

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)  
**BALANCE GENERAL AL :**

**29/02/2016**

Página 2

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CIRCULANTE:**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,104,919
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	0
TITU LOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0

**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES:** 8,104,919

**PASIVO NO CIRCULANTE:**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0

**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES:** -

**HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,312,835
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,769,782
REVALUOS	0
RESERVAS	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	38,278,738

**TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** 44,821,791.31

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

52,926,710

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

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE  
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR DE HACIENDA

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

0000 8

F b/16  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

## Balanza de comprobación al 29/Febrero/16

Tipo de moneda :

Todas

Nº	Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-	0-00-00	Activo	47,533,196.84	15,226,220.14	9,832,707.06	52,926,709.92
1-	0-00-00	Circulante	4,882,331.89	15,057,396.09	9,832,707.06	10,107,020.92
1-1-	1-0-00-00	Efectivo y equivalentes	4,244,195.56	12,532,620.62	9,582,809.52	7,194,006.66
1-1-	1-1-00-00	Efectivo	0.00	1,276,780.37	1,276,780.37	0.00
1-	1-1-01-00	Caja general	0.00	1,276,780.37	1,276,780.37	0.00
1-	1-2-00-00	Bancos/Tesorería	4,244,195.56	11,255,840.25	8,306,029.15	7,194,006.66
1-1-1-	1-2-02-00	BBVA Bancomer	4,244,195.56	11,255,840.25	8,306,029.15	7,194,006.66
1-1-1-	1-2-02-01	INGRESOS 2015 0195720567	332,858.92	1,276,781.74	850,000.00	759,640.66
1-	1-2-02-02	CAPUFE 2014 CTA. 0196799531	0.30	0.00	0.00	0.30
1-	1-2-02-04	FISM GOB 2015 CTA. 0100266272	1,754.97	4,604.11	0.00	6,359.08
1-1-1-	1-2-02-05	ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007	48,087.38	6,040,515.54	6,083,504.99	5,097.93
1-1-1-	1-2-02-06	FORTAMUN - DF 2016 0103669963	953,404.00	1,043,273.86	372,437.16	1,624,240.70
1-	1-2-02-07	FISM - DF 2016 0103669939	1,890,578.00	1,890,578.00	0.00	3,781,156.00
1-	1-2-02-08	HIDROCARBUROS 2015 0103637816	1,005,079.46	1,000,000.00	1,000,000.00	1,005,079.46
1-	1-2-02-09	FOPADEF 2014 CTA. 0195168457	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-1-	1-2-02-10	CONTINVER CTA. 0196998127	2,073.86	0.00	0.00	2,073.86
1-1-1-	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-	1-2-02-13	CAPUFE ESTADO 2014 CTA. 010360	0.00	87.00	87.00	0.00
1-1-2-	0-00-00	Derechos a recibir efectivo o	601,566.33	2,524,775.47	213,327.54	2,913,014.26
1-1-2-	2-00-00	Cuentas por cobrar a corto pla	477,155.88	1,085,472.37	0.00	1,562,628.25
1-	2-2-01-00	Cuentas por cobrar a corto pla	477,155.88	1,085,472.37	0.00	1,562,628.25
1-	2-3-00-00	Deudores diversos por cobrar a	113,325.00	1,428,014.10	202,246.54	1,339,092.56
1-1-	2-3-02-00	Gastos a comprobar	20,825.00	154,014.10	122,857.16	51,981.94
1-1-2-	3-03-00	Responsabilidad de funcionario	0.00	500.00	500.00	0.00
1-	2-3-04-00	Anticipos a cuenta de sueldos	92,500.00	1,273,500.00	78,889.38	1,287,110.62
1-	2-9-00-00	Otros derechos a recibir efect	11,085.45	11,289.00	11,081.00	11,293.45
1-	2-9-01-00	Otros derechos a recibir efect	11,085.45	11,289.00	11,081.00	11,293.45
1-1-3-	0-00-00	Derechos a recibir bienes o se	36,570.00	0.00	36,570.00	0.00
1-1-3-	1-00-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	0.00	0.00	0.00
1-	3-1-01-00	Anticipo a proveedores por adq	0.00	0.00	0.00	0.00
1-	3-2-00-00	Anticipo a proveedores por adq	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00
1-1-3-	2-01-00	Anticipo a proveedores por adq	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00
1-1-3-	3-00-00	Anticipo a proveedores por adq	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00
1-	3-3-01-00	Anticipo a proveedores por adq	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00
1-	0-00-00	Activo no circulante	42,650,864.95	168,824.05	0.00	42,819,689.00
1-2-	1-0-00-00	Inversiones financieras a larg	166,896.12	168,824.05	0.00	335,720.17
1-2-1-	3-00-00	Fideicomisos, mandatos y contr	166,896.12	168,824.05	0.00	335,720.17
1-2-	1-3-08-00	Fideicomisos, mandatos y contr	166,896.12	168,824.05	0.00	335,720.17
1-	3-0-00-00	Bienes inmuebles, infraestruct	32,855,417.32	0.00	0.00	32,855,417.32
1-	3-1-00-00	Terrenos	18,880,315.00	0.00	0.00	18,880,315.00
1-2-3-	1-01-00	Terrenos para usos diversos	18,880,315.00	0.00	0.00	18,880,315.00
1-2-3-	3-00-00	Edificios no habitacionales	13,975,102.32	0.00	0.00	13,975,102.32
1-	3-3-01-00	Adquisición de edificios y loc	13,786,364.00	0.00	0.00	13,786,364.00
1-	3-3-09-00	Otros no habitacionales	188,738.32	0.00	0.00	188,738.32
1-2-4-	0-00-00	Bienes muebles	9,132,551.51	0.00	0.00	9,132,551.51
1-2-4-	1-00-00	Mobiliario y equipo de adminis	906,442.86	0.00	0.00	906,442.86
1-	1-1-01-00	Muebles de oficina y estanterí	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
1-	1-1-01-01	Mobiliario y equipo de oficina	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
1-	1-1-02-00	Muebles, excepto de oficina y	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
1-2-4-	1-02-01	Otros muebles	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
1-2-	4-1-03-00	Equipo de cómputo y de tecnolo	470,613.73	0.00	0.00	470,613.73
1-	1-1-03-01	Bienes informáticos	470,613.73	0.00	0.00	470,613.73
1-	1-2-00-00	Mobiliario y equipo educaciona	138,103.13	0.00	0.00	138,103.13
1-2-4-	2-01-00	Equipos y aparatos audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-2-4-	2-01-01	Equipo audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-	1-2-09-00	Otro mobiliario y equipo educa	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1-	1-2-09-02	Instrumentos musicales	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1-2-4-	4-00-00	Vehículos y equipo de transpor	7,131,624.48	0.00	0.00	7,131,624.48
1-2-4-	4-01-00	Vehículos y equipo terrestre	7,131,624.48	0.00	0.00	7,131,624.48
1-	1-4-01-01	Vehículos terrestres para prog	507,644.00	0.00	0.00	507,644.00
1-	1-4-01-02	Vehículos terrestres para serv	4,877,898.48	0.00	0.00	4,877,898.48
1-	1-4-01-03	Vehículos terrestres para serv	1,746,082.00	0.00	0.00	1,746,082.00
1-2-4-	6-00-00	Maquinaria, otros equipos y he	952,881.04	0.00	0.00	952,881.04
1-2-4-	6-03-00	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1-	1-6-03-01	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1-	1-6-05-00	Equipo de comunicación y telec	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
1-2-4-	6-05-01	Equipos y aparatos de comunic	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40