

Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

## Balanza de comprobación al 29/Febrero/16

Tipo de moneda :

Todas

Nº i. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1- 0-0-00-00	Activo				
1- 0-0-00-00	Circulante	47 533,196.84	15,226,220.14	9,832,707.06	52,926,709.92
1-1-0-00-00	Efectivo y equivalentes	4,882,331.89	15,057,396.09	9,832,707.06	10,107,020.92
1-1-1-0-00-00	Efectivo	4,244,195.56	12,532,620.62	9,582,809.52	7,194,006.66
1- 1-1-00-00	Caja general	0.00	1,276,780.37	1,276,780.37	0.00
1- 1-1-01-00	Bancos/Tesorería	0.00	1,276,780.37	1,276,780.37	0.00
1-1-1-2-02-00	BBVA Bancomer	4,244,195.56	11,255,840.25	8,306,029.15	7,194,006.66
1-1-1-2-02-01	INGRESOS 2015 0195720567	4,244,195.56	11,255,840.25	8,306,029.15	7,194,006.66
1- 1-2-02-02	CAPUFE 2014 CTA. 0196799531	332,858.92	1,276,781.74	850,000.00	759,640.66
1- 1-2-02-04	FISM GOB 2015 CTA. 0100266272	0.30	0.00	0.00	0.30
1-1-1-2-02-05	ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007	1,754.97	4,604.11	0.00	6,359.08
1-1-1-2-02-06	FORTAMUN - DF 2016 0103670007	48,087.38	6,040,515.54	6,083,504.99	5,097.93
1- 1-2-02-07	FISM - DF 2016 0103669939	953,404.00	1,043,273.86	372,437.16	1,624,240.70
1- 1-2-02-08	HIDROCARBUROS 2015 0103637816	1,890,578.00	1,890,578.00	0.00	3,781,156.00
1- 1-2-02-09	FOPADE 2014 CTA. 0195168457	1,005,079.46	1,000,000.00	1,000,000.00	1,005,079.46
1-1-1-2-02-10	CONTINVER CTA. 0196998127	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-1-2-02-11	FONDO DE CULTURA CTA. 01988759	2,073.86	0.00	0.00	2,073.86
1- 1-2-02-12	FOPADEM CTA. 0198883742	1,492.50	0.00	0.00	1,492.50
1- 1-2-02-13	CAPUFE ESTADO 2014 CTA. 010360	6,866.17	0.00	0.00	6,866.17
1-1-2-0-00-00	Derechos a recibir efectivo o	0.00	87.00	87.00	0.00
1-1-2-2-00-00	Cuentas por cobrar a corto pla	601,566.33	2,524,775.47	213,327.54	2,913,014.26
1- 2-2-01-00	Cuentas por cobrar a corto pla	477,155.88	1,085,472.37	0.00	1,562,628.25
1- 3-3-00-00	Deudores diversos por cobrar a	477,155.88	1,085,472.37	0.00	1,562,628.25
1-1-2-3-02-00	Gastos a comprobar	113,325.00	1,428,014.10	202,246.54	1,339,092.56
1-1-2-3-03-00	Responsabilidad de funcionario	20,825.00	154,014.10	122,857.16	51,981.94
1- 2-3-04-00	Anticipos a cuenta de sueldos	0.00	500.00	500.00	0.00
1- 2-9-00-00	Otros derechos a recibir efect	92,500.00	1,273,500.00	78,889.38	1,287,110.62
1- 2-9-01-00	Otros derechos a recibir efect	11,085.45	11,289.00	11,081.00	11,293.45
1- 1-3-0-00-00	Derechos a recibir bienes o se	11,085.45	11,289.00	11,081.00	11,293.45
1-1-3-1-00-00	Anticipo a proveedores por adq	36,570.00	0.00	36,570.00	0.00
1- 3-1-01-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	0.00	0.00	0.00
1- 3-2-00-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-01-00	Anticipo a proveedores por adq	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00
1-1-3-3-00-00	Anticipo a proveedores por adq	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00
1- 3-3-01-00	Anticipo a proveedores por adq	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00
1- 3-0-00-00	Activo no circulante	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00
1-2-1-0-00-00	Inversiones financieras a larg	42,650,864.95	168,824.05	0.00	42,819,689.00
1-2-1-3-00-00	Fideicomisos, mandatos y contr	166,896.12	168,824.05	0.00	335,720.17
1-2-1-3-08-00	Fideicomisos, mandatos y contr	166,896.12	168,824.05	0.00	335,720.17
1- 3-0-00-00	Bienes inmuebles, infraestruct	166,896.12	168,824.05	0.00	335,720.17
1- 3-1-00-00	Terrenos	32,855,417.32	0.00	0.00	32,855,417.32
1-2-3-1-01-00	Terrenos para usos diversos	18,880,315.00	0.00	0.00	18,880,315.00
1-2-3-3-00-00	Edificios no habitacionales	13,975,102.32	0.00	0.00	13,975,102.32
1- 3-3-01-00	Adquisición de edificios y loc	13,786,364.00	0.00	0.00	13,786,364.00
1- 3-3-09-00	Otros no habitacionales	188,738.32	0.00	0.00	188,738.32
1-2-4-0-00-00	Bienes muebles	9,132,551.51	0.00	0.00	9,132,551.51
1-2-4-1-00-00	Mobiliario y equipo de adminis	906,442.86	0.00	0.00	906,442.86
1- 1-1-01-00	Muebles de oficina y estanterí	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
1- 1-1-01-01	Mobiliario y equipo de oficina	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
1- 1-1-02-00	Muebles, excepto de oficina y	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
1-2-4-1-02-01	Otros muebles	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
1-2-4-1-03-00	Equipo de cómputo y de tecnolo	470,613.73	0.00	0.00	470,613.73
1- 1-1-03-01	Bienes informáticos	470,613.73	0.00	0.00	470,613.73
1- 1-2-00-00	Mobiliario y equipo educaciona	138,103.13	0.00	0.00	138,103.13
1-2-4-2-01-00	Equipos y aparatos audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-2-4-2-01-01	Equipo audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1- 1-2-09-00	Otro mobiliario y equipo educa	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1- 1-2-09-02	Instrumentos musicales	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1-2-4-4-00-00	Vehículos y equipo de transpor	7,131,624.48	0.00	0.00	7,131,624.48
1-2-4-4-01-00	Vehículos y equipo terrestre	7,131,624.48	0.00	0.00	7,131,624.48
1-2-1-4-01-01	Vehículos terrestres para prog	507,644.00	0.00	0.00	507,644.00
1- 1-4-01-02	Vehículos terrestres para serv	4,877,898.48	0.00	0.00	4,877,898.48
1- 1-4-01-03	Vehículos terrestres para serv	1,746,082.00	0.00	0.00	1,746,082.00
1-2-4-6-00-00	Maquinaria, otros equipos y he	952,881.04	0.00	0.00	952,881.04
1-2-4-6-03-00	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1- 1-6-03-01	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1- 1-6-05-00	Equipo de comunicación y telec	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
1-2-4-6-05-01	Equipos y aparatos de comunica	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40

Falcio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

## Balanza de comprobación al 29/Febrero/16

Tipo de moneda :

Todas

N i. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1- 4-6-07-00	Herramientas y máquinas-herram	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1- 4-6-07-02	Herramientas y máquinas-herram	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1- 2-4-6-09-00	Otros equipos	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
1- 2-4-6-09-06	Otros bienes muebles	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
1- 4-7-00-00	Colecciones, obras de arte y o	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1- 4-7-01-00	Bienes artísticos, culturales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1- 4-7-01-01	Bienes para bibliotecas y muse	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1- 2-7-0-00-00	Activos diferidos	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1- 2-7-1-00-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1- 7-1-01-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1- 7-1-01-01	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
2-0-0-0-00-00	Pasivo	8,305,368.50	1,964,929.61	1,764,479.72	8,104,918.61
2- 0-0-00-00	Pasivo circulante	8,305,368.50	1,964,929.61	1,764,479.72	8,104,918.61
2- 1-0-00-00	Cuentas por pagar a corto plaz	8,305,368.50	1,964,929.61	1,764,479.72	8,104,918.61
2- 1-1-00-00	Servicios personales por pagar	0.00	1,463,486.90	1,463,516.90	30.00
2- 1-1-1-01-00	Remuneraciones al personal de	0.00	1,463,486.90	1,463,516.90	30.00
2- 1-1-2-00-00	Proveedores por pagar a corto	2,724,910.40	1,102.00	0.00	2,723,808.40
2- 1-2-01-00	Materiales y suministros	616,108.11	0.00	0.00	616,108.11
2- 1-2-02-00	Servicios generales	2,108,802.29	1,102.00	0.00	2,107,700.29
2- 1-1-4-00-00	Participaciones y aportaciones	1,538,302.78	160,000.00	0.00	1,378,302.78
2- 1-1-4-01-00	Convenios	1,538,302.78	160,000.00	0.00	1,378,302.78
2- 1-7-00-00	Retenciones y contribuciones p	3,941,270.32	340,340.71	300,962.82	3,901,892.43
2- 1-7-01-00	Retenciones y contribuciones f	3,474,141.18	204,894.00	206,464.28	3,475,711.46
2- 1-1-7-01-01	IMSS	3,469,138.18	199,891.00	201,461.28	3,470,708.46
2- 1-1-7-01-02	Retenciones y contribuciones e	5,003.00	5,003.00	0.00	5,003.00
2- 1-7-02-00	Otras retenciones y contribuci	431,862.38	55,940.43	50,259.02	426,180.97
2- 1-7-03-00	Otras cuentas por pagar a cort	35,266.76	79,506.28	44,239.52	0.00
2- 1-9-00-00	Otras cuentas por pagar a cort	100,885.00	0.00	0.00	100,885.00
2- 1-1-9-01-00	Otras cuentas por pagar a cort	100,885.00	0.00	0.00	100,885.00
3- 0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio	34,508,956.03	0.00	0.00	34,508,956.03
3- 0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio ge	34,508,956.03	0.00	0.00	34,508,956.03
3- 2-2-0-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3- 2-2-1-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3- 2-1-01-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3- 5-0-00-00	Rectificaciones de resultados	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
3- 5-1-00-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
3- 2-5-1-01-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
4- 0-0-00-00	Ingresos y otros beneficios	7,975,162.34	166,548.77	9,195,350.61	17,003,964.18
4- 0-0-00-00	Ingresos de gestión	1,082,958.74	166,548.77	1,447,938.66	2,364,348.63
4- 1-1-0-00-00	Impuestos	766,274.87	166,548.77	882,374.27	1,482,100.37
4- 1-1-2-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	680,195.80	166,548.77	780,578.92	1,294,225.95
4- 1-2-01-00	Impuesto predial	667,786.80	166,548.77	765,972.76	1,267,210.79
4- 1-2-01-01	Predial urbano	568,572.66	132,637.87	609,473.24	1,045,408.03
4- 1-1-2-01-02	Predial sub urbano	9,196.05	2,826.60	13,147.20	19,516.65
4- 1-1-2-01-03	Predial rural	90,018.09	31,084.30	143,352.32	202,286.11
4- 1-2-02-00	Impuesto sobre trasiación de d	12,409.00	0.00	14,606.16	27,015.16
4- 1-2-02-01	Suelo	3,478.08	0.00	5,040.67	8,518.75
4- 1-2-02-02	Construcciones	8,930.92	0.00	9,565.49	18,496.41
4- 1-1-7-00-00	Accesorios de Impuestos	2,359.50	0.00	2,858.04	5,217.54
4- 1-1-7-01-00	Accesorios de Impuestos	2,359.50	0.00	2,858.04	5,217.54
4- 1-7-01-01	Recargos	2,359.50	0.00	2,858.04	5,217.54
4- 1-9-00-00	Otros impuestos	83,719.57	0.00	98,937.31	182,656.88
4- 1-1-9-01-00	Contribución adicional sobre i	83,719.57	0.00	98,937.31	182,656.88
4- 1-1-9-01-01	Sobre impuesto predial	64,211.25	0.00	57,465.17	121,676.42
4- 1-9-01-02	Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4- 1-9-01-05	Sobre derechos	19,508.32	0.00	41,472.14	60,980.46
4- 1-4-0-00-00	Derechos	195,080.29	0.00	414,721.59	609,801.88
4- 1-4-1-00-00	Derechos por el uso, goce, apr	15,557.31	0.00	14,217.28	29,774.59
4- 1-1-1-01-00	Derechos por ocupación de inmu	15,557.31	0.00	14,217.28	29,774.59
4- 1-1-01-02	Ocupación de espacios en vías	15,557.31	0.00	14,217.28	29,774.59
4- 1-3-00-00	Derechos por prestación de ser	179,522.98	0.00	400,504.31	580,027.29
4- 1-4-3-01-00	Derechos por registro y reifen	47,219.36	0.00	229,628.59	276,847.95
4- 1-4-3-01-01	Licencia de funcionamiento	27,256.32	0.00	161,749.11	189,005.43
4- 1-3-01-02	Refrendos anuales	19,963.04	0.00	67,879.48	87,842.52
4- 1-3-02-00	Derechos por obras materiales	3,323.32	0.00	13,601.74	16,925.06
4- 1-4-3-02-01	Alineamiento de predios	401.72	0.00	1,168.64	1,570.36

## Balanza de comprobación al 29/Febrero/16

Tipo de moneda :

Todas

N	i. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-	4-3-02-02	Asignación de número oficial e	401.72	0.00	876.48	1,278.20
4-	4-3-02-03	Licencias	693.88	0.00	7,932.99	8,626.87
4-	4-3-02-04	Deslinde de predios	1,606.88	0.00	3,396.36	5,003.24
4-	4-3-02-05	Registro, estudio y aprobación	219.12	0.00	227.27	446.39
4-	4-3-04-00	Derechos por expedición de cer	7,250.17	0.00	3,186.77	10,436.94
4-	4-3-04-01	Certificaciones expedidos por	7,250.17	0.00	3,186.77	10,436.94
4-	4-3-05-00	Derechos por servicios de rast	18,299.69	0.00	12,020.91	30,320.60
4-	4-3-05-01	Servicios de rastro bovino	1,972.72	0.00	190.91	2,163.63
4-	4-3-05-02	Servicio de rastro porcino y e	16,326.97	0.00	11,830.00	28,156.97
4-	4-3-06-00	Derechos por servicios de pant	24,387.27	0.00	14,787.28	39,174.55
4-	4-3-06-01	Inhumaciones y refrendo anual	24,287.27	0.00	14,787.28	39,074.55
4-	4-3-06-05	Construcción, reconstrucción,	100.00	0.00	0.00	100.00
4-	4-3-07-00	Derechos por servicios de reco	2,181.81	0.00	22,545.45	24,727.26
4-	4-3-07-02	Uso industrial y comercial	2,181.81	0.00	22,545.45	24,727.26
4-	4-3-10-00	Derechos por servicios prestad	18,294.14	0.00	30,863.57	49,157.71
4-	4-3-10-02	Expedición de constancia de da	17,821.46	0.00	27,207.33	45,028.79
4-	4-3-10-04	Certificación de documentos pú	472.68	0.00	3,656.24	4,128.92
4-	4-3-11-00	Derechos por servicios del reg	58,567.22	0.00	73,870.00	132,437.22
4-	4-3-11-01	Reconocimientos de hijos	0.00	0.00	220.00	220.00
4-	4-3-11-03	Matrimonio en oficina	600.00	0.00	600.00	1,200.00
4-	4-3-11-05	Divorcio	4,020.00	0.00	2,000.00	6,020.00
4-	4-3-11-06	Defunción	1,870.00	0.00	1,760.00	3,630.00
4-	4-3-11-10	Expedición de copia certificad	50,900.00	0.00	68,190.00	119,090.00
4-	4-3-11-11	Expedición de constancias o ce	1,177.22	0.00	1,100.00	2,277.22
4-	4-5-00-00	Productos de tipo corriente	100.67	0.00	4,609.52	4,710.19
4-	4-5-00-00	Otros productos que generan in	100.67	0.00	4,609.52	4,710.19
4-	4-5-05-00	Rendimientos financieros prove	100.67	0.00	4,609.52	4,710.19
4-	4-5-05-02	Intereses Cuentas Productivas	100.67	0.00	4,609.52	4,710.19
4-	4-5-00-00	Aprovechamientos de tipo corri	3,300.00	0.00	3,100.00	6,400.00
4-	4-6-2-00-00	Multas	3,300.00	0.00	1,100.00	4,400.00
4-	4-6-2-01-00	Multas administrativas	3,300.00	0.00	1,100.00	4,400.00
4-	4-6-2-01-01	Multas al bando de policia y g	3,200.00	0.00	1,100.00	4,300.00
4-	4-6-2-01-12	Otras multas	100.00	0.00	0.00	100.00
4-	4-6-9-00-00	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4-	4-6-9-02-00	Diversos aprovechamientos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4-	4-6-9-02-01	Diversos aprovechamientos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4-	4-3-00-00	Ingresos no comprendidos en la	118,202.91	0.00	143,133.28	261,336.19
4-	4-3-1-00-00	Impuestos no comprendidos en l	117,354.70	0.00	143,133.28	260,487.98
4-	4-1-9-1-01-00	Impuestos de ejercicios fiscal	117,354.70	0.00	143,133.28	260,487.98
4-	4-1-9-1-01-02	Impuestos sobre patrimonio	74,721.53	0.00	89,963.81	164,685.34
4-	4-1-01-03	Accesorios	42,633.17	0.00	53,169.47	95,802.64
4-	4-1-2-00-00	Contribuciones de mejoras, der	848.21	0.00	848.21	848.21
4-	4-1-9-2-02-00	Derechos de ejercicios fiscale	848.21	0.00	0.00	848.21
4-	4-1-9-2-02-02	Derechos por prestación de ser	848.21	0.00	0.00	848.21
4-	4-1-00-00	Participaciones , aportaciones	6,892,203.60	0.00	7,747,411.95	14,639,615.55
4-	4-1-00-00	Participaciones	6,892,203.60	0.00	7,747,411.95	14,639,615.55
4-	4-2-1-1-00-00	Participaciones	2,954,447.14	0.00	4,814,734.95	7,769,182.09
4-	4-2-1-1-01-00	Participaciones federales	2,954,447.14	0.00	4,814,734.95	7,769,182.09
4-	4-1-1-01-01	Fondo general de participacion	2,237,509.25	0.00	2,167,702.57	4,405,211.82
4-	4-1-1-01-02	Fondo de fomento municipal	430,293.87	0.00	414,003.84	844,297.71
4-	4-1-1-01-03	Fondo de fiscalización y recau	103,256.93	0.00	102,024.86	205,281.79
4-	4-2-1-1-01-05	Fondo de extracción de hidroca	47,691.71	0.00	26,027.90	73,719.61
4-	4-2-1-1-01-06	Impuesto especial sobre produc	39,702.90	0.00	35,119.88	74,822.78
4-	4-1-1-01-08	Participaciones de gasolina y	58,480.79	0.00	51,216.40	109,697.19
4-	4-1-1-01-09	Incentivo a la venta final de	3,515.06	0.00	850.71	4,365.77
4-	4-2-1-1-01-10	Incentivos por el impuesto sob	20,404.97	0.00	25,597.65	46,002.62
4-	4-2-1-1-01-11	Fondo de compensación del ISAN	7,132.47	0.00	7,337.17	14,469.64
4-	4-1-1-01-13	Impuesto sobre tenencia o uso	774.19	0.00	1,771.97	2,546.16
4-	4-1-1-01-16	Otras participaciones	5,685.00	0.00	1,983,082.00	1,988,767.00
4-	4-2-1-2-00-00	Aportaciones	2,932,677.00	0.00	2,932,677.00	5,865,354.00
4-	4-2-1-2-01-00	Aportaciones federales	2,932,677.00	0.00	2,932,677.00	5,865,354.00
4-	4-2-1-2-01-01	Aportaciones ramo 033	2,932,677.00	0.00	2,932,677.00	5,865,354.00
4-	4-1-3-00-00	Convenios	1,005,079.46	0.00	0.00	1,005,079.46
4-	4-1-3-01-00	Ingresos extraordinarios	1,005,079.46	0.00	0.00	1,005,079.46
4-	4-2-1-3-01-01	Ingresos extraordinarios	1,005,079.46	0.00	0.00	1,005,079.46
5-	1-0-00-00	Gastos y otras pérdidas	3,256,290.03	3,436,049.91	1,211.04	6,691,128.90
5-	1-0-00-00	Gastos de funcionamiento	3,226,822.95	3,370,472.91	1,211.04	6,596,084.82
5-	1-1-0-00-00	Servicios personales	2,598,377.95	2,486,697.83	0.00	5,085,075.78

## Balanza de comprobación al 29/Febrero/16

Tipo de moneda :

Todas

Ni.	i. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-	1-1-00-00	Remuneraciones al personal de	1,478,079.67	1,485,092.90	0.00	2,963,172.57
5-	1-1-01-00	Dietas	117,000.00	117,000.00	0.00	234,000.00
5-	1-1-01-01	Dietas	117,000.00	117,000.00	0.00	234,000.00
5-	1-1-03-00	Sueldo base al personal perman	1,361,079.67	1,368,092.90	0.00	2,729,172.57
5-	1-1-03-01	Sueldos y salarios	1,361,079.67	1,368,092.90	0.00	2,729,172.57
5-	1-2-00-00	Remuneraciones al personal de	116,251.00	149,192.00	0.00	265,443.00
5-	1-2-01-00	Honorarios asimilables a salar	0.00	42,190.00	0.00	42,190.00
5-	1-1-2-01-02	Honorarios profesionales	0.00	42,190.00	0.00	42,190.00
5-	1-1-2-02-00	Sueldos base al personal event	116,251.00	107,002.00	0.00	223,253.00
5-	1-2-02-01	Sueldo al personal eventual	116,251.00	107,002.00	0.00	223,253.00
5-	1-3-00-00	Remuneraciones adicionales y e	281,066.14	268,690.14	0.00	549,756.28
5-	1-1-3-01-00	Primas por años de servicios e	12,042.14	12,042.14	0.00	24,084.28
5-	1-1-3-01-01	Quinquenios	12,042.14	12,042.14	0.00	24,084.28
5-	1-3-04-00	Compensaciones	269,024.00	256,648.00	0.00	525,672.00
5-	1-3-04-01	Compensaciones fijas	269,024.00	251,648.00	0.00	520,672.00
5-	1-3-04-07	Compensación administrativa	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5-	1-1-4-00-00	Seguridad social	403,006.50	243,804.81	0.00	646,811.31
5-	1-1-4-01-00	Aportaciones de seguridad soci	353,794.89	243,804.81	0.00	597,599.70
5-	1-4-01-01	Instituto Mexicano del Seguro	44,336.86	44,712.23	0.00	89,049.09
5-	1-4-01-04	Seguro de vida y pago de march	119,096.71	0.00	0.00	119,096.71
5-	1-1-4-01-05	Instituto de Pensiones del Est	190,361.32	199,092.58	0.00	389,453.90
5-	1-1-4-03-00	Aportaciones al sistema para e	49,211.61	0.00	0.00	49,211.61
5-	1-4-03-01	Sistema de ahorro para el reti	49,211.61	0.00	0.00	49,211.61
5-	1-5-00-00	Otras prestaciones sociales y	312,774.64	332,717.98	0.00	645,492.62
5-	1-5-03-01	Prestaciones y haberes de reti	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5-	1-5-03-01	Liquidaciones por indemnizacio	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5-	1-5-04-00	Prestaciones contractuales	280,849.64	248,867.98	0.00	529,717.62
5-	1-5-04-04	Despensa	156,500.00	156,500.00	0.00	313,000.00
5-	1-5-04-05	Previsión social múltiple	110,543.64	78,561.98	0.00	189,105.62
5-	1-1-5-04-27	Apoyo a la integración educati	13,806.00	13,806.00	0.00	27,612.00
5-	1-1-5-09-00	Otras prestaciones sociales y	31,925.00	63,850.00	0.00	95,775.00
5-	1-5-09-01	Otras prestaciones sociales y	31,925.00	63,850.00	0.00	95,775.00
5-	1-6-00-00	Pago de estímulos a servidores	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00
5-	1-1-6-01-00	Estímulos	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00
5-	1-1-6-01-08	Estímulo por productividad	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00
5-	2-0-00-00	Materiales y suministros	102,415.45	218,007.29	0.00	320,422.74
5-	2-1-00-00	Materiales de administración,	23,409.89	27,152.40	0.00	50,562.29
5-	2-1-01-00	Materiales, útiles y equipos m	5,617.00	10,018.70	0.00	15,635.70
5-	1-2-1-01-01	Materiales y útiles de oficina	5,617.00	10,018.70	0.00	15,635.70
5-	1-2-1-02-00	Materiales y útiles de impresi	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00
5-	2-1-02-01	Materiales y útiles de impresi	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00
5-	2-1-04-00	Materiales, útiles y equipos m	5,637.99	669.00	0.00	3,996.00
5-	1-2-1-04-01	Materiales y útiles para el pr	5,637.99	669.00	0.00	6,306.99
5-	1-2-1-06-00	Material de limpieza	154.90	468.70	0.00	6,306.99
5-	2-1-06-01	Material de limpieza	154.90	468.70	0.00	623.60
5-	2-1-08-00	Materiales para el registro e	12,000.00	12,000.00	0.00	623.60
5-	1-2-1-08-01	Valores de tránsito	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5-	1-2-4-00-00	Materiales y artículos de cons	3,000.21	1,270.00	0.00	24,000.00
5-	2-4-06-00	Material eléctrico y electróni	3,000.21	0.00	0.00	4,270.21
5-	2-4-06-01	Material eléctrico y electróni	3,000.21	0.00	0.00	3,000.21
5-	2-4-09-00	Otros materiales y artículos d	0.00	0.00	0.00	3,000.21
5-	1-2-4-09-01	Pinturas	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5-	1-2-5-00-00	Productos químicos, farmacéuti	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5-	1-5-03-00	Medicinas y productos farmacéu	11,807.00	11,302.12	0.00	23,109.12
5-	1-5-03-01	Medicinas y productos farmacéu	11,807.00	11,302.12	0.00	23,109.12
5-	1-2-6-00-00	Combustibles, lubricantes y ad	57,005.36	147,265.54	0.00	23,109.12
5-	1-2-6-01-00	Combustibles, lubricantes y ad	57,005.36	147,265.54	0.00	204,270.90
5-	1-6-01-01	Combustibles, lubricantes y ad	0.00	15,001.40	0.00	204,270.90
5-	1-6-01-02	Combustibles, lubricantes y ad	0.00	15,001.40	0.00	15,001.40
5-	1-2-6-01-03	Combustibles, lubricantes y ad	41,780.28	105,310.94	0.00	147,091.22
5-	1-2-7-00-00	Vestuario, blancos, prendas de	15,225.08	26,953.20	0.00	42,178.28
5-	2-7-03-00	Artículos deportivos	0.00	11,905.10	0.00	11,905.10
5-	1-7-03-01	Artículos deportivos	0.00	11,905.10	0.00	11,905.10
5-	1-9-00-00	Herramientas, refacciones y ac	7,192.99	11,905.10	0.00	11,905.10
5-	1-2-9-01-00	Herramientas menores	0.00	19,112.13	0.00	26,305.12
5-	1-2-9-01-01	Refacciones, accesorios y herr	0.00	8,971.86	0.00	8,971.86
5-	1-9-02-00	Refacciones y accesorios menor	506.99	8,971.86	0.00	8,971.86
5-	1-9-02-01	Refacciones y accesorios menor	506.99	2,673.40	0.00	3,180.39
5-	1-2-9-03-00	Refacciones y accesorios menor	0.00	2,673.40	0.00	3,180.39
			0.00	139.20	0.00	139.20

## Balanza de comprobación al 29/Febrero/16

Tipo de moneda :

Todas

Nº	i. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-	2-9-03-01	Refacciones y accesorios menor	0.00	139.20	0.00	139.20
5-	2-9-04-00	Refacciones y accesorios menor	396.00	0.00	0.00	396.00
5-	1-2-9-04-01	Refacciones y accesorios de eq	396.00	0.00	0.00	396.00
5-	1-2-9-06-00	Refacciones y accesorios menor	6,000.00	6,120.00	0.00	12,120.00
5-	1-2-9-06-01	Neumáticos y cámaras	6,000.00	6,120.00	0.00	12,120.00
5-	2-9-09-00	Refacciones y accesorios menor	290.00	1,207.67	0.00	1,497.67
5-	2-9-09-01	Materiales y suministros vario	290.00	1,207.67	0.00	1,497.67
5-	1-3-0-00-00	Servicios generales	526,029.55	665,767.79	1,211.04	1,190,586.30
5-	1-3-1-00-00	Servicios básicos	365,534.21	338,418.30	0.00	703,952.51
5-	3-1-01-00	Energía eléctrica	345,941.00	318,935.00	0.00	664,876.00
5-	3-1-01-01	Servicio de energía eléctrica	3,933.00	2,444.00	0.00	6,377.00
5-	1-3-1-01-02	Alumbrado público	342,008.00	316,491.00	0.00	658,499.00
5-	1-3-1-03-00	Agua	7,070.77	6,768.30	0.00	13,839.07
5-	3-1-03-01	Servicio de agua potable	7,070.77	6,768.30	0.00	13,839.07
5-	3-1-04-00	Telefonía tradicional	7,198.00	7,380.00	0.00	14,578.00
5-	3-1-04-01	Servicio telefonico convencion	7,198.00	7,380.00	0.00	14,578.00
5-	1-3-1-05-00	Telefonía celular	5,135.00	5,335.00	0.00	10,470.00
5-	1-3-1-05-01	Servicio de telefonía celular	5,135.00	5,335.00	0.00	10,470.00
5-	3-1-08-00	Servicios postales y telegráfi	189.44	0.00	0.00	189.44
5-	3-1-08-03	Servicio de mensajería	189.44	0.00	0.00	189.44
5-	1-3-2-00-00	Servicios de arrendamiento	45,030.45	94,678.45	0.00	139,708.90
5-	1-3-2-01-00	Arrendamiento de terrenos	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5-	3-2-02-00	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
5-	3-2-02-01	Arrendamiento de edificios y l	0.00	0.00	0.00	0.00
5-	1-3-2-03-00	Arrendamiento de mobiliario y	1,520.01	1,520.01	0.00	3,040.02
5-	1-3-2-03-01	Arrendamiento de equipo y bien	0.00	0.00	0.00	0.00
5-	3-2-05-00	Arrendamiento de equipo de fot	1,520.01	1,520.01	0.00	3,040.02
5-	3-2-05-02	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5-	1-3-2-06-00	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5-	1-3-2-06-01	Arrendamiento de maquinaria, o	34,800.00	58,000.00	0.00	92,800.00
5-	3-2-09-00	Arrendamiento de maquinaria, o	34,800.00	58,000.00	0.00	92,800.00
5-	3-2-09-01	Otros arrendamientos	358.44	358.44	0.00	716.88
5-	3-2-09-01	Otros arrendamientos	358.44	358.44	0.00	716.88
5-	1-3-3-00-00	Servicios profesionales, cient	0.00	52,144.84	0.00	52,144.84
5-	1-3-3-04-00	Servicios de capacitación	0.00	52,144.84	0.00	52,144.84
5-	3-3-04-01	Servicios de capacitación	0.00	52,144.84	0.00	52,144.84
5-	3-4-00-00	Servicios financieros, bancari	0.00	0.00	0.00	0.00
5-	3-4-01-00	Servicios financieros y bancar	0.00	0.00	0.00	0.00
5-	1-3-4-01-01	Servicios bancarios y financie	0.00	1,437.24	1,211.04	226.20
5-	1-3-5-00-00	Servicios de instalación, repa	0.00	1,437.24	1,211.04	226.20
5-	3-5-01-00	Conservación y mantenimiento m	3,204.42	62,085.27	0.00	65,289.69
5-	3-5-01-01	Conservación y mantenimiento d	1,770.00	3,252.66	0.00	5,022.66
5-	1-3-5-02-00	Instalación, reparación y mant	1,770.00	3,252.66	0.00	5,022.66
5-	1-3-5-02-01	Conservación y mantenimiento d	174.00	1,050.80	0.00	1,224.80
5-	3-5-02-02	Conservación y mantenimiento d	174.00	0.00	0.00	174.00
5-	3-5-03-00	Conservación y mantenimiento d	0.00	1,050.80	0.00	1,050.80
5-	3-5-03-01	Instalación, reparación y mant	0.00	6,349.99	0.00	6,349.99
5-	1-3-5-05-00	Reparación y mantenimiento de	0.00	6,349.99	0.00	6,349.99
5-	3-5-05-01	Conservación y mantenimiento d	1,260.42	5,031.82	0.00	6,292.24
5-	3-5-05-02	Conservación y mantenimiento d	0.00	800.00	0.00	800.00
5-	3-5-08-00	Servicios de limpieza y manejo	1,260.42	4,231.82	0.00	5,492.24
5-	1-3-5-08-02	Protección y preservación ecol	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5-	1-3-6-00-00	Servicios de comunicación soci	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5-	3-6-01-00	Difusión por radio, televisión	1,670.40	53,800.00	0.00	55,470.40
5-	3-6-01-01	Publicaciones oficiales para d	1,670.40	53,800.00	0.00	55,470.40
5-	1-3-6-01-04	Impresiones	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
5-	1-3-7-00-00	Servicios de traslado y viatic	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
5-	3-7-02-00	Pasajes terrestres	22,188.90	19,409.80	0.00	41,598.70
5-	3-7-02-01	Pasajes nacionales a servidore	464.95	0.00	0.00	464.95
5-	3-7-05-00	Viáticos en el país	464.95	0.00	0.00	464.95
5-	1-3-7-05-01	Viáticos nacionales a servidor	21,723.95	19,409.80	0.00	41,133.75
5-	3-8-00-00	Servicios oficiales	21,723.95	19,409.80	0.00	41,133.75
5-	3-8-01-00	Gastos de ceremonial	28,797.32	23,638.31	0.00	52,435.63
5-	3-8-01-01	Atención a visitantes	79.62	12,462.54	0.00	12,542.16
5-	1-3-8-02-00	Gastos de orden social y cultu	79.62	12,462.54	0.00	12,542.16
5-	1-3-8-02-02	Actividades cívicas y festivid	28,717.70	11,175.77	0.00	39,893.47
5-	3-9-00-00	Otros servicios generales	28,717.70	11,175.77	0.00	39,893.47
5-	3-9-01-00	Servicios funerarios y de ceme	59,603.85	20,155.58	0.00	79,759.43
5-	3-9-01-01	Servicios funerarios y de ceme	2,000.00	2,800.00	0.00	4,800.00
5-	3-9-01-01	Servicios funerarios y de ceme	2,000.00	2,800.00	0.00	4,800.00

Balanza de comprobación al 29/Febrero/16

Tipo de moneda :  
Todas

Ni	i. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-	3-9-02-00	Impuestos y derechos	0.00	13,520.57	0.00	13,520.57
5-	3-9-02-01	Otros impuestos, derechos y cu	0.00	13,520.57	0.00	13,520.57
5-1-	3-9-05-00	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
5-1-	3-9-05-01	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
5-1	3-9-08-00	Impuestos sobre nominas y otro	55,940.43	0.00	0.00	55,940.43
5-	3-9-08-01	Impuestos sobre erogaciones po	55,940.43	0.00	0.00	55,940.43
5-	3-9-09-00	Otros servicios generales	549.89	0.00	0.00	549.89
5-1-	3-9-09-02	Otros servicios generales	549.89	3,835.01	0.00	4,384.90
5-2-	0-0-00-00	Transferencias, asignaciones,	29,467.08	3,835.01	0.00	4,384.90
5-	1-0-00-00	Ayudas sociales	29,467.08	65,577.00	0.00	95,044.08
5-	1-1-00-00	Ayudas sociales a personas	29,467.08	65,577.00	0.00	95,044.08
5-2-	4-1-01-00	Protección a ancianos y desval	29,467.08	65,577.00	0.00	95,044.08
5-2-	4-1-01-01	Servicios médicos	17,582.50	65,577.00	0.00	95,044.08
5-	1-1-01-02	Otras ayudas sociales	5,711.00	49,928.00	0.00	67,510.50
5-	1-1-01-09		6,173.58	8,135.00	0.00	13,846.00
				7,514.00	0.00	13,687.58
<b>Totales:</b>			0.00	20,793,748.43	20,793,748.43	0.00
Total de cuentas reportadas 355						



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2014 - 2017  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA

*[Signature]*  
LIC. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Signature]*  
PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO