



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

1.2.3.4	Infraestructura	5,155,180.95	0.00	0.00	5,155,180.95
1.2.3.4.06	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	5,155,180.95	0.00	0.00	5,155,180.95
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,174,527.41	0.00	0.00	1,174,527.41
1.2.3.5.05	Construcción de vías de comunicación en proceso	1,136,800.00	0.00	0.00	1,136,800.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso	1,136,800.00	0.00	0.00	1,136,800.00
1.2.3.5.09	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	37,727.41	0.00	0.00	37,727.41
1.2.3.5.09.02	Servicios de supervisión de obras	37,727.41	0.00	0.00	37,727.41
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	375,480.02	0.00	0.00	375,480.02
1.2.3.6.09	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	375,480.02	0.00	0.00	375,480.02
1.2.3.6.09.03	Servicios de supervisión de obras	225,288.02	0.00	0.00	225,288.02
1.2.3.6.09.05	Otros servicios relacionados con obras públicas	150,192.00	0.00	0.00	150,192.00
1.2.4	Bienes muebles	11,723,926.57	0.00	0.00	11,723,926.57
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	5,255,737.14	0.00	0.00	5,255,737.14
1.2.4.1.01	Muebles de oficina y estantería	4,382,292.63	0.00	0.00	4,382,292.63
1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina	4,382,292.63	0.00	0.00	4,382,292.63
1.2.4.1.02	Muebles, excepto de oficina y estantería	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
1.2.4.1.03	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	827,344.51	0.00	0.00	827,344.51
1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	827,344.51	0.00	0.00	827,344.51
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	143,408.00	0.00	0.00	143,408.00
1.2.4.2.01	Equipos y aparatos audiovisuales	97,897.00	0.00	0.00	97,897.00
1.2.4.2.01.01	Equipo audiovisual	97,897.00	0.00	0.00	97,897.00
1.2.4.2.03	Cámaras fotográficas y de video	45,511.00	0.00	0.00	45,511.00
1.2.4.2.03.01	Equipo fotográfico	45,511.00	0.00	0.00	45,511.00
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	5,938,991.17	0.00	0.00	5,938,991.17
1.2.4.4.01	Vehículos y equipo terrestre	5,938,991.17	0.00	0.00	5,938,991.17
1.2.4.4.01.01	Vehículos terrestres para programas de seguridad pública	(16,284.58)	0.00	0.00	(16,284.58)
1.2.4.4.01.02	Vehículos terrestres para servicios y operación de programas públicos	3,987,051.85	0.00	0.00	3,987,051.85
1.2.4.4.01.03	Vehículos terrestres para servicios administrativos	1,968,223.00	0.00	0.00	1,968,223.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	363,590.26	0.00	0.00	363,590.26
1.2.4.6.01	Maquinaria y equipo agropecuario	16,541.89	0.00	0.00	16,541.89
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y equipo agropecuario	16,541.89	0.00	0.00	16,541.89
1.2.4.6.02	Maquinaria y equipo industrial	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y equipo de construcción	158,800.50	0.00	0.00	158,800.50
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y equipo de construcción	158,800.50	0.00	0.00	158,800.50
1.2.4.6.05	Equipo de comunicación y telecomunicación	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1.2.4.6.05.01	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1.2.4.6.07	Herramientas y máquinas-herramienta	63,360.67	0.00	0.00	63,360.67
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	63,360.67	0.00	0.00	63,360.67
1.2.4.6.09	Otros equipos	55,587.20	0.00	0.00	55,587.20
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	55,587.20	0.00	0.00	55,587.20
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00

00000059

00000058



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

1.2.4.7.01	Bienes artísticos, culturales y científicos	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1.2.4.7.01.01	Bienes para bibliotecas y museos	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1.2.5	Activos intangibles	1,100,573.89	0.00	0.00	1,100,573.89
1.2.5.1	Software	1,100,573.89	0.00	0.00	1,100,573.89
1.2.5.1.01	Software	1,100,573.89	0.00	0.00	1,100,573.89
1.2.5.1.01.01	Software	1,100,573.89	0.00	0.00	1,100,573.89
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,015,271.24	0.00	0.00	2,015,271.24
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	2,015,271.24	0.00	0.00	2,015,271.24
1.2.6.3.01	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	375,007.61	0.00	0.00	375,007.61
1.2.6.3.02	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,401.29	0.00	0.00	37,401.29
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de equipo de transporte	1,574,829.41	0.00	0.00	1,574,829.41
1.2.6.3.06	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	28,032.93	0.00	0.00	28,032.93
2	PASIVO	21,272,053.05	0.00	0.00	21,272,053.05
2.1	Pasivo Circulante	5,905,463.88	0.00	0.00	5,905,463.88
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	5,661,986.32	0.00	0.00	5,661,986.32
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	523,020.11	0.00	0.00	523,020.11
2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal de carácter permanente	433,984.35	0.00	0.00	433,984.35
2.1.1.1.02	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.04	Seguridad social	88,535.76	0.00	0.00	88,535.76
1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	101,655.83	0.00	0.00	101,655.83
1.1.2.01	Materiales y suministros	89,623.47	0.00	0.00	89,623.47
2.1.1.2.02	Servicios generales	12,032.36	0.00	0.00	12,032.36
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	(1,180,176.15)	0.00	0.00	(1,180,176.15)
2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público	(1,180,176.15)	0.00	0.00	(1,180,176.15)
2.1.1.4	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	1,225,998.32	0.00	0.00	1,225,998.32
2.1.1.4.01	Participaciones	1,225,998.32	0.00	0.00	1,225,998.32
2.1.1.7	Relaciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,933,441.66	0.00	0.00	4,933,441.66
2.1.1.7.01	Relaciones y contribuciones federales	2,273,254.10	0.00	0.00	2,273,254.10
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,922,215.36	0.00	0.00	1,922,215.36
2.1.1.7.01.02	IMSS	351,038.72	0.00	0.00	351,038.72
2.1.1.7.02	Relaciones y contribuciones estatales	2,088,907.34	0.00	0.00	2,088,907.34
2.1.1.7.02.01	IPE	246,087.18	0.00	0.00	246,087.18
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	(48,808.63)	0.00	0.00	(48,808.63)
2.1.1.7.02.03	5 AL MILLAR	(30,206.52)	0.00	0.00	(30,206.52)
2.1.1.7.02.09	Otras estatales	1,919,835.51	0.00	0.00	1,919,835.51
2.1.1.7.03	Otras relaciones y contribuciones	571,280.24	0.00	0.00	571,280.24
2.1.1.7.03.01	Pensión alimenticia	(4,503.00)	0.00	0.00	(4,503.00)
2.1.1.7.03.03	Cuotas sindicales	27,065.00	0.00	0.00	27,065.00
2.1.1.7.03.09	Otras	548,688.24	0.00	0.00	548,688.24
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	258,046.53	0.00	0.00	258,046.53
2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	258,046.53	0.00	0.00	258,046.53
3	Otros pasivos a corto plazo	43,477.56	0.00	0.00	43,477.56
1	Ingresos por clasificar	43,477.56	0.00	0.00	43,477.56

00000060

00000059



SIGMAVER

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

2.1.9.1.01	Ingresos por clasificar	43,478.56	0.00	0.00	43,478.56
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
2.1.9.9.01	Otros pasivos circulantes	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
2.2	Pasivo No Circulante	15,366,589.17	0.00	0.00	15,366,589.17
2.2.1	Cuentas por pagar a largo plazo	1,691,773.73	0.00	0.00	1,691,773.73
2.2.1.2	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	1,691,773.73	0.00	0.00	1,691,773.73
2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público	1,691,773.73	0.00	0.00	1,691,773.73
2.2.2	Documentos por pagar a largo plazo	(80,346.02)	0.00	0.00	(80,346.02)
2.2.2.9	Otros documentos por pagar a largo plazo	(80,346.02)	0.00	0.00	(80,346.02)
2.2.2.9.01	Otros documentos por pagar a largo plazo	(80,346.02)	0.00	0.00	(80,346.02)
2.2.3	Deuda pública a largo plazo	13,756,161.46	0.00	0.00	13,756,161.46
2.2.3.1	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	5,455,483.24	0.00	0.00	5,455,483.24
2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria	5,455,483.24	0.00	0.00	5,455,483.24
2.2.3.3	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	8,299,678.22	0.00	0.00	8,299,678.22
2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	8,299,678.22	0.00	0.00	8,299,678.22
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,066,711.20	0.00	2,711,552.61	16,780,263.81
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,066,711.20	0.00	2,711,552.61	16,780,263.81
3.2.1	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	2,711,552.61	2,711,552.61
3.2.1.1	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	2,711,552.61	2,711,552.61
3.2.1.1.01	Ahorro	0.00	0.00	2,711,552.61	2,711,552.61
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	9,028,028.23	0.00	0.00	9,028,028.23
3.2.2.1	Resultados de ejercicios anteriores	9,028,028.23	0.00	0.00	9,028,028.23
3.2.2.1.01	Resultados de ejercicios anteriores	9,028,028.23	0.00	0.00	9,028,028.23
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,040,682.97	0.00	0.00	5,040,682.97
3.2.5.1	Cambios en políticas contables	5,011,634.97	0.00	0.00	5,011,634.97
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	5,011,634.97	0.00	0.00	5,011,634.97
3.2.5.2	Cambios por errores contables	29,048.00	0.00	0.00	29,048.00
3.2.5.2.01	Cambios por errores contables	29,048.00	0.00	0.00	29,048.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	75,444,436.79	75,444,436.79	0.00	0.00
4.1	Ingresos de gestión	7,791,584.75	7,791,584.75	0.00	0.00
4.1.1	Impuestos	5,071,968.22	5,071,968.22	0.00	0.00
4.1.1.1	Impuestos sobre los ingresos	909.09	909.09	0.00	0.00
4.1.1.1.01	Impuesto sobre espectáculos públicos	909.09	909.09	0.00	0.00
4.1.1.1.01.02	Circos	909.09	909.09	0.00	0.00
4.1.1.2	Impuesto sobre el patrimonio	4,705,967.93	4,705,967.93	0.00	0.00
4.1.1.2.01	Impuesto predial	541,266.05	541,266.05	0.00	0.00
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	310,807.03	310,807.03	0.00	0.00
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	75,479.86	75,479.86	0.00	0.00
4.1.1.2.01.03	Predial rural	154,979.16	154,979.16	0.00	0.00
4.1.1.2.02	Impuesto sobre traspaso de dominio de bienes inmuebles	4,164,701.88	4,164,701.88	0.00	0.00
4.1.1.2.02.01	Suelo	4,164,701.88	4,164,701.88	0.00	0.00
4.1.7	Accesorios de Impuestos	64,098.20	64,098.20	0.00	0.00
4.1.7.01	Accesorios de Impuestos	64,098.20	64,098.20	0.00	0.00

00000061

00000060



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

4.1.1.7.01.01	Recargos	64,098.20	64,098.20	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros impuestos	301,013.00	301,013.00	0.00	0.00
4.1.1.9.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	301,013.00	301,013.00	0.00	0.00
4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial	69,614.08	69,614.08	0.00	0.00
4.1.1.9.01.05	Sobre derechos	218,385.05	218,385.05	0.00	0.00
4.1.1.9.01.08	Sobre productos	13,013.87	13,013.87	0.00	0.00
4.1.3	Contribuciones de mejoras	1,140.52	1,140.52	0.00	0.00
4.1.3.1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	1,140.52	1,140.52	0.00	0.00
4.1.3.1.01	Obras públicas de tipo corriente	1,140.52	1,140.52	0.00	0.00
4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales	720.36	720.36	0.00	0.00
4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas	420.16	420.16	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	2,156,604.45	2,156,604.45	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	2,156,604.45	2,156,604.45	0.00	0.00
4.1.4.3.01	Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad económica	233,188.45	233,188.45	0.00	0.00
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	233,188.45	233,188.45	0.00	0.00
4.1.4.3.02	Derechos por obras materiales	36,112.98	36,112.98	0.00	0.00
4.1.4.3.02.01	Alisamiento de predios	1,171.23	1,171.23	0.00	0.00
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	515.56	515.56	0.00	0.00
4.1.4.3.02.03	Licencias	31,469.10	31,469.10	0.00	0.00
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	2,738.18	2,738.18	0.00	0.00
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	218.91	218.91	0.00	0.00
4.1.4.3.03	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio	785,859.07	785,859.07	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	39,577.10	39,577.10	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	39,577.10	39,577.10	0.00	0.00
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	9,944.61	9,944.61	0.00	0.00
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	9,944.61	9,944.61	0.00	0.00
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	5,191.00	5,191.00	0.00	0.00
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	1,135.43	1,135.43	0.00	0.00
4.1.4.3.03.19	Otros suministros de agua	730,010.93	730,010.93	0.00	0.00
4.1.4.3.03.19.02	Otros suministros de agua tasa 0	730,010.93	730,010.93	0.00	0.00
4.1.4.3.04	Derechos por expedición de certificados y constancias	175,572.14	175,572.14	0.00	0.00
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	175,572.14	175,572.14	0.00	0.00
4.1.4.3.05	Derechos por servicios de rastro y lugares autorizados	90.91	90.91	0.00	0.00
4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino	90.91	90.91	0.00	0.00
4.1.4.3.06	Derechos por servicios de panteones	27,245.97	27,245.97	0.00	0.00
4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas	636.37	636.37	0.00	0.00
4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	4,454.58	4,454.58	0.00	0.00
4.1.4.3.06.04	Depósito de restos en osario a perpetuidad	781.82	781.82	0.00	0.00
4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas	1,636.83	1,636.83	0.00	0.00
4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas	19,670.01	19,670.01	0.00	0.00
4.1.3.06.07	Exhumaciones	66.36	66.36	0.00	0.00
4.1.3.07	Derechos por servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos	354,718.72	354,718.72	0.00	0.00

00000062

00000061



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
 Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
 Del mes trece de 2017

00000063

4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	353,900.13	353,900.13	0.00	0.00
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	818.59	818.59	0.00	0.00
4.1.4.3.10	Derechos por servicios prestados por la tesorería	90.91	90.91	0.00	0.00
4.1.4.3.10.02	Expedición de constancias de datos catastrales	90.91	90.91	0.00	0.00
4.1.4.3.11	Derechos por servicios del registro civil	543,725.30	543,725.30	0.00	0.00
4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos	1,927.29	1,927.29	0.00	0.00
4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina	17,754.72	17,754.72	0.00	0.00
4.1.4.3.11.05	Divorcio	44,964.43	44,964.43	0.00	0.00
4.1.4.3.11.06	Defunción	13,781.95	13,781.95	0.00	0.00
4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia	2,005.44	2,005.44	0.00	0.00
4.1.4.3.11.09	Anotaciones	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de las personas	460,491.47	460,491.47	0.00	0.00
4.1.5	Productos de tipo corriente	223,139.11	223,139.11	0.00	0.00
4.1.5.1	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sueltos a régimen de dominio público	154,268.87	154,268.87	0.00	0.00
4.1.5.1.01	Arendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado	154,268.87	154,268.87	0.00	0.00
4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos corrientes	68,870.24	68,870.24	0.00	0.00
4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capital	65,878.94	65,878.94	0.00	0.00
4.1.5.9.06	Diversos	2,991.30	2,991.30	0.00	0.00
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	232,964.30	232,964.30	0.00	0.00
1.6.2	Multas	64,212.78	64,212.78	0.00	0.00
6.2.01	Multas administrativas	64,212.78	64,212.78	0.00	0.00
4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
4.1.6.2.01.12	Otras multas	57,312.78	57,312.78	0.00	0.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	163,001.52	163,001.52	0.00	0.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	163,001.52	163,001.52	0.00	0.00
4.1.6.7	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
4.1.6.9	Otros aprovechamientos	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	105,748.15	105,748.15	0.00	0.00
4.1.9.1	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liq o pago	104,348.15	104,348.15	0.00	0.00
4.1.9.1.01	Impuestos de ejercicios fiscales anteriores	104,348.15	104,348.15	0.00	0.00
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre patrimonio	102,930.95	102,930.95	0.00	0.00
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	102,930.95	102,930.95	0.00	0.00
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	56,159.73	56,159.73	0.00	0.00
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	4,195.64	4,195.64	0.00	0.00
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	42,575.58	42,575.58	0.00	0.00
4.1.9.1.01.03	Accesorios	1,417.20	1,417.20	0.00	0.00
4.1.9.2	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.04	Aprovechamientos de ejercicios fiscales anteriores	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
4.04.01	Multas administrativas	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

00000062

00000062



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000064

4.2	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	67,652,852.04	67,652,852.04	0.00	0.00
4.2.1	Participaciones y aportaciones	66,396,924.04	66,396,924.04	0.00	0.00
4.2.1.1	Participaciones	33,035,625.27	33,035,625.27	0.00	0.00
4.2.1.1.01	Participaciones federales	33,035,625.27	33,035,625.27	0.00	0.00
4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	25,588,462.18	25,588,462.18	0.00	0.00
4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal	4,628,699.19	4,628,699.19	0.00	0.00
4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación	1,120,498.47	1,120,498.47	0.00	0.00
4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos	191,332.18	191,332.18	0.00	0.00
4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)	379,363.83	379,363.83	0.00	0.00
4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel	626,273.25	626,273.25	0.00	0.00
4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	6,235.69	6,235.69	0.00	0.00
4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN)	227,697.41	227,697.41	0.00	0.00
4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN	66,955.90	66,955.90	0.00	0.00
4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	107.17	107.17	0.00	0.00
4.2.1.2	Aportaciones	30,939,400.00	30,939,400.00	0.00	0.00
4.2.1.2.01	Aportaciones federales ramo 33	30,939,400.00	30,939,400.00	0.00	0.00
4.2.1.2.01.01	FISMDF	17,781,592.00	17,781,592.00	0.00	0.00
4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF	13,157,808.00	13,157,808.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	2,421,898.77	2,421,898.77	0.00	0.00
2.1.3.01	Ingresos extraordinarios	2,421,898.77	2,421,898.77	0.00	0.00
2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	2,373,599.77	2,373,599.77	0.00	0.00
2.1.3.01.01.04	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	2,373,599.77	2,373,599.77	0.00	0.00
4.2.1.3.01.01.04.13	FORTALECE-F	2,373,599.77	2,373,599.77	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	48,299.00	48,299.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	48,299.00	48,299.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.02	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	48,299.00	48,299.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER	48,299.00	48,299.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,255,928.00	1,255,928.00	0.00	0.00
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	1,255,928.00	1,255,928.00	0.00	0.00
4.2.2.3.01	Subsidio y Subvenciones Federales	1,255,928.00	1,255,928.00	0.00	0.00
4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal	1,255,928.00	1,255,928.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	72,732,884.18	0.00	72,732,884.18	0.00
5.1	Gastos de funcionamiento	44,257,958.63	0.00	44,257,958.63	0.00
5.1.1	Servicios personales	23,205,298.28	0.00	23,205,298.28	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,133,223.00	0.00	14,133,223.00	0.00
5.1.1.1.01	Dietas	1,089,544.00	0.00	1,089,544.00	0.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,089,544.00	0.00	1,089,544.00	0.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	13,043,679.00	0.00	13,043,679.00	0.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	13,043,679.00	0.00	13,043,679.00	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,264,648.00	0.00	2,264,648.00	0.00
5.1.1.2.02	Sueldos base al personal eventual	2,264,648.00	0.00	2,264,648.00	0.00
2.02.01	Sueldo al personal eventual	2,264,648.00	0.00	2,264,648.00	0.00
3	Remuneraciones adicionales y especiales	3,444,633.27	0.00	3,444,633.27	0.00

00000063

00000063



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000065

5.1.1.3.01	Primas por años de servicios efectivos prestados	129,647.00	0.00	129,647.00	0.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	129,647.00	0.00	129,647.00	0.00
5.1.1.3.02	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	2,446,847.27	0.00	2,446,847.27	0.00
5.1.1.3.02.01	Prima dominical	119,148.00	0.00	119,148.00	0.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	1,836,703.76	0.00	1,836,703.76	0.00
5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	490,995.51	0.00	490,995.51	0.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	868,139.00	0.00	868,139.00	0.00
5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa	868,139.00	0.00	868,139.00	0.00
5.1.1.4	Seguridad social	1,323,074.81	0.00	1,323,074.81	0.00
5.1.1.4.01	Aportaciones de seguridad social	1,148,699.43	0.00	1,148,699.43	0.00
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social	546,257.15	0.00	546,257.15	0.00
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	602,442.28	0.00	602,442.28	0.00
5.1.1.4.03	Aportaciones al sistema para el retiro	174,375.38	0.00	174,375.38	0.00
5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro	174,375.38	0.00	174,375.38	0.00
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	1,964,747.20	0.00	1,964,747.20	0.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y haberes de retiro	327,431.20	0.00	327,431.20	0.00
5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	327,431.20	0.00	327,431.20	0.00
5.1.1.5.04	Prestaciones contractuales	1,637,316.00	0.00	1,637,316.00	0.00
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	102,275.00	0.00	102,275.00	0.00
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	122.00	0.00	122.00	0.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	1,452,869.00	0.00	1,452,869.00	0.00
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	39,296.00	0.00	39,296.00	0.00
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	32,031.00	0.00	32,031.00	0.00
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	74,972.00	0.00	74,972.00	0.00
5.1.1.6.01	Estímulos	74,972.00	0.00	74,972.00	0.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	74,972.00	0.00	74,972.00	0.00
5.1.2	Materiales y suministros	4,347,532.31	0.00	4,347,532.31	0.00
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	806,215.88	0.00	806,215.88	0.00
5.1.2.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	625,494.02	0.00	625,494.02	0.00
5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	625,494.02	0.00	625,494.02	0.00
5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	78,378.81	0.00	78,378.81	0.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	78,378.81	0.00	78,378.81	0.00
5.1.2.1.05	Material impreso e información digital	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5.1.2.1.06	Material de limpieza	100,443.05	0.00	100,443.05	0.00
5.1.2.1.06.01	Material de limpieza	100,443.05	0.00	100,443.05	0.00
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	2,101.78	0.00	2,101.78	0.00
5.1.2.2.01	Productos alimenticios para personas	2,101.78	0.00	2,101.78	0.00
5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos	2,101.78	0.00	2,101.78	0.00
2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	920,066.00	0.00	920,066.00	0.00
2.4.02	Cemento y productos de concreto	249,658.17	0.00	249,658.17	0.00

00000064

00000064



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000066

5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	249,658.17	0.00	249,658.17	0.00
5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico	416,136.91	0.00	416,136.91	0.00
5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	416,136.91	0.00	416,136.91	0.00
5.1.2.4.09	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	254,272.92	0.00	254,272.92	0.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	102,006.46	0.00	102,006.46	0.00
5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos	152,266.46	0.00	152,266.46	0.00
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	3,317.91	0.00	3,317.91	0.00
5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	3,317.91	0.00	3,317.91	0.00
5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	3,317.91	0.00	3,317.91	0.00
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436,807.28	0.00	2,436,807.28	0.00
5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436,807.28	0.00	2,436,807.28	0.00
5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	486,834.17	0.00	486,834.17	0.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	1,949,973.11	0.00	1,949,973.11	0.00
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,624.80	0.00	7,624.80	0.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y uniformes	6,994.80	0.00	6,994.80	0.00
5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes	6,994.80	0.00	6,994.80	0.00
5.1.2.7.03	Artículos deportivos	630.00	0.00	630.00	0.00
5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos	630.00	0.00	630.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	171,396.66	0.00	171,396.66	0.00
5.1.2.9.01	Herramientas menores	60,074.47	0.00	60,074.47	0.00
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	60,074.47	0.00	60,074.47	0.00
5.1.2.9.08	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	111,322.19	0.00	111,322.19	0.00
5.1.2.9.08.01	Neumáticos y cámaras	111,322.19	0.00	111,322.19	0.00
5.1.3	Servicios generales	16,705,128.04	0.00	16,705,128.04	0.00
5.1.3.1	Servicios básicos	6,761,459.79	0.00	6,761,459.79	0.00
5.1.3.1.01	Energía eléctrica	6,520,869.00	0.00	6,520,869.00	0.00
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica	1,818,256.00	0.00	1,818,256.00	0.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado público	4,702,613.00	0.00	4,702,613.00	0.00
5.1.3.1.04	Telefonía tradicional	62,843.00	0.00	62,843.00	0.00
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	62,843.00	0.00	62,843.00	0.00
5.1.3.1.07	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5.1.3.1.08	Servicios postales y telegráficos	195.44	0.00	195.44	0.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	195.44	0.00	195.44	0.00
5.1.3.1.09	Servicios integrales y otros servicios	112,552.35	0.00	112,552.35	0.00
5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios	112,552.35	0.00	112,552.35	0.00
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	388,774.64	0.00	388,774.64	0.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	99,494.64	0.00	99,494.64	0.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	99,494.64	0.00	99,494.64	0.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de equipo de transporte	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00

00000065



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000067

5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5.1.3.2.09	Otros arrendamientos	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,374,760.55	0.00	4,374,760.55	0.00
5.1.3.3.01	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,200,000.02	0.00	2,200,000.02	0.00
5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00
5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00
5.1.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	327,842.80	0.00	327,842.80	0.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de informática	227,842.80	0.00	227,842.80	0.00
5.1.3.3.03.02	Servicios estadísticos y geográficos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5.1.3.3.04	Servicios de capacitación	397,200.00	0.00	397,200.00	0.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación	397,200.00	0.00	397,200.00	0.00
5.1.3.3.05	Servicios de investigación científica y desarrollo	186,033.44	0.00	186,033.44	0.00
5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo	186,033.44	0.00	186,033.44	0.00
5.1.3.3.09	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,263,684.29	0.00	1,263,684.29	0.00
5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos	1,263,684.29	0.00	1,263,684.29	0.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	42,294.78	0.00	42,294.78	0.00
5.1.3.4.01	Servicios financieros y bancarios	34,174.78	0.00	34,174.78	0.00
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	34,174.78	0.00	34,174.78	0.00
5.1.3.4.07	Fletes y maniobras	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	857,499.75	0.00	857,499.75	0.00
5.1.3.5.02	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	77,614.99	0.00	77,614.99	0.00
5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	69,230.99	0.00	69,230.99	0.00
5.1.3.5.03	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11,977.24	0.00	11,977.24	0.00
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos	11,977.24	0.00	11,977.24	0.00
5.1.3.5.05	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	328,956.59	0.00	328,956.59	0.00
5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	60,612.56	0.00	60,612.56	0.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	268,343.03	0.00	268,343.03	0.00
5.1.3.5.07	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5.1.3.5.08	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,951.93	0.00	374,951.93	0.00
5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica	374,951.93	0.00	374,951.93	0.00
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	64,657.32	0.00	64,657.32	0.00
5.1.3.6.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	47,257.32	0.00	47,257.32	0.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	23,463.32	0.00	23,463.32	0.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	3,494.00	0.00	3,494.00	0.00
5.1.3.6.06	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5.1.3.6.06.01	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de internet	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00

00000065

00000066



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000068

5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	250,546.13	0.00	250,546.13	0.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el país	249,163.13	0.00	249,163.13	0.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	249,163.13	0.00	249,163.13	0.00
5.1.3.7.09	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00
5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00
5.1.3.8	Servicios oficiales	2,723,435.36	0.00	2,723,435.36	0.00
5.1.3.8.01	Gastos de ceremonial	96,662.23	0.00	96,662.23	0.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	96,662.23	0.00	96,662.23	0.00
5.1.3.8.02	Gastos de orden social y cultural	2,626,773.13	0.00	2,626,773.13	0.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	2,626,773.13	0.00	2,626,773.13	0.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	1,241,699.72	0.00	1,241,699.72	0.00
5.1.3.9.02	Impuestos y derechos	519,763.25	0.00	519,763.25	0.00
5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas	519,763.25	0.00	519,763.25	0.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	721,936.47	0.00	721,936.47	0.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721,936.47	0.00	721,936.47	0.00
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	429,647.23	0.00	429,647.23	0.00
5.2.4	Ayudas sociales	429,647.23	0.00	429,647.23	0.00
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	129,647.23	0.00	129,647.23	0.00
5.2.4.1.01	Ayudas sociales a personas	129,647.23	0.00	129,647.23	0.00
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	10,883.00	0.00	10,883.00	0.00
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	117,264.23	0.00	117,264.23	0.00
5.2.4.2	Becas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5.2.4.2.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5.2.4.2.01.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5.4	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,496,961.97	0.00	1,496,961.97	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	1,471,085.84	0.00	1,471,085.84	0.00
5.4.1.1	Intereses de la deuda pública interna	1,471,085.84	0.00	1,471,085.84	0.00
5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,042,687.42	0.00	1,042,687.42	0.00
5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito	1,042,687.42	0.00	1,042,687.42	0.00
5.4.1.1.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de la deuda interna	428,398.42	0.00	428,398.42	0.00
5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria	428,398.42	0.00	428,398.42	0.00
5.4.3	Gastos de la deuda pública	25,876.13	0.00	25,876.13	0.00
5.4.3.1	Gastos de la deuda pública interna	25,876.13	0.00	25,876.13	0.00
5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria	25,876.13	0.00	25,876.13	0.00
5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	288,776.92	0.00	288,776.92	0.00
5.5.9	Otros gastos	288,776.92	0.00	288,776.92	0.00
5.5.9.5	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	288,776.92	0.00	288,776.92	0.00
5.5.9.5.01	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	288,776.92	0.00	288,776.92	0.00
5.6	Inversión pública	26,259,539.43	0.00	26,259,539.43	0.00
5.6.1	Inversión pública no capitalizable	26,259,539.43	0.00	26,259,539.43	0.00
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	26,259,539.43	0.00	26,259,539.43	0.00
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	2,386,592.83	0.00	2,386,592.83	0.00

00000066

00000067

00000069



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trace de 2017

5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	774,909.48	0.00	774,909.48	0.00
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	8,263,675.48	0.00	8,263,675.48	0.00
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	8,860,759.09	0.00	8,860,759.09	0.00
5.6.1.1.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	5,105,540.97	0.00	5,105,540.97	0.00
5.6.1.1.08	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	868,061.58	0.00	868,061.58	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	78,155,989.40	78,155,989.40	0.00
6.1	Resumen de ingresos y gastos	0.00	75,444,436.79	75,444,436.79	0.00
6.1.1	Resumen de ingresos y gastos	0.00	75,444,436.79	75,444,436.79	0.00
6.1.1.1	Resumen de ingresos y gastos	0.00	75,444,436.79	75,444,436.79	0.00
6.1.1.1.01	Resumen de ingresos y gastos	0.00	75,444,436.79	75,444,436.79	0.00
6.2	Ahorro de la gestión	0.00	2,711,552.61	2,711,552.61	0.00
6.2.1	Ahorro de la gestión	0.00	2,711,552.61	2,711,552.61	0.00
6.2.1.1	Ahorro de la gestión	0.00	2,711,552.61	2,711,552.61	0.00
6.2.1.1.01	Ahorro de la gestión	0.00	2,711,552.61	2,711,552.61	0.00
7.7.1	Deudoras	892,384.03	0.00	892,384.03	0.00
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	592,013.35	0.00	592,013.35	0.00
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	46,172.40	0.00	46,172.40	0.00
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	254,198.28	0.00	254,198.28	0.00
7.7.2	Acreedoras	892,384.03	0.00	892,384.03	0.00
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	592,013.35	0.00	592,013.35	0.00
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	46,172.40	0.00	46,172.40	0.00
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	254,198.28	0.00	254,198.28	0.00
7.8.1	Deudoras	6,575,248.84	0.00	6,575,248.84	0.00
7.8.1.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano (Deudoras)	3,542,232.99	0.00	3,542,232.99	0.00
7.8.1.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	874,155.06	0.00	874,155.06	0.00
7.8.1.4.1.9.1.01.02	Predial rural (Deudoras)	2,158,860.79	0.00	2,158,860.79	0.00
7.8.2	Acreedoras	6,575,248.84	0.00	6,575,248.84	0.00
7.8.2.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano (Acreedoras)	3,542,232.99	0.00	3,542,232.99	0.00
7.8.2.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	874,155.06	0.00	874,155.06	0.00
7.8.2.4.1.9.1.01.02	Predial rural (Acreedoras)	2,158,860.79	0.00	2,158,860.79	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	322,500,087.62	322,500,087.62	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	105,178,449.35	105,178,449.35	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	66,267,066.14	12,451,095.81	78,658,761.95	0.00
8.1.1.4.1.1.1.01.02	Circo (Estimado)	0.00	909.09	909.09	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	386,040.14	0.00	386,040.14	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	101,000.63	0.00	101,000.63	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	174,751.53	0.00	174,751.53	0.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Suelo (Estimado)	133,800.89	4,030,900.99	4,164,701.88	0.00
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Estimado)	10,163.00	0.00	10,163.00	0.00
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	57,880.05	6,218.15	64,098.20	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	65,447.96	4,166.10	69,614.06	0.00
1.4.1.1.8.01.05	Sobre derechos (Estimado)	216,264.62	2,180.63	218,385.25	0.00
4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Estimado)	15,669.58	0.00	15,669.58	0.00

00000067

00000063



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

8.1.1.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Estimado)	511.24	209.12	720.36	0.00
8.1.1.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Estimado)	0.00	420.16	420.16	0.00
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	2,890.91	0.00	2,890.91	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	721,572.72	0.00	721,572.72	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	985.75	0.00	985.75	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	2,069.53	0.00	2,069.53	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	1,030.82	0.00	1,030.82	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Linencias (Estimado)	26,889.09	4,580.01	31,469.10	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	3,998.99	0.00	3,998.99	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	13,986.18	0.00	13,986.18	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	6,638.41	32,940.69	39,577.10	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0 (Estimado)	4,727.32	0.00	4,727.32	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 02 (Estimado)	0.00	9,944.61	9,944.61	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	2,898.19	0.00	2,898.19	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	1,318.64	3,872.36	5,191.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	0.00	1,135.43	1,135.43	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.19	Otros suministros de agua tasa 0 (Estimado)	849,511.29	0.00	849,511.29	0.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	158,464.05	17,108.09	175,572.14	0.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino (Estimado)	0.00	90.91	90.91	0.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Estimado)	8,815.38	0.00	8,815.38	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Estimado)	1,339.09	3,115.49	4,454.58	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.04	Depósito de restos en osario a perpetuidad (Estimado)	0.00	781.82	781.82	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Estimado)	464.52	1,172.31	1,636.83	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Estimado)	12,511.71	7,158.30	19,670.01	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.07	Exhumaciones (Estimado)	0.00	66.36	66.36	0.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	305,114.00	48,786.13	353,900.13	0.00
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	0.00	818.59	818.59	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales (Estimado)	820.91	0.00	820.91	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Certificación de documentos públicos que obran en el archivo de la tesorería (Estimado)	730.00	0.00	730.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Estimado)	545.46	1,361.63	1,907.09	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina (Estimado)	12,363.76	5,390.96	17,754.72	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Estimado)	19,573.61	25,390.82	44,964.43	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Defunción (Estimado)	13,531.94	250.01	13,781.95	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia (Estimado)	3,418.16	0.00	3,418.16	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Estimado)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Estimado)	468,930.77	0.00	468,930.77	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	132.72	0.00	132.72	0.00
8.1.1.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Estimado)	196,628.27	0.00	196,628.27	0.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	0.00	65,878.94	65,878.94	0.00
8.1.1.4.1.5.9.06	Diversos (Estimado)	2,783.62	207.68	2,991.30	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00

00000068

00000069



SIGMAVER

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000071

8.1.1.4.1.6.2.01.11	Reglamento de registro civil, particiones y reclutamientos (Estimado)	293.00	0.00	293.00	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	88,549.77	0.00	88,549.77	0.00
8.1.1.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Estimado)	0.00	163,000.92	163,000.92	0.00
8.1.1.4.1.6.7	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (Estimado)	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Estimado)	0.00	56,159.73	56,159.73	0.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	0.00	4,195.64	4,195.64	0.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02	Predial rural(Estimado)	0.00	42,575.58	42,575.58	0.00
8.1.1.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Estimado)	0.00	1,417.20	1,417.20	0.00
8.1.1.4.1.9.2.04.01	Multas administrativas (Estimado)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	23,380,647.00	2,297,815.16	25,588,462.16	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Estimado)	4,450,215.00	379,484.19	4,828,699.19	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Estimado)	1,017,939.00	102,559.47	1,120,498.47	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Estimado)	276,013.00	0.00	276,013.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (Estimado)	346,261.00	33,102.83	379,363.83	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Participaciones por la recaudación federal participable (Estimado)	859,585.00	0.00	859,585.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Estimado)	696,721.00	0.00	696,721.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (Estimado)	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) (Estimado)	200,857.00	26,840.41	227,697.41	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Estimado)	65,713.00	1,242.90	66,955.90	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Estimado)	6,673.00	0.00	6,673.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Estimado)	0.00	640,363.07	640,363.07	0.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	17,652,870.00	128,722.00	17,781,592.00	0.00
8.1.1.4.2.1.2.01.02	Remanentes FISMDF (2016)(Estimado)	0.00	684,483.84	684,483.84	0.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	13,147,427.00	10,381.00	13,157,808.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.01	FORTALECE-F (Estimado)	0.00	2,373,599.77	2,373,599.77	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.06	PRODDER (Estimado)	0.00	48,299.00	48,299.00	0.00
8.1.1.4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal(Estimado)	0.00	1,255,928.00	1,255,928.00	0.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	1,805,311.73	15,007,239.19	13,401,927.46	0.00
8.1.2.4.1.1.1.01.02	Circos (Por ejecutar)	909.02	1,618.11	909.09	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	75,233.11	75,233.11	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	25,520.77	25,520.77	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	19,772.37	19,772.37	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	0.00	4,030,900.99	4,030,900.99	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Por ejecutar)	10,163.00	10,163.00	0.00	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	126.18	6,344.33	6,218.15	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	517.00	4,683.10	4,166.10	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	0.00	2,180.53	2,180.53	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Por ejecutar)	2,955.71	2,955.71	0.00	0.00
8.1.2.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Por ejecutar)	0.00	209.12	209.12	0.00
8.1.2.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Por ejecutar)	0.00	420.16	420.16	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	2,890.91	2,890.91	0.00	0.00

00000069

00000070



SIGMAVER

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000072

8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	488,384.27	488,384.27	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	985.75	985.75	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	898.30	898.30	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	515.26	515.26	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	4,580.01	4,580.01	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	1,260.61	1,260.61	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	13,767.27	13,767.27	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente (Por ejecutar)	0.00	32,940.69	32,940.69	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente (Por ejecutar)	4,727.32	4,727.32	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente (Por ejecutar)	0.00	9,944.61	9,944.61	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	2,898.19	2,898.19	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	0.00	3,872.36	3,872.36	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	1,839.57	2,975.00	1,135.43	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.19	Otros suministros de agua tasa 0 (Por ejecutar)	119,500.36	119,500.36	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	0.00	17,108.09	17,108.09	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino (Por ejecutar)	0.00	90.91	90.91	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Por ejecutar)	8,179.01	8,179.01	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por ejecutar)	0.00	3,115.49	3,115.49	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.04	Depósito de restos en osario a perpetuidad (Por ejecutar)	0.00	781.82	781.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Por ejecutar)	0.00	1,172.31	1,172.31	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Por ejecutar)	0.00	7,158.30	7,158.30	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.07	Exhumaciones (Por ejecutar)	0.00	66.36	66.36	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	48,786.13	48,786.13	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	0.00	618.59	618.59	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales (Por ejecutar)	730.00	730.00	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Certificación de documentos públicos que obran en el archivo de la tesorería (Por ejecutar)	730.00	730.00	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	0.00	1,381.83	1,381.83	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina (Por ejecutar)	0.00	5,390.96	5,390.96	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Por ejecutar)	0.00	25,360.62	25,360.62	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Defunción (Por ejecutar)	0.00	250.01	250.01	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia (Por ejecutar)	1,412.72	1,412.72	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Por ejecutar)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Por ejecutar)	8,439.30	8,439.30	0.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	132.72	132.72	0.00	0.00
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	42,359.40	42,359.40	0.00	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	452.43	66,331.37	65,878.94	0.00
8.1.2.4.1.5.9.06	Diversos (Por ejecutar)	0.00	207.68	207.68	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.11	Reglamento de registro civil, parteciones y recitamientos (Por ejecutar)	293.00	293.00	0.00	0.00
8.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	31,236.00	31,236.99	0.00	0.00
8.1.6.3.01	Indemnizaciones (Por ejecutar)	0.00	163,000.52	163,000.52	0.00

00000070

00000071

00000073



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

8.1.2.4.1.6.7	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (Por ejecutar)	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8.1.2.4.1.8.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.00	56,159.73	56,159.73	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	4,195.64	4,195.64	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02	Predial rural(Por ejecutar)	3,359.00	45,934.58	42,575.58	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	1,417.20	1,417.20	0.00
8.1.2.4.1.9.2.04.01	Multas administrativas (Por ejecutar)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	0.00	2,207,815.18	2,207,815.18	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Por ejecutar)	0.00	378,484.19	378,484.19	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Por ejecutar)	0.00	102,559.47	102,559.47	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Por ejecutar)	0.00	84,680.82	84,680.82	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (Por ejecutar)	0.00	33,102.83	33,102.83	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Participaciones por la recaudación federal participable (Por ejecutar)	0.00	859,585.00	859,585.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Por ejecutar)	88,486.75	38,486.75	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (Por ejecutar)	5,213.31	5,213.31	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) (Por ejecutar)	7,874.59	34,715.00	26,840.41	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Por ejecutar)	138.10	1,381.00	1,242.90	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Por ejecutar)	0.00	6,565.83	6,565.83	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Por ejecutar)	833,409.24	1,273,772.31	640,363.07	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	0.00	128,722.00	128,722.00	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02	Remanentes FISMDF (2016)(Por ejecutar)	0.00	684,483.84	684,483.84	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	0.00	10,381.00	10,381.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01	FORTALECE-F (Por ejecutar)	0.00	2,373,599.77	2,373,599.77	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09	PRODDER (Por ejecutar)	0.00	48,299.00	48,299.00	0.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal(Por ejecutar)	0.00	1,255,928.00	1,255,928.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	12,166,928.29	950,831.85	13,117,760.14	0.00
8.1.3.4.1.1.1.01.02	Circos (Modificado)	1,818.11	0.00	1,818.11	0.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Suelo (Modificado)	4,030,900.99	0.00	4,030,900.99	0.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	8,344.33	0.00	8,344.33	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	4,683.10	0.00	4,683.10	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	2,180.53	0.00	2,180.53	0.00
8.1.3.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Modificado)	209.12	0.00	209.12	0.00
8.1.3.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Modificado)	420.16	0.00	420.16	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	4,580.01	0.00	4,580.01	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente (Modificado)	32,940.89	0.00	32,940.89	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente (Modificado)	9,944.61	0.00	9,944.61	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Modificado)	3,872.36	0.00	3,872.36	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	17,108.09	0.00	17,108.09	0.00
8.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino (Modificado)	90.91	0.00	90.91	0.00
8.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Modificado)	3,115.49	0.00	3,115.49	0.00

00000071

00000072



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

8.1.3.4.1.4.3.06.04	Depósito de restos en osario a perpetuidad (Modificado)	781.82	0.00	781.82	0.00
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fósas (Modificado)	1,172.31	0.00	1,172.31	0.00
8.1.3.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Modificado)	7,158.30	0.00	7,158.30	0.00
8.1.3.4.1.4.3.06.07	Exhumaciones (Modificado)	66.36	0.00	66.36	0.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	48,786.13	0.00	48,786.13	0.00
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	818.59	0.00	818.59	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Modificado)	1,381.83	0.00	1,381.83	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina (Modificado)	5,390.96	0.00	5,390.96	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Modificado)	25,390.82	0.00	25,390.82	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Defunción (Modificado)	250.01	0.00	250.01	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Modificado)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Modificado)	66,331.37	0.00	66,331.37	0.00
8.1.3.4.1.5.9.06	Diversos (Modificado)	207.68	0.00	207.68	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones (Modificado)	163,000.52	0.00	163,000.52	0.00
8.1.3.4.1.6.7	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (Modificado)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano (Modificado)	56,159.73	0.00	56,159.73	0.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	4,195.64	0.00	4,195.64	0.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02	Predial rural (Modificado)	45,934.58	0.00	45,934.58	0.00
8.1.3.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Modificado)	1,417.20	0.00	1,417.20	0.00
8.1.3.4.1.9.2.04.01	Multas administrativas (Modificado)	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	2,207,815.18	0.00	2,207,815.18	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Modificado)	378,484.19	0.00	378,484.19	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Modificado)	102,559.47	0.00	102,559.47	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Modificado)	(84,680.82)	84,680.82	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (Modificado)	33,102.83	0.00	33,102.83	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Participaciones por la recaudación federal participable (Modificado)	(859,585.00)	859,585.00	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Modificado)	18,039.00	0.00	18,039.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) (Modificado)	34,715.00	0.00	34,715.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Modificado)	1,381.00	0.00	1,381.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Modificado)	(6,565.83)	6,565.83	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Modificado)	1,273,772.91	0.00	1,273,772.91	0.00
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	128,722.00	0.00	128,722.00	0.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02	Remanentes FISMDF (2016) (Modificado)	684,483.84	0.00	684,483.84	0.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	10,381.00	0.00	10,381.00	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01	FORTALECE-F (Modificado)	2,373,599.77	0.00	2,373,599.77	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09	PRÓDDER (Modificado)	48,299.00	0.00	48,299.00	0.00
8.1.3.4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal (Modificado)	1,255,928.00	0.00	1,255,928.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	76,769,282.70	76,769,282.70	0.00	0.00
4.1.1.1.01.02	Ciрос (Recaudado)	909.09	909.09	0.00	0.00
4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	310,807.03	310,807.03	0.00	0.00

00000072

00000073



SIGMAVER

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000075

8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	75,479.66	75,479.66	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	154,979.16	154,979.16	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	4,164,701.88	4,164,701.88	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	64,096.20	64,096.20	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	69,614.08	69,614.08	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	218,385.05	218,385.05	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Recaudado)	13,013.87	13,013.87	0.00	0.00
8.1.5.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Recaudado)	720.36	720.36	0.00	0.00
8.1.5.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Recaudado)	420.16	420.16	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Retiros anuales (Recaudado)	233,186.45	233,186.45	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	1,171.23	1,171.23	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	515.56	515.56	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	31,469.10	31,469.10	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	2,738.18	2,738.18	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	216.91	216.91	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	39,577.10	39,577.10	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	9,944.61	9,944.61	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	5,191.00	5,191.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	1,135.43	1,135.43	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.19	Otros suministros de agua fría 0 (Recaudado)	730,010.93	730,010.93	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	175,572.14	175,572.14	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino (Recaudado)	90.91	90.91	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	636.37	636.37	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Recaudado)	4,454.58	4,454.58	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.04	Depósito de restos en osario a perpetuidad (Recaudado)	781.82	781.82	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Recaudado)	1,636.83	1,636.83	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Recaudado)	19,670.01	19,670.01	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.07	Exhumaciones (Recaudado)	66.36	66.36	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	353,900.13	353,900.13	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	818.59	818.59	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de constancias de datos catastrales (Recaudado)	90.91	90.91	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	1,927.29	1,927.29	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina (Recaudado)	17,754.72	17,754.72	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Divorcio (Recaudado)	44,964.43	44,964.43	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Defunción (Recaudado)	13,781.95	13,781.95	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia (Recaudado)	2,005.44	2,005.44	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.09	Anotaciones (Recaudado)	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Recaudado)	460,491.47	460,491.47	0.00	0.00
8.1.5.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Recaudado)	154,268.87	154,268.87	0.00	0.00
4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	65,878.94	65,878.94	0.00	0.00
4.1.5.9.06	Diversos (Recaudado)	2,991.30	2,991.30	0.00	0.00

00000073

00000074

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	57,312.78	57,312.78	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Recaudado)	163,000.52	163,000.52	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.7	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (Recaudado)	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.9.1.01.02	Predial Urbano(Recaudado)	56,159.73	56,159.73	0.00	0.00
8.1.5.4.1.9.1.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	4,195.64	4,195.64	0.00	0.00
8.1.5.4.1.9.1.01.02	Predial rural(Recaudado)	42,575.58	42,575.58	0.00	0.00
8.1.5.4.1.9.1.01.03	Accesorios (Recaudado)	1,417.20	1,417.20	0.00	0.00
8.1.5.4.1.9.2.04.01	Multas administrativas (Recaudado)	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	25,588,462.18	25,588,462.18	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal (Recaudado)	4,828,699.19	4,828,699.19	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación (Recaudado)	1,120,498.47	1,120,498.47	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos (Recaudado)	191,332.18	191,332.18	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (Recaudado)	379,363.83	379,363.83	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel (Recaudado)	626,273.25	626,273.25	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (Recaudado)	6,235.69	6,235.69	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) (Recaudado)	227,697.41	227,697.41	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN (Recaudado)	66,955.90	66,955.90	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (Recaudado)	107.17	107.17	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16	Participaciones (Recaudado)	640,363.07	640,363.07	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	17,781,592.00	17,781,592.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02	Remanentes FISMDF (2016)(Recaudado)	684,483.84	684,483.84	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	13,157,808.00	13,157,808.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01	FORTALECE-F (Recaudado)	2,373,599.77	2,373,599.77	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.09	PRODDER (Recaudado)	48,299.00	48,299.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal(Recaudado)	1,255,928.00	1,255,928.00	0.00	0.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	217,321,638.27	217,321,638.27	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	66,207,666.14	104,757,456.08	38,549,789.94	0.00
8.2.1.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso(Aprobado)	0.00	2,317,721.20	2,317,721.20	0.00
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Aprobado)	17,652,870.00	17,652,870.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Aprobado)	0.00	5,232,781.70	5,232,781.70	0.00
8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso(Aprobado)	0.00	8,807,386.22	8,807,386.22	0.00
8.2.1.1.2.3.5.06.01	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso (Aprobado)	0.00	919,689.65	919,689.65	0.00
8.2.1.1.2.3.5.09.01	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso (Aprobado)	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.09.02	Servicios de supervisión de obras(Aprobado)	0.00	419,191.15	419,191.15	0.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina (Aprobado)	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	0.00	55,332.00	55,332.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.01.01	Maquinaria y equipo agropecuario (Aprobado)	2,795.00	13,746.89	10,951.89	0.00
8.2.1.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y equipo de construcción (Aprobado)	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
8.2.1.1.2.1.01	Materiales y suministros(Aprobado)	0.00	29,293.07	29,293.07	0.00

00000074

00000075



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000077

8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios generales(Aprobado)	0.00	1,073,179.78	1,073,179.78	0.00
8.2.1.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público(Aprobado)	0.00	1,373,962.99	1,373,962.99	0.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria(Aprobado)	1,154,638.08	1,154,638.08	0.00	0.00
8.2.1.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria (Aprobado)	0.00	4,794,626.85	4,794,626.85	0.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,690,324.00	1,690,324.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	12,695,694.00	13,043,679.00	344,585.00	0.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Aprobado)	13,147,427.00	13,147,427.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	44,882.00	129,647.00	84,765.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Aprobado)	118,534.00	119,148.00	614.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	625,670.13	1,836,703.76	1,010,833.63	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	329,172.16	490,995.51	161,823.35	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Aprobado)	748,300.00	868,139.00	119,839.00	0.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (Aprobado)	417,425.93	546,257.15	128,831.22	0.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	967,206.88	967,206.88	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	129,582.06	174,375.38	44,793.32	0.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones (Aprobado)	25,947.00	25,947.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	39,720.92	327,431.20	287,710.28	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	119,217.00	119,217.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	0.00	122.00	122.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	1,460,863.00	1,460,863.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	19,956.00	39,296.00	19,300.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	7,671.00	7,671.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	3,150.00	4,000.00	650.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	34,572.00	34,572.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	67,220.00	67,220.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Aprobado)	291,611.13	625,494.02	333,882.89	0.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	46,635.43	78,378.81	31,743.38	0.00
8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	42,085.71	100,443.05	58,357.34	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de inermos (Aprobado)	3,852.40	3,852.40	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	10,132.60	10,132.60	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	138,315.44	249,658.17	111,342.73	0.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	270,679.60	416,136.91	145,267.11	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	16,419.22	102,006.46	85,587.24	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	125,475.00	152,266.46	26,791.46	0.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Aprobado)	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	1,038.50	3,317.91	2,279.41	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	0.00	466,634.17	466,634.17	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	2,065,811.99	2,065,811.99	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Aprobado)	10,161.60	10,161.60	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	11,351.06	11,351.06	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Relaciones, accesorios y herramientas (Aprobado)	61,937.99	61,937.99	0.00	0.00

00000075

00000076

00000078



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trace de 2017

8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Aprobado)	00,590.37	111,322.19	50,731.82	0.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo (Aprobado)	8,839.34	8,839.34	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Aprobado)	1,424,226.87	1,818,256.00	394,029.13	0.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	3,044,733.08	4,702,613.00	1,657,879.92	0.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Aprobado)	71,669.58	71,669.58	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Aprobado)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	900.14	900.14	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Aprobado)	89,148.80	112,552.35	23,403.55	0.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	54,873.10	99,494.64	44,621.54	0.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	12,690.40	12,690.40	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Aprobado)	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Aprobado)	6,480.00	300,000.02	293,520.02	0.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de informática (Aprobado)	742,854.79	742,854.79	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.03.02	Servicios estadísticos y geográficos (Aprobado)	180,180.00	180,180.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	0.00	397,200.00	397,200.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Aprobado)	0.00	186,033.44	186,033.44	0.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Aprobado)	146,000.00	1,263,684.29	1,118,684.29	0.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	27,909.02	34,174.78	6,264.86	0.00
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	13,820.00	13,920.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	19,052.00	19,052.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Aprobado)	26,390.00	26,390.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	13,644.24	69,230.99	55,586.75	0.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos (Aprobado)	17,306.00	17,306.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	3,605.64	60,612.56	57,006.92	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	101,206.43	268,343.03	167,136.60	0.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Aprobado)	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	162,560.32	374,951.93	212,391.61	0.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Fumigación (Aprobado)	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	59,740.00	59,740.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	6,960.00	20,300.00	13,340.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	2,209.80	3,494.00	1,284.20	0.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de internet (Aprobado)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales e servidores públicos (Aprobado)	134,287.56	249,163.13	114,875.55	0.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Aprobado)	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	151,291.20	151,291.20	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	3,271,858.81	3,271,858.81	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Aprobado)	187,064.67	519,763.25	332,698.56	0.00

00000076

00000077



SIGMAVER

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000079

8.2.1.5.1.3.0.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Aprobado)	328,245.40	721,936.47	393,691.07	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	0.00	10,863.00	10,863.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	151,726.72	191,726.72	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Aprobado)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Aprobado)	562,256.91	1,042,687.42	480,430.51	0.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	0.00	426,399.42	426,399.42	0.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	0.00	25,876.13	25,876.13	0.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	1,144,286.25	70,742,208.05	71,686,495.20	0.00
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso(Por ejercer)	3,163.62	2,317,721.20	2,320,624.82	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Por ejercer)	0.00	15,287,351.37	15,287,351.37	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Por ejercer)	0.00	5,232,781.70	5,232,781.70	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de vías de comunicación en proceso (Por ejercer)	1,212.16	0.00	1,212.16	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso(Por ejercer)	0.00	10,044,186.02	10,044,186.02	0.00
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso (Por ejercer)	0.00	919,609.65	919,609.65	0.00
8.2.2.1.2.3.5.09.01	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso (Por ejercer)	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
2.2.1.2.3.5.09.02	Servicios de supervisión de obras(Por ejercer)	0.00	419,191.16	419,191.16	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina (Por ejercer)	0.00	14,486.40	14,486.40	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	55,332.00	55,332.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.01.01	Maquinaria y equipo agropecuario (Por ejercer)	0.00	10,951.89	10,951.89	0.00
8.2.2.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y equipo de construcción (Por ejercer)	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
8.2.2.2.2.1.1.01	Materiales y suministros(Por ejercer)	0.00	29,293.07	29,293.07	0.00
8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios generales(Por ejercer)	0.00	1,073,179.88	1,073,179.88	0.00
8.2.2.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público(Por ejercer)	0.00	1,373,963.00	1,373,963.00	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria(Por ejercer)	0.00	993,345.52	993,345.52	0.00
8.2.2.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria (Por ejercer)	0.00	4,794,626.85	4,794,626.85	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	800,780.00	800,780.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	570,044.00	570,044.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Por ejercer)	0.00	10,882,779.00	10,882,779.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	84,766.00	84,766.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Por ejercer)	0.00	757.00	757.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	996.72	1,392,980.19	1,393,976.91	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	162,825.60	162,825.60	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Por ejercer)	0.00	235,450.00	235,450.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (Por ejercer)	0.00	141,830.15	141,830.15	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	364,764.60	364,764.60	0.00
8.2.2.5.1.1.4.05.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	49,948.44	49,948.44	0.00
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	25,947.00	25,947.00	0.00
5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	301,441.32	301,441.32	0.00
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	0.00	43,928.00	43,928.00	0.00

00000077

00000078

00000080



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	122.00	122.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	76,513.00	76,513.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	75,651.00	75,651.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	948.00	948.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	850.00	850.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	30,176.00	30,176.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Por ejercer)	51,025.31	340,703.69	391,729.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	173.38	31,743.40	31,916.78	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	58,367.34	58,367.34	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Por ejercer)	0.00	1,749.82	1,750.82	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	10,132.60	10,132.60	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	0.00	111,342.73	111,342.73	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	145,257.11	145,257.11	0.00
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	85,587.24	85,587.24	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	26,791.46	26,791.46	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Pesticidas, abonos y fertilizantes (Por ejercer)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	2,279.41	2,279.41	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	486,834.17	486,834.17	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	51,495.42	64,343.46	115,838.88	0.00
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Por ejercer)	0.00	3,166.80	3,166.80	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.00	10,721.06	10,721.06	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Por ejercer)	0.00	1,863.52	1,863.52	0.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Por ejercer)	0.00	50,731.82	50,731.82	0.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo (Por ejercer)	0.00	8,839.34	8,839.34	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Por ejercer)	0.00	394,029.13	394,029.13	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	1,657,879.92	1,657,879.92	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Por ejercer)	12,103.12	0.00	12,103.12	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Por ejercer)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	0.00	704.70	704.70	0.00
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Por ejercer)	0.00	23,403.55	23,403.55	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	4,107.62	44,621.54	48,729.16	0.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	0.00	10,370.40	10,370.40	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Por ejercer)	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Por ejercer)	0.00	293,520.02	293,520.02	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de informática (Por ejercer)	0.00	515,011.99	515,011.99	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.02	Servicios estadísticos y geográficos (Por ejercer)	0.00	80,180.00	80,180.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	397,200.00	397,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Por ejercer)	0.00	186,033.44	186,033.44	0.00

00000078

00000079



SIGMAVER

AYUNTAMIENTO ATOYAC,VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000081

8.2.2.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Por ejercer)	0.00	1,118,684.29	1,118,684.29	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	990.86	6,264.86	7,255.72	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Por ejercer)	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniotras (Por ejercer)	0.00	10,932.00	10,932.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Por ejercer)	0.00	17,806.00	17,806.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	0.00	55,586.75	55,586.75	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	5,328.76	5,328.76	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	1,019.00	57,006.82	56,025.82	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	167,136.60	167,136.60	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Por ejercer)	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	0.00	212,391.61	212,391.61	0.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Fumigación (Por ejercer)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	36,276.68	36,276.68	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	1,284.20	1,284.20	0.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de internet (Por ejercer)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	2,833.70	130,516.82	133,350.52	0.00
2.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Por ejercer)	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00
2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	54,628.97	54,628.97	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	533.60	644,552.08	645,085.68	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Por ejercer)	23,203.31	334,593.88	357,797.17	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Por ejercer)	991,487.65	395,255.33	1,386,742.98	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	0.00	10,883.00	10,883.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	0.00	74,482.49	74,482.49	0.00
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Por ejercer)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	480,430.51	480,430.51	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	426,396.42	426,396.42	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	25,876.13	25,876.13	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	12,167,924.51	41,621,973.24	28,654,048.73	0.00
8.2.3.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Modificado)	2,320,824.82	2,320,824.82	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	(15,287,351.37)	0.00	15,287,351.37	0.00
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	5,232,781.70	5,232,781.70	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de vías de comunicación en proceso (Modificado)	1,212.16	1,212.16	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso (Modificado)	10,044,186.02	10,044,186.02	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.06.01	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso (Modificado)	919,669.65	919,669.65	0.00	0.00
1.2.3.5.09.01	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso (Modificado)	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00

00000079

00000080

00000082



AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

8.2.3.1.2.3.5.09.02	Servicios de supervisión de obras (Modificado)	419,191.16	419,191.16	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina (Modificado)	(14,486.40)	0.00	14,486.40	0.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	55,332.00	55,332.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.01.01	Maquinaria y equipo agropecuario (Modificado)	10,951.89	10,951.89	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y equipo de construcción (Modificado)	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
8.2.3.2.2.1.1.01	Materiales y suministros (Modificado)	29,293.07	29,293.07	0.00	0.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios generales (Modificado)	1,073,179.88	1,073,179.88	0.00	0.00
8.2.3.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Modificado)	1,373,963.00	1,373,963.00	0.00	0.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria (Modificado)	(993,344.53)	0.00	993,344.53	0.00
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria (Modificado)	4,794,626.65	4,794,626.65	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(795,780.00)	0.00	795,780.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	570,044.00	570,044.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Modificado)	(10,882,779.00)	0.00	10,882,779.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	64,766.00	64,766.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Modificado)	757.00	757.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	1,393,976.91	1,393,976.91	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	162,825.60	162,825.60	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Modificado)	235,450.00	235,450.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (Modificado)	141,830.15	141,830.15	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(84,224.76)	0.00	84,224.76	0.00
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	49,948.44	49,948.44	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Modificado)	301,441.32	301,441.32	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	26,966.00	26,966.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	122.00	122.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	68,519.00	68,519.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	75,651.00	75,651.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	(534.00)	0.00	534.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	850.00	850.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	(2,010.00)	0.00	2,010.00	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	17,028.00	17,028.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Modificado)	391,729.00	391,729.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	31,916.76	31,916.76	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	58,357.34	58,357.34	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Modificado)	(1,749.82)	0.00	1,749.82	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(10,132.60)	0.00	10,132.60	0.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	111,342.73	111,342.73	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	145,257.11	145,257.11	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	65,587.24	65,587.24	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	26,791.46	26,791.46	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Modificado)	(2,400.00)	0.00	2,400.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	2,279.41	2,279.41	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	486,834.17	486,834.17	0.00	0.00

00000080

00000081

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
 Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
 Del mes trece de 2017

00000083



8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(64,343.46)	0.00	64,343.46	0.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformas (Modificado)	(3,166.80)	0.00	3,166.80	0.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	(10,721.06)	0.00	10,721.06	0.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Modificado)	(1,863.52)	0.00	1,863.52	0.00
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(2,572.00)	0.00	2,572.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Modificado)	50,731.82	50,731.82	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo (Modificado)	(8,839.34)	0.00	8,839.34	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Modificado)	394,029.13	394,029.13	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	1,657,879.92	1,657,879.92	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Modificado)	3,276.54	3,276.54	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Modificado)	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(704.70)	0.00	704.70	0.00
8.2.3.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Modificado)	23,403.55	23,403.55	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	48,729.16	48,729.16	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(11,600.00)	0.00	11,600.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	(10,370.40)	0.00	10,370.40	0.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Modificado)	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Modificado)	293,520.02	293,520.02	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de informática (Modificado)	(515,011.99)	0.00	515,011.99	0.00
8.2.3.5.1.3.3.03.02	Servicios estadísticos y geográficos (Modificado)	(80,180.00)	0.00	80,180.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	397,200.00	397,200.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Modificado)	186,033.44	186,033.44	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Modificado)	1,118,684.29	1,118,684.29	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	7,255.72	7,255.72	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Modificado)	(13,920.00)	0.00	13,920.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	(10,932.00)	0.00	10,932.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Modificado)	(17,806.00)	0.00	17,806.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	55,586.75	55,586.75	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos (Modificado)	(5,328.76)	0.00	5,328.76	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	58,025.92	58,025.92	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	167,136.60	167,136.60	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Modificado)	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	212,391.61	212,391.61	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Fumigación (Modificado)	(2,400.00)	0.00	2,400.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(36,276.68)	0.00	36,276.68	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	(7,076.00)	0.00	7,076.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	1,284.20	1,284.20	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.06.01	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de internet (Modificado)	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	133,350.52	133,350.52	0.00	0.00

00000081

00000082

00000084

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017



8.2.3.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Modificado)	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(54,628.97)	0.00	54,628.97	0.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(644,552.08)	0.00	644,552.08	0.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Modificado)	357,797.17	357,797.17	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Modificado)	1,386,742.98	1,386,742.98	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	10,883.00	10,883.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	(2,500.00)	0.00	2,500.00	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(74,482.49)	0.00	74,482.49	0.00
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Modificado)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	480,430.51	480,430.51	0.00	0.00
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	428,398.42	428,398.42	0.00	0.00
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	25,876.13	25,876.13	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	2,538,370.28	0.00	2,538,370.28	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso (Comprometido)	1,236,799.80	0.00	1,236,799.80	0.00
8.2.4.1.2.3.6.09.02	Servicios de supervisión de obras (Comprometido)	0.01	0.00	0.01	0.00
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios generales (Comprometido)	0.10	0.00	0.10	0.00
8.2.4.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Comprometido)	0.01	0.00	0.01	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria (Comprometido)	0.99	0.00	0.99	0.00
2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	225,459.00	0.00	225,459.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	1.00	0.00	1.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Comprometido)	143.00	0.00	143.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	382,146.56	0.00	382,146.56	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	1,002.25	0.00	1,002.25	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Comprometido)	115,611.00	0.00	115,611.00	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (Comprometido)	12,998.93	0.00	12,998.93	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	280,539.84	0.00	280,539.84	0.00
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	5,155.12	0.00	5,155.12	0.00
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones (Comprometido)	26,947.00	0.00	26,947.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Comprometido)	13,731.04	0.00	13,731.04	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	43,928.00	0.00	43,928.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Dispensa (Comprometido)	76,513.00	0.00	76,513.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	56,351.00	0.00	56,351.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	414.00	0.00	414.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	531.00	0.00	531.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	30,176.00	0.00	30,176.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Comprometido)	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.02	0.00	0.02	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	15,641.27	0.00	15,641.27	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Comprometido)	1,895.28	0.00	1,895.28	0.00
4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Comprometido)	1,564.26	0.00	1,564.26	0.00
2.5	Presupuesto de egresos devengado	153,489.37	0.00	153,489.37	0.00

00000082

00000089

00000085

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

SIGMAVER					
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (Devengado)	52,766.72	0.00	52,766.72	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	33,016.16	0.00	33,016.16	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	750.01	0.00	750.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Devengado)	3,688.80	0.00	3,688.80	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	9,125.77	0.00	9,125.77	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Devengado)	5,875.88	0.00	5,875.88	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Devengado)	48,264.03	0.00	48,264.03	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	74,539,444.75	0.00	74,539,444.75	0.00
8.2.7.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Pagado)	2,317,721.20	0.00	2,317,721.20	0.00
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	2,365,518.63	0.00	2,365,518.63	0.00
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	5,232,781.70	0.00	5,232,781.70	0.00
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso (Pagado)	8,807,386.22	0.00	8,807,386.22	0.00
8.2.7.1.2.3.5.08.01	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso (Pagado)	919,669.65	0.00	919,669.65	0.00
8.2.7.1.2.3.5.09.01	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso (Pagado)	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00
8.2.7.1.2.3.5.09.02	Servicios de supervisión de obras (Pagado)	419,191.15	0.00	419,191.15	0.00
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina (Pagado)	8,663.60	0.00	8,663.60	0.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	55,332.00	0.00	55,332.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.01.01	Maquinaria y equipo agropecuario (Pagado)	13,746.89	0.00	13,746.89	0.00
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y equipo de construcción (Pagado)	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
8.2.7.2.2.1.1.01	Materiales y suministros (Pagado)	29,293.07	0.00	29,293.07	0.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios generales (Pagado)	1,073,179.78	0.00	1,073,179.78	0.00
8.2.7.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Pagado)	1,373,962.99	0.00	1,373,962.99	0.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria (Pagado)	161,292.56	0.00	161,292.56	0.00
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria (Pagado)	4,794,626.85	0.00	4,794,626.85	0.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Días (Pagado)	1,089,544.00	0.00	1,089,544.00	0.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	13,043,679.00	0.00	13,043,679.00	0.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Pagado)	2,264,648.00	0.00	2,264,648.00	0.00
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	129,647.00	0.00	129,647.00	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Pagado)	119,148.00	0.00	119,148.00	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,836,703.78	0.00	1,836,703.78	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	490,995.51	0.00	490,995.51	0.00
8.2.7.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Pagado)	868,139.00	0.00	868,139.00	0.00
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pagado)	493,486.43	0.00	493,486.43	0.00
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	602,442.26	0.00	602,442.26	0.00
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	141,359.22	0.00	141,359.22	0.00
8.2.7.5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Pagado)	327,431.20	0.00	327,431.20	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	102,275.00	0.00	102,275.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	122.00	0.00	122.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	1,452,869.00	0.00	1,452,869.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	39,296.00	0.00	39,296.00	0.00

00000083

00000084



SIGMAVER

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017

00000086

8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	32,031.00	0.00	32,031.00	0.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	74,972.00	0.00	74,972.00	0.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Pagado)	625,494.02	0.00	625,494.02	0.00
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	77,628.80	0.00	77,628.80	0.00
8.2.7.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Pagado)	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	96,754.25	0.00	96,754.25	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Pagado)	2,101.78	0.00	2,101.78	0.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	249,658.17	0.00	249,658.17	0.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	416,136.91	0.00	416,136.91	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	102,006.46	0.00	102,006.46	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	152,266.46	0.00	152,266.46	0.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	3,317.91	0.00	3,317.91	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	486,834.17	0.00	486,834.17	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	1,940,847.34	0.00	1,940,847.34	0.00
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Pagado)	6,994.80	0.00	6,994.80	0.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	630.00	0.00	630.00	0.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Pagado)	60,074.47	0.00	60,074.47	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Neumáticos y cámaras (Pagado)	111,322.19	0.00	111,322.19	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Servicio de energía eléctrica (Pagado)	1,818,256.00	0.00	1,818,256.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	4,702,613.00	0.00	4,702,613.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Pagado)	62,843.00	0.00	62,843.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Pagado)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	195.44	0.00	195.44	0.00
8.2.7.5.1.3.1.09.01	Contratación de otros servicios (Pagado)	112,552.35	0.00	112,552.35	0.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	99,494.64	0.00	99,494.64	0.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Pagado)	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Pagado)	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de informática (Pagado)	227,842.60	0.00	227,842.60	0.00
8.2.7.5.1.3.3.03.02	Servicios estadísticos y geográficos (Pagado)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	397,200.00	0.00	397,200.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Pagado)	186,033.44	0.00	186,033.44	0.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Estudios, investigaciones y proyectos (Pagado)	1,263,684.29	0.00	1,263,684.29	0.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	34,174.78	0.00	34,174.78	0.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Pagado)	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	69,230.99	0.00	69,230.99	0.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos (Pagado)	11,977.24	0.00	11,977.24	0.00

00000087

00000085

00000087

AYUNTAMIENTO ATOYAC, VER
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2017



8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	60,612.56	0.00	60,612.56	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	268,343.03	0.00	268,343.03	0.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Pagado)	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	374,951.93	0.00	374,951.93	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	23,463.32	0.00	23,463.32	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	3,494.00	0.00	3,494.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de internet (Pagado)	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	249,163.13	0.00	249,163.13	0.00
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Pagado)	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	96,662.23	0.00	96,662.23	0.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	2,626,773.13	0.00	2,626,773.13	0.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Pagado)	513,887.37	0.00	513,887.37	0.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Pagado)	673,672.44	0.00	673,672.44	0.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	10,883.00	0.00	10,883.00	0.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Tratado de personas (Pagado)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	117,264.23	0.00	117,264.23	0.00
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Pagado)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	1,042,687.42	0.00	1,042,687.42	0.00
7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	428,398.42	0.00	428,398.42	0.00
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	25,876.13	0.00	25,876.13	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	2,229,837.95	2,229,837.95	0.00
9.1	Superávit financiero	0.00	2,076,348.58	2,076,348.58	0.00
9.1.1	Superávit financiero	0.00	2,076,348.58	2,076,348.58	0.00
9.1.1.1	Superávit financiero	0.00	2,076,348.58	2,076,348.58	0.00
9.1.1.1.01	Superávit financiero	0.00	2,076,348.58	2,076,348.58	0.00
9.3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	153,489.37	153,489.37	0.00
9.3.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	153,489.37	153,489.37	0.00
9.3.1.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	153,489.37	153,489.37	0.00
9.3.1.1.01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	153,489.37	153,489.37	0.00
	Totales	0.00	478,330,351.76	478,330,351.76	0.00



00000085

00000087