



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	108,481,461.78	23,747,598.26	22,398,670.26	109,630,389.78
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	41,362,163.21	19,532,791.24	22,398,670.26	38,496,284.19
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	20,252,804.02	7,775,154.12	13,338,740.64	14,689,217.50
1.1.1.1	Efectivo	0.00	353,127.09	353,127.09	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	353,127.09	353,127.09	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	16,252,811.47	7,422,027.03	12,985,613.55	10,669,224.95
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	16,252,811.47	7,422,027.03	12,985,613.55	10,689,224.95
1.1.1.2.02.01	Cta. 0195078954 ZOFEMAT	40,710.52	214.75	0.00	40,925.27
1.1.1.2.02.06	Cta. 0103647048 PREDIAL 2016	2,030.92	0.00	0.00	2,030.92
1.1.1.2.02.11	Cta. 0109962801 FISM 2017	137,773.73	629.04	138,402.77	0.00
1.1.1.2.02.13	Cta. 0198500940 ARBITRIOS 2015	910.60	0.00	0.00	910.60
1.1.1.2.02.19	Cta. 0103647412 FAFM 2016	100,901.66	0.82	100,902.48	0.00
1.1.1.2.02.20	Cta. 0103647714 FISM 2016	789,393.73	7.20	103,746.56	685,654.37
1.1.1.2.02.21	Cta. 0106293921 FISM REM 2015	741,884.41	6.39	738,534.88	3,355.92
1.1.1.2.02.25	Cta 0111310486 FISCALES 2018	1,676,806.67	752,948.75	1,100,000.00	1,329,755.42
1.1.1.2.02.26	Cta 0111310410 FISM 2018	11,089,624.34	332.62	5,037,738.38	6,052,218.58
1.1.1.2.02.27	Cta 0111310453 FORTAMUN 2018	1,166,673.99	1,156,887.78	562,786.41	1,760,775.36
1.1.1.2.02.28	Cta 0111310461 ARBITRIOS 2018	121,203.81	5,431,676.61	5,203,502.07	349,378.55
1.1.1.2.02.29	Cta 0111310496 DEV ISR 2018	4,908.48	0.04	0.00	4,908.52
1.1.1.2.02.32	Cta. 0111520342 HIDROCARBUROS 2018	379,988.61	79,322.83	0.00	459,311.44
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,999,992.55	0.00	0.00	3,999,992.55
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	3,999,992.55	0.00	0.00	3,999,992.55
1.1.1.4.02.02	FISCALES 2016 INVERSIÓN 2048541469	3,999,992.55	0.00	0.00	3,999,992.55
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,740,040.66	7,617,431.53	7,072,987.02	13,284,485.17
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,690,464.40	5,414,309.26	5,414,309.26	10,690,464.40
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,177,936.73	4,177,936.73	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	10,689,031.00	1,156,881.00	1,156,881.00	10,689,031.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	79,491.53	79,491.53	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,433.40	0.00	0.00	1,433.40
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,805,501.90	1,826,512.67	1,305,362.87	2,326,651.90
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	546,102.24	422,304.87	805,139.87	163,267.24
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	1,043,005.14	1,100,000.00	400,000.00	1,743,005.14
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	216,394.52	304,208.00	100,223.00	420,379.52
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	353,314.89	353,314.89	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	109,433.61	109,433.61	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	229,401.69	229,401.69	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	402.21	402.21	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	13,027.62	13,027.62	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	1,049.76	1,049.76	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	244,074.36	23,294.51	0.00	267,368.87
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	244,074.36	23,294.51	0.00	267,368.87

000047



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

1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,369,318.53	4,140,205.59	1,986,942.60	10,522,581.52
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,369,318.53	4,140,205.59	1,986,942.60	10,522,581.52
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,369,318.53	4,140,205.59	1,986,942.60	10,522,581.52
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	67,119,298.57	4,214,807.02	0.00	71,334,105.59
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,247,487.11	219,353.80	0.00	1,466,840.91
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,247,487.11	219,353.80	0.00	1,466,840.91
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,247,487.11	219,353.80	0.00	1,466,840.91
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	587,435.55	0.00	0.00	587,435.55
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	587,435.55	0.00	0.00	587,435.55
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	587,435.55	0.00	0.00	587,435.55
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,715,257.16	3,973,885.22	0.00	55,689,142.38
1.2.3.1	Terrenos	4,547,635.00	0.00	0.00	4,547,635.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	4,047,635.00	0.00	0.00	4,047,635.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	8,975,224.80	0.00	0.00	8,975,224.80
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	8,975,224.80	0.00	0.00	8,975,224.80
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,192,397.36	3,973,885.22	0.00	42,166,282.58
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	24,494,450.21	(627,407.25)	0.00	23,867,042.96
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	24,494,450.21	(627,407.25)	0.00	23,867,042.96
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,612,027.03	0.00	0.00	3,612,027.03
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,612,027.03	0.00	0.00	3,612,027.03
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	4,601,292.47	0.00	4,601,292.47
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	4,601,292.47	0.00	4,601,292.47
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	13,642,970.21	21,568.00	0.00	13,664,538.21
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,980,517.61	21,568.00	0.00	2,002,085.61
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	910,926.39	21,568.00	0.00	932,494.39
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	910,926.39	21,568.00	0.00	932,494.39
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	930,124.18	0.00	0.00	930,124.18
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	930,124.18	0.00	0.00	930,124.18
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,641.00	0.00	0.00	13,641.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,960,823.00	0.00	0.00	6,960,823.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	8,510,823.00	0.00	0.00	8,510,823.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	6,510,823.00	0.00	0.00	6,510,823.00
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	4,478,667.72	0.00	0.00	4,478,887.72
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	153,446.21	0.00	0.00	153,446.21
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	153,446.21	0.00	0.00	153,446.21
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,942,756.97	0.00	0.00	3,942,756.97
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,942,756.97	0.00	0.00	3,942,756.97
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	37,369.25	0.00	0.00	37,369.25
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	37,369.25	0.00	0.00	37,369.25
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	209,100.66
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	209,100.68	0.00	0.00	209,100.88
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	209,100.86	0.00	0.00	209,100.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,851.46	0.00	0.00	73,651.46
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	73,651.46	0.00	0.00	73,851.46
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	5,610.56	0.00	0.00	5,610.56
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	740.90	0.00	0.00	740.90
2	PASIVO	26,661,803.43	13,122,525.61	13,194,045.27	26,733,323.09
2.1	PASIVO CIRCULANTE	19,589,858.06	12,953,033.61	13,194,045.27	19,830,869.72
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,036,633.81	12,783,541.61	13,024,553.27	16,277,645.47
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,641,768.57	2,799,270.26	2,799,270.26	1,641,768.57
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por	(22,055.20)	566,070.84	586,070.64	(22,055.20)
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por	0.00	566,214.94	566,214.94	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto	0.00	1,304,690.91	1,304,690.91	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	1,663,823.77	0.00	0.00	1,663,623.77
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto	0.00	332,293.57	332,293.57	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,810.00	1,485,031.33	1,485,031.33	2,610.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	672,361.31	672,381.31	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,810.00	791,082.02	791,082.02	2,810.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto	0.00	21,568.00	21,568.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,730,610.53	6,730,810.53	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto	0.00	6,730,810.53	6,730,810.53	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,960.78	0.00	42.68	3,003.66
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	2,960.76	0.00	42.88	3,003.66
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	147,144.82	19,423.22	19,423.22	147,144.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	147,144.62	19,423.22	19,423.22	147,144.82



SIGMAVER

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

2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,202,887.64	602,858.27	143,827.05	12,743,856.42
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	9,269,970.23	425,964.00	116,026.36	8,960,032.59
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	8,947,430.19	425,964.00	111,856.11	8,633,322.30
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	284,294.02	0.00	4,170.25	288,464.27
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	1,230.77	0.00	0.00	1,230.77
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	3,910,862.21	166,222.39	17,128.81	3,761,766.63
2.1.1.7.02.01	IPE	500,073.53	156,920.87	0.00	343,152.66
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	3,392,794.46	0.00	0.00	3,392,794.46
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	4,091.16	9,301.52	17,128.81	11,918.45
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	13,903.06	0.00	0.00	13,903.06
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,055.20	10,671.88	10,671.88	22,055.20
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	22,055.20	10,671.88	10,671.88	22,055.20
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,039,062.00	1,098,208.00	1,798,208.00	1,739,062.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,039,062.00	1,098,208.00	1,798,208.00	1,739,062.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,553,224.25	169,492.00	169,492.00	3,553,224.25
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,553,224.25	169,492.00	169,492.00	3,553,224.25
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	3,553,224.25	169,492.00	169,492.00	3,553,224.25
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,071,945.37	169,492.00	0.00	6,902,453.37
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	526,056.66	0.00	0.00	526,056.68
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	526,056.68	0.00	0.00	526,056.68
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	526,056.68	0.00	0.00	526,056.66
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,545,688.69	169,492.00	0.00	6,376,396.69
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	6,911,318.18	0.00	0.00	6,911,318.18
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	6,911,318.18	0.00	0.00	6,911,316.18
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	(365,429.49)	169,492.00	0.00	(534,921.49)
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	(365,429.49)	169,492.00	0.00	(534,921.49)
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	49,449,838.52	0.00	0.00	49,449,838.52
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,449,838.52	0.00	0.00	49,449,838.52
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,449,838.52	0.00	0.00	49,449,838.52
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,449,838.52	0.00	0.00	49,449,838.52
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	49,449,838.52	0.00	0.00	49,449,838.52
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	51,439,633.33	0.00	6,267,624.15	57,707,257.48
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,889,425.98	0.00	353,314.89	6,242,740.87
4.1.1	Impuestos	2,558,196.10	0.00	85,275.45	2,643,471.55
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,107,397.19	0.00	59,406.66	2,166,803.85
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,939,800.54	0.00	24,233.70	1,964,034.24
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	352,440.13	0.00	2,901.60	355,341.73
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	199,995.11	0.00	2,659.80	202,654.91
4.1.1.2.01.03	Predial rural	1,387,365.30	0.00	18,672.30	1,406,037.60
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	167,596.65	0.00	35,172.96	202,769.61
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sueldo o en éste	167,596.65	0.00	35,172.96	202,769.61
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	29,408.44	0.00	1,449.65	30,858.09

000050

4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	29,408.44	0.00	1,449.65	30,958.09
4.1.1.7.01.01	Recargos	29,408.44	0.00	1,449.65	30,958.09
4.1.1.9	Otros Impuestos	421,390.47	0.00	24,419.14	445,809.61
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	421,390.47	0.00	24,419.14	445,809.61
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	183,087.26	0.00	1,834.72	184,922.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	238,303.19	0.00	22,584.42	260,887.61
4.1.4	Derechos	2,449,196.26	0.00	229,401.69	2,678,599.95
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	16,512.47	0.00	2,444.09	18,956.56
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	16,512.47	0.00	2,444.09	18,956.56
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	16,512.47	0.00	2,444.09	18,956.56
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,411,859.62	0.00	226,617.16	2,638,476.78
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	479,346.06	0.00	64,930.02	544,276.06
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	479,346.06	0.00	64,930.02	544,276.06
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	564,154.07	0.00	14,957.43	579,111.50
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	2,862.72	0.00	0.00	2,862.72
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	2,862.72	0.00	0.00	2,862.72
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	10,773.02	0.00	1,981.61	12,754.83
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	10,773.02	0.00	1,981.61	12,754.83
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	550,518.33	0.00	12,975.62	563,493.95
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	550,518.33	0.00	12,975.62	563,493.95
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	1,004,190.03	0.00	92,226.05	1,096,416.06
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	1,004,190.03	0.00	92,226.05	1,096,416.06
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	11,490.02	0.00	3,778.18	15,268.20
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	4,564.55	0.00	3,123.64	7,688.19
4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Cavatas	6,925.47	0.00	654.54	7,580.01
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	352,679.44	0.00	50,725.48	403,404.92
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	654.56	0.00	218.18	872.74
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	11,818.29	0.00	1,363.65	13,181.94
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	15,109.14	0.00	2,727.26	17,836.42
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	454.55	0.00	616.36	1,070.91
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	5,999.99	0.00	654.54	6,654.53
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	316,642.91	0.00	45,145.47	363,788.36
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	20,826.17	0.00	340.44	21,166.61
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	20,826.17	0.00	340.44	21,166.61
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	20,828.17	0.00	340.44	21,166.61
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	46,917.48	0.00	402.21	49,319.69
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	48,917.46	0.00	402.21	49,319.69
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de las Municipalidades	48,917.46	0.00	402.21	49,319.69
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	87,653.33	0.00	13,027.62	100,680.95
4.1.6.2	Multas	15,979.95	0.00	4,566.42	20,548.37
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	15,979.95	0.00	4,566.42	20,548.37
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	5,979.95	0.00	566.42	6,548.37



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

4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	71,673.38	0.00	8,459.20	80,132.58
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	71,673.38	0.00	8,459.20	80,132.58
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Contendidos en Ejercicios Fiscales Anteriores	745,460.81	0.00	25,207.92	770,668.73
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Contendidos en Ejercicios Fiscales Anteriores	745,460.81	0.00	25,207.92	770,668.73
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	745,460.81	0.00	25,207.92	770,668.73
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	506,154.36	0.00	14,223.60	520,377.96
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	506,154.36	0.00	14,223.60	520,377.96
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	110,980.79	0.00	445.60	111,426.39
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	85,852.29	0.00	1,526.56	87,378.85
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	309,321.28	0.00	12,251.44	321,572.72
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	201,565.95	0.00	9,934.56	211,520.51
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	201,565.95	0.00	9,934.56	211,520.51
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	37,720.50	0.00	1,049.76	38,770.26
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	37,720.50	0.00	1,049.76	38,770.26
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	37,720.50	0.00	1,049.76	38,770.26
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,550,207.35	0.00	5,914,309.26	51,464,516.61
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	43,301,908.35	0.00	5,414,309.26	48,716,217.61
4.2.1.1	Participaciones	18,186,869.22	0.00	4,177,936.73	22,364,805.95
4.2.1.1.01	Participaciones Federates	18,186,869.22	0.00	4,177,936.73	22,364,805.95
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	13,993,943.56	0.00	3,280,206.51	17,274,152.07
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	172,070.44	0.00	36,116.95	208,189.39
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,617,351.73	0.00	612,729.08	3,230,080.81
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	47.58	0.00	9.21	56.79
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	140,873.81	0.00	22,465.08	163,338.69
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	36,076.39	0.00	7,301.99	43,378.38
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	619,216.37	0.00	94,265.67	713,482.24
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	104,019.42	0.00	21,602.79	125,622.21
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	502,163.23	0.00	103,234.59	605,397.82
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	1,106.69	0.00	0.66	1,107.35
4.2.1.2	Aportaciones	24,725,670.00	0.00	1,156,881.00	25,882,751.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	24,725,670.00	0.00	1,156,881.00	25,882,751.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	18,941,465.00	0.00	0.00	18,941,465.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	5,784,405.00	0.00	1,156,881.00	6,941,286.00
4.2.1.3	Convenios	389,169.13	0.00	79,491.53	468,660.66
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	389,169.13	0.00	79,491.53	468,660.66
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	9,184.13	0.00	171.53	9,355.66
4.2.1.3.01.01.01	Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	9,184.13	0.00	171.53	9,355.66
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	9,184.13	0.00	171.53	9,355.66
4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	9,184.13	0.00	171.53	9,355.66
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	379,985.00	0.00	79,320.00	459,305.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	379,985.00	0.00	79,320.00	459,305.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	379,985.00	0.00	79,320.00	459,305.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,246,299.00	0.00	500,000.00	2,748,299.00

4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,248,299.00	0.00	500,000.00	2,748,299.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	2,248,299.00	0.00	0.00	2,248,299.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	2,248,299.00	0.00	0.00	2,248,299.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,069,813.50	4,990,215.81	0.00	24,060,029.31
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,951,348.32	4,562,632.71	0.00	22,513,981.03
5.1.1	Servicios Personales	11,537,393.63	2,682,554.26	0.00	14,219,947.89
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,398,359.66	471,354.84	0.00	2,869,714.50
5.1.1.1.01	Dietas	277,500.00	55,500.00	0.00	333,000.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	277,500.00	55,500.00	0.00	333,000.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,120,859.66	415,854.84	0.00	2,536,714.50
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,120,859.66	415,854.84	0.00	2,536,714.50
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,641,169.21	568,214.94	0.00	3,209,384.15
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	229,600.00	50,000.00	0.00	279,600.00
5.1.1.2.01.03	Honorarios por Ejecución	229,600.00	50,000.00	0.00	279,600.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	2,411,569.21	518,214.94	0.00	2,929,784.15
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	2,411,569.21	518,214.94	0.00	2,929,784.15
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,834,087.73	1,304,690.91	0.00	6,138,778.64
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	117,111.37	219,594.01	0.00	336,705.38
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,053.41	5,039.71	0.00	6,093.12
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	116,057.96	214,554.30	0.00	330,612.26
5.1.1.3.04	Compensaciones	4,716,976.36	1,085,096.90	0.00	5,802,073.26
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	4,716,976.36	1,085,096.90	0.00	5,802,073.26
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,663,777.03	332,293.57	0.00	1,996,070.60
5.1.1.5.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	572,636.62	112,281.56	0.00	684,918.18
5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	572,636.62	112,281.56	0.00	684,918.18
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	172,221.30	34,444.26	0.00	206,665.56
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	172,221.30	34,444.26	0.00	206,665.56
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	918,919.11	179,767.75	0.00	1,098,686.86
5.1.1.5.04.04	Despensa	911,970.16	178,817.96	0.00	1,090,788.12
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	4,748.95	949.79	0.00	5,698.74
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,891,420.80	766,643.50	0.00	2,658,064.30
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	468,201.40	68,907.43	0.00	537,108.83
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	420,734.73	67,257.69	0.00	487,992.42
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	420,734.73	67,257.69	0.00	487,992.42
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00

5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	12,842.32	0.00	0.00	12,842.32
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	12,842.32	0.00	0.00	12,842.32
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	1,944.35	1,649.74	0.00	3,594.09
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	1,944.35	1,649.74	0.00	3,594.09
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	12,430.84	23,875.69	0.00	36,306.53
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	12,430.84	20,212.69	0.00	32,643.53
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extranordinarias	12,430.84	20,212.69	0.00	32,643.53
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	3,663.00	0.00	3,663.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	3,663.00	0.00	3,663.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	383,585.85	254,317.56	0.00	637,903.41
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	357,860.86	232,620.24	0.00	590,481.10
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	357,860.86	232,620.24	0.00	590,481.10
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	332.28	0.00	332.28
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	332.28	0.00	332.28
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	25,724.99	13,013.04	0.00	38,738.03
5.1.2.4.09.01	Pinturas	25,724.99	10,925.04	0.00	36,650.03
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,505.60	24,866.04	0.00	54,371.64
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	27,324.00	19,353.00	0.00	46,677.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	27,324.00	19,353.00	0.00	46,677.00
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	726.60	5,513.04	0.00	6,239.64
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	726.60	5,513.04	0.00	6,239.64
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	835,474.39	359,891.76	0.00	1,195,366.15
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	835,474.39	359,891.76	0.00	1,195,366.15
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	703,914.39	359,891.76	0.00	1,063,806.15
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	139,087.72	34,785.02	0.00	173,872.74
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	130,286.63	18,345.01	0.00	148,631.64
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	130,286.63	18,345.01	0.00	148,631.64
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	8,801.09	0.00	0.00	8,801.09
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	8,801.09	0.00	0.00	8,801.09
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	0.00	16,440.01	0.00	16,440.01
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	0.00	16,440.01	0.00	16,440.01
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	4,522,533.89	1,113,434.95	0.00	5,635,968.84
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,601,780.70	364,995.91	0.00	1,966,776.61
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,566,706.00	355,436.00	0.00	1,922,144.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,566,708.00	355,436.00	0.00	1,922,144.00
5.1.3.1.02	Gas	1,897.20	1,202.64	0.00	3,099.84
5.1.3.1.02.01	Gas	1,897.20	1,202.64	0.00	3,099.84
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	24,867.00	6,301.00	0.00	31,168.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	24,867.00	6,301.00	0.00	31,168.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	4,979.00	312.00	0.00	5,291.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	4,979.00	312.00	0.00	5,291.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	3,329.50	1,744.27	0.00	5,073.77
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	243.90	0.00	0.00	243.90
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	3,085.60	1,744.27	0.00	4,829.87
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	87,040.53	17,400.00	0.00	104,440.53
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	46,400.00	9,280.00	0.00	55,680.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	46,400.00	9,280.00	0.00	55,680.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa, Recreativa	17,568.13	8,120.00	0.00	25,688.13
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	17,568.13	8,120.00	0.00	25,688.13
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,449.20	0.00	0.00	11,449.20
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,449.20	0.00	0.00	11,449.20
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	961,947.47	141,500.00	0.00	1,103,447.47
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	140,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	140,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y de Tecnologías de la Información	713,947.47	0.00	0.00	713,947.47
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y de Tecnologías de la Información	713,947.47	0.00	0.00	713,947.47
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	148,686.70	15,170.80	0.00	163,857.50
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	9,555.57	1,426.80	0.00	10,982.37
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	9,555.57	1,426.80	0.00	10,982.37
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	121,731.13	0.00	0.00	121,731.13
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	121,731.13	0.00	0.00	121,731.13
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	17,400.00	13,744.00	0.00	31,144.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	17,400.00	13,744.00	0.00	31,144.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	772,009.55	193,063.34	0.00	965,072.89
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	102,943.13	5,346.76	0.00	108,289.89
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	102,943.13	5,346.76	0.00	108,289.89



Ozuiama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018

5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	102,085.77	9,780.41	0.00	111,866.18
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	12,500.00	9,780.41	0.00	22,280.41
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	89,585.77	0.00	0.00	89,585.77
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	88,505.92	21,848.79	0.00	110,354.71
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	88,505.92	21,848.79	0.00	110,354.71
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	195,393.95	70,363.41	0.00	265,757.36
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	6,167.18	2,030.39	0.00	8,197.57
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	65,511.77	27,769.57	0.00	93,281.34
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	123,715.00	40,563.45	0.00	164,278.45
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,922.98	63,026.99	0.00	322,949.97
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,922.98	63,026.99	0.00	322,949.97
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	23,157.80	22,696.98	0.00	45,854.78
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	23,157.80	22,696.98	0.00	45,854.78
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	117,006.99	14,852.60	0.00	131,859.59
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	117,006.99	14,652.60	0.00	131,859.59
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	59,643.25	4,372.00	0.00	64,015.25
5.1.3.6.01.04	Impresiones	57,363.74	10,480.60	0.00	67,844.34
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	238,903.19	130,010.84	0.00	368,913.83
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	238,903.19	130,010.64	0.00	368,913.83
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	238,903.19	130,010.64	0.00	368,913.83
5.1.3.8	Servicios Oficiales	500,021.83	228,162.66	0.00	728,184.49
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	50,734.42	15,989.01	0.00	66,723.43
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	50,734.42	15,989.01	0.00	66,723.43
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	449,287.41	212,173.65	0.00	661,461.06
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	449,287.41	212,173.65	0.00	661,461.06
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	95,136.93	8,279.00	0.00	103,415.93
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	11,647.00	8,279.00	0.00	19,926.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	11,647.00	8,279.00	0.00	19,926.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	55,649.93	0.00	0.00	55,649.93
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	55,649.93	0.00	0.00	55,649.93
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	460,773.27	408,159.88	0.00	868,933.15
5.2.4	Ayudas Sociales	460,773.27	408,159.88	0.00	868,933.15
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	408,643.27	408,159.88	0.00	816,803.15
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	408,643.27	408,159.88	0.00	816,803.15
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	0.00	60,255.36	0.00	60,255.36
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	408,643.27	347,904.52	0.00	756,547.79
5.2.4.2	Becas	52,130.00	0.00	0.00	52,130.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	52,130.00	0.00	0.00	52,130.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	52,130.00	0.00	0.00	52,130.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	448,084.62	19,423.22	0.00	467,507.84
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	425,881.42	19,423.22	0.00	445,304.64



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

5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	425,881.42	19,423.22	0.00	445,304.64
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de Crédito	149,649.81	19,423.22	0.00	169,073.03
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	149,649.81	19,423.22	0.00	169,073.03
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	276,231.61	0.00	0.00	276,231.61
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	276,231.61	0.00	0.00	276,231.61
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	22,203.20	0.00	0.00	22,203.20
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	22,203.20	0.00	0.00	22,203.20
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	22,203.20	0.00	0.00	22,203.20
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	209,607.29	0.00	0.00	209,607.29
5.5.9	Otros Gastos	209,607.29	0.00	0.00	209,607.29
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Municipales	209,607.29	0.00	0.00	209,607.29
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Municipales	209,607.29	0.00	0.00	209,607.29
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	40,391,458.37	40,391,458.37	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	14,250,897.19	14,250,897.19	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	107,909,475.41	0.00	0.00	107,909,475.41
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	328,836.74	0.00	0.00	328,836.74
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	191,478.49	0.00	0.00	191,478.49
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	1,456,802.57	0.00	0.00	1,456,802.57
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Suelo (Estimado)	696,694.61	0.00	0.00	696,694.61
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	80,818.12	0.00	0.00	80,818.12
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	184,362.56	0.00	0.00	184,362.56
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	283,007.20	0.00	0.00	283,007.20
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	98,440.51	0.00	0.00	98,440.51
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	639,441.72	0.00	0.00	639,441.72
8.1.1.4.1.4.3.01.09	Otros(Estimado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado)	553,015.74	0.00	0.00	553,015.74
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	884,441.75	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)	6,163.81	0.00	0.00	6,163.81
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
6.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	42,090.54	0.00	0.00	42,090.54
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	60,797.44	0.00	0.00	60,797.44



SIGMAVER

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

8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	364,784.67	0.00	0.00	364,784.67
8.1.1.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Estimado)	234,846.71	0.00	0.00	234,846.71
8.1.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	28,681.22	0.00	0.00	28,681.22
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
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	663,953.38	0.00	0.00	663,953.38
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	12,865.91	0.00	0.00	12,865.91
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	271,266.97	0.00	0.00	271,266.97
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	81,570.46	0.00	0.00	81,570.46
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	213.14	0.00	0.00	213.14
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	42,833,871.00	0.00	0.00	42,833,871.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	12,916,029.23	0.00	0.00	12,916,029.23
8.1.1.4.2.1.3.01.14.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Estimado)	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.1.1.4.2.2.3.01.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales (Estimado)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	62,552,168.31	5,767,624.15	2,715,648.89	59,500,213.05
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	3,059.72	2,901.60	0.00	158.12
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	1,483.38	2,659.60	3,000.00	1,823.56
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	69,437.27	16,672.30	0.00	50,764.97
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	529,097.96	35,172.96	0.00	493,925.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	51,409.68	1,449.65	0.00	49,960.03
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	1,275.28	1,834.72	3,000.00	2,440.56
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	44,704.01	22,564.42	0.00	22,119.59
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)	81,928.04	2,444.09	0.00	79,483.95
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	25,653.94	64,930.02	60,000.00	20,723.92
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	Dtros(Por ejecutar)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	4,387.26	0.00	0.00	4,387.26
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	5,976.98	1,981.81	0.00	3,995.17
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	2,497.41	12,975.62	25,000.00	14,521.79
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	0.00	92,226.05	99,028.50	6,802.45
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por ejecutar)	5,867.27	3,123.64	0.00	2,763.63
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Por ejecutar)	7,365.32	654.54	0.00	6,710.78
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	0.00	218.18	218.18	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	20,059.17	1,363.65	0.00	18,695.52
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)	4,161.65	2,727.28	0.00	1,454.37
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	5,709.06	616.36	0.00	5,092.70
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	44,000.01	654.54	0.00	43,345.47
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	337,936.37	45,145.47	0.00	292,790.90



SIGMAVER

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

8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	38,935.73	340.44	0.00	38,595.29
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	1,445.00	402.21	402.21	1,445.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	20,300.00	4,000.00	0.00	16,300.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	24,020.05	568.42	0.00	23,451.63
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	8,459.20	25,000.00	16,540.80
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	1,575.39	445.60	0.00	1,129.79
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	3,882.38	1,526.56	0.00	2,355.82
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	55,463.39	12,251.44	0.00	43,211.95
6.1.2.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	33,260.76	9,934.56	0.00	23,326.20
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	2,088.12	1,049.76	0.00	1,038.36
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	21,023,485.96	3,280,208.51	0.00	17,743,277.45
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	5,699,502.96	36,118.95	0.00	5,663,384.01
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	612,729.06	2,000,000.00	1,387,270.92
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	352.42	9.21	0.00	343.21
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	132,568.35	22,465.08	0.00	110,103.27
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	406,286.37	7,301.99	0.00	398,984.38
6.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	380,763.63	94,265.87	0.00	286,517.76
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	759,933.96	21,602.79	0.00	738,331.17
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	103,234.59	500,000.00	396,765.41
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	270,160.26	0.66	0.00	270,159.62
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)	18,941,464.00	0.00	0.00	18,941,464.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Por Ejecutar)	576,665.51	0.00	0.00	576,665.51
8.1.2.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2016) (Por Ejecutar)	3,250,119.89	0.00	0.00	3,250,119.89
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FDRTAMUNDF (Por ejecutar)	8,098,163.00	1,156,881.00	0.00	6,941,282.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	20,815.87	171.53	0.00	20,644.34
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	473,015.45	79,320.00	0.00	393,695.45
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.04	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Por ejecutar)	146,123.97	0.00	0.00	146,123.97
8.1.2.4.2.2.3.01.01	Aportación de la Comunidad para la Ejecución de Obra Pública con Recursos Federales (Por Ejecutar)	181,688.00	0.00	0.00	181,688.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	9,150,852.58	2,715,648.89	0.00	11,866,501.47
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	26,663.11	0.00	0.00	26,663.11
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	505,000.00	60,000.00	0.00	565,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	139,748.28	99,028.50	0.00	238,776.78
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Modificado)	0.02	218.18	0.00	218.20
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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)



SIGMAVER

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

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)	48,887.28	402.21	0.00	49,289.49
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	71,673.36	25,000.00	0.00	96,673.36
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	70,465.64	0.00	0.00	70,465.64
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	28,937.23	0.00	0.00	28,937.23
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	10,927.40	0.00	0.00	10,927.40
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	1,263,541.43	2,000,000.00	0.00	3,263,541.43
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)	489,297.32	500,000.00	0.00	989,297.32
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Modificado)	885,073.75	0.00	0.00	885,073.75
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	(4,950,942.00)	0.00	0.00	(4,950,942.00)
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Modificado)	1,153,472.63	0.00	0.00	1,153,472.63
8.1.3.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2016) (Modificado)	4,817,194.25	0.00	0.00	4,817,194.25
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	39,063.92	0.00	0.00	39,063.92
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	966,538.77	0.00	0.00	966,538.77
8.1.3.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Modificado)	(853,000.45)	0.00	0.00	(853,000.45)
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	853,000.45	0.00	0.00	853,000.45
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.04	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Modificado)	146,123.97	0.00	0.00	146,123.97
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.04	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)	2,248,299.00	0.00	0.00	2,248,299.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	5,767,624.15	5,767,624.15	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	2,901.60	2,901.60	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,659.80	2,659.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	18,672.30	18,672.30	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	35,172.96	35,172.96	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	1,449.65	1,449.65	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	1,834.72	1,834.72	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	22,584.42	22,584.42	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	2,444.09	2,444.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	64,930.02	64,930.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	1,981.81	1,981.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	12,975.62	12,975.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	92,226.05	92,226.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Devengado)	0.00	3,123.64	3,123.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Devengado)	0.00	654.54	654.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	218.18	218.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	1,363.65	1,363.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	616.36	616.36	0.00

000000

8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	654.54	654.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	45,145.47	45,145.47	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	340.44	340.44	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	402.21	402.21	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	568.42	568.42	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	8,459.20	8,459.20	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	445.60	445.60	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	12,251.44	12,251.44	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	9,934.56	9,934.56	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	1,049.76	1,049.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,280,208.51	3,280,208.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	36,118.95	36,118.95	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	612,729.08	612,729.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	9.21	9.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	22,465.08	22,465.08	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	21,602.79	21,602.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	103,234.59	103,234.59	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	0.66	0.66	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	1,156,881.00	1,156,861.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	0.00	171.53	171.53	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	79,320.00	79,320.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	54,508,139.68	0.00	5,767,624.15	60,275,763.83
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	352,440.13	0.00	2,901.60	355,341.73
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	199,995.11	0.00	2,659.80	202,654.91
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	1,387,365.30	0.00	16,672.30	1,406,037.60
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	167,596.65	0.00	35,172.96	202,769.61
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	29,408.44	0.00	1,449.65	30,858.09
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	183,087.28	0.00	1,834.72	184,922.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	238,303.19	0.00	22,584.42	260,687.61
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	16,512.47	0.00	2,444.09	18,956.56
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	479,346.06	0.00	64,930.02	544,276.08
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	2,862.72	0.00	0.00	2,862.72
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	10,773.02	0.00	1,981.81	12,754.63
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	550,518.33	0.00	12,975.62	563,493.95
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	1,004,190.03	0.00	92,226.05	1,096,416.06
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Recaudado)	4,564.55	0.00	3,123.64	7,688.19
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Recaudado)	6,925.47	0.00	654.54	7,580.01
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	654.56	0.00	218.18	872.74
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficio (Recaudado)	11,818.29	0.00	1,363.65	13,181.94



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2018

8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	15,109.14	0.00	2,727.28	17,836.42
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	454.55	0.00	616.36	1,070.91
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	5,999.99	0.00	654.54	6,654.53
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	318,642.91	0.00	45,145.47	363,788.38
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	20,826.17	0.00	340.44	21,166.61
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	48,917.48	0.00	402.21	49,319.69
6.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	5,979.95	0.00	568.42	6,548.37
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	71,673.38	0.00	8,459.20	80,132.58
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	110,980.79	0.00	445.60	111,426.39
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	85,852.29	0.00	1,526.56	87,378.85
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	309,321.28	0.00	12,251.44	321,572.72
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	201,585.95	0.00	9,934.56	211,520.51
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	37,720.50	0.00	1,049.76	38,770.26
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	13,993,943.56	0.00	3,280,208.51	17,274,152.07
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	172,070.44	0.00	38,118.95	208,189.39
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,617,351.73	0.00	612,729.08	3,230,080.81
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	47.58	0.00	9.21	56.79
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	140,873.81	0.00	22,465.08	163,338.89
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	36,076.39	0.00	7,301.99	43,378.38
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	619,216.37	0.00	94,265.87	713,482.24
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	104,019.42	0.00	21,602.79	125,622.21
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	502,163.23	0.00	103,234.59	605,397.82
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,106.69	0.00	0.66	1,107.35
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Recaudado)	885,073.75	0.00	0.00	885,073.75
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	18,941,465.00	0.00	0.00	18,941,465.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Recaudado)	576,807.12	0.00	0.00	576,807.12
8.1.5.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2016) (Recaudado)	1,567,074.36	0.00	0.00	1,567,074.36
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)(Recaudado)	39,063.92	0.00	0.00	39,063.92
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	5,784,405.00	0.00	1,156,881.00	6,941,286.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	9,184.13	0.00	171.53	9,355.66
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	379,985.00	0.00	79,320.00	459,305.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.04	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2016) (Recaudado)	487.20	0.00	0.00	487.20
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	2,248,299.00	0.00	0.00	2,248,299.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	26,140,561.18	26,140,561.18	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)	10,429,911.63	0.00	0.00	10,429,911.63
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
6.2.1.5.1.1.5.02.01	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
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



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

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	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 Cámara 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
6.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
6.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	7,496,398.73	0.00	0.00	7,496,398.73
6.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	153,538.18	0.00	0.00	153,538.18
6.2.1.5.2.4.1.01.02	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	39,356,415.83	(9,767,450.14)	8,442,526.23	21,146,437.46
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	17,882,929.00	(13,763,266.61)	4,119,662.39	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	853,000.45	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)	100,428.18	0.00	0.00	100,428.18
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,394,188.24	1,394,188.24	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	132,599.99	(3,583.98)	21,568.00	107,448.01
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	137,283.01	(6,153.03)	0.00	131,129.98
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos de Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	353,322.00	0.00	0.00	353,322.00
8.2.2.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Por ejercer)	19,763.31	0.00	0.00	19,763.31
8.2.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	10,779.92	10,779.92	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	9,870.34	203,662.04	213,532.38	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	53,843.75	53,843.75	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	4,848.00	70,583.98	67,257.69	8,174.29
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	40,307.56	0.00	0.00	40,307.56
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	630.00	0.00	0.00	630.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	5,680.23	0.00	1,649.74	4,030.49
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Programas (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	61,569.16	37,000.00	20,212.69	78,356.47
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	0.00	20,000.00	3,663.00	16,337.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	29,262.53	235,000.00	232,620.24	31,642.29
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
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	1,000.00	332.28	667.72
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	120,000.00	0.00	8,352.00	111,648.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	214,596.31	500.00	10,925.04	204,171.27
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	48,456.99	2,000.00	2,088.00	48,368.99
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	23,470.00	8,254.00	19,353.00	12,371.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	8,545.00	0.00	0.00	8,545.00

8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	14,273.40	6,000.00	5,513.04	14,760.36
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	421,331.60	204,311.29	359,891.76	265,751.13
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	90,580.40	1,293.01	18,345.01	73,528.40
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	326,587.93	0.00	0.00	326,587.93
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	50,000.00	50,000.00	16,440.01	83,559.99
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	53,726.68	0.00	0.00	53,726.68
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	5,499,830.77	0.00	355,436.00	5,144,394.77
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	19,599.60	4,000.00	1,202.64	22,396.96
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	97,133.00	2,000.00	6,301.00	92,832.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	11,350.00	0.00	312.00	11,038.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	4,756.10	0.00	0.00	4,756.10
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	7,000.00	2,500.00	1,744.27	7,755.73
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	106,955.00	0.00	9,280.00	97,675.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	42,431.87	0.00	8,120.00	34,311.87
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	58,550.80	0.00	0.00	58,550.80
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 ejercer)	370,000.00	0.00	280,000.00	90,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	473,768.00	0.00	0.00	473,768.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Por ejercer)	422,540.40	0.00	0.00	422,540.40
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	13,064.40	0.00	1,426.80	11,637.60
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	30,000.00	13,744.00	16,256.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	10,700.00	5,346.76	5,353.24
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	48,685.81	1,341.23	9,780.41	40,246.63
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	27,100.15	0.00	0.00	27,100.15
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	10,000.00	41,153.03	21,848.79	29,304.24
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	246,832.82	0.00	2,030.39	244,802.43
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de programas públicos (Por ejercer)	284,488.23	932.52	27,769.57	257,651.18
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	290,987.05	3,359.70	40,563.45	253,783.30
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	140,077.02	25,000.00	63,026.99	102,050.03
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	6,842.20	23,000.00	22,696.98	7,145.22
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	54,455.00	10,000.00	4,372.00	60,083.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	25,363.34	0.00	10,480.60	14,882.74
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	446,280.89	70,835.55	130,010.64	387,105.80
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	99,265.58	3,600.00	15,989.01	86,876.57



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de Junio de 2018

6.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	7,092,111.32	645,000.00	212,173.65	7,524,937.67
6.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	22,160.00	0.00	0.00	22,160.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	141,891.18	0.00	8,279.00	133,612.18
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)	69,098.56	110,000.00	60,255.36	118,843.20
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	733,657.42	520,000.00	347,904.52	905,952.90
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	20,170.00	0.00	0.00	20,170.00
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	19,423.22	19,423.22	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	(452,883.40)	0.00	(9,767,450.14)	(10,220,333.54)
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(21,389,244.36)	0.00	(13,763,266.61)	(35,152,510.97)
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	9,900,636.58	0.00	0.00	9,900,636.58
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	975,339.43	0.00	0.00	975,339.43
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(11,001,768.00)	0.00	0.00	(11,001,768.00)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	4,604,086.27	0.00	0.00	4,604,086.27
6.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	1,394,186.24	1,394,186.24
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	150,000.00	0.00	(3,583.96)	146,416.02
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	150,000.00	0.00	(6,153.03)	143,846.97
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	153,446.21	0.00	0.00	153,446.21
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	2,103,967.47	0.00	0.00	2,103,967.47
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	2,223,446.06	0.00	0.00	2,223,446.06
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	847,460.00	0.00	169,492.00	1,016,952.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.09	0.00	0.00	0.09
6.2.3.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Modificado)	386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
6.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	1,319,504.09	0.00	10,779.92	1,330,284.01
6.2.3.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Modificado)	7,462.00	0.00	0.00	7,462.00
6.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	168,720.64	0.00	0.00	168,720.64
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	214,826.98	0.00	203,662.04	418,491.02
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	894,723.69	0.00	53,843.75	948,567.64
8.2.3.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Modificado)	0.72	0.00	0.00	0.72
6.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
6.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
6.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	221,582.73	0.00	70,583.98	292,166.71
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	12,842.32	0.00	0.00	12,842.32
6.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Proceso (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	50,000.00	0.00	37,000.00	87,000.00
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	228,635.86	0.00	235,000.00	463,635.86
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

000066

8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(120,151.01)	0.00	0.00	(120,151.01)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	321.30	0.00	500.00	821.30
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	50,794.00	0.00	8,254.00	59,048.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	2,035.01	0.00	204,311.29	206,346.30
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	66,068.50	0.00	1,293.01	67,361.51
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	12,264.68	0.00	0.00	12,264.68
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	2,866,538.77	0.00	0.00	2,866,538.77
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	21,496.80	0.00	4,000.00	25,496.80
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	20,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	2,085.60	0.00	2,500.00	4,585.60
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	85,375.00	0.00	0.00	85,375.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	581,768.00	0.00	0.00	581,768.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	1,136,487.87	0.00	0.00	1,136,487.87
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	7,445.36	0.00	0.00	7,445.36
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	125,298.60	0.00	0.00	125,298.60
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	17,400.00	0.00	30,000.00	47,400.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	102,943.13	0.00	10,700.00	113,643.13
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	0.00	1,341.23	1,341.23
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	116,685.92	0.00	0.00	116,685.92
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	86,505.92	0.00	41,153.03	127,658.95
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a acciones y operación de programas públicos (Modificado)	350,000.00	0.00	932.52	350,932.52
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a acciones administrativas (Modificado)	85,445.22	0.00	3,359.70	88,804.92
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	400,000.00	0.00	25,000.00	425,000.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	30,000.00	0.00	23,000.00	53,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	114,098.25	0.00	10,000.00	124,098.25
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	82,727.08	0.00	0.00	82,727.08
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	175,184.08	0.00	70,835.55	246,019.63
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	30,000.00	0.00	3,600.00	33,600.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	45,000.00	0.00	645,000.00	690,000.00



SIGMAVER

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

8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	(50,000.00)	0.00	110,000.00	60,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(2,233,964.69)	0.00	520,000.00	(1,713,964.69)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	149,649.81	0.00	19,423.22	169,073.03
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	22,203.20	0.00	0.00	22,203.20
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	38,947,950.34	8,442,528.23	9,155,161.03	38,235,317.54
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	3,561,697.64	4,119,882.39	0.00	7,681,360.03
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	6,813,857.88	0.00	(827,407.25)	7,441,265.13
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	4,604,086.27	0.00	4,801,292.47	2,793.80
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	0.00	1,394,188.24	0.00	1,394,188.24
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	21,568.00	21,568.00	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	Diets (Comprometido)	394,050.00	0.00	55,500.00	338,550.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,910,983.94	0.00	415,854.84	2,495,129.10
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)	158,400.00	0.00	50,000.00	108,400.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	5,070,635.86	10,779.92	518,214.94	4,563,200.84
8.2.4.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Comprometido)	7,462.00	0.00	0.00	7,462.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	147,962.00	0.00	0.00	147,962.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	4,156,724.64	0.00	5,039.71	4,151,684.93
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	88,900.68	213,532.38	214,554.30	87,878.76
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)	6,607,659.38	53,843.75	1,085,096.90	5,576,406.21
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	785,970.93	0.00	112,281.56	673,689.37
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	800,011.38	0.00	34,444.26	765,567.12
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,251,727.10	0.00	178,817.96	1,072,909.14
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	18,235.95	0.00	949.79	17,286.16
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
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	67,257.69	67,257.69	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,649.74	1,649.74	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	20,212.69	20,212.69	0.00
8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	0.00	3,663.00	3,663.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	232,620.24	232,620.24	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	332.28	332.28	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	10,925.04	10,925.04	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00

000068

8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	19,353.00	19,353.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	5,513.04	5,513.04	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	359,891.76	359,891.76	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	18,345.01	18,345.01	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	16,440.01	16,440.01	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	355,436.00	355,436.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	1,202.84	1,202.64	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	6,301.00	6,301.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	312.00	312.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	1,744.27	1,744.27	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	(140,000.00)	280,000.00	140,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	1,428.80	1,426.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	13,744.00	13,744.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativos (Comprometido)	0.00	9,780.41	9,780.41	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	21,848.79	21,848.79	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	2,030.39	2,030.39	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios de seguridad pública (Comprometido)	0.00	27,769.57	27,769.57	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	40,563.45	40,563.45	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	63,026.99	63,026.99	0.00
8.2.4.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Comprometido)	0.00	22,696.98	22,696.98	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	10,480.60	10,480.60	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	130,010.64	130,010.64	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	15,989.01	15,989.01	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	212,173.65	212,173.65	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	8,279.00	6,279.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	60,255.36	60,255.36	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	347,904.52	347,904.52	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	0.00	19,423.22	19,423.22	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)	323,766.39	0.00	0.00	323,766.39
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,020.00	9,155,161.03	9,155,161.03	1,020.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Brevedad	0.00	(627,407.25)	(627,407.25)	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Brevedad (Devengado)	0.00	4,601,292.47	4,601,292.47	0.00
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	21,568.00	21,568.00	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	169,492.00	169,492.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	415,854.84	415,854.84	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Devengado)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	518,214.94	518,214.94	0.00



SIGMAVER

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

8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	5,039.71	5,039.71	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	214,554.30	214,554.30	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	1,085,096.90	1,085,096.90	0.00
8.2.5.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	0.00	112,281.56	112,281.56	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	34,444.26	34,444.26	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	178,817.96	178,817.96	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	949.79	949.79	0.00
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	67,257.69	67,257.69	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,649.74	1,649.74	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	20,212.69	20,212.69	0.00
8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	0.00	3,663.00	3,663.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	232,620.24	232,620.24	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	332.26	332.26	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	10,925.04	10,925.04	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	19,353.00	19,353.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	5,513.04	5,513.04	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	359,691.76	359,691.76	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	18,345.01	18,345.01	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	16,440.01	16,440.01	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	355,436.00	355,436.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	1,202.64	1,202.64	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	6,301.00	6,301.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	312.00	312.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	1,744.27	1,744.27	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	13,744.00	13,744.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Devengado)	0.00	9,780.41	9,780.41	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	21,848.79	21,848.79	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	2,030.39	2,030.39	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a acciones y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	27,769.57	27,769.57	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a acciones administrativas (Devengado)	1,020.00	40,563.45	40,563.45	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	63,026.99	63,026.99	0.00
8.2.5.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Devengado)	0.00	22,696.98	22,696.98	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00

000070



Ozúiuama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de Junio de 2018

8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	10,480.60	10,480.60	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	130,010.64	130,010.64	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	15,989.01	15,989.01	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	212,173.65	212,173.65	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	8,279.00	8,279.00	0.00
6.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	60,255.36	60,255.36	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	347,904.52	347,904.52	0.00
6.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Devengado)	0.00	19,423.22	19,423.22	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	9,155,161.03	9,155,161.03	0.00
6.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	(627,407.25)	(627,407.25)	0.00
6.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Dbras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	4,601,292.47	4,601,292.47	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	21,568.00	21,568.00	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
6.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	415,854.64	415,654.64	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	516,214.94	518,214.94	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	5,039.71	5,039.71	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	214,554.30	214,554.30	0.00
6.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	1,085,096.90	1,085,096.90	0.00
8.2.6.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	0.00	112,281.56	112,281.56	0.00
6.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	34,444.26	34,444.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	178,617.96	178,617.96	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	949.79	949.79	0.00
6.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	5,800.00	5,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	67,257.69	67,257.69	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,649.74	1,649.74	0.00
6.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	20,212.69	20,212.69	0.00
8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	0.00	3,663.00	3,663.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	232,620.24	232,620.24	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	332.28	332.26	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	8,352.00	6,352.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	10,925.04	10,925.04	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	2,086.00	2,068.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	19,353.00	19,353.00	0.00
8.2.8.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	5,513.04	5,513.04	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	359,691.76	359,691.78	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	16,345.01	18,345.01	0.00
6.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	16,440.01	16,440.01	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	355,436.00	355,436.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	1,202.84	1,202.64	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	6,301.00	6,301.00	0.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2018

8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	312.00	312.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	1,744.27	1,744.27	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.8.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	13,744.00	13,744.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	9,780.41	9,780.41	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	21,848.79	21,848.79	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	2,030.39	2,030.39	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	27,769.57	27,769.57	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	40,563.45	40,563.45	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercido)	0.00	63,026.99	63,026.99	0.00
8.2.6.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)	0.00	22,696.98	22,696.98	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	10,480.60	10,480.60	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	130,010.64	130,010.64	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	15,989.01	15,969.01	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	212,173.65	212,173.65	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	8,279.00	8,279.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	60,255.36	60,255.36	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	347,904.52	347,904.52	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	19,423.22	19,423.22	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	29,151,205.84	9,155,161.03	0.00	38,306,366.67
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Bragança	3,086,978.70	(627,407.25)	0.00	2,459,571.45
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Bragança (Pagado)	975,339.43	0.00	0.00	975,339.43
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Bragança (Pagado)	0.00	4,601,292.47	0.00	4,601,292.47
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	17,400.01	21,566.00	0.00	38,966.01
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Pagado)	112,716.99	0.00	0.00	112,716.99
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	346,678.00	0.00	0.00	346,678.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	153,446.21	0.00	0.00	153,446.21
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado)	2,084,204.16	0.00	0.00	2,084,204.16
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	2,223,446.06	0.00	0.00	2,223,446.06
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	847,460.00	169,492.00	0.00	1,016,952.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	277,500.00	55,500.00	0.00	333,000.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,120,659.66	415,854.84	0.00	2,536,714.50
8.2.7.5.1.1.2.01.03	Honorarios por ejecución (Pagado)	229,600.00	50,000.00	0.00	279,600.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	2,411,569.21	518,214.94	0.00	2,929,784.15
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,053.41	5,039.71	0.00	6,093.12
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	118,057.96	214,554.30	0.00	330,612.26

000072



SIGMAVER

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

8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	4,716,976.36	1,085,096.90	0.00	5,802,073.26
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	572,838.82	112,281.56	0.00	684,918.18
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	172,221.30	34,444.26	0.00	206,665.56
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	911,970.16	178,817.96	0.00	1,090,788.12
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	4,748.95	949.79	0.00	5,698.74
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	420,734.73	67,257.69	0.00	487,992.42
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	12,842.32	0.00	0.00	12,842.32
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	1,944.35	1,649.74	0.00	3,594.09
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	12,430.84	20,212.69	0.00	32,643.53
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	0.00	3,663.00	0.00	3,663.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	357,860.86	232,620.24	0.00	590,481.10
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	332.28	0.00	332.28
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	25,724.99	10,925.04	0.00	36,650.03
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	27,324.00	19,353.00	0.00	46,677.00
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	726.60	5,513.04	0.00	6,239.64
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	703,914.39	359,891.76	0.00	1,063,806.15
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	130,286.63	18,345.01	0.00	148,631.64
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	8,801.09	0.00	0.00	8,801.09
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	0.00	16,440.01	0.00	16,440.01
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)	1,566,708.00	355,436.00	0.00	1,922,144.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	1,897.20	1,202.84	0.00	3,099.84
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	24,867.00	6,301.00	0.00	31,168.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	4,979.00	312.00	0.00	5,291.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	243.90	0.00	0.00	243.90
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	3,085.60	1,744.27	0.00	4,829.87
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	46,400.00	9,280.00	0.00	55,680.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	17,568.13	6,120.00	0.00	25,668.13
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	11,449.20	0.00	0.00	11,449.20
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	11,623.20	0.00	0.00	11,623.20
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	140,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y de Tecnologías de la Información (Pagado)	713,947.47	0.00	0.00	713,947.47

000073



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2018

000074

8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	9,555.57	1,426.80	0.00	10,982.37
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	121,731.13	0.00	0.00	121,731.13
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	17,400.00	13,744.00	0.00	31,144.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	102,943.13	5,346.76	0.00	108,289.89
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreación (Pagado)	12,500.00	9,780.41	0.00	22,280.41
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	89,585.77	0.00	0.00	89,585.77
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	88,505.92	21,848.79	0.00	110,354.71
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	6,167.18	2,030.39	0.00	6,197.57
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a creación y operación de programas públicos (Pagado)	65,511.77	27,769.57	0.00	93,281.34
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	122,695.00	40,563.45	0.00	163,258.45
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	259,922.98	63,026.99	0.00	322,949.97
6.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	23,157.60	22,696.98	0.00	45,854.78
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	59,643.25	4,372.00	0.00	64,015.25
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	57,363.74	10,480.60	0.00	67,844.34
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	238,903.19	130,010.64	0.00	368,913.83
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	50,734.42	15,989.01	0.00	66,723.43
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	449,287.41	212,173.65	0.00	661,461.06
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	11,647.00	8,279.00	0.00	19,926.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	0.00	60,255.36	0.00	60,255.36
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	408,643.27	347,904.52	0.00	756,547.79
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	52,130.00	0.00	0.00	52,130.00
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	149,649.81	19,423.22	0.00	169,073.03
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	276,231.61	0.00	0.00	276,231.61
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	22,203.20	0.00	0.00	22,203.20
	Totales	0.00	82,251,798.05	82,251,798.05	0.00



ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE



H. Ayuntamiento Constitucional
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

LIC. ARMANDO ANTONIO GÓMEZ BETANCOURT
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ENRIQUE DELGADO SOSA
REGIDOR

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE



REGIDURÍA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

C. DANIELA SOSA SOSA
SINDICO



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

C.P. ROSALINO ZAETA MAURY
TESORERO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021