

Ozuluama de Mascareñas

**Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	105,336,676.59	36,308,311.11	30,913,257.72	110,731,729.98
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	28,584,819.45	29,070,700.17	28,515,116.95	29,140,402.67
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	16,807,356.01	15,833,084.04	16,646,899.06	15,993,540.99
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,144,723.58	1,144,723.58	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,144,723.58	1,144,723.58	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	16,807,356.01	12,628,415.69	15,502,175.48	13,933,596.22
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	16,807,356.01	12,628,415.69	15,502,175.48	13,933,596.22
1.1.1.2.02.01	Cta. 019507B954 ZOFEMAT	130,812.78	4,482.02	9,057.22	126,237.58
1.1.1.2.02.12	Cta. 01113B4740 PRODDER	25,788.45	25,819.56	51,608.01	0.00
1.1.1.2.02.25	Cta 0111310488 FISCALES 2020	1,395,170.43	2,165,423.01	2,855,011.21	705,582.23
1.1.1.2.02.28	Cta 0111310461 ARBITRIOS 2021	3,746,071.95	4,167,340.09	6,438,001.30	1,475,410.74
1.1.1.2.02.33	Cta 0112423928 ZOFEMAT 30%	25,286.07	0.20	0.00	25,286.27
1.1.1.2.02.34	Cta.0112671476 FORTAMUNDF 2019	538.85	0.00	0.00	538.85
1.1.1.2.02.38	Cta. 0114348168 FORTAMUNDF 2020	5.23	0.03	0.00	5.26
1.1.1.2.02.39	Cta 0114348184 HIDROCARBUROS 2020	10.26	0.00	0.00	10.26
1.1.1.2.02.40	Cta 011434B125 FISMDF 2020	0.77	0.00	0.00	0.77
1.1.1.2.02.44	Cta 0116239145 FORTAMUNDF 2021	1,592,240.22	1,301,759.28	1,608,538.52	1,285,460.98
1.1.1.2.02.45	Cta 0116239110 FISMDF 2021	8,554,476.00	4,277,306.91	4,017,959.20	8,813,823.71
1.1.1.2.02.46	Cta. 0116239188 HIDROCARBUROS 2021	1,336,955.00	686,284.59	522,000.02	1,501,239.57
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	2,059,944.77	0.00	2,059,944.77
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	0.00	2,059,944.77	0.00	2,059,944.77
1.1.1.4.02.03	ARBITRIOS 2021 INVERSIÓN CTA 2051741853	0.00	1,779,956.32	0.00	1,779,956.32
1.1.1.4.02.04	FISMDF 2021 INVERSIÓN CTA 2051741926	0.00	279,988.45	0.00	279,988.45
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,721,576.20	13,237,616.13	11,868,217.89	13,090,974.44
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,689,555.18	10,197,249.05	10,197,249.05	10,689,555.18
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,517,498.25	3,517,498.25	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	10,689,031.00	5,578,991.00	5,578,991.00	10,689,031.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,584.80	3,584.80	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	410,896.00	410,896.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	524.18	686,279.00	686,279.00	524.18
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	587,617.43	1,880,751.85	475,060.00	1,993,309.28
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	399,694.51	1,726,551.85	418,460.00	1,707,786.36
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	23,363.14	0.00	0.00	23,363.14
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	164,559.78	154,200.00	56,600.00	262,159.78
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,140,363.84	1,140,363.84	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	493,122.70	493,122.70	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	521,638.29	521,638.29	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	121.26	121.26	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	125,481.59	125,481.59	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	444,403.59	19,251.39	55,545.00	408,109.98
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	444,403.59	19,251.39	55,545.00	408,109.98
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	55,887.24	0.00	0.00	55,887.24
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55,887.24	0.00	0.00	55,887.24
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55,887.24	0.00	0.00	55,887.24
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	76,751,857.14	7,237,610.94	2,398,140.77	81,591,327.31
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,755,572.52	2,034,285.17	2,398,140.77	6,391,716.92

Ozuluama de Mascareñas

**Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021**

1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,755,572.52	2,034,285.17	2,398,140.77	6,391,716.92
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,574,516.12	300,172.65	2,398,140.77	(523,452.00)
1.2.1.3.09	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,181,056.40	1,734,112.52	0.00	6,915,168.92
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,981,499.21	0.00	0.00	1,981,499.21
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,981,499.21	0.00	0.00	1,981,499.21
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	1,981,499.21	0.00	0.00	1,981,499.21
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	1,981,499.21	0.00	0.00	1,981,499.21
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,523,105.03	5,203,325.77	0.00	54,726,430.80
1.2.3.1	Terrenos	4,607,635.00	0.00	0.00	4,607,635.00
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	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
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	35,940,245.23	5,203,325.77	0.00	41,143,571.00
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
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	1,000,000.00	961,716.94	0.00	1,961,716.94
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	961,716.94	0.00	961,716.94
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	21,407,471.51	641,147.89	0.00	22,048,619.40
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	21,407,471.51	641,147.89	0.00	22,048,619.40
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,636,687.60	1,733,542.83	0.00	4,370,230.43
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,636,687.60	1,733,542.83	0.00	4,370,230.43
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	810,166.00	1,866,918.11	0.00	2,677,084.11
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	1,866,918.11	0.00	1,866,918.11
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	810,166.00	0.00	0.00	810,166.00
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	18,565,531.84	0.00	0.00	18,565,531.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,627,251.00	0.00	0.00	2,627,251.00
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	1,140,775.93	0.00	0.00	1,140,775.93
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	1,140,775.93	0.00	0.00	1,140,775.93
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	Dtros 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	1,315,053.98	0.00	0.00	1,315,053.98
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,315,053.98	0.00	0.00	1,315,053.98
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	31,954.05	0.00	0.00	31,954.05
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	31,954.05	0.00	0.00	31,954.05
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,403.06	0.00	0.00	91,403.06
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	46,743.06	0.00	0.00	46,743.06
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	46,743.06	0.00	0.00	46,743.06
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00

Ozuluama de Mascareñas

**Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021**

1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,910,923.00	0.00	0.00	7,910,923.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,460,923.00	0.00	0.00	7,460,923.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	6,956,323.00	0.00	0.00	6,956,323.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
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	7,726,853.90	0.00	0.00	7,726,853.90
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	414,732.99	0.00	0.00	414,732.99
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	414,732.99	0.00	0.00	414,732.99
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	6,921,034.37	0.00	0.00	6,921,034.37
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	6,921,034.37	0.00	0.00	6,921,034.37
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	241,995.29	0.00	0.00	241,995.29
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	241,995.29	0.00	0.00	241,995.29
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	37,389.25	0.00	0.00	37,389.25
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	37,389.25	0.00	0.00	37,389.25
1.2.4.6.09	Otros Equipos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	209,100.88	0.00	0.00	209,100.88
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	209,100.88	0.00	0.00	209,100.88
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	209,100.88	0.00	0.00	209,100.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,851.46	0.00	0.00	73,851.46
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	73,851.46	0.00	0.00	73,851.46
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,610.56	0.00	0.00	5,610.56
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	740.90	0.00	0.00	740.90
2	PASIVO	17,704,337.67	7,960,015.57	5,759,637.00	16,503,969.10
2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,387,268.76	7,960,015.57	6,759,637.00	9,186,890.19
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,832,861.31	7,960,015.57	6,759,637.00	5,632,482.74
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	163,823.77	3,268,068.08	3,268,068.08	163,823.77
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	915,059.76	915,059.76	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,015,709.17	1,015,709.17	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,338.06	2,338.06	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	163,823.77	142,921.03	142,921.03	163,823.77
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,186,040.06	1,186,040.06	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,810.00	1,294,592.75	1,294,592.75	2,810.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	290,653.25	290,653.25	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,610.00	1,003,739.50	1,003,739.50	2,810.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	100.00	0.00	0.00	100.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	100.00	0.00	0.00	100.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	(2,414.65)	0.00	896.20	(1,516.45)
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	(2,414.65)	0.00	896.20	(1,516.45)
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	147,144.62	0.00	0.00	147,144.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	147,144.82	0.00	0.00	147,144.82
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,501,977.37	1,531,602.89	330,328.12	5,300,702.60
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	3,275,027.34	1,430,566.00	251,816.44	2,096,277.78
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	2,462,414.56	1,427,125.33	223,004.29	1,258,293.52
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	329.56	332.67	110.89	107.76
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	37,015.25	0.00	0.00	37,015.25
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	3,078.00	3,108.00	1,050.00	1,020.00
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	770,959.20	0.00	27,651.26	798,610.46
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	770,959.20	0.00	27,651.26	798,610.46
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	3,226,950.03	88,221.72	65,696.51	3,204,424.82
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	65,696.51	65,696.51	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	65,696.51	65,696.51	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	3,221,632.79	0.00	0.00	3,221,632.79
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	(6,785.82)	22,525.21	0.00	(31,311.03)
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	0.00	12,815.17	12,815.17	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	12,815.17	12,815.17	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,420.00	1,865,751.85	1,865,751.85	19,420.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,420.00	1,665,751.65	1,665,751.65	19,420.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,553,224.25	0.00	0.00	3,553,224.25
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,553,224.25	0.00	0.00	3,553,224.25
2.1.3.1.02	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	3,553,224.25	0.00	0.00	3,553,224.25
2.1.3.1.02.02	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	3,553,224.25	0.00	0.00	3,553,224.25
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,317,068.91	0.00	0.00	7,317,068.91
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	526,056.66	0.00	0.00	526,056.66
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,791,012.23	0.00	0.00	6,791,012.23
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	6,791,012.23	0.00	0.00	6,791,012.23
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	6,791,012.23	0.00	0.00	6,791,012.23
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	72,174,725.44	0.00	0.00	72,174,725.44
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	72,174,725.44	0.00	0.00	72,174,725.44
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	70,615,346.42	0.00	0.00	70,615,346.42
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	70,615,346.42	0.00	0.00	70,615,346.42



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	70,615,346.42	0.00	0.00	70,615,346.42
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,559,379.02	0.00	0.00	1,559,379.02
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	1,559,379.02	0.00	0.00	1,559,379.02
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	1,559,379.02	0.00	0.00	1,559,379.02
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,987,881.16	0.00	11,337,612.89	36,325,494.05
4	INGRESOS DE GESTIÓN	3,069,981.78	0.00	1,140,363.84	4,210,345.62
4.1.1	Impuestos	2,407,603.76	0.00	493,122.70	2,900,726.46
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,709,529.03	0.00	213,868.87	1,923,397.90
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,686,520.82	0.00	205,122.14	1,891,642.96
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	344,320.85	0.00	42,494.69	386,815.54
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	191,360.13	0.00	38,595.22	229,955.35
4.1.1.2.01.03	Predial rural	1,150,839.84	0.00	124,032.23	1,274,872.07
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	23,008.21	0.00	8,746.73	31,754.94
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	23,008.21	0.00	8,746.73	31,754.94
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	473,549.06	0.00	200,255.29	673,804.35
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	473,549.06	0.00	200,255.29	673,804.35
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	305,080.21	0.00	121,551.64	426,631.85
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	305,080.21	0.00	121,551.64	426,631.85
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	71,946.19	0.00	27,728.09	99,674.28
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	50,554.79	0.00	29,045.17	79,599.96
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	182,579.23	0.00	64,778.38	247,357.61
4.1.1.8.01.03	Accesorios	145,578.49	0.00	68,664.49	214,242.98
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	145,578.49	0.00	68,664.49	214,242.98
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	22,890.36	0.00	10,039.16	32,929.52
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	22,890.36	0.00	10,039.16	32,929.52
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	22,890.36	0.00	10,039.16	32,929.52
4.1.1.9	Otros Impuestos	224,525.67	0.00	78,998.54	303,524.21
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	224,525.67	0.00	78,998.54	303,524.21
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	161,103.33	0.00	26,223.94	187,327.27
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	63,422.34	0.00	52,774.60	116,196.94
4.1.4	Derechos	636,495.62	0.00	521,638.29	1,158,133.91
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	635,395.62	0.00	521,638.29	1,157,033.91
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	64,211.00	0.00	271,736.83	335,947.83
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	64,211.00	0.00	271,736.83	335,947.83
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	321,406.69	0.00	113,194.96	434,601.65
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	900.00	0.00	2,254.55	3,154.55
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	900.00	0.00	2,254.55	3,154.55
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	320,506.69	0.00	110,940.41	431,447.10
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	320,506.69	0.00	110,940.41	431,447.10
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	121,077.15	0.00	77,007.25	198,084.40

Ozuluama de Mascareñas

**Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021**

4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	121,077.15	0.00	77,007.25	198,084.40
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	5,529.05	0.00	1,523.63	7,052.68
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	1,711.81	0.00	451.82	2,163.63
4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	3,817.24	0.00	1,071.81	4,889.05
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	123,171.73	0.00	58,175.62	181,347.35
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,181.85	0.00	3,181.84	6,363.69
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	4,090.92	0.00	6,818.19	10,909.11
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	3,054.52	0.00	872.63	3,927.15
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	112,844.44	0.00	47,302.96	160,147.40
4.1.5	Productos	70.34	0.00	121.26	191.60
4.1.5.1	Productos	70.34	0.00	121.26	191.60
4.1.5.1.09	Otros Productos	70.34	0.00	121.26	191.60
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	70.34	0.00	121.26	191.60
4.1.6	Aprovechamientos	25,812.06	0.00	125,481.59	151,293.65
4.1.6.2	Multas	2,669.06	0.00	1,981.59	4,650.65
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	2,669.06	0.00	1,981.59	4,650.65
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	2,000.00	0.00	1,909.09	3,909.09
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	669.06	0.00	72.50	741.56
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	23,143.00	0.00	123,500.00	146,643.00
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	23,143.00	0.00	123,500.00	146,643.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	21,917,899.38	0.00	10,197,249.05	32,115,148.43
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,785,927.20	0.00	9,786,353.05	31,572,280.25
4.2.1.1	Participaciones	9,290,338.20	0.00	3,517,498.25	12,807,836.45
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	9,290,338.20	0.00	3,517,498.25	12,807,836.45
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	7,259,884.36	0.00	2,755,021.60	10,014,905.96
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	117,564.75	0.00	38,845.46	156,410.21
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,338,631.80	0.00	516,989.38	1,855,621.18
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	59,618.84	0.00	28,333.15	85,951.99
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	16,415.28	0.00	8,207.64	24,622.92
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	269,910.52	0.00	94,265.87	364,176.39
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	24,091.29	0.00	13,029.29	37,120.58
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	136,798.62	0.00	64,805.86	201,604.48
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	471.71	0.00	0.00	471.71
4.2.1.1.01.19	ISR da Bienes Inmuebles	66,951.03	0.00	0.00	66,951.03
4.2.1.2	Aportaciones	11,157,982.00	0.00	5,578,991.00	16,736,973.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	11,157,982.00	0.00	5,578,991.00	16,736,973.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	8,554,476.00	0.00	4,277,238.00	12,831,714.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2,603,506.00	0.00	1,301,753.00	3,905,259.00



Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación Del mes de marzo de 2021

4.2.1.3	Convenios	652.00	0.00	3,584.80	4,236.80
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	652.00	0.00	3,584.80	4,236.80
4.2.1.3.01.01	Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	652.00	0.00	3,584.80	4,236.80
4.2.1.3.01.01.01	Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	652.00	0.00	3,584.80	4,236.80
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	652.00	0.00	3,584.80	4,236.80
4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	652.00	0.00	3,584.80	4,236.80
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	1,336,955.00	0.00	686,279.00	2,023,234.00
4.2.1.5.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,336,955.00	0.00	686,279.00	2,023,234.00
4.2.1.5.01.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	1,336,955.00	0.00	686,279.00	2,023,234.00
4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2020)	670,727.00	0.00	0.00	670,727.00
4.2.1.5.01.02.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	666,228.00	0.00	686,279.00	1,352,507.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	131,972.18	0.00	410,896.00	542,868.18
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	410,896.00	410,896.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	410,896.00	410,896.00
4.2.2.3.01.01	Recurso Federal	0.00	0.00	410,896.00	410,896.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado]	0.00	0.00	410,896.00	410,896.00
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	131,972.18	0.00	0.00	131,972.18
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	131,972.18	0.00	0.00	131,972.18
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,530,267.68	4,742,180.93	0.00	14,272,448.61
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,671,430.20	4,542,925.56	0.00	13,214,355.76
5.1.1	Servicios Personales	6,111,279.16	3,065,228.18	0.00	9,176,507.34
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,401,461.05	712,219.86	0.00	2,113,680.91
5.1.1.1.01	Dietas	111,000.00	55,500.01	0.00	166,500.01
5.1.1.1.01.01	Dietas	111,000.00	55,500.01	0.00	166,500.01
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,290,461.05	656,719.85	0.00	1,947,180.90
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,290,461.05	656,719.85	0.00	1,947,180.90
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,993,580.97	1,015,709.17	0.00	3,009,290.14
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,993,580.97	1,015,709.17	0.00	3,009,290.14
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,993,580.97	1,015,709.17	0.00	3,009,290.14
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,690.37	2,338.06	0.00	34,028.43
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	14,053.11	560.00	0.00	14,613.11
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	862.96	303.56	0.00	1,166.52
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	13,190.15	256.44	0.00	13,446.59
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	17,637.26	1,778.06	0.00	19,415.32
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	17,637.26	1,778.06	0.00	19,415.32
5.1.1.4	Seguridad Social	311,306.26	142,921.03	0.00	454,227.29
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	311,306.26	142,921.03	0.00	454,227.29
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	311,306.26	142,921.03	0.00	454,227.29
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,373,240.51	1,186,040.06	0.00	3,559,280.57
5.1.1.5.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	259,140.20	131,694.32	0.00	390,834.52
5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	259,140.20	131,694.32	0.00	390,834.52
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	78,673.22	39,336.61	0.00	118,009.83
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	78,673.22	39,336.61	0.00	118,009.83
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,035,427.09	1,015,009.13	0.00	3,050,436.22



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	116,000.00	58,000.00	0.00	174,000.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	412,702.65	209,733.81	0.00	622,436.46
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	1,497,195.10	746,249.58	0.00	2,243,444.68
5.1.1.5.04.31	Gratificación	9,529.34	1,025.74	0.00	10,555.08
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	1,154,536.94	287,803.18	0.00	1,442,340.12
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,414.82	68,615.42	0.00	117,030.24
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	47,989.86	31,056.52	0.00	79,046.38
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	47,989.86	31,056.52	0.00	79,046.38
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	37,558.90	0.00	37,558.90
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	37,558.90	0.00	37,558.90
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	424.96	0.00	0.00	424.96
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	424.96	0.00	0.00	424.96
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	145,932.70	6,351.49	0.00	152,284.19
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	102,225.56	0.00	0.00	102,225.56
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	102,225.56	0.00	0.00	102,225.56
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	551.49	0.00	551.49
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	551.49	0.00	551.49
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	43,707.14	5,800.00	0.00	49,507.14
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	43,707.14	0.00	0.00	43,707.14
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	69,164.81	12,999.70	0.00	82,164.51
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	10,094.22	7,690.00	0.00	17,784.22
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	10,094.22	7,690.00	0.00	17,784.22
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	30,532.35	176.00	0.00	30,708.35
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	30,532.35	176.00	0.00	30,708.35
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	17,378.24	5,133.70	0.00	22,511.94
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	17,378.24	5,133.70	0.00	22,511.94
5.1.2.5.05	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	746,815.61	17,254.57	0.00	764,070.18
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	746,815.61	17,254.57	0.00	764,070.18
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	746,815.61	17,254.57	0.00	764,070.18
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	103,472.00	109,948.56	0.00	213,420.56
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	103,472.00	109,948.56	0.00	213,420.56
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	103,472.00	109,948.56	0.00	213,420.56
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,149.00	72,633.44	0.00	106,782.44
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,872.00	2,088.00	0.00	6,960.00



Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación Del mes de marzo de 2021

5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,872.00	2,088.00	0.00	6,960.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	29,277.00	70,545.44	0.00	99,822.44
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	29,277.00	70,545.44	0.00	99,822.44
5.1.3	Servicios Generales	1,405,614.10	1,189,894.20	0.00	2,595,508.30
5.1.3.1	Servicios Básicos	335,209.17	248,673.00	0.00	583,882.17
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	282,117.00	243,721.00	0.00	525,838.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	6,798.00	0.00	0.00	6,798.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	275,319.00	243,721.00	0.00	519,040.00
5.1.3.1.02	Gas	1,808.40	0.00	0.00	1,808.40
5.1.3.1.02.01	Gas	1,808.40	0.00	0.00	1,808.40
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	9,865.00	4,952.00	0.00	14,817.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	9,865.00	4,952.00	0.00	14,817.00
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	40,640.60	0.00	0.00	40,640.60
5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones	40,640.60	0.00	0.00	40,640.60
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	778.17	0.00	0.00	778.17
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	778.17	0.00	0.00	778.17
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	26,145.20	28,420.00	0.00	54,565.20
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	24,360.00	12,180.00	0.00	36,540.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	24,360.00	12,180.00	0.00	36,540.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,785.20	0.00	0.00	1,785.20
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	1,785.20	0.00	0.00	1,785.20
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,200.00	58,000.00	0.00	65,200.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,605.06	4,087.44	0.00	172,692.50
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,194.56	2,011.44	0.00	6,206.00
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	4,194.56	2,011.44	0.00	6,206.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	148,570.50	2,076.00	0.00	150,646.50
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	148,570.50	2,076.00	0.00	150,646.50
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	397,560.09	475,247.10	0.00	872,807.19
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	28,188.00	27,219.40	0.00	55,407.40
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	28,188.00	27,219.40	0.00	55,407.40
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	17,302.00	7,380.01	0.00	24,682.01
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	17,302.00	7,380.01	0.00	24,682.01



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	167,931.74	127,139.40	0.00	295,071.14
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	17,187.50	4,780.00	0.00	21,967.50
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	150,744.24	122,359.40	0.00	273,103.64
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	139,267.35	310,768.29	0.00	450,035.64
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	139,267.35	310,768.29	0.00	450,035.64
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	28,460.00	2,740.00	0.00	31,200.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	28,460.00	2,740.00	0.00	31,200.00
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,111.00	0.00	0.00	8,111.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,111.00	0.00	0.00	8,111.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	61,596.00	117,002.72	0.00	178,598.72
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	61,596.00	117,002.72	0.00	178,598.72
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	41,760.00	103,384.32	0.00	145,144.32
5.1.3.6.01.04	Impresiones	19,836.00	13,618.40	0.00	33,454.40
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	155,793.80	6,754.63	0.00	182,548.43
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	155,793.80	6,754.63	0.00	162,548.43
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	155,793.80	6,754.63	0.00	162,548.43
5.1.3.8	Servicios Oficiales	164,476.58	195,319.00	0.00	359,795.58
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	12,906.99	1,218.00	0.00	14,124.99
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	12,906.99	1,218.00	0.00	14,124.99
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	151,569.59	194,101.00	0.00	345,670.59
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	151,569.59	194,101.00	0.00	345,670.59
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	89,028.20	56,390.31	0.00	145,418.51
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	82,530.20	56,390.31	0.00	138,920.51
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	82,530.20	56,390.31	0.00	138,920.51
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	858,755.98	199,255.37	0.00	1,058,011.35
5.2.4	Ayudas Sociales	858,755.98	199,255.37	0.00	1,058,011.35
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	858,755.98	199,255.37	0.00	1,058,011.35
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	858,755.98	199,255.37	0.00	1,058,011.35
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	22,075.00	0.00	0.00	22,075.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	836,680.98	199,255.37	0.00	1,035,936.35
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81.50	0.00	0.00	81.50
5.3.3	Convenios	81.50	0.00	0.00	81.50
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	81.50	0.00	0.00	81.50
5.3.3.2.02	Otros Convenios	81.50	0.00	0.00	81.50
5.3.3.2.02.03	ZOFEMAT	81.50	0.00	0.00	81.50
7.5.1	Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	13,702,423.91	0.00	0.00	13,702,423.91
7.5.1.1	Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	13,702,423.91	0.00	0.00	13,702,423.91
7.5.1.1.01	Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	13,702,423.91	0.00	0.00	13,702,423.91
7.5.2	Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	13,702,423.91	0.00	0.00	13,702,423.91
7.5.2.1	Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	13,702,423.91	0.00	0.00	13,702,423.91
7.5.2.1.01	Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	13,702,423.91	0.00	0.00	13,702,423.91



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

7.7.1	Deudoras	2,746,613.54	0.00	0.00	2,746,613.54
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	626,248.33	0.00	0.00	626,248.33
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	398,401.33	0.00	0.00	398,401.33
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,721,963.88	0.00	0.00	1,721,963.88
7.7.2	Acreedoras	2,746,613.54	0.00	0.00	2,746,613.54
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	643,838.23	0.00	0.00	643,838.23
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	380,811.43	0.00	0.00	380,811.43
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,721,963.88	0.00	0.00	1,721,963.88
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	46,948,196.66	46,948,196.66	0.00
8.	Ley de ingresos	0.00	32,175,347.04	32,175,347.04	0.00
8.1	Ley de ingresos estimada	119,605,140.69	0.00	0.00	119,605,140.69
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	421,774.53	0.00	0.00	421,774.53
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	243,455.83	0.00	0.00	243,455.83
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	1,536,241.04	0.00	0.00	1,536,241.04
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	233,949.37	0.00	0.00	233,949.37
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	37,015.84	0.00	0.00	37,015.84
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	108,175.22	0.00	0.00	108,175.22
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	83,821.26	0.00	0.00	83,821.26
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	381,219.77	0.00	0.00	381,219.77
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	337,055.91	0.00	0.00	337,055.91
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	43,033.10	0.00	0.00	43,033.10
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	204,430.40	0.00	0.00	204,430.40
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	245,531.53	0.00	0.00	245,531.53
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,621.00	0.00	0.00	16,621.00
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	1,221.70	0.00	0.00	1,221.70
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	373,703.80	0.00	0.00	373,703.80
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	14,740.91	0.00	0.00	14,740.91
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	530,244.72	0.00	0.00	530,244.72
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	838,979.40	0.00	0.00	838,979.40
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	11,420.87	0.00	0.00	11,420.87
8.1.1.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Estimado)	19,897.95	0.00	0.00	19,897.95
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	654.54	0.00	0.00	654.54
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derachos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	23,795.55	0.00	0.00	23,795.55
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	12,272.75	0.00	0.00	12,272.75
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	2,465.44	0.00	0.00	2,465.44
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	16,627.93	0.00	0.00	16,627.93
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	434,503.09	0.00	0.00	434,503.09
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	6,449.99	0.00	0.00	6,449.99
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	111.49	0.00	0.00	111.49



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	8,077.82	0.00	0.00	8,077.82
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	1,020,989.94	0.00	0.00	1,020,989.94
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	41,271,376.93	0.00	0.00	41,271,376.93
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	734,485.08	0.00	0.00	734,485.08
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3.13	0.00	0.00	3.13
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	7,760,734.71	0.00	0.00	7,760,734.71
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	284,780.88	0.00	0.00	284,780.88
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	109,212.12	0.00	0.00	109,212.12
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,732,661.49	0.00	0.00	1,732,661.49
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	245,144.52	0.00	0.00	245,144.52
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	905,998.31	0.00	0.00	905,998.31
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	41,582.83	0.00	0.00	41,582.83
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	42,772,379.00	0.00	0.00	42,772,379.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	15,621,040.00	0.00	0.00	15,621,040.00
8.1.1.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	903,159.00	0.00	0.00	903,159.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	97,531,423.32	11,337,612.89	9,500,121.26	95,693,931.69
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	77,453.68	42,494.69	0.00	34,958.99
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	52,095.70	38,595.22	0.00	13,500.48
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	385,401.20	124,032.23	0.00	261,368.97
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	210,941.16	8,746.73	0.00	202,194.43
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	37,015.84	0.00	0.00	37,015.84
8.1.2.4.1.1.B.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	36,229.03	27,728.09	0.00	8,500.94
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	33,266.47	29,045.17	0.00	4,221.30
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	198,640.54	64,778.38	0.00	133,862.16
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	191,477.42	68,664.49	0.00	122,812.93
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	20,142.74	10,039.16	0.00	10,103.58
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	43,327.07	26,223.94	0.00	17,103.13
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	182,109.19	52,774.60	0.00	129,334.59
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	15,521.00	0.00	0.00	15,521.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	1,221.70	0.00	0.00	1,221.70
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	309,492.80	271,736.83	0.00	37,755.97
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	13,840.91	2,254.55	0.00	11,586.36
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	209,738.03	110,940.41	0.00	98,797.62
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	717,902.25	77,007.25	0.00	640,895.00
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	9,709.06	451.82	0.00	9,257.24
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Por Ejecutar)	16,080.71	1,071.81	0.00	15,008.90
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	654.54	0.00	0.00	654.54

**SIGMAVER****Ozuluama de Mascareñas****Balanza de Comprobación****Del mes de marzo de 2021**

8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	20,613.70	3,181.84	0.00	17,431.86
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	8,181.83	6,818.19	0.00	1,363.64
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	2,465.44	0.00	0.00	2,465.44
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	13,573.41	872.63	0.00	12,700.78
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	321,658.65	47,302.96	0.00	274,355.69
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	6,449.99	0.00	0.00	6,449.99
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	260.65	121.26	121.26	260.65
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	10,300.00	1,909.09	0.00	8,390.91
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	7,408.76	72.50	0.00	7,336.26
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	997,846.94	123,500.00	0.00	874,346.94
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	34,011,492.57	2,755,021.60	0.00	31,256,470.97
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	616,920.33	38,845.46	0.00	578,074.87
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	8,820.44	516,989.38	7,000,000.00	6,491,831.06
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	7,760,734.71	0.00	0.00	7,760,734.71
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	225,162.04	26,333.15	0.00	198,828.89
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	92,796.84	8,207.64	0.00	84,589.20
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	1,462,750.97	94,265.87	0.00	1,368,485.10
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	221,053.23	13,029.29	0.00	208,023.94
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	769,199.69	64,805.86	0.00	704,393.83
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	41,111.12	0.00	0.00	41,111.12
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	233,048.97	0.00	0.00	233,048.97
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	34,217,903.00	4,277,238.00	0.00	29,940,665.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	13,017,534.00	1,301,753.00	0.00	11,715,781.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	29,348.00	3,584.80	0.00	25,763.20
8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	670,727.00	686,279.00	1,000,000.00	984,448.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	0.00	410,896.00	1,500,000.00	1,089,104.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,808,005.22	9,500,121.26	0.00	12,308,126.48
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	219.50	121.26	0.00	340.76
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	1,347,449.11	7,000,000.00	0.00	8,347,449.11
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	FISMDF (2020) (Modificado)	9.61	0.00	0.00	9.61
8.1.3.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.02	PRODDER (2020) (Modificado)	25,804.00	0.00	0.00	25,804.00
8.1.3.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	433,796.00	1,000,000.00	0.00	1,433,796.00
8.1.3.4.2.1.5.01.02.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2020) (Modificado)	670,727.00	0.00	0.00	670,727.00
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	11,337,612.89	11,337,612.89	0.00

0060



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	42,494.69	42,494.69	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	38,595.22	38,595.22	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	124,032.23	124,032.23	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	8,746.73	8,746.73	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	27,728.09	27,728.09	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	29,045.17	29,045.17	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	64,778.38	64,778.38	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	68,664.49	68,664.49	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	10,039.16	10,039.16	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	26,223.94	26,223.94	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	52,774.60	52,774.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	271,736.83	271,736.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	2,254.55	2,254.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	110,940.41	110,940.41	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	77,007.25	77,007.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Devengado)	0.00	451.82	451.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Devengado)	0.00	1,071.81	1,071.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	3,181.84	3,181.84	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	6,818.19	6,818.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	872.63	872.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	47,302.96	47,302.96	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	121.26	121.26	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	1,909.09	1,909.09	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Devengado)	0.00	72.50	72.50	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,755,021.60	2,755,021.60	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	38,845.46	38,845.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	516,989.38	516,989.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	26,333.15	26,333.15	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	8,207.84	8,207.64	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	13,029.29	13,029.29	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	64,805.86	64,805.86	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	4,277,238.00	4,277,238.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,301,753.00	1,301,753.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Devengado)	0.00	3,584.80	3,584.80	0.00
8.1.4.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	686,279.00	686,279.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Devengado)	0.00	410,896.00	410,896.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	24,881,722.59	0.00	11,337,612.89	36,219,335.48
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	344,320.85	0.00	42,494.69	386,815.54



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	191,360.13	0.00	38,595.22	229,955.35
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	1,150,839.84	0.00	124,032.23	1,274,872.07
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	23,008.21	0.00	8,746.73	31,754.94
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	71,946.19	0.00	27,728.09	99,674.28
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	50,554.79	0.00	29,045.17	79,599.96
8.1.5.4.1.1.B.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	182,579.23	0.00	64,778.38	247,357.61
8.1.5.4.1.1.B.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	145,578.49	0.00	68,664.49	214,242.98
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	22,890.36	0.00	10,039.16	32,929.52
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	161,103.33	0.00	26,223.94	187,327.27
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	63,422.34	0.00	52,774.60	116,196.94
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	64,211.00	0.00	271,736.83	335,947.83
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	900.00	0.00	2,254.55	3,154.55
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	320,506.69	0.00	110,940.41	431,447.10
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	121,077.15	0.00	77,007.25	198,084.40
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	1,711.81	0.00	451.82	2,163.63
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	3,817.24	0.00	1,071.81	4,889.05
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,181.85	0.00	3,181.84	6,363.69
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	4,090.92	0.00	6,818.19	10,909.11
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,054.52	0.00	872.63	3,927.15
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	112,844.44	0.00	47,302.96	160,147.40
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	70.34	0.00	121.26	191.60
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	2,000.00	0.00	1,909.09	3,909.09
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Recaudado)	669.06	0.00	72.50	741.56
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	23,143.00	0.00	123,500.00	146,643.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	7,259,884.36	0.00	2,755,021.60	10,014,905.96
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	117,564.75	0.00	38,845.46	156,410.21
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,338,631.80	0.00	516,989.38	1,655,621.18
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	59,618.84	0.00	26,333.15	85,951.99
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	16,415.28	0.00	6,207.64	24,622.92
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	269,910.52	0.00	94,265.87	364,176.39
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	24,091.29	0.00	13,029.29	37,120.58
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	136,798.62	0.00	64,805.86	201,604.48
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	471.71	0.00	0.00	471.71
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	66,951.03	0.00	0.00	66,951.03
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	8,554,476.00	0.00	4,277,238.00	12,831,714.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.01	FISMDF (2020) (Recaudado)	9.61	0.00	0.00	9.61
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	2,603,506.00	0.00	1,301,753.00	3,905,259.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT (Recaudado)	652.00	0.00	3,584.80	4,236.80
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02	PRÓDDER (2020) (Recaudado)	25,804.00	0.00	0.00	25,804.00
8.1.5.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	666,228.00	0.00	686,279.00	1,352,507.00
8.1.5.4.2.1.5.01.02.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2020) (Recaudado)	670,727.00	0.00	0.00	670,727.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Recaudado)	0.00	0.00	410,896.00	410,896.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	14,772,849.52	14,772,849.52	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	119,605,140.69	0.00	0.00	119,605,140.69
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	59,296,578.00	0.00	0.00	59,296,578.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	236,754.00	0.00	0.00	236,754.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Diets (Aprobado)	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,593,363.00	0.00	0.00	7,593,363.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	8,095,422.00	0.00	0.00	8,095,422.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	206,936.00	0.00	0.00	206,936.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	449,753.00	0.00	0.00	449,753.00
8.2.1.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Aprobado)	1,561,760.00	0.00	0.00	1,561,760.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	531,933.00	0.00	0.00	531,933.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	2,546,098.00	0.00	0.00	2,546,098.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	468,272.00	0.00	0.00	468,272.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	10,986,340.00	0.00	0.00	10,986,340.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	65,037.00	0.00	0.00	65,037.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	803,600.00	0.00	0.00	803,600.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	44,220.00	0.00	0.00	44,220.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	610.00	0.00	0.00	610.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	3,337,500.00	0.00	0.00	3,337,500.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	3,165,848.00	0.00	0.00	3,165,848.00
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	72,890.00	0.00	0.00	72,890.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
8.2.1.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Aprobado)	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Aprobado)	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	417,800.00	0.00	0.00	417,800.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	10,373,826.69	0.00	0.00	10,373,826.69
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	3,285,000.00	0.00	0.00	3,285,000.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	78,857,829.75	(1,875,127.99)	2,421,434.72	74,561,267.04
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	53,675,538.00	0.00	0.00	53,675,538.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	236,754.00	0.00	0.00	236,754.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	1,733.34	1,733.34	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	4,200.00	87,524.36	91,724.36	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	326,000.00	80,458.36	404,497.24	1,961.12
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	142,921.03	142,921.03	0.00
8.2.2.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Por ejercer)	0.00	3,973.20	3,973.20	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Dispensa (Por ejercer)	0.00	252.50	252.50	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	25,000.00	39,380.30	64,380.30	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	761,516.04	0.00	31,056.52	730,459.52
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	50,000.00	37,558.90	12,441.10
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	1,177,774.44	0.00	0.00	1,177,774.44
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	5,000.00	551.49	4,448.51
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	610.00	0.00	0.00	610.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	4,300.00	20,000.00	5,800.00	16,500.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	76,292.86	0.00	0.00	76,292.86
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	36,910.00	1,600.00	7,690.00	30,820.00



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	4,436.37	0.00	176.00	4,260.37
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	8,221.76	17,000.00	5,133.70	20,088.06
8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	2,349,080.43	70,000.00	22,080.64	2,396,999.79
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	316,528.00	120,000.00	109,948.56	326,579.44
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	45,128.00	0.00	2,088.00	43,040.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	324,723.00	50,000.00	70,545.44	304,177.56
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	2,391,529.00	0.00	243,721.00	2,147,808.00
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	5,591.60	0.00	0.00	5,591.60
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	63,025.00	0.00	4,952.00	58,073.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	559.40	0.00	0.00	559.40
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	21.83	0.00	0.00	21.83
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	105,640.00	0.00	12,180.00	93,460.00
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	28,000.00	32,480.00	0.00	60,480.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	152,000.00	32,480.00	16,240.00	168,240.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.02	0.00	0.00	0.02
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	740,000.00	100,000.00	58,000.00	782,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	24,944.42	268.91	2,011.44	23,201.89
8.2.2.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Por ejercer)	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	201,429.50	0.00	2,076.00	199,353.50
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	232,312.00	40,000.00	27,219.40	245,092.60
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	41,178.00	0.00	7,380.01	33,797.99
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	182,812.50	0.00	4,780.00	178,032.50
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	722,668.00	2,000.00	122,359.40	602,308.60
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	1,052,724.08	0.00	310,768.29	741,955.79
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	2,740.00	17,260.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	40,111.00	0.00	0.00	40,111.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	134,040.00	120,000.00	103,384.32	150,655.68
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	154,164.00	0.00	13,618.40	140,545.60
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	335,917.07	1,930.01	16,928.56	320,918.52
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	62,096.02	0.00	1,218.00	60,878.02



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	9,267,902.69	(2,996,130.00)	194,101.00	6,077,671.69
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	33,502.00	0.00	0.00	33,502.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	213,686.20	102,000.00	56,390.31	259,295.89
6.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	96,925.00	0.00	0.00	96,925.00
6.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	2,548,319.02	0.00	199,255.37	2,349,063.65
6.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.2.5.3.3.2.02.03	ZOFEMAT(Por ejercer)	29,418.50	0.00	0.00	29,418.50
6.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	3,124.96	0.00	(1,875,127.99)	(1,872,003.03)
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(5,621,040.00)	0.00	0.00	(5,621,040.00)
6.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	0.00	0.00	1,733.34	1,733.34
6.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	243,200.00	0.00	87,524.36	330,724.36
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	2,631,450.20	0.00	80,456.36	2,711,906.56
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	300,170.04	0.00	0.00	300,170.04
6.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	50,377.48	0.00	0.00	50,377.48
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	311,306.26	0.00	142,921.03	454,227.29
8.2.3.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Modificado)	7,000.00	0.00	3,973.20	10,973.20
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	500.00	0.00	252.50	752.50
6.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	274,219.48	0.00	39,360.30	313,599.78
6.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	51,509.92	0.00	0.00	51,509.92
6.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	5,905.90	0.00	0.00	5,905.90
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	424.96	0.00	0.00	424.96
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00
6.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
6.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	47,004.22	0.00	1,600.00	48,604.22
6.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
6.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	26,868.72	0.00	0.00	26,868.72
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	25,600.00	0.00	17,000.00	42,600.00
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(241,603.96)	0.00	70,000.00	(171,603.96)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	120,000.00	0.00	120,000.00	240,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
6.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	6,798.00	0.00	0.00	6,798.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Modificado)	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8.2.3.5.1.3.1.06.03	Servicio de mensajería (Modificado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00

**SIGMAVER****Ozuluama de Mascareñas****Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021**

8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	10,138.98	0.00	268.91	10,407.89
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	611,412.24	0.00	2,000.00	613,412.24
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	1,138,991.43	0.00	0.00	1,138,991.43
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	103,800.00	0.00	120,000.00	223,800.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	73,910.87	0.00	1,930.01	75,840.88
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	6,003.01	0.00	0.00	6,003.01
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(954,354.41)	0.00	(2,996,130.00)	(3,950,484.41)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	166,716.40	0.00	102,000.00	268,716.40
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.3.3.2.02.03	ZOFEMAT (Modificado)	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	31,220,168.22	2,421,434.72	4,742,180.93	28,899,422.01
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	561,000.00	1,733.34	55,500.01	507,233.33
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	6,541,901.95	91,724.36	656,719.85	5,976,906.46
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	8,407,291.23	404,497.24	1,015,709.17	7,796,079.30
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	206,936.00	0.00	0.00	206,936.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	749,060.08	0.00	303.56	748,756.52
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	37,187.33	0.00	256.44	36,930.89
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	22,362.74	0.00	1,778.06	20,584.68
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	0.00	142,921.03	142,921.03	0.00
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	1,309,619.80	3,973.20	131,694.32	1,181,898.68
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	453,259.78	0.00	39,336.61	413,923.17
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	484,000.00	20,000.00	58,000.00	446,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	2,133,895.35	252.50	209,733.81	1,924,414.04
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	468,272.00	0.00	0.00	468,272.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	9,738,364.38	64,380.30	746,249.58	9,056,495.10
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	41,980.58	0.00	1,025.74	40,954.84
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	65,037.00	0.00	6,000.00	59,037.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	31,056.52	31,056.52	0.00

8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	37,558.90	37,558.90	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	551.49	551.49	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	176.00	176.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	5,133.70	5,133.70	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	22,080.64	17,254.57	4,826.07
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	109,948.56	109,948.56	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	70,545.44	70,545.44	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	243,721.00	243,721.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	2,011.44	2,011.44	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	27,219.40	27,219.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	7,380.01	7,380.01	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	4,780.00	4,780.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	122,359.40	122,359.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	310,768.29	310,768.29	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	103,384.32	103,384.32	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	13,618.40	13,618.40	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	16,928.56	6,754.63	10,173.93
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	194,101.00	194,101.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	56,390.31	56,390.31	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	199,255.37	199,255.37	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	4,742,180.93	4,742,180.93	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	55,500.01	55,500.01	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	656,719.85	656,719.85	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	1,015,709.17	1,015,709.17	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	303.56	303.56	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	256.44	256.44	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	1,778.06	1,778.06	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	142,921.03	142,921.03	0.00
8.2.5.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	0.00	131,694.32	131,694.32	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	39,336.61	39,336.61	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	209,733.81	209,733.81	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	0.00	746,249.58	746,249.58	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	1,025.74	1,025.74	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	31,056.52	31,056.52	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	37,558.90	37,558.90	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	551.49	551.49	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	176.00	176.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	5,133.70	5,133.70	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	17,254.57	17,254.57	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	109,948.56	109,948.56	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Manores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	70,545.44	70,545.44	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	243,721.00	243,721.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	2,011.44	2,011.44	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	27,219.40	27,219.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	7,380.01	7,380.01	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	4,780.00	4,780.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	122,359.40	122,359.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	310,768.29	310,768.29	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	103,384.32	103,384.32	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	13,618.40	13,618.40	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	6,754.63	6,754.63	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	194,101.00	194,101.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	56,390.31	56,390.31	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	199,255.37	199,255.37	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	4,742,180.93	4,742,180.93	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	55,500.01	55,500.01	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	656,719.85	656,719.85	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	1,015,709.17	1,015,709.17	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	303.56	303.56	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	256.44	256.44	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	1,778.06	1,778.06	0.00

8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPÉ(Ejercido)	0.00	142,921.03	142,921.03	0.00
8.2.6.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	0.00	131,694.32	131,694.32	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	39,336.61	39,336.61	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Ejercido)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	209,733.81	209,733.81	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Ejercido)	0.00	746,249.58	746,249.58	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	1,025.74	1,025.74	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	31,056.52	31,056.52	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	37,558.90	37,558.90	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	551.49	551.49	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	176.00	176.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	5,133.70	5,133.70	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	17,254.57	17,254.57	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	109,948.56	109,948.56	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	70,545.44	70,545.44	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	243,721.00	243,721.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	2,011.44	2,011.44	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	27,219.40	27,219.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	7,380.01	7,380.01	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	4,780.00	4,780.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	122,359.40	122,359.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	310,768.29	310,768.29	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	103,384.32	103,384.32	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	13,618.40	13,618.40	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	6,754.63	6,754.63	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	194,101.00	194,101.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	56,390.31	56,390.31	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	199,255.37	199,255.37	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	9,530,267.68	4,742,180.93	0.00	14,272,448.61
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	111,000.00	55,500.01	0.00	166,500.01
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,290,461.05	656,719.85	0.00	1,947,180.90
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,993,580.97	1,015,709.17	0.00	3,009,290.14



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas

Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	862.96	303.56	0.00	1,166.52
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	13,190.15	256.44	0.00	13,446.59
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	17,637.26	1,778.06	0.00	19,415.32
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	311,306.26	142,921.03	0.00	454,227.29
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	259,140.20	131,694.32	0.00	390,834.52
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	78,673.22	39,336.61	0.00	118,009.83
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	116,000.00	58,000.00	0.00	174,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	412,702.65	209,733.81	0.00	622,436.46
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	1,497,195.10	746,249.58	0.00	2,243,444.68
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	9,529.34	1,025.74	0.00	10,555.08
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estimulo 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)	47,989.86	31,056.52	0.00	79,046.38
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	0.00	37,558.90	0.00	37,558.90
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	424.96	0.00	0.00	424.96
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	102,225.56	0.00	0.00	102,225.56
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	551.49	0.00	551.49
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	43,707.14	0.00	0.00	43,707.14
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	10,094.22	7,690.00	0.00	17,784.22
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	30,532.35	176.00	0.00	30,708.35
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	17,378.24	5,133.70	0.00	22,511.94
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Pagado)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	746,815.61	17,254.57	0.00	764,070.18
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	103,472.00	109,948.56	0.00	213,420.56
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	4,872.00	2,088.00	0.00	6,960.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	29,277.00	70,545.44	0.00	99,822.44
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	6,798.00	0.00	0.00	6,798.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	275,319.00	243,721.00	0.00	519,040.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	1,808.40	0.00	0.00	1,808.40
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	9,865.00	4,952.00	0.00	14,817.00
8.2.7.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Pagado)	40,640.60	0.00	0.00	40,640.60
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	778.17	0.00	0.00	778.17
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	24,360.00	12,180.00	0.00	36,540.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	1,785.20	0.00	0.00	1,785.20
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	4,194.56	2,011.44	0.00	6,206.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	148,570.50	2,076.00	0.00	150,646.50
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	28,188.00	27,219.40	0.00	55,407.40



SIGMAVER

Ozuluama de Mascareñas
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	17,302.00	7,380.01	0.00	24,682.01
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	17,187.50	4,780.00	0.00	21,967.50
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	150,744.24	122,359.40	0.00	273,103.64
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	139,267.35	310,768.29	0.00	450,035.64
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	28,460.00	2,740.00	0.00	31,200.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	8,111.00	0.00	0.00	8,111.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	41,760.00	103,384.32	0.00	145,144.32
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	19,836.00	13,618.40	0.00	33,454.40
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	155,793.80	6,754.63	0.00	162,548.43
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	12,906.99	1,218.00	0.00	14,124.99
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	151,569.59	194,101.00	0.00	345,670.59
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	82,530.20	56,390.31	0.00	138,920.51
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	22,075.00	0.00	0.00	22,075.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	836,680.98	199,255.37	0.00	1,035,936.35
8.2.7.5.3.3.2.02.03	ZOFEMAT (Pagado)	81.50	0.00	0.00	81.50
Totales		0.00	95,958,704.17	95,958,704.17	0.00



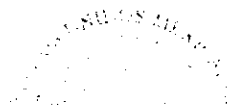
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ LLAVE



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

C. DANIELA SOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO



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

C. GUADALUPE DEL CARMEN CASTELLANOS NIETO
SINDICO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ LLAVE

C. JORGE ENRIQUE DELGADO SOSA
RÉGIDOR

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

C.P. BOSALINO ZALETÁ MAURY
TESORERO