

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

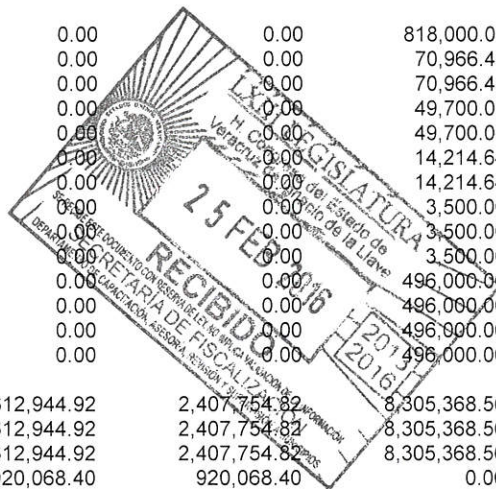
| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| -0-0-0-00-00 | Activo | 43,019,514.63 | 16,662,117.67 | 12,148,435.46 | 47,533,196.84 |
| 1-1-0-0-00-00 | Circulante | 535,545.80 | 16,495,221.55 | 12,148,435.46 | 4,882,331.89 |
| 1-1-1-0-00-00 | Efectivo y equivalentes | 524,434.35 | 14,777,674.22 | 11,057,913.01 | 4,244,195.56 |
| -1-1-1-00-00 | Efectivo | 0.00 | 1,082,858.07 | 1,082,858.07 | 0.00 |
| -1-1-1-01-00 | Caja general | 0.00 | 1,082,858.07 | 1,082,858.07 | 0.00 |
| 1-1-1-2-00-00 | Bancos/Tesorería | 524,434.35 | 13,694,816.15 | 9,975,054.94 | 4,244,195.56 |
| 1-1-1-2-02-00 | BBVA Bancomer | 524,434.35 | 13,694,816.15 | 9,975,054.94 | 4,244,195.56 |
| -1-1-2-02-01 | INGRESOS 2015 0195720567 | 0.00 | 1,082,858.92 | 750,000.00 | 332,858.92 |
| -1-1-2-02-02 | CAPUFE 2014 CTA. 0196799531 | 2,000.00 | 0.30 | 2,000.00 | 0.30 |
| -1-1-2-02-03 | ARBITRIOS GOB. 2015 CTA. 01002 | 0.00 | 2,822,606.49 | 2,822,606.49 | 0.00 |
| 1-1-1-2-02-04 | FISM GOB 2015 CTA. 0100266272 | 0.30 | 1,754.97 | 0.30 | 1,754.97 |
| 1-1-1-2-02-05 | ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007 | 2,073.86 | 4,578,147.07 | 4,532,133.55 | 48,087.38 |
| -1-1-2-02-06 | FORTAMUN - DF 2016 0103669963 | 0.00 | 1,219,489.00 | 266,085.00 | 953,404.00 |
| -1-1-2-02-07 | FISM - DF 2016 0103669939 | 0.00 | 1,890,578.00 | 0.00 | 1,890,578.00 |
| 1-1-1-2-02-08 | HIDROCARBUROS 2015 0103637816 | 0.00 | 2,005,079.46 | 1,000,000.00 | 1,005,079.46 |
| 1-1-1-2-02-09 | FOPADE 2014 CTA. 0195168457 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| -1-1-2-02-10 | CONTINVER CTA. 0196998127 | 1,492.50 | 2,073.86 | 1,492.50 | 2,073.86 |
| -1-1-2-02-11 | FONDO DE CULTURA CTA. 01988759 | 0.00 | 1,492.50 | 0.00 | 1,492.50 |
| -1-1-2-02-12 | FOPADEM CTA. 0198883742 | 6,866.17 | 0.00 | 0.00 | 6,866.17 |
| 1-1-1-2-02-13 | CAPUFE ESTADO 2014 CTA. 010360 | 0.00 | 88,695.00 | 88,695.00 | 0.00 |
| -1-1-2-02-14 | ARBITRIOS 2015 CTA. 0198470901 | 510,298.28 | 0.42 | 510,298.70 | 0.00 |
| -1-1-2-02-15 | FISM 2015 CTA. 0198184518 | 0.00 | 40.16 | 40.16 | 0.00 |
| -1-1-2-02-16 | Cuenta Nueva poner Descripción | 1,703.24 | 0.00 | 1,703.24 | 0.00 |
| 1-1-2-0-00-00 | Derechos a recibir efectivo o | 11,111.45 | 1,680,977.33 | 1,090,522.45 | 601,566.33 |
| 1-1-2-2-00-00 | Cuentas por cobrar a corto pla | 11,111.45 | 1,477,155.88 | 1,011,111.45 | 477,155.88 |
| -1-2-2-01-00 | Cuentas por cobrar a corto pla | 11,111.45 | 1,477,155.88 | 1,011,111.45 | 477,155.88 |
| -1-2-3-00-00 | Deudores diversos por cobrar a | 0.00 | 181,625.00 | 68,300.00 | 113,325.00 |
| 1-1-2-3-02-00 | Gastos a comprobar | 0.00 | 80,825.00 | 60,000.00 | 20,825.00 |
| 1-1-2-3-03-00 | Responsabilidad de funcionario | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| -1-2-3-04-00 | Anticipos a cuenta de sueldos | 0.00 | 95,300.00 | 2,800.00 | 92,500.00 |
| -1-2-9-00-00 | Otros derechos a recibir efect | 0.00 | 22,196.45 | 11,111.00 | 11,085.45 |
| -1-2-9-01-00 | Otros derechos a recibir efect | 0.00 | 22,196.45 | 11,111.00 | 11,085.45 |
| 1-1-3-0-00-00 | Derechos a recibir bienes o se | 0.00 | 36,570.00 | 0.00 | 36,570.00 |
| 1-1-3-2-00-00 | Anticipo a proveedores por adq | 0.00 | 12,190.00 | 0.00 | 12,190.00 |
| -1-3-2-01-00 | Anticipo a proveedores por adq | 0.00 | 12,190.00 | 0.00 | 12,190.00 |
| -1-3-3-00-00 | Anticipo a proveedores por adq | 0.00 | 24,380.00 | 0.00 | 24,380.00 |
| 1-1-3-3-01-00 | Anticipo a proveedores por adq | 0.00 | 24,380.00 | 0.00 | 24,380.00 |
| 1-2-0-0-00-00 | Activo no circulante | 42,483,968.83 | 166,896.12 | 0.00 | 42,650,864.95 |
| -2-1-0-00-00 | Inversiones financieras a larg | 0.00 | 166,896.12 | 0.00 | 166,896.12 |
| -2-1-3-00-00 | Fideicomisos, mandatos y contr | 0.00 | 166,896.12 | 0.00 | 166,896.12 |
| -2-1-3-08-00 | Fideicomisos, mandatos y contr | 0.00 | 166,896.12 | 0.00 | 166,896.12 |
| 1-2-3-0-00-00 | Bienes inmuebles, infraestruct | 32,855,417.32 | 0.00 | 0.00 | 32,855,417.32 |
| -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 |
| -2-4-0-00-00 | Bienes muebles | 9,132,551.51 | 0.00 | 0.00 | 9,132,551.51 |
| -2-4-1-00-00 | Mobiliario y equipo de adminis | 906,442.86 | 0.00 | 0.00 | 906,442.86 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 470,613.73 |
| 1-2-4-1-03-01 | Bienes informáticos | 470,613.73 | 0.00 | 0.00 | 470,613.73 |
| 1-2-4-2-00-00 | 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 |
| -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 | 0.00 | 0.00 | 7,131,624.48 |
| -2-4-4-01-00 | Vehículos y equipo terrestre | 7,131,624.48 | 0.00 | 0.00 | 7,131,624.48 |
| 1-2-4-4-01-01 | Vehículos terrestres para prog | 507,644.00 | 0.00 | 0.00 | 507,644.00 |
| 1-2-4-4-01-02 | Vehículos terrestres para serv | 4,877,898.48 | 0.00 | 0.00 | 4,877,898.48 |
| -2-4-4-01-03 | Vehículos terrestres para serv | 1,746,082.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746,082.00 |
| -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 |

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

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| -2-4-6-03-01 | Maquinaria y equipo de constru | 818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 818,000.00 |
| -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 |
| -2-7-0-00-00 | Activos diferidos | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1-2-7-1-00-00 | Estudios, formulación y evalua | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1-2-7-1-01-00 | 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 | 8,510,558.60 | 2,612,944.92 | 2,407,754.82 | 8,305,368.50 |
| 2-1-0-0-00-00 | Pasivo circulante | 8,510,558.60 | 2,612,944.92 | 2,407,754.82 | 8,305,368.50 |
| -1-1-0-00-00 | Cuentas por pagar a corto plaz | 8,510,558.60 | 2,612,944.92 | 2,407,754.82 | 8,305,368.50 |
| -1-1-1-00-00 | Servicios personales por pagar | 0.00 | 920,068.40 | 920,068.40 | 0.00 |
| 2-1-1-1-01-00 | Remuneraciones al personal de | 0.00 | 920,068.40 | 920,068.40 | 0.00 |
| 2-1-1-2-00-00 | Proveedores por pagar a corto | 2,724,910.40 | 0.00 | 0.00 | 2,724,910.40 |
| 2-1-1-2-01-00 | Materiales y suministros | 616,108.11 | 0.00 | 0.00 | 616,108.11 |
| -1-1-2-02-00 | Servicios generales | 2,108,802.29 | 0.00 | 0.00 | 2,108,802.29 |
| -1-1-4-00-00 | Participaciones y aportaciones | 1,548,302.78 | 10,000.00 | 0.00 | 1,538,302.78 |
| 2-1-1-4-01-00 | Convenios | 1,548,302.78 | 10,000.00 | 0.00 | 1,538,302.78 |
| 2-1-1-7-00-00 | Retenciones y contribuciones p | 4,237,345.42 | 682,876.52 | 386,801.42 | 3,941,270.32 |
| -1-1-7-01-00 | Retenciones y contribuciones f | 3,828,709.49 | 555,664.00 | 201,095.69 | 3,474,141.18 |
| -1-1-7-01-01 | ISR | 3,823,706.49 | 550,661.00 | 196,092.69 | 3,469,138.18 |
| 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 | 408,635.93 | 82,973.00 | 106,199.45 | 431,862.38 |
| 2-1-1-7-03-00 | Otras retenciones y contribuci | 0.00 | 44,239.52 | 79,506.28 | 35,266.76 |
| -1-1-9-00-00 | Otras cuentas por pagar a cort | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,100,885.00 | 100,885.00 |
| 2-1-1-9-01-00 | Otras cuentas por pagar a cort | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,100,885.00 | 100,885.00 |
| 2-1-3-0-00-00 | Porción a corto plazo de la de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-3-1-00-00 | Porción a corto plazo de la de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1-3-1-01-00 | Porción a corto plazo de títul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1-3-1-01-01 | Amortización de la deuda inter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-0-0-0-00-00 | Hacienda pública/patrimonio | 34,508,956.03 | -211,764.57 | -211,764.57 | 34,508,956.03 |
| 2-0-0-00-00 | Hacienda pública/patrimonio ge | 34,508,956.03 | -211,764.57 | -211,764.57 | 34,508,956.03 |
| -2-1-0-00-00 | Resultados del ejercicio (ahor | -211,764.57 | -211,764.57 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2-1-1-00-00 | Resultados del ejercicio (ahor | -211,764.57 | -211,764.57 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2-1-1-02-00 | Desahorro | -211,764.57 | -211,764.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2-2-2-0-00-00 | Resultados de ejercicios anter | -3,558,017.20 | 0.00 | -211,764.57 | -3,769,781.77 |
| -2-2-1-00-00 | Resultados de ejercicios anter | -3,558,017.20 | 0.00 | -211,764.57 | -3,769,781.77 |
| -2-2-1-01-00 | Resultados de ejercicios anter | -3,558,017.20 | 0.00 | -211,764.57 | -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 |
| -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 | 0.00 | 188,087.15 | 8,163,249.49 | 7,975,162.34 |
| 4-1-0-0-00-00 | Ingresos de gestión | 0.00 | 188,087.15 | 1,271,045.89 | 1,082,958.74 |
| -1-1-0-00-00 | Impuestos | 0.00 | 188,087.15 | 954,362.02 | 766,274.87 |
| -1-1-2-00-00 | Impuesto sobre el patrimonio | 0.00 | 188,087.15 | 868,282.95 | 680,195.80 |
| 4-1-1-2-01-00 | Impuesto predial | 0.00 | 188,087.15 | 855,873.95 | 667,786.80 |
| 4-1-1-2-01-01 | Predial urbano | 0.00 | 160,909.08 | 729,481.74 | 568,572.66 |
| 4-1-1-2-01-02 | Predial sub urbano | 0.00 | 2,518.90 | 11,714.95 | 9,196.05 |
| -1-1-2-01-03 | Predial rural | 0.00 | 24,659.17 | 114,677.26 | 90,018.09 |
| -1-1-2-02-00 | Impuesto sobre traslación de d | 0.00 | 0.00 | 12,409.00 | 12,409.00 |
| 4-1-1-2-02-01 | Suelo | 0.00 | 0.00 | 3,478.08 | 3,478.08 |
| 4-1-1-2-02-02 | Construcciones | 0.00 | 0.00 | 8,930.92 | 8,930.92 |
| -1-1-7-00-00 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 2,359.50 | 2,359.50 |
| -1-1-7-01-00 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 2,359.50 | 2,359.50 |
| 4-1-1-7-01-01 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 2,359.50 | 2,359.50 |
| 4-1-1-9-00-00 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 | 83,719.57 | 83,719.57 |
| -1-1-9-01-00 | Contribución adicional sobre i | 0.00 | 0.00 | 83,719.57 | 83,719.57 |
| -1-1-9-01-01 | Sobre impuesto predial | 0.00 | 0.00 | 64,211.25 | 64,211.25 |
| -1-1-9-01-02 | Sobre espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

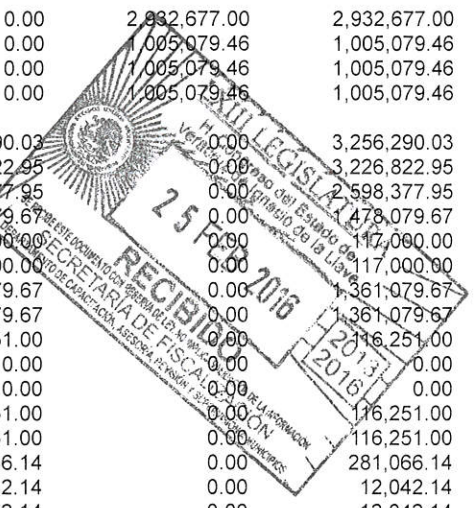
| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|
| -1-1-9-01-05 | Sobre derechos | 0.00 | 0.00 | 19,508.32 | 19,508.32 |
| -1-4-0-00-00 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 195,080.29 | 195,080.29 |
| 4-1-4-1-00-00 | Derechos por el uso, goce, apr | 0.00 | 0.00 | 15,557.31 | 15,557.31 |
| 4-1-4-1-01-00 | Derechos por ocupación de inmu | 0.00 | 0.00 | 15,557.31 | 15,557.31 |
| -1-4-1-01-02 | Ocupación de espacios en vías | 0.00 | 0.00 | 15,557.31 | 15,557.31 |
| -1-4-3-00-00 | Derechos por prestación de ser | 0.00 | 0.00 | 179,522.98 | 179,522.98 |
| 4-1-4-3-01-00 | Derechos por registro y refren | 0.00 | 0.00 | 47,219.36 | 47,219.36 |
| 4-1-4-3-01-01 | Licencia de funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 27,256.32 | 27,256.32 |
| -1-4-3-01-02 | Refrendos anuales | 0.00 | 0.00 | 19,963.04 | 19,963.04 |
| -1-4-3-02-00 | Derechos por obras materiales | 0.00 | 0.00 | 3,323.32 | 3,323.32 |
| -1-4-3-02-01 | Alineamiento de predios | 0.00 | 0.00 | 401.72 | 401.72 |
| 4-1-4-3-02-02 | Asignación de número oficial e | 0.00 | 0.00 | 401.72 | 401.72 |
| 4-1-4-3-02-03 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 693.88 | 693.88 |
| -1-4-3-02-04 | Deslinde de predios | 0.00 | 0.00 | 1,606.88 | 1,606.88 |
| -1-4-3-02-05 | Registro, estudio y aprobación | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 |
| 4-1-4-3-04-00 | Derechos por expedición de cer | 0.00 | 0.00 | 7,250.17 | 7,250.17 |
| 4-1-4-3-04-01 | Certificaciones expedidos por | 0.00 | 0.00 | 7,250.17 | 7,250.17 |
| -1-4-3-05-00 | Derechos por servicios de rast | 0.00 | 0.00 | 18,299.69 | 18,299.69 |
| -1-4-3-05-01 | Servicios de rastro bovino | 0.00 | 0.00 | 1,972.72 | 1,972.72 |
| -1-4-3-05-02 | Servicio de rastro porcino y e | 0.00 | 0.00 | 16,326.97 | 16,326.97 |
| 4-1-4-3-06-00 | Derechos por servicios de pant | 0.00 | 0.00 | 24,387.27 | 24,387.27 |
| 4-1-4-3-06-01 | Inhumaciones y refrendo anual | 0.00 | 0.00 | 24,287.27 | 24,287.27 |
| -1-4-3-06-05 | Construcción, reconstrucción, | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| -1-4-3-07-00 | Derechos por servicios de reco | 0.00 | 0.00 | 2,181.81 | 2,181.81 |
| 4-1-4-3-07-02 | Uso industrial y comercial | 0.00 | 0.00 | 2,181.81 | 2,181.81 |
| 4-1-4-3-10-00 | Derechos por servicios prestad | 0.00 | 0.00 | 18,294.14 | 18,294.14 |
| -1-4-3-10-02 | Expedición de constancia de da | 0.00 | 0.00 | 17,821.46 | 17,821.46 |
| -1-4-3-10-04 | Certificación de documentos pú | 0.00 | 0.00 | 472.68 | 472.68 |
| 4-1-4-3-11-00 | Derechos por servicios del reg | 0.00 | 0.00 | 58,567.22 | 58,567.22 |
| 4-1-4-3-11-03 | Matrimonio en oficina | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| -1-4-3-11-05 | Divorcio | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 4,020.00 |
| -1-4-3-11-06 | Defunción | 0.00 | 0.00 | 1,870.00 | 1,870.00 |
| -1-4-3-11-10 | Expedición de copia certificad | 0.00 | 0.00 | 50,900.00 | 50,900.00 |
| 4-1-4-3-11-11 | Expedición de constancias o ce | 0.00 | 0.00 | 1,177.22 | 1,177.22 |
| 4-1-5-0-00-00 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 100.67 | 100.67 |
| -1-5-9-00-00 | Otros productos que generan in | 0.00 | 0.00 | 100.67 | 100.67 |
| -1-5-9-05-00 | Rendimientos financieros prove | 0.00 | 0.00 | 100.67 | 100.67 |
| 4-1-5-9-05-02 | Intereses Cuentas Productivas | 0.00 | 0.00 | 100.67 | 100.67 |
| 4-1-6-0-00-00 | Aprovechamientos de tipo corri | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| -1-6-2-00-00 | Multas | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| -1-6-2-01-00 | Multas administrativas | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 4-1-6-2-01-01 | Multas al bando de policía y g | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 4-1-6-2-01-12 | Otras multas | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| -1-9-0-00-00 | Ingresos no comprendidos en la | 0.00 | 0.00 | 118,202.91 | 118,202.91 |
| -1-9-1-00-00 | Impuestos no comprendidos en l | 0.00 | 0.00 | 117,354.70 | 117,354.70 |
| -1-9-1-01-00 | Impuestos de ejercicios fiscal | 0.00 | 0.00 | 117,354.70 | 117,354.70 |
| 4-1-9-1-01-02 | Impuestos sobre patrimonio | 0.00 | 0.00 | 74,721.53 | 74,721.53 |
| 4-1-9-1-01-03 | Accesorios | 0.00 | 0.00 | 42,633.17 | 42,633.17 |
| -1-9-2-00-00 | Contribuciones de mejoras, der | 0.00 | 0.00 | 848.21 | 848.21 |
| -1-9-2-02-00 | Derechos de ejercicios fiscale | 0.00 | 0.00 | 848.21 | 848.21 |
| 4-1-9-2-02-02 | Derechos por prestación de ser | 0.00 | 0.00 | 848.21 | 848.21 |
| 4-2-0-0-00-00 | Participaciones , aportaciones | 0.00 | 0.00 | 6,892,203.60 | 6,892,203.60 |
| -2-1-0-00-00 | Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 6,892,203.60 | 6,892,203.60 |
| -2-1-1-00-00 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 2,954,447.14 | 2,954,447.14 |
| 4-2-1-1-01-00 | Participaciones federales | 0.00 | 0.00 | 2,954,447.14 | 2,954,447.14 |
| 4-2-1-1-01-01 | Fondo general de participacion | 0.00 | 0.00 | 2,237,509.25 | 2,237,509.25 |
| 4-2-1-1-01-02 | Fondo de fomento municipal | 0.00 | 0.00 | 430,293.87 | 430,293.87 |
| -2-1-1-01-03 | Fondo de fiscalización y recau | 0.00 | 0.00 | 103,256.93 | 103,256.93 |
| -2-1-1-01-05 | Fondo de extracción de hidroca | 0.00 | 0.00 | 47,691.71 | 47,691.71 |
| 4-2-1-1-01-06 | Impuesto especial sobre produc | 0.00 | 0.00 | 39,702.90 | 39,702.90 |
| 4-2-1-1-01-08 | Participaciones de gasolina y | 0.00 | 0.00 | 58,480.79 | 58,480.79 |
| -2-1-1-01-09 | Incentivo a la venta final de | 0.00 | 0.00 | 3,515.06 | 3,515.06 |
| -2-1-1-01-10 | Incentivos por el impuesto sob | 0.00 | 0.00 | 20,404.97 | 20,404.97 |
| 4-2-1-1-01-11 | Fondo de compensación del ISAN | 0.00 | 0.00 | 7,132.47 | 7,132.47 |
| 4-2-1-1-01-13 | Impuesto sobre tenencia o uso | 0.00 | 0.00 | 774.19 | 774.19 |
| -2-1-1-01-16 | Otras participaciones | 0.00 | 0.00 | 5,685.00 | 5,685.00 |
| -2-1-2-00-00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 2,932,677.00 | 2,932,677.00 |
| -2-1-2-01-00 | Aportaciones federales | 0.00 | 0.00 | 2,932,677.00 | 2,932,677.00 |

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

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| -2-1-2-01-01 | Aportaciones ramo 033 | 0.00 | 0.00 | 2,932,677.00 | 2,932,677.00 |
| -2-1-3-00-00 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 1,005,079.46 | 1,005,079.46 |
| 4-2-1-3-01-00 | Ingresos extraordinarios | 0.00 | 0.00 | 1,005,079.46 | 1,005,079.46 |
| 4-2-1-3-01-01 | Ingresos extraordinarios | 0.00 | 0.00 | 1,005,079.46 | 1,005,079.46 |
| -0-0-0-00-00 | Gastos y otras pérdidas | 0.00 | 3,256,290.03 | 0.00 | 3,256,290.03 |
| 5-1-0-0-00-00 | Gastos de funcionamiento | 0.00 | 3,226,822.95 | 0.00 | 3,226,822.95 |
| 5-1-1-0-00-00 | Servicios personales | 0.00 | 2,598,377.95 | 0.00 | 2,598,377.95 |
| 5-1-1-1-00-00 | Remuneraciones al personal de | 0.00 | 1,478,079.67 | 0.00 | 1,478,079.67 |
| 5-1-1-1-01-00 | Dietas | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 5-1-1-1-01-01 | Dietas | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 5-1-1-1-03-00 | Sueldo base al personal perman | 0.00 | 1,361,079.67 | 0.00 | 1,361,079.67 |
| 5-1-1-1-03-01 | Sueldos y salarios | 0.00 | 1,361,079.67 | 0.00 | 1,361,079.67 |
| 5-1-1-2-00-00 | Remuneraciones al personal de | 0.00 | 116,251.00 | 0.00 | 116,251.00 |
| 5-1-1-2-01-00 | Honorarios asimilables a salar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-2-01-02 | Honorarios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-2-02-00 | Sueldos base al personal event | 0.00 | 116,251.00 | 0.00 | 116,251.00 |
| 5-1-1-2-02-01 | Sueldo al personal eventual | 0.00 | 116,251.00 | 0.00 | 116,251.00 |
| 5-1-1-3-00-00 | Remuneraciones adicionales y e | 0.00 | 281,066.14 | 0.00 | 281,066.14 |
| 5-1-1-3-01-00 | Primas por años de servicios e | 0.00 | 12,042.14 | 0.00 | 12,042.14 |
| 5-1-1-3-01-01 | Quinquenios | 0.00 | 12,042.14 | 0.00 | 12,042.14 |
| 5-1-1-3-04-00 | Compensaciones | 0.00 | 269,024.00 | 0.00 | 269,024.00 |
| 5-1-1-3-04-01 | Compensaciones fijas | 0.00 | 269,024.00 | 0.00 | 269,024.00 |
| 5-1-1-4-00-00 | Seguridad social | 0.00 | 403,006.50 | 0.00 | 403,006.50 |
| 5-1-1-4-01-00 | Aportaciones de seguridad soci | 0.00 | 353,794.89 | 0.00 | 353,794.89 |
| 5-1-1-4-01-01 | Instituto Mexicano del Seguro | 0.00 | 44,336.86 | 0.00 | 44,336.86 |
| 5-1-1-4-01-04 | Seguro de vida y pago de march | 0.00 | 119,096.71 | 0.00 | 119,096.71 |
| 5-1-1-4-01-05 | Instituto de Pensiones del Est | 0.00 | 190,361.32 | 0.00 | 190,361.32 |
| 5-1-1-4-03-00 | Aportaciones al sistema para e | 0.00 | 49,211.61 | 0.00 | 49,211.61 |
| 5-1-1-4-03-01 | Sistema de ahorro para el reti | 0.00 | 49,211.61 | 0.00 | 49,211.61 |
| 5-1-1-5-00-00 | Otras prestaciones sociales y | 0.00 | 312,774.64 | 0.00 | 312,774.64 |
| 5-1-1-5-04-00 | Prestaciones contractuales | 0.00 | 280,849.64 | 0.00 | 280,849.64 |
| 5-1-1-5-04-04 | Despensa | 0.00 | 156,500.00 | 0.00 | 156,500.00 |
| 5-1-1-5-04-05 | Previsión social múltiple | 0.00 | 110,543.64 | 0.00 | 110,543.64 |
| 5-1-1-5-04-27 | Apoyo a la integración educati | 0.00 | 13,806.00 | 0.00 | 13,806.00 |
| 5-1-1-5-09-00 | Otras prestaciones sociales y | 0.00 | 31,925.00 | 0.00 | 31,925.00 |
| 5-1-1-5-09-01 | Otras prestaciones sociales y | 0.00 | 31,925.00 | 0.00 | 31,925.00 |
| 5-1-1-6-00-00 | Pago de estímulos a servidores | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5-1-1-6-01-00 | Estímulos | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5-1-1-6-01-08 | Estímulo por productividad | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5-1-2-0-00-00 | Materiales y suministros | 0.00 | 102,415.45 | 0.00 | 102,415.45 |
| 5-1-2-1-00-00 | Materiales de administración, | 0.00 | 23,409.89 | 0.00 | 23,409.89 |
| 5-1-2-1-01-00 | Materiales, útiles y equipos m | 0.00 | 5,617.00 | 0.00 | 5,617.00 |
| 5-1-2-1-01-01 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 5,617.00 | 0.00 | 5,617.00 |
| 5-1-2-1-04-00 | Materiales, útiles y equipos m | 0.00 | 5,637.99 | 0.00 | 5,637.99 |
| 5-1-2-1-04-01 | Materiales y útiles para el pr | 0.00 | 5,637.99 | 0.00 | 5,637.99 |
| 5-1-2-1-06-00 | Material de limpieza | 0.00 | 154.90 | 0.00 | 154.90 |
| 5-1-2-1-06-01 | Material de limpieza | 0.00 | 154.90 | 0.00 | 154.90 |
| 5-1-2-1-08-00 | Materiales para el registro e | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5-1-2-1-08-01 | Valores de tránsito | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5-1-2-4-00-00 | Materiales y artículos de cons | 0.00 | 3,000.21 | 0.00 | 3,000.21 |
| 5-1-2-4-06-00 | Material eléctrico y electróni | 0.00 | 3,000.21 | 0.00 | 3,000.21 |
| 5-1-2-4-06-01 | Material eléctrico y electróni | 0.00 | 3,000.21 | 0.00 | 3,000.21 |
| 5-1-2-5-00-00 | Productos químicos, farmacéuti | 0.00 | 11,807.00 | 0.00 | 11,807.00 |
| 5-1-2-5-03-00 | Medicinas y productos farmacéu | 0.00 | 11,807.00 | 0.00 | 11,807.00 |
| 5-1-2-5-03-01 | Medicinas y productos farmacéu | 0.00 | 11,807.00 | 0.00 | 11,807.00 |
| 5-1-2-6-00-00 | Combustibles, lubricantes y ad | 0.00 | 57,005.36 | 0.00 | 57,005.36 |
| 5-1-2-6-01-00 | Combustibles, lubricantes y ad | 0.00 | 57,005.36 | 0.00 | 57,005.36 |
| 5-1-2-6-01-02 | Combustibles, lubricantes y ad | 0.00 | 41,780.28 | 0.00 | 41,780.28 |
| 5-1-2-6-01-03 | Combustibles, lubricantes y ad | 0.00 | 15,225.08 | 0.00 | 15,225.08 |
| 5-1-2-9-00-00 | Herramientas, refacciones y ac | 0.00 | 7,192.99 | 0.00 | 7,192.99 |
| 5-1-2-9-02-00 | Refacciones y accesorios menor | 0.00 | 506.99 | 0.00 | 506.99 |
| 5-1-2-9-02-01 | Refacciones y accesorios menor | 0.00 | 506.99 | 0.00 | 506.99 |
| 5-1-2-9-04-00 | Refacciones y accesorios menor | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 5-1-2-9-04-01 | Refacciones y accesorios de eq | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 5-1-2-9-06-00 | Refacciones y accesorios menor | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5-1-2-9-06-01 | Neumáticos y cámaras | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5-1-2-9-09-00 | Refacciones y accesorios menor | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |



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

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|
| -1-2-9-09-01 | Materiales y suministros vario | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| -1-3-0-00-00 | Servicios generales | 0.00 | 526,029.55 | 0.00 | 526,029.55 |
| 5-1-3-1-00-00 | Servicios básicos | 0.00 | 365,534.21 | 0.00 | 365,534.21 |
| 5-1-3-1-01-00 | Energía eléctrica | 0.00 | 345,941.00 | 0.00 | 345,941.00 |
| -1-3-1-01-01 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,933.00 | 0.00 | 3,933.00 |
| -1-3-1-01-02 | Alumbrado público | 0.00 | 342,008.00 | 0.00 | 342,008.00 |
| 5-1-3-1-03-00 | Agua | 0.00 | 7,070.77 | 0.00 | 7,070.77 |
| 5-1-3-1-03-01 | Servicio de agua potable | 0.00 | 7,070.77 | 0.00 | 7,070.77 |
| -1-3-1-04-00 | Telefonía tradicional | 0.00 | 7,198.00 | 0.00 | 7,198.00 |
| -1-3-1-04-01 | Servicio telefónico convencion | 0.00 | 7,198.00 | 0.00 | 7,198.00 |
| -1-3-1-05-00 | Telefonía celular | 0.00 | 5,135.00 | 0.00 | 5,135.00 |
| 5-1-3-1-05-01 | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 5,135.00 | 0.00 | 5,135.00 |
| 5-1-3-1-08-00 | Servicios postales y telegráfi | 0.00 | 189.44 | 0.00 | 189.44 |
| -1-3-1-08-03 | Servicio de mensajería | 0.00 | 189.44 | 0.00 | 189.44 |
| -1-3-2-00-00 | Servicios de arrendamiento | 0.00 | 45,030.45 | 0.00 | 45,030.45 |
| 5-1-3-2-03-00 | Arrendamiento de mobiliario y | 0.00 | 1,520.01 | 0.00 | 1,520.01 |
| 5-1-3-2-03-02 | Arrendamiento de equipo de fot | 0.00 | 1,520.01 | 0.00 | 1,520.01 |
| -1-3-2-05-00 | Arrendamiento de equipo de tra | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| -1-3-2-05-02 | Arrendamiento de equipo de tra | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 5-1-3-2-06-00 | Arrendamiento de maquinaria, o | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5-1-3-2-06-01 | Arrendamiento de maquinaria, o | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5-1-3-2-09-00 | Otros arrendamientos | 0.00 | 358.44 | 0.00 | 358.44 |
| -1-3-2-09-01 | Otros arrendamientos | 0.00 | 358.44 | 0.00 | 358.44 |
| -1-3-5-00-00 | Servicios de instalación, repa | 0.00 | 3,204.42 | 0.00 | 3,204.42 |
| 5-1-3-5-01-00 | Conservación y mantenimiento m | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| 5-1-3-5-01-01 | Conservación y mantenimiento d | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| -1-3-5-02-00 | Instalación, reparación y mant | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| -1-3-5-02-01 | Conservación y mantenimiento d | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 5-1-3-5-05-00 | Reparación y mantenimiento de | 0.00 | 1,260.42 | 0.00 | 1,260.42 |
| 5-1-3-5-05-02 | Conservación y mantenimiento d | 0.00 | 1,260.42 | 0.00 | 1,260.42 |
| -1-3-6-00-00 | Servicios de comunicación soci | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 1,670.40 |
| -1-3-6-01-00 | Difusión por radio, televisión | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 1,670.40 |
| -1-3-6-01-04 | Impresiones | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 1,670.40 |
| 5-1-3-7-00-00 | Servicios de traslado y viatic | 0.00 | 22,188.90 | 0.00 | 22,188.90 |
| 5-1-3-7-02-00 | Pasajes terrestres | 0.00 | 464.95 | 0.00 | 464.95 |
| -1-3-7-02-01 | Pasajes nacionales a servidore | 0.00 | 464.95 | 0.00 | 464.95 |
| -1-3-7-05-00 | Viáticos en el país | 0.00 | 21,723.95 | 0.00 | 21,723.95 |
| 5-1-3-7-05-01 | Viáticos nacionales a servidor | 0.00 | 21,723.95 | 0.00 | 21,723.95 |
| 5-1-3-8-00-00 | Servicios oficiales | 0.00 | 28,797.32 | 0.00 | 28,797.32 |
| -1-3-8-01-00 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 79.62 | 0.00 | 79.62 |
| -1-3-8-01-01 | Atención a visitantes | 0.00 | 79.62 | 0.00 | 79.62 |
| 5-1-3-8-02-00 | Gastos de orden social y cultu | 0.00 | 28,717.70 | 0.00 | 28,717.70 |
| 5-1-3-8-02-02 | Actividades cívicas y festivid | 0.00 | 28,717.70 | 0.00 | 28,717.70 |
| -1-3-9-00-00 | Otros servicios generales | 0.00 | 59,603.85 | 0.00 | 59,603.85 |
| -1-3-9-01-00 | Servicios funerarios y de ceme | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| -1-3-9-01-01 | Servicios funerarios y de ceme | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-1-3-9-05-00 | Penas, multas, accesorios y ac | 0.00 | 1,113.53 | 0.00 | 1,113.53 |
| 5-1-3-9-05-01 | Penas, multas, accesorios y ac | 0.00 | 1,113.53 | 0.00 | 1,113.53 |
| -1-3-9-08-00 | Impuestos sobre nominas y otro | 0.00 | 55,940.43 | 0.00 | 55,940.43 |
| -1-3-9-08-01 | Impuestos sobre erogaciones po | 0.00 | 55,940.43 | 0.00 | 55,940.43 |
| 5-1-3-9-09-00 | Otros servicios generales | 0.00 | 549.89 | 0.00 | 549.89 |
| 5-1-3-9-09-02 | Otros servicios generales | 0.00 | 549.89 | 0.00 | 549.89 |
| -2-0-0-00-00 | Transferencias, asignaciones, | 0.00 | 29,467.08 | 0.00 | 29,467.08 |
| -2-4-0-00-00 | Ayudas sociales | 0.00 | 29,467.08 | 0.00 | 29,467.08 |
| 5-2-4-1-00-00 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 29,467.08 | 0.00 | 29,467.08 |
| 5-2-4-1-01-00 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 29,467.08 | 0.00 | 29,467.08 |
| 5-2-4-1-01-01 | Protección a ancianos y desval | 0.00 | 17,582.50 | 0.00 | 17,582.50 |
| -2-4-1-01-02 | Servicios médicos | 0.00 | 5,711.00 | 0.00 | 5,711.00 |
| -2-4-1-01-09 | Otras ayudas sociales | 0.00 | 6,173.58 | 0.00 | 6,173.58 |

Totales: 0.00 22,507,675.20 22,507,675.20 0.00
 Total de cuentas reportadas 326