

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

0000

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-0-0-0-00-00	Activo	52,926,709.92	55,181,072.08	39,654,338.46	68,453,443.54
1-1-0-0-00-00	Circulante	10,107,020.92	43,711,130.82	39,654,338.46	14,163,813.28
1-1-1-0-00-00	Efectivo y equivalentes	7,194,006.66	33,385,689.24	36,574,367.92	4,005,327.98
-1-1-1-00-00	Efectivo	0.00	8,477,296.11	8,477,296.11	0.00
-1-1-1-01-00	Caja general	0.00	8,477,296.11	8,477,296.11	0.00
-1-1-1-2-00-00	Bancos/Tesorería	7,194,006.66	21,207,639.93	28,097,071.81	304,574.78
1-1-1-2-02-00	BBVA Bancomer	7,194,006.66	21,207,639.93	28,097,071.81	304,574.78
-1-1-1-2-02-01	INGRESOS 2015 0195720567	759,640.66	487,529.57	1,235,000.00	12,170.23
-1-1-2-02-02	CAPUFE 2014 CTA. 0196799531	0.30	11,108,985.12	11,061,101.74	47,883.68
-1-1-2-02-04	FISM GOB 2015 CTA. 0100266272	6,359.08	5.52	0.00	6,364.60
1-1-1-2-02-05	ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007	5,097.93	8,311,106.31	8,183,694.80	132,509.64
1-1-1-2-02-06	FORTAMUN - DF 2016 0103669963	1,624,240.70	100,007.11	1,717,279.28	6,968.59
-1-1-2-02-07	FISM - DF 2016 0103669939	3,781,156.00	1,200,006.30	4,899,996.19	87,166.11
-1-1-2-02-08	HIDROCARBUROS 2015 0103637816	1,005,079.46	0.00	1,000,000.00	5,079.46
1-1-1-2-02-09	FOPADE 2014 CTA. 0195168457	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-1-2-02-10	CONTINVER CTA. 0196998127	2,073.86	0.00	0.00	2,073.86
-1-1-2-02-11	FONDO DE CULTURA CTA. 01988759	1,492.50	0.00	0.00	1,492.50
-1-1-2-02-12	FOPADEM CTA. 0198883742	6,866.17	0.00	0.00	6,866.17
-1-1-4-00-00	Inversiones Temporales (Hasta	0.00	3,700,753.20	0.00	3,700,753.20
1-1-1-4-01-00	Inversiones en Moneda Nacional	0.00	3,700,753.20	0.00	3,700,753.20
1-1-1-4-01-01	Cta. Inversión FISM-DF 2016	0.00	3,700,753.20	0.00	3,700,753.20
-1-2-0-00-00	Derechos a recibir efectivo o	2,913,014.26	10,299,251.58	3,053,780.54	10,158,485.30
-1-2-2-00-00	Cuentas por cobrar a corto pla	1,562,628.25	1,802,923.36	2,768,248.25	597,303.36
1-1-2-2-01-00	Cuentas por cobrar a corto pla	1,562,628.25	1,802,923.36	2,768,248.25	597,303.36
1-1-2-3-00-00	Deudores diversos por cobrar a	1,339,092.56	494,878.22	274,243.29	1,559,727.49
-1-2-3-02-00	Gastos a comprobar	51,981.94	132,622.20	119,978.51	64,625.63
-1-2-3-03-00	Responsabilidad de funcionario	0.00	12,256.02	12,256.02	0.00
-1-1-2-3-04-00	Anticipos a cuenta de sueldos	1,287,110.62	350,000.00	142,008.76	1,495,101.86
1-1-2-4-00-00	Ingresos por recuperar a corto	0.00	7,990,214.00	0.00	7,990,214.00
-1-2-4-09-00	Otros ingresos	0.00	7,990,214.00	0.00	7,990,214.00
-1-2-6-00-00	Préstamos otorgados a corto pl	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-6-03-00	Préstamos otorgados a corto pl	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-00-00	Otros derechos a recibir efect	11,293.45	11,236.00	11,289.00	11,240.45
1-1-2-9-01-00	Otros derechos a recibir efect	11,293.45	11,236.00	11,289.00	11,240.45
-1-3-0-00-00	Derechos a recibir bienes o se	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
-1-3-1-00-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
1-1-3-1-01-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
1-2-0-0-00-00	Activo no circulante	42,819,689.00	11,469,941.26	0.00	54,289,630.26
-2-1-0-00-00	Inversiones financieras a larg	335,720.17	163,557.01	0.00	499,277.18
-2-1-3-00-00	Fideicomisos, mandatos y contr	335,720.17	163,557.01	0.00	499,277.18
-2-1-3-08-00	Fideicomisos, mandatos y contr	335,720.17	163,557.01	0.00	499,277.18
1-2-3-0-00-00	Bienes inmuebles, infraestruct	32,855,417.32	11,108,985.00	0.00	43,964,402.32
1-2-3-1-00-00	Terrenos	18,880,315.00	0.00	0.00	18,880,315.00
-2-3-1-01-00	Terrenos para usos diversos	18,880,315.00	0.00	0.00	18,880,315.00
-2-3-3-00-00	Edificios no habitacionales	13,975,102.32	0.00	0.00	13,975,102.32
1-2-3-3-01-00	Adquisición de edificios y loc	13,786,364.00	0.00	0.00	13,786,364.00
1-2-3-3-09-00	Otros no habitacionales	188,738.32	0.00	0.00	188,738.32
-2-3-5-00-00	Construcciones en proceso en b	0.00	11,108,985.00	0.00	11,108,985.00
-2-3-5-04-00	División de terrenos y constru	0.00	6,564,867.50	0.00	6,564,867.50
1-2-3-5-04-01	División de terrenos y constru	0.00	6,564,867.50	0.00	6,564,867.50
1-2-3-5-05-00	Construcción de vías de comuni	0.00	4,544,117.50	0.00	4,544,117.50
-2-3-5-05-01	Construcción de vías de comuni	0.00	4,544,117.50	0.00	4,544,117.50
-2-4-0-00-00	Bienes muebles	9,132,551.51	197,399.25	0.00	9,329,950.76
-2-4-1-00-00	Mobiliario y equipo de adminis	906,442.86	4,499.25	0.00	910,942.11
1-2-4-1-01-00	Muebles de oficina y estanterí	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
1-2-4-1-01-01	Mobiliario y equipo de oficina	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
-2-4-1-02-00	Muebles, excepto de oficina y	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
-2-4-1-02-01	Otros muebles	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
1-2-4-1-03-00	Equipo de cómputo y de tecnolo	470,613.73	4,499.25	0.00	475,112.98
1-2-4-1-03-01	Bienes informáticos	470,613.73	4,499.25	0.00	475,112.98
-2-4-2-00-00	Mobiliario y equipo educaciona	138,103.13	0.00	0.00	138,103.13
-2-4-2-01-00	Equipos y aparatos audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-2-4-2-01-01	Equipo audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-2-4-2-09-00	Otro mobiliario y equipo educa	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1-2-4-2-09-02	Instrumentos musicales	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
-2-4-4-00-00	Vehículos y equipo de transpor	7,131,624.48	192,900.00	0.00	7,324,524.48
-2-4-4-01-00	Vehículos y equipo terrestre	7,131,624.48	192,900.00	0.00	7,324,524.48

Mar/16
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

0010

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-2-4-4-01-01	Vehículos terrestres para prog	507,644.00	0.00	0.00	507,644.00
-2-4-4-01-02	Vehículos terrestres para serv	4,877,898.48	0.00	0.00	4,877,898.48
1-2-4-4-01-03	Vehículos terrestres para serv	1,746,082.00	192,900.00	0.00	1,938,982.00
1-2-4-6-00-00	Maquinaria, otros equipos y he	952,881.04	0.00	0.00	952,881.04
-2-4-6-03-00	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
-2-4-6-03-01	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1-2-4-6-05-00	Equipo de comunicación y telec	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
1-2-4-6-05-01	Equipos y aparatos de comunica	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
1-2-4-6-07-00	Herramientas y máquinas-herram	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
-2-4-6-07-02	Herramientas y máquinas-herram	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
-2-4-6-09-00	Otros equipos	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
1-2-4-6-09-06	Otros bienes muebles	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
1-2-4-7-00-00	Colecciones, obras de arte y o	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
-2-4-7-01-00	Bienes artísticos, culturales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
-2-4-7-01-01	Bienes para bibliotecas y muse	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-7-0-00-00	Activos diferidos	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1-2-7-1-00-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
-2-7-1-01-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
-2-7-1-01-01	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
2-0-0-0-00-00	Pasivo	8,104,918.61	14,873,015.69	14,794,743.57	8,026,646.49
2-1-0-0-00-00	Pasivo circulante	8,104,918.61	14,873,015.69	14,794,743.57	8,026,646.49
2-1-1-0-00-00	Cuentas por pagar a corto plaz	8,104,918.61	14,873,015.69	14,794,743.57	8,026,646.49
2-1-1-1-00-00	Servicios personales por pagar	30.00	1,430,648.87	1,430,671.15	52.28
2-1-1-1-01-00	Remuneraciones al personal de	30.00	1,422,433.87	1,422,456.15	52.28
2-1-1-1-02-00	Remuneraciones al personal de	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00
2-1-1-2-00-00	Proveedores por pagar a corto	2,723,808.40	556,803.83	192,900.00	2,359,904.57
2-1-1-2-01-00	Materiales y suministros	616,108.11	440,860.00	192,900.00	368,148.11
2-1-1-2-02-00	Servicios generales	2,107,700.29	115,943.83	0.00	1,991,756.46
2-1-1-3-00-00	Contratistas por obras pública	0.00	11,061,101.44	11,061,101.44	0.00
2-1-1-3-01-00	Obra pública en bienes de domi	0.00	11,061,101.44	11,061,101.44	0.00
2-1-1-4-00-00	Participaciones y aportaciones	1,378,302.78	213,797.63	70,000.00	1,234,505.15
2-1-1-4-01-00	Convenios	1,378,302.78	213,797.63	70,000.00	1,234,505.15
2-1-1-7-00-00	Retenciones y contribuciones p	3,901,892.43	310,663.92	480,007.62	4,071,236.13
2-1-1-7-01-00	Retenciones y contribuciones f	3,475,711.46	206,464.00	219,923.60	3,489,171.06
2-1-1-7-01-01	ISR	3,470,708.46	201,461.00	214,920.60	3,484,168.06
2-1-1-7-01-02	IMSS	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00
2-1-1-7-02-00	Retenciones y contribuciones e	426,180.97	56,228.79	212,112.89	582,065.07
2-1-1-7-03-00	Otras retenciones y contribuci	0.00	47,971.13	47,971.13	0.00
2-1-1-9-00-00	Otras cuentas por pagar a cort	100,885.00	1,300,000.00	1,560,063.36	360,948.36
2-1-1-9-01-00	Otras cuentas por pagar a cort	100,885.00	1,300,000.00	1,560,063.36	360,948.36
3-0-0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio	34,508,956.03	0.00	0.00	34,508,956.03
3-2-0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio ge	34,508,956.03	0.00	0.00	34,508,956.03
3-2-2-0-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3-2-2-1-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3-2-2-1-01-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3-2-5-0-00-00	Rectificaciones de resultados	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
3-2-5-1-00-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
3-2-5-1-01-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
4-0-0-0-00-00	Ingresos y otros beneficios	17,003,964.18	35,317.35	23,569,573.84	40,538,220.67
4-1-0-0-00-00	Ingresos de gestión	2,364,348.63	35,317.35	523,640.03	2,852,671.31
4-1-1-0-00-00	Impuestos	1,482,100.37	35,317.35	208,147.97	1,654,930.99
4-1-1-2-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	1,294,225.95	35,317.35	174,187.09	1,433,095.69
4-1-1-2-01-00	Impuesto predial	1,267,210.79	35,317.35	164,981.61	1,396,875.05
4-1-1-2-01-01	Predial urbano	1,045,408.03	30,043.05	140,234.03	1,155,599.01
4-1-1-2-01-02	Predial sub urbano	19,516.65	659.54	3,286.80	22,143.91
4-1-1-2-01-03	Predial rural	202,286.11	4,614.76	21,460.78	219,132.13
4-1-1-2-02-00	Impuesto sobre traslación de d	27,015.16	0.00	9,205.48	36,220.64
4-1-1-2-02-01	Suelo	8,518.75	0.00	2,178.97	10,697.72
4-1-1-2-02-02	Construcciones	18,496.41	0.00	7,026.51	25,522.92
4-1-1-7-00-00	Accesorios de Impuestos	5,217.54	0.00	1,042.23	6,259.77
4-1-1-7-01-00	Accesorios de Impuestos	5,217.54	0.00	1,042.23	6,259.77
4-1-1-7-01-01	Recargos	5,217.54	0.00	1,042.23	6,259.77
4-1-1-9-00-00	Otros impuestos	182,656.88	0.00	32,918.65	215,575.53
4-1-1-9-01-00	Contribución adicional sobre i	182,656.88	0.00	32,918.65	215,575.53
4-1-1-9-01-01	Sobre impuesto predial	121,676.42	0.00	12,346.85	134,023.27

Mar/16
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

0011

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-1-9-01-02	Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-9-01-05	Sobre derechos	60,980.46	0.00	20,571.80 ✓	81,552.26
4-1-4-0-00-00	Derechos	609,801.88	0.00	205,716.76	815,518.64
4-1-4-1-00-00	Derechos por el uso, goce, apr	29,774.59	0.00	12,075.47	41,850.06
-1-4-1-01-00	Derechos por ocupación de inmu	29,774.59	0.00	12,075.47	41,850.06
-1-4-1-01-02	Ocupación de espacios en vías	29,774.59	0.00	12,075.47 ✓	41,850.06
4-1-4-3-00-00	Derechos por prestación de ser	580,027.29	0.00	193,641.29	773,668.58
4-1-4-3-01-00	Derechos por registro y refren	276,847.95	0.00	54,267.85	331,115.80
4-1-4-3-01-01	Licencia de funcionamiento	189,005.43	0.00	38,547.79 ✓	227,553.22
-1-4-3-01-02	Refrendos anuales	87,842.52	0.00	15,720.06 ✓	103,562.58
-1-4-3-02-00	Derechos por obras materiales	16,925.06	0.00	6,317.36	23,242.42
4-1-4-3-02-01	Alineamiento de predios	1,570.36	0.00	365.20 ✓	1,935.56
4-1-4-3-02-02	Asignación de número oficial e	1,278.20	0.00	219.12 ✓	1,497.32
-1-4-3-02-03	Licencias	8,626.87	0.00	4,381.80 ✓	13,008.67
-1-4-3-02-04	Deslinde de predios	5,003.24	0.00	1,351.24 ✓	6,354.48
4-1-4-3-02-05	Registro, estudio y aprobación	446.39	0.00	0.00	446.39
4-1-4-3-04-00	Derechos por expedición de cer	10,436.94	0.00	10,458.96	20,895.90
-1-4-3-04-01	Certificaciones expedidos por	10,436.94	0.00	10,458.96 ✓	20,895.90
-1-4-3-05-00	Derechos por servicios de rast	30,320.60	0.00	13,372.73	43,693.33
4-1-4-3-05-01	Servicios de rastro bovino	2,163.63	0.00	827.27 ✓	2,990.90
4-1-4-3-05-02	Servicio de rastro porcino y e	28,156.97	0.00	12,545.46 ✓	40,702.43
4-1-4-3-06-00	Derechos por servicios de pant	39,174.55	0.00	15,800.00	54,974.55
-1-4-3-06-01	Inhumaciones y refrendo anual	39,074.55	0.00	15,000.00 ✓	54,074.55
-1-4-3-06-05	Construcción, reconstrucción,	100.00	0.00	800.00 ✓	900.00
4-1-4-3-07-00	Derechos por servicios de reco	24,727.26	0.00	727.27	25,454.53
4-1-4-3-07-02	Uso industrial y comercial	24,727.26	0.00	727.27 ✓	25,454.53
-1-4-3-10-00	Derechos por servicios prestad	49,157.71	0.00	25,487.12	74,644.83
-1-4-3-10-02	Expedición de constancia de da	45,028.79	0.00	24,687.20 ✓	69,715.99
4-1-4-3-10-04	Certificación de documentos pú	4,128.92	0.00	799.92 ✓	4,928.84
4-1-4-3-11-00	Derechos por servicios del reg	132,437.22	0.00	67,210.00	199,647.22
-1-4-3-11-01	Reconocimientos de hijos	220.00	0.00	0.00	220.00
-1-4-3-11-03	Matrimonio en oficina	1,200.00	0.00	1,500.00 ✓	2,700.00
-1-4-3-11-05	Divorcio	6,020.00	0.00	1,000.00 ✓	7,020.00
4-1-4-3-11-06	Defunción	3,630.00	0.00	2,750.00 ✓	6,380.00
4-1-4-3-11-10	Expedición de copia certificad	119,090.00	0.00	60,840.00 ✓	179,930.00
-1-4-3-11-11	Expedición de constancias o ce	2,277.22	0.00	1,120.00 ✓	3,397.22
-1-5-0-00-00	Productos de tipo corriente	4,710.19	0.00	795.65	5,505.84
4-1-5-9-00-00	Otros productos que generan in	4,710.19	0.00	795.65	5,505.84
4-1-5-9-05-00	Rendimientos financieros prove	4,710.19	0.00	795.65	5,505.84
-1-5-9-05-01	Intereses sobre Inversiones	0.00	0.00	757.01 x	757.01
-1-5-9-05-02	Intereses Cuentas Productivas	4,710.19	0.00	38.64 x	4,748.83
4-1-6-0-00-00	Aprovechamientos de tipo corri	6,400.00	0.00	7,050.00	13,450.00
4-1-6-2-00-00	Multas	4,400.00	0.00	2,050.00	6,450.00
-1-6-2-01-00	Multas administrativas	4,400.00	0.00	2,050.00	6,450.00
-1-6-2-01-01	Multas al bando de policía y g	4,300.00	0.00	1,950.00 ✓	6,250.00
-1-6-2-01-12	Otras multas	100.00	0.00	100.00 ✓	200.00
4-1-6-9-00-00	Otros aprovechamientos	2,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
4-1-6-9-02-00	Diversos aprovechamientos	2,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
-1-6-9-02-01	Diversos aprovechamientos	2,000.00	0.00	5,000.00 ✓	7,000.00
-1-9-0-00-00	Ingresos no comprendidos en la	261,336.19	0.00	101,929.65	363,265.84
4-1-9-1-00-00	Impuestos no comprendidos en l	260,487.98	0.00	101,809.65	362,297.63
4-1-9-1-01-00	Impuestos de ejercicios fiscal	260,487.98	0.00	101,809.65	362,297.63
-1-9-1-01-02	Impuestos sobre patrimonio	164,685.34	0.00	63,062.01 ✓	227,747.35
-1-9-1-01-03	Accesorios	95,802.64	0.00	38,747.64 ✓	134,550.28
-1-9-2-00-00	Contribuciones de mejoras, der	848.21	0.00	120.00	968.21
4-1-9-2-02-00	Derechos de ejercicios fiscale	848.21	0.00	120.00	968.21
4-1-9-2-02-02	Derechos por prestación de ser	848.21	0.00	120.00 ✓	968.21
-2-0-0-00-00	Participaciones , aportaciones	14,639,615.55	0.00	23,045,933.81	37,685,549.36
-2-1-0-00-00	Participaciones y aportaciones	14,639,615.55	0.00	23,045,933.81	37,685,549.36
4-2-1-1-00-00	Participaciones	7,769,182.09	0.00	3,946,734.69	11,715,916.78
4-2-1-1-01-00	Participaciones federales	7,769,182.09	0.00	3,946,734.69	11,715,916.78
-2-1-1-01-01	Fondo general de participacion	4,405,211.82	0.00	2,687,249.04 ✓	7,092,460.86
-2-1-1-01-02	Fondo de fomento municipal	844,297.71	0.00	500,748.28 ✓	1,345,045.99
4-2-1-1-01-03	Fondo de fiscalización y recau	205,281.79	0.00	103,256.93 ✓	308,538.72
4-2-1-1-01-05	Fondo de extracción de hidroca	73,719.61	0.00	19,737.36 ✓	93,456.97
-2-1-1-01-06	Impuesto especial sobre produc	74,822.78	0.00	40,662.76 ✓	115,485.54
-2-1-1-01-08	Participaciones de gasolina y	109,697.19	0.00	59,573.27 ✓	169,270.46
-2-1-1-01-09	Incentivo a la venta final de	4,365.77	0.00	200.07 ✓	4,565.84

Mar/16
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

0012

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-2-1-1-01-10	Incentivos por el impuesto sob	46,002.62	0.00	30,958.02	76,960.64
-2-1-1-01-11	Fondo de compensación del ISAN	14,469.64	0.00	7,337.17	21,806.81
4-2-1-1-01-13	Impuesto sobre tenencia o uso	2,546.16	0.00	577.79	3,123.95
4-2-1-1-01-16	Otras participaciones	1,988,767.00	0.00	496,434.00	2,485,201.00
-2-1-2-00-00	Aportaciones	5,865,354.00	0.00	0.00	5,865,354.00
-2-1-2-01-00	Aportaciones federales	5,865,354.00	0.00	0.00	5,865,354.00
+2-1-2-01-01	Aportaciones ramo 033	5,865,354.00	0.00	0.00	5,865,354.00
4-2-1-3-00-00	Convenios	1,005,079.46	0.00	19,099,199.12	20,104,278.58
-2-1-3-01-00	Ingresos extraordinarios	1,005,079.46	0.00	19,099,199.12	20,104,278.58
-2-1-3-01-01	Ingresos extraordinarios	1,005,079.46	0.00	19,099,199.12	20,104,278.58
5-0-0-0-00-00	Gastos y otras pérdidas	6,691,128.90	8,386,249.75	456,999.00	14,620,379.65
5-1-0-0-00-00	Gastos de funcionamiento	6,596,084.82	5,161,615.75	456,999.00	11,300,701.57
-1-1-0-00-00	Servicios personales	5,085,075.78	3,230,897.73	456,999.00	7,858,974.51
-1-1-1-00-00	Remuneraciones al personal de	2,963,172.57	1,332,197.44	361,224.00	3,934,146.01
5-1-1-1-01-00	Dietas	234,000.00	117,000.00	0.00	351,000.00
5-1-1-1-01-01	Dietas	234,000.00	117,000.00	0.00	351,000.00
-1-1-1-03-00	Sueldo base al personal perman	2,729,172.57	1,215,197.44	361,224.00	3,583,146.01
-1-1-1-03-01	Sueldos y salarios	2,729,172.57	1,215,197.44	361,224.00	3,583,146.01
5-1-1-2-00-00	Remuneraciones al personal de	265,443.00	799,602.00	0.00	1,065,045.00
5-1-1-2-01-00	Honorarios asimilables a salar	42,190.00	60,032.00	0.00	102,222.00
5-1-1-2-01-02	Honorarios profesionales	42,190.00	60,032.00	0.00	102,222.00
-1-1-2-02-00	Sueldos base al personal event	223,253.00	739,570.00	0.00	962,823.00
-1-1-2-02-01	Sueldo al personal eventual	223,253.00	739,570.00	0.00	962,823.00
5-1-1-3-00-00	Remuneraciones adicionales y e	549,756.28	273,685.14	0.00	823,441.42
5-1-1-3-01-00	Primas por años de servicios e	24,084.28	12,042.14	0.00	36,126.42
-1-1-3-01-01	Quinquenios	24,084.28	12,042.14	0.00	36,126.42
-1-1-3-04-00	Compensaciones	525,672.00	261,643.00	0.00	787,315.00
5-1-1-3-04-01	Compensaciones fijas	520,672.00	243,143.00	0.00	763,815.00
5-1-1-3-04-07	Compensación administrativa	5,000.00	18,500.00	0.00	23,500.00
-1-1-4-00-00	Seguridad social	646,811.31	376,279.17	0.00	1,023,090.48
-1-1-4-01-00	Aportaciones de seguridad soci	597,599.70	326,185.18	0.00	923,784.88
-1-1-4-01-01	Instituto Mexicano del Seguro	89,049.09	42,684.02	0.00	131,733.11
5-1-1-4-01-04	Seguro de vida y pago de march	119,096.71	84,408.58	0.00	203,505.29
5-1-1-4-01-05	Instituto de Pensiones del Est	389,453.90	199,092.58	0.00	588,546.48
-1-1-4-03-00	Aportaciones al sistema para e	49,211.61	50,093.99	0.00	99,305.60
-1-1-4-03-01	Sistema de ahorro para el reti	49,211.61	50,093.99	0.00	99,305.60
5-1-1-5-00-00	Otras prestaciones sociales y	645,492.62	441,933.98	95,775.00	991,651.60
5-1-1-5-03-00	Prestaciones y haberes de reti	20,000.00	22,000.00	0.00	42,000.00
-1-1-5-03-01	Liquidaciones por indemnizacio	20,000.00	22,000.00	0.00	42,000.00
-1-1-5-04-00	Prestaciones contractuales	529,717.62	419,933.98	0.00	949,651.60
5-1-1-5-04-02	Ayuda para lentes y aparatos o	0.00	1,959.00	0.00	1,959.00
5-1-1-5-04-04	Despensa	313,000.00	161,200.00	0.00	474,200.00
5-1-1-5-04-05	Previsión social múltiple	189,105.62	241,632.98	0.00	430,738.60
-1-1-5-04-27	Apoyo a la integración educati	27,612.00	15,142.00	0.00	42,754.00
-1-1-5-09-00	Otras prestaciones sociales y	95,775.00	0.00	95,775.00	0.00
5-1-1-5-09-01	Otras prestaciones sociales y	95,775.00	0.00	95,775.00	0.00
5-1-1-6-00-00	Pago de estímulos a servidores	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00
-1-1-6-01-00	Estímulos	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00
-1-1-6-01-08	Estímulo por productividad	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00
5-1-2-0-00-00	Materiales y suministros	320,422.74	736,062.99	0.00	1,056,485.73
5-1-2-1-00-00	Materiales de administración,	50,562.29	70,525.17	0.00	121,087.46
-1-2-1-01-00	Materiales, útiles y equipos m	15,635.70	30,078.07	0.00	45,713.77
-1-2-1-01-01	Materiales y útiles de oficina	15,635.70	30,078.07	0.00	45,713.77
5-1-2-1-02-00	Materiales y útiles de impresi	3,996.00	21,515.10	0.00	25,511.10
5-1-2-1-02-01	Materiales y útiles de impresi	3,996.00	21,515.10	0.00	25,511.10
5-1-2-1-04-00	Materiales, útiles y equipos m	6,306.99	0.00	0.00	6,306.99
-1-2-1-04-01	Materiales y útiles para el pr	6,306.99	0.00	0.00	6,306.99
-1-2-1-06-00	Material de limpieza	623.60	6,932.00	0.00	7,555.60
5-1-2-1-06-01	Material de limpieza	623.60	6,932.00	0.00	7,555.60
5-1-2-1-08-00	Materiales para el registro e	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
-1-2-1-08-01	Valores de tránsito	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
-1-2-4-00-00	Materiales y artículos de cons	4,270.21	364,349.47	0.00	368,619.68
5-1-2-4-06-00	Material eléctrico y electróni	3,000.21	355,542.60	0.00	358,542.81
5-1-2-4-06-01	Material eléctrico y electróni	3,000.21	355,542.60	0.00	358,542.81
-1-2-4-09-00	Otros materiales y artículos d	1,270.00	8,806.87	0.00	10,076.87
-1-2-4-09-01	Pinturas	1,270.00	2,425.51	0.00	3,695.51
-1-2-4-09-09	Otros materiales y artículos	0.00	6,381.36	0.00	6,381.36

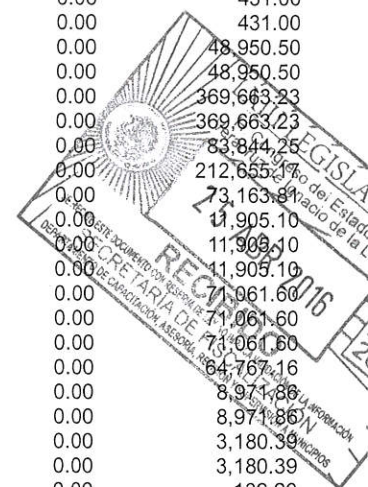
Mar/16
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

0013

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-2-5-00-00	Productos químicos, farmacéuti	23,109.12	26,272.38	0.00	49,381.50
-1-2-5-02-00	Fertilizantes, pesticidas y ot	0.00	431.00	0.00	431.00
5-1-2-5-02-01	Plaguicidas, abonos y fertiliz	0.00	431.00	0.00	431.00
5-1-2-5-03-00	Medicinas y productos farmacéu	23,109.12	25,841.38	0.00	48,950.50
-1-2-5-03-01	Medicinas y productos farmacéu	23,109.12	25,841.38	0.00	48,950.50
-1-2-6-00-00	Combustibles, lubricantes y ad	204,270.90	165,392.33	0.00	369,663.23
5-1-2-6-01-00	Combustibles, lubricantes y ad	204,270.90	165,392.33	0.00	369,663.23
5-1-2-6-01-01	Combustibles, lubricantes y ad	15,001.40	68,842.85	0.00	83,844.25
5-1-2-6-01-02	Combustibles, lubricantes y ad	147,091.22	65,563.95	0.00	212,655.17
-1-2-6-01-03	Combustibles, lubricantes y ad	42,178.28	30,985.53	0.00	73,163.81
-1-2-7-00-00	Vestuario, blancos, prendas de	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
5-1-2-7-03-00	Artículos deportivos	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
5-1-2-7-03-01	Artículos deportivos	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
-1-2-8-00-00	Materiales y suministros para	0.00	71,061.60	0.00	71,061.60
-1-2-8-03-00	Prendas de protección para seg	0.00	71,061.60	0.00	71,061.60
5-1-2-8-03-01	Prendas de protección para seg	0.00	71,061.60	0.00	71,061.60
5-1-2-9-00-00	Herramientas, refacciones y ac	26,305.12	38,462.04	0.00	64,767.16
-1-2-9-01-00	Herramientas menores	8,971.86	0.00	0.00	8,971.86
-1-2-9-01-01	Refacciones, accesorios y herr	8,971.86	0.00	0.00	8,971.86
5-1-2-9-02-00	Refacciones y accesorios menor	3,180.39	0.00	0.00	3,180.39
5-1-2-9-02-01	Refacciones y accesorios menor	3,180.39	0.00	0.00	3,180.39
5-1-2-9-03-00	Refacciones y accesorios menor	139.20	0.00	0.00	139.20
-1-2-9-03-01	Refacciones y accesorios menor	139.20	0.00	0.00	139.20
-1-2-9-04-00	Refacciones y accesorios menor	396.00	0.00	0.00	396.00
5-1-2-9-04-01	Refacciones y accesorios de eq	396.00	0.00	0.00	396.00
5-1-2-9-06-00	Refacciones y accesorios menor	12,120.00	36,186.20	0.00	48,306.20
-1-2-9-06-01	Neumáticos y cámaras	12,120.00	36,186.20	0.00	48,306.20
-1-2-9-09-00	Refacciones y accesorios menor	1,497.67	2,275.84	0.00	3,773.51
5-1-2-9-09-01	Materiales y suministros vario	1,497.67	2,275.84	0.00	3,773.51
5-1-3-0-00-00	Servicios generales	1,190,586.30	1,194,655.03	0.00	2,385,241.33
-1-3-1-00-00	Servicios básicos	703,952.51	375,804.85	0.00	1,079,757.36
-1-3-1-01-00	Energía eléctrica	664,876.00	355,958.00	0.00	1,020,834.00
-1-3-1-01-01	Servicio de energía eléctrica	6,377.00	4,067.00	0.00	10,444.00
5-1-3-1-01-02	Alumbrado público	658,499.00	351,891.00	0.00	1,010,390.00
5-1-3-1-03-00	Agua	13,839.07	6,962.08	0.00	20,801.15
-1-3-1-03-01	Servicio de agua potable	13,839.07	6,962.08	0.00	20,801.15
-1-3-1-04-00	Telefonía tradicional	14,578.00	7,334.00	0.00	21,912.00
5-1-3-1-04-01	Servicio telefónico convencion	14,578.00	7,334.00	0.00	21,912.00
5-1-3-1-05-00	Telefonía celular	10,470.00	5,235.00	0.00	15,705.00
-1-3-1-05-01	Servicio de telefonía celular	10,470.00	5,235.00	0.00	15,705.00
-1-3-1-08-00	Servicios postales y telegráfi	189.44	315.77	0.00	505.21
5-1-3-1-08-03	Servicio de mensajería	189.44	315.77	0.00	505.21
5-1-3-2-00-00	Servicios de arrendamiento	139,708.90	75,758.44	0.00	215,467.34
5-1-3-2-01-00	Arrendamiento de terrenos	34,800.00	17,400.00	0.00	52,200.00
-1-3-2-03-00	Arrendamiento de mobiliario y	3,040.02	0.00	0.00	3,040.02
-1-3-2-03-02	Arrendamiento de equipo de fot	3,040.02	0.00	0.00	3,040.02
5-1-3-2-05-00	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5-1-3-2-05-02	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
-1-3-2-06-00	Arrendamiento de maquinaria, o	92,800.00	58,000.00	0.00	150,800.00
-1-3-2-06-01	Arrendamiento de maquinaria, o	92,800.00	58,000.00	0.00	150,800.00
5-1-3-2-09-00	Otros arrendamientos	716.88	358.44	0.00	1,075.32
5-1-3-2-09-01	Otros arrendamientos	716.88	358.44	0.00	1,075.32
-1-3-3-00-00	Servicios profesionales, cient	52,144.84	200,000.00	0.00	252,144.84
-1-3-3-04-00	Servicios de capacitación	52,144.84	0.00	0.00	52,144.84
5-1-3-3-04-01	Servicios de capacitación	52,144.84	0.00	0.00	52,144.84
5-1-3-3-09-00	Servicios profesionales, cient	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-1-3-3-09-01	Estudios, investigaciones y pr	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-1-3-4-00-00	Servicios financieros, bancari	226.20	10,431.96	0.00	10,658.16
-1-3-4-01-00	Servicios financieros y bancar	226.20	678.60	0.00	904.80
5-1-3-4-01-01	Servicios bancarios y financie	226.20	0.00	0.00	226.20
5-1-3-4-01-02	Intereses y comisiones	0.00	678.60	0.00	678.60
-1-3-4-05-00	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	9,753.36	0.00	9,753.36
-1-3-4-05-01	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	9,753.36	0.00	9,753.36
5-1-3-5-00-00	Servicios de instalación, repa	65,289.69	299,410.18	0.00	364,699.87
5-1-3-5-01-00	Conservación y mantenimiento m	5,022.66	0.00	0.00	5,022.66
5-1-3-5-01-01	Conservación y mantenimiento d	5,022.66	0.00	0.00	5,022.66
-1-3-5-02-00	Instalación, reparación y mant	1,224.80	850.00	0.00	2,074.80
-1-3-5-02-01	Conservación y mantenimiento d	174.00	0.00	0.00	174.00



Mar/16
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

0014

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-3-5-02-02	Conservación y mantenimiento d	1,050.80	850.00	0.00	1,900.80
-1-3-5-03-00	Instalación, reparación y mant	6,349.99	0.00	0.00	6,349.99
5-1-3-5-03-01	Conservación y mantenimiento d	6,349.99	0.00	0.00	6,349.99
5-1-3-5-05-00	Reparación y mantenimiento de	6,292.24	124,560.18	0.00	130,852.42
-1-3-5-05-01	Conservación y mantenimiento d	800.00	969.99	0.00	1,769.99
-1-3-5-05-02	Conservación y mantenimiento d	5,492.24	123,590.19	0.00	129,082.43
5-1-3-5-08-00	Servicios de limpieza y manejo	46,400.00	174,000.00	0.00	220,400.00
5-1-3-5-08-02	Protección y preservación ecol	46,400.00	174,000.00	0.00	220,400.00
-1-3-6-00-00	Servicios de comunicación soci	55,470.40	27,405.61	0.00	82,876.01
-1-3-6-01-00	Difusión por radio, televisión	55,470.40	27,405.61	0.00	82,876.01
-1-3-6-01-01	Publicaciones oficiales para d	53,800.00	27,405.61	0.00	81,205.61
5-1-3-6-01-04	Impresiones	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
5-1-3-7-00-00	Servicios de traslado y viático	41,598.70	44,906.37	0.00	86,505.07
-1-3-7-02-00	Pasajes terrestres	464.95	0.00	0.00	464.95
-1-3-7-02-01	Pasajes nacionales a servidore	464.95	0.00	0.00	464.95
5-1-3-7-05-00	Viáticos en el país	41,133.75	44,906.37	0.00	86,040.12
5-1-3-7-05-01	Viáticos nacionales a servidor	41,133.75	44,906.37	0.00	86,040.12
-1-3-8-00-00	Servicios oficiales	52,435.63	17,286.79	0.00	69,722.42
-1-3-8-01-00	Gastos de ceremonial	12,542.16	10,759.35	0.00	23,301.51
-1-3-8-01-01	Atención a visitantes	12,542.16	10,759.35	0.00	23,301.51
5-1-3-8-02-00	Gastos de orden social y cultu	39,893.47	6,527.44	0.00	46,420.91
-1-3-8-02-02	Actividades cívicas y festivid	39,893.47	6,527.44	0.00	46,420.91
-1-3-9-00-00	Otros servicios generales	79,759.43	143,650.83	0.00	223,410.26
-1-3-9-01-00	Servicios funerarios y de ceme	4,800.00	14,500.00	0.00	19,300.00
5-1-3-9-01-01	Servicios funerarios y de ceme	4,800.00	14,500.00	0.00	19,300.00
5-1-3-9-02-00	Impuestos y derechos	13,520.57	11,857.21	0.00	25,377.78
-1-3-9-02-01	Otros impuestos, derechos y cu	13,520.57	11,857.21	0.00	25,377.78
-1-3-9-05-00	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
5-1-3-9-05-01	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
5-1-3-9-08-00	Impuestos sobre nominas y otro	55,940.43	113,278.02	0.00	169,218.45
-1-3-9-08-01	Impuestos sobre erogaciones po	55,940.43	113,278.02	0.00	169,218.45
-1-3-9-09-00	Otros servicios generales	4,384.90	4,015.60	0.00	8,400.50
-1-3-9-09-02	Otros servicios generales	4,384.90	4,015.60	0.00	8,400.50
5-2-0-0-00-00	Transferencias, asignaciones,	95,044.08	3,224,634.00	0.00	3,319,678.08
5-2-3-0-00-00	Subsidios y subvenciones	0.00	3,172,748.00	0.00	3,172,748.00
-2-3-1-00-00	Subsidios	0.00	3,172,748.00	0.00	3,172,748.00
-2-3-1-03-00	Subsidio a la inversión	0.00	3,172,748.00	0.00	3,172,748.00
5-2-3-1-03-01	Subsidio a la Inversión	0.00	3,172,748.00	0.00	3,172,748.00
5-2-4-0-00-00	Ayudas sociales	95,044.08	51,886.00	0.00	146,930.08
-2-4-1-00-00	Ayudas sociales a personas	95,044.08	47,246.00	0.00	142,290.08
-2-4-1-01-00	Ayudas sociales a personas	95,044.08	47,246.00	0.00	142,290.08
5-2-4-1-01-01	Protección a ancianos y desval	67,510.50	32,649.00	0.00	100,159.50
5-2-4-1-01-02	Servicios médicos	13,846.00	6,600.00	0.00	20,446.00
-2-4-1-01-09	Otras ayudas sociales	13,687.58	7,997.00	0.00	21,684.58
-2-4-3-00-00	Ayudas sociales a institucione	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
-2-4-3-02-00	Ayudas sociales a actividades	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5-2-4-3-02-01	Subsidios culturales y científ	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
Totales:		0.00	78,475,654.87	78,475,654.87	0.00
Total de cuentas reportadas	382				

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIALIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPALPROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN
TESORERO MUNICIPALC. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTOH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
TESORERIA