784,644.85
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Recaudado)	1,900.91	0.00	760.00	2,660.91
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Recaudado)	2,779.98	0.00	1,309.09	4,089.07
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	109.09	0.00	109.09	218.18
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,636.39	0.00	2,727.31	6,363.70
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	4,200.01	0.00	2,727.29	6,927.30
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,290.89	0.00	1,200.00	3,490.89
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	174,551.58	0.00	54,000.13	228,551.71
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	18,519.42	0.00	814.75	19,334.17
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	502.14	0.00	2,081.87	2,584.01
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	4,084.75	0.00	1,092.11	5,176.86
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	8,140.00	0.00	41,070.18	49,210.18
8.1.5.4.1.9.1.01.02.0	Predial Urbano(Recaudado)	81,370.65	0.00	20,147.99	101,518.64
8.1.5.4.1.9.1.01.02.0	Predial sub urbano(Recaudado)	58,032.81	0.00	15,301.51	73,334.32
8.1.5.4.1.9.1.01.02.0	Predial rural(Recaudado)	195,284.47	0.00	85,155.64	280,440.11
8.1.5.4.1.9.1.01.03.0	Accesorios (Recaudado)	117,028.62	0.00	62,578.49	179,607.11
8.1.5.4.1.9.1.01.09.0	Sobre impuesto predial(Recaudado)	25,374.12	0.00	9,045.07	34,419.19
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	4,974,719.85	0.00	3,399,506.52	8,374,226.37
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	63,909.50	0.00	34,568.96	98,478.46
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	937,514.95	0.00	628,145.20	1,565,660.15
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	23.99	0.00	8.91	32.90
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	56,773.89	0.00	36,016.30	92,790.19
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	14,170.42	0.00	7,301.99	21,472.41
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	231,493.04	0.00	94,265.87	325,758.91
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	39,923.10	0.00	22,214.78	62,137.88
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	203,094.68	0.00	102,894.58	305,989.26
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	728.94	0.00	0.00	728.94



SIGMAVER

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

000008

8.1.5.4.2.1.1.01.16.0	Participaciones (Recaudado)	783.80	0.00	0.00	783.80
1.04					
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	7,576,586.00	0.00	3,788,293.00	11,364,879.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)(Recaudado)	0.00	0.00	39,063.92	39,063.92
2					
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	2,313,762.00	0.00	1,156,881.00	3,470,643.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	1,598.62	0.00	4,193.09	5,791.71
1.01.04					
8.1.5.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	73,398.00	0.00	150,295.00	223,693.00
1.02					
8.1.5.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Recaudado)	487.20	0.00	0.00	487.20
1.04.02					
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	20,705.00	0.00	1,720,777.00	1,741,482.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	(3,044,163.36)	(3,044,163.38)	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
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)	16,687.24	0.00	0.00	16,687.24
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	Material de limpieza (Aprobado)	4,624.58	0.00	0.00	4,624.58
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	158,487.53	0.00	0.00	158,487.53
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	240,151.01	0.00	0.00	240,151.01
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	48,456.99	0.00	0.00	48,456.99
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,123,210.98	0.00	0.00	1,123,210.98
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	154,798.53	0.00	0.00	154,798.53



SIGMAVAVER

Ozúfuama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000037

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, Educativa y Recreativa (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
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	64,944,982.11	(20,413,328.86)	3,721,302.22	40,810,351.03
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	0.00	600,000.00	500,000.00	100,000.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	37,882,929.00	(20,000,000.00)	0.00	17,882,929.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	5,100,428.16	(5,000,000.00)	0.00	100,428.16
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	169,492.00	189,492.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Por ejercer)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	5,375.80	949,593.27	954,969.07	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	168,720.84	168,720.84	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	67,717.36	76,643.75	144,361.11	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	187,124.60	25,932.20	100,428.72	112,628.08
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	43,987.56	0.00	0.00	43,987.56
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	630.00	0.00	0.00	630.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	4,080.62	0.00	401.39	3,679.23





SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000000

8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas <i>(Por ejercer)</i>	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades <i>extraordinarias (Por ejercer)</i>	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	158,487.53	0.00	27,840.00	130,647.53
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	240,151.01	0.00	0.00	240,151.01
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	240,000.00	321.30	24,198.99	216,122.31
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	48,456.99	0.00	0.00	46,456.99
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	0.00	20,000.00	5,220.00	14,780.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	14,415.30	0.00	0.00	14,415.30
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad <i>pública (Por ejercer)</i>	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la <i>Operación de Programas Públicos (Por ejercer)</i>	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos <i>(Por ejercer)</i>	1,008,210.98	31,000.00	182,035.01	857,175.97
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	154,798.53	26,068.50	61,018.11	119,848.92
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	5,389.02	0.00	0.00	5,389.02
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
6.2.2.5.1.2.9.01.01	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 <i>ejercer)</i>	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)	5,447,066.77	1,000,000.00	333,680.00	6,113,386.77
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)	113,116.00	0.00	5,619.00	107,497.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	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)	56,650.00	1,535.00	7,200.00	50,985.00
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 <i>administrativos (Por ejercer)</i>	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 <i>ejercer)</i>	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	8,376.80	0.00	0.00	8,376.80
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por <i>ejercer)</i>	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades <i>relacionadas (Por ejercer)</i>	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 <i>Tecnología de la Información (Por ejercer)</i>	0.00	1,136,487.87	262,266.42	874,221.45
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por <i>ejercer)</i>	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)	12,384.64	40.60	1,102.00	11,323.24
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
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios <i>Públicos) (Por ejercer)</i>	0.00	90,943.13	90,943.13	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de <i>Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)</i>	61,185.81	0.00	0.00	61,185.81
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y <i>Tecnología de la Información (Por ejercer)</i>	10,000.00	53,509.88	53,509.88	10,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas <i>de seguridad pública (Por ejercer)</i>	2,826.00	250,000.00	2,535.48	250,290.52
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y <i>operación de programas públicos (Por ejercer)</i>	331,740.71	0.00	15,298.12	316,442.59
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios <i>administrativos (Por ejercer)</i>	313,572.95	512.22	15,630.80	298,454.37
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros <i>Equipos y Herramientas (Por ejercer)</i>	248,815.84	0.00	59,196.35	189,619.49

**SIGMAVER**

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000039

8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	11,020.00	3,020.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	500,414.12	30,629.41	43,392.55	487,650.96
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	131,164.82	0.00	18,100.27	113,064.55
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	7,460,393.59	(180,000.00)	89,972.91	7,190,420.68
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)	1,103,326.66	(100,000.00)	106,928.90	896,397.76
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	0.00	16,300.00	18,300.00	0.00
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	26,961.17	26,961.17	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	(5,864,849.45)	0.00	(20,413,328.86)	(26,278,178.31)
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(4,950,942.00)	0.00	(20,000,000.00)	(24,950,942.00)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(6,001,768.00)	0.00	(5,000,000.00)	(11,001,768.00)
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)	338,984.00	0.00	169,492.00	508,476.00
8.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	36,510.80	0.00	949,593.27	988,104.07
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)	0.00	0.00	168,720.84	168,720.84
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	107,379.10	0.00	76,643.75	184,022.85
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	110,684.22	0.00	25,932.20	136,616.42
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
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	0.00	0.00	321.30	321.30
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	10,794.00	0.00	20,000.00	30,794.00
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)	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	0.00	0.00	26,068.50	26,068.50
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)	1,866,538.77	0.00	1,000,000.00	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
8.2.3.5.1.3.1.08.03	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)	3,070.00	0.00	1,535.00	4,605.00
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)	0.00	0.00	1,136,487.87	1,136,487.87
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	2,154.78	0.00	40.60	2,195.36
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)	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

0000.0

8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Pùblicos) (Modificado)	0.00	0.00	90,943.13	90,943.13
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	76,685.92	0.00	10,000.00	86,685.92
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Còmputo y Tecnología de la Información (Modificado)	32,996.04	0.00	53,509.88	86,505.92
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	3,000.00	0.00	250,000.00	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)	7,598.14	0.00	512.22	8,110.36
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	2,000.00	0.00	11,020.00	13,020.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	32,727.08	0.00	0.00	32,727.08
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	104,027.10	0.00	30,629.41	134,656.51
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	45,000.00	0.00	(180,000.00)	(135,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(2,183,964.69)	0.00	(100,000.00)	(2,283,964.69)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	72,709.57	0.00	26,961.17	99,670.74
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	28,629,183.26	3,721,302.22	4,549,967.76	27,800,517.72
8.2.4.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Comprometido)	0.00	500,000.00	500,000.00	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)	560,550.00	0.00	55,500.00	505,050.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	4,186,272.01	0.00	429,716.66	3,756,555.35
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)	(50,000.00)	100,000.00	50,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	5,271,034.43	954,969.07	488,426.28	5,737,577.22
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)	3,989,057.21	168,720.84	1,053.41	4,156,724.64
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	100,000.00	1,228.98	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)	8,676,197.82	144,361.11	934,594.60	7,885,964.33
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	1,130,300.77	0.00	116,024.50	1,014,276.27
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	903,344.16	0.00	34,444.26	868,899.90
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,800,101.22	0.00	184,778.08	1,615,323.14
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	21,085.32	0.00	949.79	20,135.53
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	100,428.72	100,428.72	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	401.39	401.39	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	27,840.00	27,640.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	24,198.99	24,198.99	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

000001

8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	182,035.01	182,035.01	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	61,018.11	61,018.11	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	333,680.00	333,680.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	262,266.42	262,266.42	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	90,943.13	90,943.13	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	53,509.88	53,509.88	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	2,535.48	2,535.48	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	15,298.12	15,298.12	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	15,630.80	15,630.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	59,196.35	59,196.35	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	43,392.55	43,392.55	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	18,100.27	18,100.27	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	89,972.91	89,972.91	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	106,928.90	106,928.90	0.00
8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	0.00	26,961.17	26,961.17	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	0.00	4,549,967.76	4,548,947.76	1,020.00
8.2.5.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Devengado)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	429,716.66	429,716.66	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Devengado)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	488,426.28	488,426.28	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,053.41	1,053.41	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,228.98	1,228.98	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	934,594.60	934,594.60	0.00
8.2.5.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	0.00	116,024.50	116,024.50	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	184,778.08	184,778.08	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	100,428.72	100,428.72	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	401.39	401.39	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	24,198.99	24,198.99	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	1,580.00	1,560.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	182,035.01	182,035.01	0.00



SIGMAVER

Ozúfuma de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

00002

8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	61,018.11	61,018.11	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	333,680.00	333,680.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	262,266.42	262,266.42	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	90,943.13	90,943.13	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	53,509.88	53,509.88	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	2,535.48	2,535.48	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	15,298.12	15,298.12	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	15,630.80	14,610.80	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	59,196.35	59,196.35	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	43,392.55	43,392.55	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	18,100.27	18,100.27	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	89,972.91	89,972.91	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	106,928.90	106,928.90	0.00
8.2.5.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Devengado)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Devengado)	0.00	26,961.17	26,961.17	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	4,548,947.76	4,548,947.76	0.00
8.2.6.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Ejercido)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	429,716.66	429,716.66	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Ejercido)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	488,426.28	488,426.26	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,053.41	1,053.41	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,228.98	1,228.98	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	934,594.60	934,594.60	0.00
8.2.6.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	0.00	116,024.50	116,024.50	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	34,444.26	34,444.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	184,778.08	184,778.08	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	100,428.72	100,428.72	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	401.39	401.39	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	24,198.99	24,198.99	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	182,035.01	182,035.01	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	61,018.11	61,018.11	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	333,680.00	333,680.00	0.00

**SIGMAVER**

**Ozuluama de Mascareñas**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de marzo de 2018**

000033

8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	7,200.00	7,200.00	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	262,266.42	262,266.42	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	90,943.13	90,943.13	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	53,509.88	53,509.88	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	2,535.48	2,535.48	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	15,298.12	15,298.12	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	14,610.80	14,610.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	59,196.35	59,196.35	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	43,392.55	43,392.55	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	18,100.27	18,100.27	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	89,972.91	89,972.91	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	106,928.90	106,928.90	0.00
8.2.6.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Ejercido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	28,961.17	28,961.17	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	8,470,460.59	4,548,947.76	0.00	13,019,408.35
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
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 (Pagada)	338,984.00	169,492.00	0.00	508,476.00
6.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	111,000.00	55,500.00	0.00	166,500.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	845,571.50	429,716.66	0.00	1,275,288.16
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	924,801.55	488,426.28	0.00	1,413,227.83
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	1,053.41	0.00	1,053.41
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	0.00	1,228.98	0.00	1,228.98
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,793,375.75	934,594.60	0.00	2,727,970.35
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	228,306.06	116,024.50	0.00	344,330.56
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	68,888.52	34,444.26	0.00	103,332.78
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	363,596.04	184,778.08	0.00	548,374.12
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	1,899.58	949.79	0.00	2,849.37
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	127,559.62	100,428.72	0.00	227,988.34
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	543.96	401.39	0.00	945.35
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	24,198.99	0.00	24,198.99
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	10,794.00	5,220.00	0.00	16,014.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	584.70	0.00	0.00	584.70
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	115,000.00	182,035.01	0.00	297,035.01



SIGMAVER

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

000054

8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	0.00	61,018.11	0.00	61,018.11
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)	619,472.00	333,680.00	0.00	953,152.00
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)	8,884.00	5,619.00	0.00	14,503.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	4,979.00	0.00	0.00	4,979.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	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)	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	11,623.20	0.00	0.00	11,623.20
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	58,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	262,266.42	0.00	262,266.42
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	4,944.73	1,102.00	0.00	6,046.73
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)	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	0.00	90,943.13	0.00	90,943.13
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	76,685.92	10,000.00	0.00	86,685.92
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	34,996.04	53,509.88	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)	174.00	2,535.48	0.00	2,709.48
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	18,259.29	15,298.12	0.00	33,557.41
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	23,282.02	14,610.80	0.00	37,892.82
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	101,184.16	59,196.35	0.00	160,380.51
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	2,000.00	3,020.00	0.00	5,020.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	32,727.08	0.00	0.00	32,727.08
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	113,612.98	43,392.55	0.00	157,005.53
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	18,835.18	18,100.27	0.00	36,935.45
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	81,005.14	89,972.91	0.00	170,978.05
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)	89,174.03	106,928.90	0.00	196,102.93
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	0.00	18,300.00	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)	72,709.57	26,961.17	0.00	99,670.74
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>80,926,285.82</b>	<b>80,926,285.82</b>	<b>0.00</b>



LIC. ARMANDO ANTONIO GÓMEZ  
BETANCOURT  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ - LLAVE

C. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ SOSA  
REGIDOR

REGIDURIA TERCERA  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021

C. DANIELA SOSA SOSA

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ - LLAVE

C. SALVINO ZALETÁ MAURY  
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021