



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>78,776,296.91</b>	<b>45,150,261.46</b>	<b>35,847,988.38</b>	<b>88,078,559.99</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,336,398.43	36,652,345.69	35,847,988.38	24,140,755.74
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,151,248.09	16,251,122.24	15,047,069.41	9,355,300.92
1.1.1.1	Efectivo	0.00	435,426.57	435,426.57	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	435,426.57	435,426.57	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8,151,248.09	15,815,695.67	14,611,642.84	9,355,300.92
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	8,151,248.09	15,815,695.67	14,611,642.84	9,355,300.92
1.1.1.2.02.37	INGRESOS 2018 0111310348	1,360,644.80	1,890,394.89	2,652,000.00	599,039.69
1.1.1.2.02.38	ARBITRIOS 2018 0111310321	373,662.32	4,487,444.88	4,860,037.82	1,069.38
1.1.1.2.02.39	FORTAMUN DF 2018 0111310313	885,775.52	1,233,878.33	829,793.59	1,289,860.26
1.1.1.2.02.40	FISM DF 2018 0111310283	15,125.33	4,667,097.34	2,242,871.67	2,439,351.00
1.1.1.2.02.41	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 0111461141	193,346.65	143,733.18	296,994.40	40,085.43
1.1.1.2.02.42	PRODERE 2018 0111674838	1,335,180.42	35.60	1,058,917.87	276,298.15
1.1.1.2.02.43	FORTAFIN 2018 0111684639	1,450,070.88	38.67	1,161,505.80	288,603.75
1.1.1.2.02.44	INMUJER 2018 0111667793	232,200.07	2.14	15,500.01	216,702.20
1.1.1.2.02.45	CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097	2,305,242.10	1,724,052.99	0.00	4,029,295.09
1.1.1.2.02.46	CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046	0.00	1,669,017.65	1,494,021.68	174,995.97
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,270,663.41	19,601,223.45	17,811,198.97	14,060,687.89
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,597,086.61	16,431,158.81	14,405,841.06	13,622,404.36
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,139,351.07	4,139,351.07	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	5,671,732.00	5,900,971.00	5,900,971.00	5,671,732.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	4,936,121.80	3,510,540.30	3,510,540.30	4,936,121.80
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	738,234.00	738,234.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	979,636.89	2,125,182.00	107,149.69	2,997,669.20
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	9,595.92	16,880.44	9,595.00	16,881.36
1.1.2.2.13.04	Subsidio al empleo	9,595.92	16,880.44	9,595.00	16,881.36
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	671,576.80	2,708,745.23	2,944,038.50	436,283.53
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	147,988.28	2,691,147.83	2,829,151.92	9,984.19
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	783.78	597.40	487.20	893.98
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	522,804.74	17,000.00	114,399.38	425,405.36
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	461,319.41	461,319.41	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	119,463.21	119,463.21	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	0.00	1,636.38	1,636.38	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	269,611.53	269,611.53	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	25,892.84	25,892.84	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	42,163.92	42,163.92	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	2,551.53	2,551.53	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,914,486.93	800,000.00	2,989,720.00	724,766.93
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,914,486.93	750,000.00	2,989,720.00	674,766.93
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,914,486.93	750,000.00	2,989,720.00	674,766.93
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,439,898.48	8,497,905.77	0.00	63,937,804.25
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,880,565.86	275,612.85	0.00	2,156,178.71
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,880,565.86	275,612.85	0.00	2,156,178.71



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,880,565.86	275,612.85	0.00	2,156,178.71
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,307.98	0.00	0.00	75,307.98
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,307.98	0.00	0.00	75,307.98
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,307.98	0.00	0.00	75,307.98
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,054,524.86	8,222,292.92	0.00	53,276,817.78
1.2.3.1	Terrenos	19,224,789.50	0.00	0.00	19,224,789.50
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	19,224,789.50	0.00	0.00	19,224,789.50
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	13,975,102.32	0.00	0.00	13,975,102.32
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto en Administración y Supervisión	13,786,364.00	0.00	0.00	13,786,364.00
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	188,738.32	0.00	0.00	188,738.32
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,556,049.04	8,222,292.92	0.00	19,778,341.96
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	6,235,118.32	2,242,852.92	0.00	8,477,971.24
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	6,235,118.32	2,242,852.92	0.00	8,477,971.24
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	600,000.00	2,343,200.00	0.00	2,943,200.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	600,000.00	2,343,200.00	0.00	2,943,200.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,325,620.72	2,136,240.00	0.00	3,461,860.72
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	23,035.24	2,136,240.00	0.00	2,159,275.24
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	1,302,585.48	0.00	0.00	1,302,585.48
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	3,395,310.00	1,500,000.00	0.00	4,895,310.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	3,395,310.00	1,500,000.00	0.00	4,895,310.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.4	Bienes Muebles	8,543,449.37	0.00	0.00	8,543,449.37
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	635,148.98	0.00	0.00	635,148.98
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	150,269.08	0.00	0.00	150,269.08
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	150,269.08	0.00	0.00	150,269.08
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	472,003.90	0.00	0.00	472,003.90
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	472,003.90	0.00	0.00	472,003.90
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	230,204.67	0.00	0.00	230,204.67
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	71,172.99	0.00	0.00	71,172.99
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	71,172.99	0.00	0.00	71,172.99
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	119,799.68	0.00	0.00	119,799.68
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	119,799.68	0.00	0.00	119,799.68
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,340,474.48	0.00	0.00	7,340,474.48
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,340,474.48	0.00	0.00	7,340,474.48
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	571,642.00	0.00	0.00	571,642.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5,050,798.48	0.00	0.00	5,050,798.48
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,718,034.00	0.00	0.00	1,718,034.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	337,621.24	0.00	0.00	337,621.24
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	254,089.24	0.00	0.00	254,089.24
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	254,089.24	0.00	0.00	254,089.24
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	77,210.00	0.00	0.00	77,210.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	77,210.00	0.00	0.00	77,210.00
1.2.4.6.09	Otros Equipos	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	113,949.59	0.00	0.00	113,949.59
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	113,949.59	0.00	0.00	113,949.59
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,059.50	0.00	0.00	47,059.50
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	66,389.12	0.00	0.00	66,389.12
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500.97	0.00	0.00	500.97
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>8,885,772.73</b>	<b>16,805,753.64</b>	<b>18,825,496.25</b>	<b>10,905,515.34</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,283,934.81	16,805,753.64	18,825,496.25	3,303,677.42
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,283,934.81	16,805,753.64	18,825,496.25	3,303,677.42
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,627,192.39	2,627,192.39	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,737,787.72	1,737,787.72	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	262,538.48	262,538.48	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,842.22	14,842.22	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	295,489.83	295,489.83	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	309,334.14	309,334.14	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,502,383.52	1,502,383.52	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	170,746.40	170,746.40	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,331,637.12	1,331,637.12	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,972,292.92	8,972,292.92	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,972,292.92	8,972,292.92	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	317,679.07	870,038.41	871,748.71	319,389.37
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	190,887.06	682,786.02	662,995.81	171,096.85
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	175,432.12	175,432.00	155,624.85	155,624.97
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(0.28)	0.00	0.00	(0.28)
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	13,855.22	13,855.22	13,872.16	13,872.16
2.1.1.7.01.13	Capufe	0.00	491,898.80	491,898.80	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	126,791.41	125,506.67	147,007.18	148,291.92
2.1.1.7.02.01	IPE	59,432.64	59,432.64	59,432.64	59,432.64
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	56,422.62	56,422.62	52,133.63	52,133.63
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	10,936.15	9,651.41	35,440.91	36,725.65
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.60	61,745.72	61,745.72	0.60
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.60	61,745.72	61,745.72	0.60
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	966,255.74	2,833,846.40	4,851,878.71	2,984,288.05
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	966,255.74	2,833,846.40	4,851,878.71	2,984,288.05
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,601,837.92	0.00	0.00	7,601,837.92
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	31,320.04	0.00	0.00	31,320.04
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	31,320.04	0.00	0.00	31,320.04
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	31,320.04	0.00	0.00	31,320.04
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	7,570,517.88	0.00	0.00	7,570,517.88
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	7,570,517.88	0.00	0.00	7,570,517.88
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,570,517.88	0.00	0.00	7,570,517.88
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>44,337,900.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,337,900.79</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	44,337,900.79	0.00	0.00	44,337,900.79



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>61,744,190.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,750,415.78</b>	<b>76,494,606.76</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,703,490.72	0.00	461,319.41	5,164,810.13
4.1.1	Impuestos	2,124,310.58	0.00	85,441.55	2,209,752.13
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,789,032.68	0.00	50,049.36	1,839,082.04
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,663,426.78	0.00	34,937.98	1,698,364.76
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,382,278.38	0.00	24,958.84	1,407,237.22
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	18,782.72	0.00	6,528.60	25,311.32
4.1.1.2.01.03	Predial rural	262,365.68	0.00	3,450.54	265,816.22
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	125,605.90	0.00	15,111.38	140,717.28
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujección Única	59,204.81	0.00	10,663.81	69,868.62
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	66,401.09	0.00	4,447.57	70,848.66
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	22,030.94	0.00	5,818.85	27,849.79
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	22,030.94	0.00	5,818.85	27,849.79
4.1.1.7.01.01	Recargos	22,030.94	0.00	5,818.85	27,849.79
4.1.1.9	Otros Impuestos	313,246.96	0.00	29,573.34	342,820.30
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	313,246.96	0.00	29,573.34	342,820.30
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	124,749.27	0.00	2,620.84	127,370.11
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	188,361.33	0.00	26,952.50	215,313.83
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	136.36	0.00	0.00	136.36
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	7,137.72	0.00	1,636.38	8,774.10
4.1.3.1	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	7,137.72	0.00	1,636.38	8,774.10
4.1.3.1.01	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	7,137.72	0.00	1,636.38	8,774.10
4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reparación de Alcantarillado, Drenaje, Pisos, Estacionamiento de Vehículos	6,046.80	0.00	1,636.38	7,683.18
4.1.3.1.01.06	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reparación de Parques	909.10	0.00	0.00	909.10
4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4	Derechos	1,855,412.67	0.00	266,525.70	2,121,938.37
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	207,505.57	0.00	34,124.86	241,630.43
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	207,505.57	0.00	34,124.86	241,630.43
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	207,505.57	0.00	34,124.86	241,630.43
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,619,179.10	0.00	232,400.84	1,851,579.94
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	50,392.15	0.00	441.82	50,833.97
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	16,294.15	0.00	0.00	16,294.15
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	34,098.00	0.00	441.82	34,539.82
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	254,139.94	0.00	38,620.46	292,760.40
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	1,840.27	0.00	483.60	2,323.87
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	2,597.98	0.00	322.40	2,920.38
4.1.4.3.02.03	Licencias	224,135.68	0.00	32,685.12	256,820.80
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	24,921.21	0.00	4,352.40	29,273.61
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	644.80	0.00	776.94	1,421.74
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	93,852.57	0.00	7,359.13	101,211.70
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	93,398.02	0.00	6,450.03	99,848.05



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	454.55	0.00	909.10	1,363.65
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	115,981.69	0.00	30,436.33	146,418.02
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	115,981.69	0.00	30,436.33	146,418.02
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	120,590.13	0.00	12,594.55	133,184.68
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	113,771.95	0.00	11,894.55	125,666.50
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristos o Fosas	6,818.18	0.00	700.00	7,518.18
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	120,240.15	0.00	1,818.18	122,058.33
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	120,240.15	0.00	1,818.18	122,058.33
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	174,163.35	0.00	31,861.05	206,024.40
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	48,934.20	0.00	6,206.20	55,140.40
4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Dominial	115,144.20	0.00	22,568.00	137,712.20
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	10,084.95	0.00	3,086.85	13,171.80
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	422,193.00	0.00	91,862.40	514,055.40
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	880.00	0.00	110.00	990.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	8,200.80	0.00	0.00	8,200.80
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Familia	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	22,811.40	0.00	4,802.40	27,613.80
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	367,410.00	0.00	83,320.00	450,730.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	14,560.00	0.00	2,860.00	17,420.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	6,730.00	0.00	770.00	7,500.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	86,831.24	0.00	0.00	86,831.24
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	86,831.24	0.00	0.00	86,831.24
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	180,794.88	0.00	17,406.92	198,201.80
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	180,794.88	0.00	17,406.92	198,201.80
4.1.4.9	Otros Derechos	28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
4.1.4.9.01	Otros Derechos	28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	55,874.74	0.00	25,892.84	81,767.58
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
4.1.5.2.01	Explotación o Enajenación de Cualquier Naturaleza de los Bienes de la Propiedad Municipal no Destinados a Servicios Públicos	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	54,511.10	0.00	25,892.84	80,403.94
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	54,511.10	0.00	25,892.84	80,403.94
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	52,300.00	0.00	17,763.64	70,063.64
4.1.6.2	Multas	46,900.00	0.00	16,400.00	63,300.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	46,900.00	0.00	16,400.00	63,300.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	46,600.00	0.00	16,400.00	63,000.00
4.1.6.2.01.09	Multas al Reglamento de Protección Civil	300.00	0.00	0.00	300.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	5,400.00	0.00	1,363.64	6,763.64
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	5,400.00	0.00	1,363.64	6,763.64
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cuendados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	608,455.01	0.00	64,059.30	672,514.31
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cuendados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	382,754.44	0.00	36,573.19	419,327.63
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	382,754.44	0.00	36,573.19	419,327.63
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	356,052.28	0.00	34,021.66	390,073.94
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	356,052.28	0.00	34,021.66	390,073.94
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	210,194.60	0.00	25,706.84	235,901.44
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	81,325.30	0.00	5,825.56	87,150.86
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	64,532.38	0.00	2,489.26	67,021.64
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	26,702.16	0.00	2,551.53	29,253.69



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	26,702.16	0.00	2,551.53	29,253.69
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	26,702.16	0.00	2,551.53	29,253.69
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Exenciones de la Ley de Ingresos Censadas en Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Censadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	225,700.57	0.00	27,486.11	253,186.68
4.1.9.2.02		32,658.85	0.00	3,085.83	35,744.68
4.1.9.2.02.01		32,658.85	0.00	3,085.83	35,744.68
4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	32,658.85	0.00	3,085.83	35,744.68
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	193,041.72	0.00	24,400.28	217,442.00
4.1.9.2.04.01	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	193,041.72	0.00	24,400.28	217,442.00
4.1.9.2.04.01.02	Multas	886.60	0.00	200.00	1,086.60
4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos	192,155.12	0.00	24,200.28	216,355.40
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,040,700.26	0.00	14,289,096.37	71,329,796.63
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	55,836,100.26	0.00	13,550,862.37	69,386,962.63
4.2.1.1	Participaciones	24,871,863.83	0.00	4,139,351.07	29,011,214.90
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	24,871,863.83	0.00	4,139,351.07	29,011,214.90
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	19,521,756.35	0.00	3,194,221.63	22,715,977.98
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	228,046.44	0.00	23,820.06	251,866.50
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	3,538,165.10	0.00	687,395.14	4,225,560.24
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	62.20	0.00	1.46	63.66
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	178,918.11	0.00	25,738.19	204,656.30
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	47,515.79	0.00	7,998.45	55,514.24
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	781,534.01	0.00	99,494.82	881,028.83
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	137,604.02	0.00	23,993.86	161,597.88
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	437,462.12	0.00	76,687.46	514,149.58
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	799.69	0.00	0.00	799.69
4.2.1.2	Aportaciones	19,070,997.00	0.00	5,900,971.00	24,971,968.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	19,070,997.00	0.00	5,900,971.00	24,971,968.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMADE)	11,667,735.00	0.00	4,667,094.00	16,334,829.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDE)	7,403,262.00	0.00	1,233,877.00	8,637,139.00
4.2.1.3	Convenios	11,893,239.43	0.00	3,510,540.30	15,403,779.73
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	11,893,239.43	0.00	3,510,540.30	15,403,779.73
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	5,570,300.00	0.00	0.00	5,570,300.00
4.2.1.3.01.01.02	Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
4.2.1.3.01.01.07	Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE)	2,670,300.00	0.00	0.00	2,670,300.00
4.2.1.3.01.01.07.01	PRODERE	2,670,300.00	0.00	0.00	2,670,300.00
4.2.1.3.01.03	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	5,083,979.43	0.00	3,366,810.30	8,450,789.73
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	5,083,979.43	0.00	3,366,810.30	8,450,789.73
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	2,303,230.30	0.00	3,366,810.30	5,670,040.60
4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (Remanentes)	2,780,749.13	0.00	0.00	2,780,749.13
4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2017)	2,780,749.13	0.00	0.00	2,780,749.13
4.2.1.3.01.13	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER)	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
4.2.1.3.01.13.02	Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
4.2.1.3.01.13.02.01	Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	980,960.00	0.00	143,730.00	1,124,690.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	980,960.00	0.00	143,730.00	1,124,690.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	851,400.00	0.00	143,730.00	995,130.00
4.2.1.3.01.14.01.04	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.3.01.14.01.04.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017)	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,204,600.00	0.00	738,234.00	1,942,834.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,199,600.00	0.00	738,234.00	1,937,834.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	1,199,600.00	0.00	138,234.00	1,337,834.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	1,199,600.00	0.00	138,234.00	1,337,834.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
4.2.2.4	Ayudas Sociales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4.2.2.4.01	Ayudas Sociales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>36,191,567.59</b>	<b>7,467,895.31</b>	<b>0.00</b>	<b>43,659,462.90</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,377,432.31	6,725,324.55	0.00	39,102,756.86
5.1.1	Servicios Personales	19,288,272.09	2,627,192.39	0.00	21,915,464.48
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,469,823.09	1,737,787.72	0.00	13,207,610.81
5.1.1.1.01	Dietas	1,059,839.52	153,042.54	0.00	1,212,882.06
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,059,839.52	153,042.54	0.00	1,212,882.06
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	10,409,983.57	1,584,745.18	0.00	11,994,728.75
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	10,409,983.57	1,584,745.18	0.00	11,994,728.75
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,387,524.13	262,538.48	0.00	1,650,062.61
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,385,149.41	262,538.48	0.00	1,647,687.89
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,385,149.41	262,538.48	0.00	1,647,687.89
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	368,772.42	14,842.22	0.00	383,614.64
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	89,053.32	14,842.22	0.00	103,895.54
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	89,053.32	14,842.22	0.00	103,895.54
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	257,802.07	0.00	0.00	257,802.07
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	257,802.07	0.00	0.00	257,802.07
5.1.1.3.04	Compensaciones	21,917.03	0.00	0.00	21,917.03
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	21,917.03	0.00	0.00	21,917.03
5.1.1.4	Seguridad Social	1,267,482.51	295,489.83	0.00	1,562,972.34
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,150,662.42	225,520.22	0.00	1,376,182.64
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	276,263.36	50,991.88	0.00	327,255.24
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	874,399.06	174,528.34	0.00	1,048,927.40
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	116,820.09	69,969.61	0.00	186,789.70
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	116,820.09	69,969.61	0.00	186,789.70
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,751,469.94	309,334.14	0.00	5,060,804.08
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	2,884,423.76	0.00	0.00	2,884,423.76
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	2,884,423.76	0.00	0.00	2,884,423.76
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,842,046.18	309,334.14	0.00	2,151,380.32
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	21,500.02	4,950.00	0.00	26,450.02
5.1.1.5.04.04	Despensa	1,070,499.06	181,750.00	0.00	1,252,249.06
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	617,495.10	103,934.14	0.00	721,429.24
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	100,602.00	18,700.00	0.00	119,302.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	43,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00
5.1.1.6.01	Estímulos	43,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	43,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,757,027.96	409,570.89	0.00	3,166,598.85
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	534,531.71	59,486.29	0.00	594,018.00
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	334,449.82	57,319.40	0.00	391,769.22
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	334,449.82	57,319.40	0.00	391,769.22
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	18,912.76	884.99	0.00	19,797.75
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	18,912.76	884.99	0.00	19,797.75
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	37,826.12	0.00	0.00	37,826.12
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	37,826.12	0.00	0.00	37,826.12
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	35,719.26	1,281.90	0.00	37,001.16
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	35,719.26	1,281.90	0.00	37,001.16
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	104,800.00	0.00	0.00	104,800.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	104,800.00	0.00	0.00	104,800.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	857,432.02	73,534.23	0.00	930,966.25
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	73,979.24	0.00	0.00	73,979.24
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	73,979.24	0.00	0.00	73,979.24
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	94,642.78	3,400.01	0.00	98,042.79
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	94,642.78	3,400.01	0.00	98,042.79
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	17,065.31	0.00	0.00	17,065.31
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	17,065.31	0.00	0.00	17,065.31
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	39,386.97	0.00	0.00	39,386.97
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	39,386.97	0.00	0.00	39,386.97
5.1.2.4.05	Vidrio y Productos de Vidrio	18,973.57	0.00	0.00	18,973.57
5.1.2.4.05.01	Vidrio y Productos de Vidrio	18,973.57	0.00	0.00	18,973.57
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	412,074.46	0.00	0.00	412,074.46
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	412,074.46	0.00	0.00	412,074.46
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	114,089.31	55,427.00	0.00	169,516.31
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	114,089.31	55,427.00	0.00	169,516.31
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	87,220.38	14,707.22	0.00	101,927.60
5.1.2.4.09.01	Pinturas	87,220.38	14,707.22	0.00	101,927.60
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,896.49	364.10	0.00	10,260.59
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,327.98	0.00	0.00	2,327.98
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,327.98	0.00	0.00	2,327.98
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,568.51	0.00	0.00	7,568.51
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,568.51	0.00	0.00	7,568.51
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	364.10	0.00	364.10
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	364.10	0.00	364.10
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,011,148.37	196,606.45	0.00	1,207,754.82
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,011,148.37	196,606.45	0.00	1,207,754.82
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	155,539.91	108,464.53	0.00	264,004.44
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	715,761.91	87,641.92	0.00	803,403.83
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	139,846.55	500.00	0.00	140,346.55
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	83,654.60	58,454.00	0.00	142,108.60





GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	55,170.26	58,454.00	0.00	113,624.26
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	55,170.26	58,454.00	0.00	113,624.26
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	25,760.75	0.00	0.00	25,760.75
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	25,760.75	0.00	0.00	25,760.75
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	2,723.59	0.00	0.00	2,723.59
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	2,723.59	0.00	0.00	2,723.59
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	260,364.77	21,125.82	0.00	281,490.59
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	47,818.47	5,079.87	0.00	52,898.34
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	46,849.48	5,079.87	0.00	51,929.35
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	968.99	0.00	0.00	968.99
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	847.56	0.00	0.00	847.56
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	847.56	0.00	0.00	847.56
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,339.34	0.00	0.00	4,339.34
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,339.34	0.00	0.00	4,339.34
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	87,087.77	15,949.12	0.00	103,036.89
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	87,087.77	15,949.12	0.00	103,036.89
5.1.2.9.07	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	21,161.53	0.00	0.00	21,161.53
5.1.2.9.07.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	21,161.53	0.00	0.00	21,161.53
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	11,097.13	0.00	0.00	11,097.13
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	11,097.13	0.00	0.00	11,097.13
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	88,012.97	96.83	0.00	88,109.80
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	88,012.97	96.83	0.00	88,109.80
5.1.3	Servicios Generales	10,332,132.26	3,688,561.27	0.00	14,020,693.53
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,605,013.16	520,153.54	0.00	3,125,166.70
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,328,625.00	508,208.00	0.00	2,836,833.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	24,847.00	629.00	0.00	25,476.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	2,303,778.00	507,579.00	0.00	2,811,357.00
5.1.3.1.02	Gas	17,348.44	0.00	0.00	17,348.44
5.1.3.1.02.01	Gas	17,348.44	0.00	0.00	17,348.44
5.1.3.1.03	Agua	45,113.63	7,034.53	0.00	52,148.16
5.1.3.1.03.01	Agua	45,113.63	7,034.53	0.00	52,148.16
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	31,745.10	4,402.00	0.00	36,147.10
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	31,745.10	4,402.00	0.00	36,147.10
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	180,546.99	509.01	0.00	181,056.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	180,546.99	509.01	0.00	181,056.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	435.00	0.00	0.00	435.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	435.00	0.00	0.00	435.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,672,447.98	336,870.38	0.00	2,009,318.36
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	92,800.00	18,560.00	0.00	111,360.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	69,365.10	16,329.90	0.00	85,695.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	69,365.10	16,329.90	0.00	85,695.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,508,000.00	301,600.00	0.00	1,809,600.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,508,000.00	301,600.00	0.00	1,809,600.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	2,282.88	380.48	0.00	2,663.36
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	2,282.88	380.48	0.00	2,663.36



**GUTIERREZ ZAMORA**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de julio de 2018**



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,786,194.00	139,200.00	0.00	2,925,394.00
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	190,240.00	0.00	0.00	190,240.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	190,240.00	0.00	0.00	190,240.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	2,340,754.00	139,200.00	0.00	2,479,954.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	2,340,754.00	139,200.00	0.00	2,479,954.00
5.1.3.3.05	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5.1.3.3.05.01	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,651.52	1,596.68	0.00	64,248.20
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	10,263.54	1,596.68	0.00	11,860.22
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	10,263.54	1,596.68	0.00	11,860.22
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	52,387.98	0.00	0.00	52,387.98
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	52,387.98	0.00	0.00	52,387.98
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	582,815.31	126,371.39	0.00	709,186.70
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	339,109.73	69,775.49	0.00	408,885.22
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	339,109.73	69,775.49	0.00	408,885.22
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	131,105.99	0.00	0.00	131,105.99
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	24,586.00	0.00	0.00	24,586.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	106,519.99	0.00	0.00	106,519.99
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	91,107.60	55,195.78	0.00	146,303.38
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	16,942.00	15,886.80	0.00	32,828.80
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	64,354.59	39,308.98	0.00	103,663.57
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	9,811.01	0.00	0.00	9,811.01
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	1,400.12	0.00	1,400.12
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	1,400.12	0.00	1,400.12
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	13,742.00	0.00	0.00	13,742.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	13,742.00	0.00	0.00	13,742.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	812,823.30	185,095.50	0.00	997,918.80
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	812,823.30	185,095.50	0.00	997,918.80
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	788,849.70	185,095.50	0.00	973,945.20
5.1.3.6.01.04	Impresiones	30,548.60	0.00	0.00	30,548.60
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	13,425.00	0.00	0.00	13,425.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	242,706.12	32,824.95	0.00	275,531.07
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	822.00	0.00	0.00	822.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	822.00	0.00	0.00	822.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	241,884.12	32,824.95	0.00	274,709.07
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	241,884.12	32,824.95	0.00	274,709.07
5.1.3.8	Servicios Oficiales	759,688.37	2,256,893.89	0.00	3,016,582.26
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	67,958.28	7,793.89	0.00	75,752.17
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	67,958.28	7,793.89	0.00	75,752.17
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	691,730.09	2,249,100.00	0.00	2,940,830.09
5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	575,730.09	2,249,100.00	0.00	2,824,830.09
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	807,792.50	89,554.94	0.00	897,347.44
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	53,697.00	0.00	0.00	53,697.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	53,697.00	0.00	0.00	53,697.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	81,887.02	8,463.38	0.00	90,350.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	81,887.02	8,463.38	0.00	90,350.40
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	388,613.03	52,133.63	0.00	440,746.66
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	388,613.03	52,133.63	0.00	440,746.66
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	283,595.45	28,957.93	0.00	312,553.38
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	283,595.45	28,957.93	0.00	312,553.38
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,489,549.00	250,671.96	0.00	1,740,220.96
5.2.4	Ayudas Sociales	1,489,549.00	250,671.96	0.00	1,740,220.96
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,489,549.00	250,671.96	0.00	1,740,220.96
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,489,549.00	250,671.96	0.00	1,740,220.96
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	249,641.00	0.00	0.00	249,641.00
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	305,791.64	38,183.98	0.00	343,975.62
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	264,841.35	91,346.00	0.00	356,187.35
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	669,275.01	121,141.98	0.00	790,416.99
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,125,766.00	491,898.80	0.00	1,617,664.80
5.3.3	Convenios	1,125,766.00	491,898.80	0.00	1,617,664.80
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	1,125,766.00	491,898.80	0.00	1,617,664.80
5.3.3.2.02	Otros Convenios	1,125,766.00	491,898.80	0.00	1,617,664.80
5.3.3.2.02.02	CAPUFE	1,125,766.00	491,898.80	0.00	1,617,664.80
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	326,899.44	0.00	0.00	326,899.44
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	302,578.50	0.00	0.00	302,578.50
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	302,578.50	0.00	0.00	302,578.50
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	302,578.50	0.00	0.00	302,578.50
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	302,578.50	0.00	0.00	302,578.50
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	24,320.94	0.00	0.00	24,320.94
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	24,320.94	0.00	0.00	24,320.94
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	24,320.94	0.00	0.00	24,320.94
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.5.9	Otros Gastos	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,323,896.71	0.00	0.00	2,323,896.71
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,323,896.71	0.00	0.00	2,323,896.71
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	2,323,896.71	0.00	0.00	2,323,896.71
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,323,896.71)	0.00	0.00	(2,323,896.71)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,323,896.71)	0.00	0.00	(2,323,896.71)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,323,896.71)	0.00	0.00	(2,323,896.71)
7.7.1	Deudoras	3,142,798.68	0.00	0.00	3,142,798.68
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	1,613,209.09	0.00	0.00	1,613,209.09
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	721,817.88	0.00	0.00	721,817.88
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	588,506.64	0.00	0.00	588,506.64
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Deudoras)	219,265.07	0.00	0.00	219,265.07
7.7.2	Acreedoras	3,142,798.68	0.00	0.00	3,142,798.68



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	1,613,209.09	0.00	0.00	1,613,209.09
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	721,817.88	0.00	0.00	721,817.88
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	588,506.64	0.00	0.00	588,506.64
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Acreedoras)	219,265.07	0.00	0.00	219,265.07
7.8.1	Deudoras	5,338,510.13	0.00	0.00	5,338,510.13
7.8.1.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Deudoras)	(50,685.16)	0.00	0.00	(50,685.16)
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,416,968.87	0.00	0.00	1,416,968.87
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	1,764,118.70	0.00	0.00	1,764,118.70
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,862,860.14	0.00	0.00	1,862,860.14
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	345,247.58	0.00	0.00	345,247.58
7.8.2	Acreedoras	5,338,510.13	0.00	0.00	5,338,510.13
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,352,499.18	0.00	0.00	1,352,499.18
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	1,777,903.23	0.00	0.00	1,777,903.23
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,862,860.14	0.00	0.00	1,862,860.14
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	345,247.58	0.00	0.00	345,247.58
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>86,426,476.03</b>	<b>86,426,476.03</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	30,452,366.64	30,452,366.64	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	119,826,943.05	0.00	0.00	119,826,943.05
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,294,240.59	0.00	0.00	1,294,240.59
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	43,673.31	0.00	0.00	43,673.31
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	254,619.30	0.00	0.00	254,619.30
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Suelo (Estimado)	241,298.63	0.00	0.00	241,298.63
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Estimado)	201,673.78	0.00	0.00	201,673.78
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	102,793.73	0.00	0.00	102,793.73
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	149,656.74	0.00	0.00	149,656.74
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	235,048.27	0.00	0.00	235,048.27
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	121,733.46	0.00	0.00	121,733.46
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	95,063.01	0.00	0.00	95,063.01
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	138,287.55	0.00	0.00	138,287.55
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Estimado)	239,028.48	0.00	0.00	239,028.48
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	3,823.96	0.00	0.00	3,823.96
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	3,368.22	0.00	0.00	3,368.22
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	130,087.35	0.00	0.00	130,087.35
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	31,528.17	0.00	0.00	31,528.17
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	2,996.61	0.00	0.00	2,996.61
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	102,999.55	0.00	0.00	102,999.55
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	6,709.08	0.00	0.00	6,709.08
8.1.1.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Estimado)	118,688.96	0.00	0.00	118,688.96
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Estimado)	185,783.25	0.00	0.00	185,783.25
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, arcos o fosas (Estimado)	720.00	0.00	0.00	720.00
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	65,274.32	0.00	0.00	65,274.32
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	319,376.62	0.00	0.00	319,376.62
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	13,416.93	0.00	0.00	13,416.93
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Estimado)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Estimado)	21,221.60	0.00	0.00	21,221.60
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	4,894.90	0.00	0.00	4,894.90
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	25,915.40	0.00	0.00	25,915.40



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	23,930.00	0.00	0.00	23,930.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Estimado)	646,020.00	0.00	0.00	646,020.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	296,980.89	0.00	0.00	296,980.89
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	155,244.24	0.00	0.00	155,244.24
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	407,662.84	0.00	0.00	407,662.84
8.1.1.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Estimado)	323,161.39	0.00	0.00	323,161.39
8.1.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	88,654.73	0.00	0.00	88,654.73
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	38,882,116.08	0.00	0.00	38,882,116.08
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	716,434.80	0.00	0.00	716,434.80
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	6,611,667.12	0.00	0.00	6,611,667.12
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	393,804.00	0.00	0.00	393,804.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	484,859.64	0.00	0.00	484,859.64
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	191,082.48	0.00	0.00	191,082.48
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,863,083.16	0.00	0.00	1,863,083.16
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	812,300.52	0.00	0.00	812,300.52
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,061,769.48	0.00	0.00	1,061,769.48
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	102,180.72	0.00	0.00	102,180.72
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	21,155,653.00	0.00	0.00	21,155,653.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	14,704,871.00	0.00	0.00	14,704,871.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Estimado)	22,611,234.19	0.00	0.00	22,611,234.19
8.1.1.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	1,532,485.00	0.00	0.00	1,532,485.00
8.1.1.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Estimado)	2,568,776.00	0.00	0.00	2,568,776.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	72,171,964.76	14,750,415.78	951,535.08	58,373,084.06
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	50.00	24,958.84	24,958.84	50.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	25,376.73	6,528.60	967.64	19,815.77
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	2,666.62	3,450.54	959.26	175.34
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	200,290.15	10,663.81	3,725.40	193,351.74
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Por ejecutar)	158,000.72	4,447.57	0.00	153,553.15
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	83,764.88	5,818.85	0.00	77,946.03
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	26,775.41	2,620.84	1,017.49	25,172.06
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	109,391.82	26,952.50	14,008.89	96,448.21
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	1,636.38	1,636.38	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	59,791.73	34,124.86	27,161.23	52,828.10
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	78,768.86	0.00	0.00	78,768.86
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	104,189.55	441.82	0.00	103,747.73
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Por ejecutar)	239,028.48	0.00	0.00	239,028.48
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	2,509.27	483.60	3.36	2,029.03
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	1,696.94	322.40	2.24	1,376.78
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	89,257.31	32,685.12	23,440.50	80,012.69
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	12,438.45	4,352.40	1,408.28	9,494.33
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	2,916.01	776.94	696.90	2,835.97
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	55,419.27	6,450.03	1,163.82	50,133.06
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Por ejecutar)	0.00	909.10	909.10	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	0.00	30,436.33	30,436.33	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Por Ejecutar)	118,688.96	0.00	0.00	118,688.96



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Por ejecutar)	101,813.35	11,894.55	7,474.55	97,393.35
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, cruces o fosas (Por ejecutar)	0.00	700.00	700.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	31,065.05	1,818.18	1,090.91	30,337.78
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	6,206.20	6,206.20	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	22,568.00	22,568.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	319,376.62	0.00	0.00	319,376.62
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	5,490.36	3,086.85	2,105.13	4,508.64
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	1,430.00	110.00	0.00	1,320.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	14,321.60	0.00	0.00	14,321.60
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	4,894.90	0.00	0.00	4,894.90
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	14,401.20	4,802.40	0.00	9,598.80
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	0.00	83,320.00	83,320.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	11,460.00	2,860.00	2,070.00	10,670.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	3,560.00	770.00	660.00	3,450.00
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Por ejecutar)	646,020.00	0.00	0.00	646,020.00
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Alotóficos cedidos al Público en General (Por ejecutar)	0.00	17,406.92	17,406.92	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	295,079.43	25,892.84	25,874.21	295,060.80
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	10,800.00	16,400.00	13,150.00	7,550.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	155,244.24	1,363.64	0.00	153,880.60
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	197,468.24	25,706.84	0.00	171,761.40
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	5,825.56	5,825.56	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	2,489.26	2,489.26	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	323,161.39	0.00	0.00	323,161.39
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	63,984.20	2,551.53	612.57	62,045.24
8.1.2.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	3,085.83	3,085.83	0.00
8.1.2.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Por ejecutar)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.1.2.4.1.9.2.04.01.07	Remanente de Ingresos Fiscales (Por ejecutar)	244,603.25	0.00	0.00	244,603.25
8.1.2.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	24,200.28	24,200.28	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	19,360,359.73	3,194,221.63	0.00	16,166,138.10
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	488,388.36	23,820.06	0.00	464,568.30
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	3,073,502.02	687,395.14	0.00	2,386,106.88
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	393,741.80	1.46	0.00	393,740.34
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	305,941.53	25,738.19	0.00	280,203.34
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	143,566.69	7,998.45	0.00	135,568.24
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	1,081,549.15	99,494.82	0.00	982,054.33
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	674,696.50	23,993.86	0.00	650,702.64
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	624,307.36	76,687.46	0.00	547,619.90
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	101,381.03	0.00	0.00	101,381.03
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Por ejecutar)	336,597.29	0.00	0.00	336,597.29
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	11,667,730.00	4,667,094.00	0.00	7,000,636.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Por Ejecutar)	23,034.89	0.00	0.00	23,034.89
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	7,403,257.00	1,233,877.00	0.00	6,169,380.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Por ejecutar)	20,308,003.89	3,366,810.30	0.00	16,941,193.59
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2017) (Por ejecutar)	300,691.92	0.00	0.00	300,691.92
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	681,085.00	143,730.00	0.00	537,355.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.04.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Por ejecutar)	19,759.61	0.00	0.00	19,759.61
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	1,369,176.00	138,234.00	0.00	1,230,942.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Por ejecutar)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	15,057,845.99	951,535.08	0.00	16,009,381.07
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	88,087.79	24,958.84	0.00	113,046.63
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	486.14	967.64	0.00	1,453.78
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	10,413.00	959.26	0.00	11,372.26
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Suelo (Modificado)	18,196.33	3,725.40	0.00	21,921.73
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Modificado)	22,728.03	0.00	0.00	22,728.03
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	3,002.09	0.00	0.00	3,002.09
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	1,867.94	1,017.49	0.00	2,885.43
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	62,704.88	14,008.89	0.00	76,713.77
8.1.3.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Modificado)	136.36	0.00	0.00	136.36
8.1.3.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, embalsamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Modificado)	6,046.80	1,636.38	0.00	7,683.18
8.1.3.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Modificado)	909.10	0.00	0.00	909.10
8.1.3.4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas (Modificado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	145,563.84	27,161.23	0.00	172,725.07
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	525.58	3.36	0.00	528.94
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	926.70	2.24	0.00	928.94
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	183,305.64	23,440.50	0.00	206,746.14
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	5,831.49	1,408.28	0.00	7,239.77
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	564.20	696.90	0.00	1,261.10
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	45,817.74	1,163.82	0.00	46,981.56
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Modificado)	454.55	909.10	0.00	1,363.65
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	109,272.61	30,436.33	0.00	139,708.94
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Modificado)	29,802.05	7,474.55	0.00	37,276.60
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, piletas o fosas (Modificado)	6,098.18	700.00	0.00	6,798.18
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	86,030.88	1,090.91	0.00	87,121.79
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	48,934.20	6,206.20	0.00	55,140.40
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Dominial (Modificado)	115,144.20	22,568.00	0.00	137,712.20
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	2,158.38	2,105.13	0.00	4,263.51
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Modificado)	330.00	0.00	0.00	330.00
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	1,300.80	0.00	0.00	1,300.80
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	11,297.20	0.00	0.00	11,297.20
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	367,410.00	83,320.00	0.00	450,730.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	2,090.00	2,070.00	0.00	4,160.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	2,220.00	660.00	0.00	2,880.00
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	86,831.24	0.00	0.00	86,831.24
8.1.3.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas vendidas al Público en General (Modificado)	180,794.88	17,406.92	0.00	198,201.80
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
8.1.3.4.1.5.2.01	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes de la propiedad municipal no destinados a servicio público (Modificado)	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Modificado)	52,609.64	25,874.21	0.00	78,483.85
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	28,400.00	13,150.00	0.00	41,550.00
8.1.3.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Modificado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	81,325.30	5,825.56	0.00	87,150.86
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	64,532.38	2,489.26	0.00	67,021.64
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	2,031.63	612.57	0.00	2,644.20



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	32,658.85	3,085.83	0.00	35,744.68
8.1.3.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Modificado)	886.60	200.00	0.00	1,086.60
8.1.3.4.1.9.2.04.01.07	Remanente de Ingresos Fiscales (Modificado)	244,603.25	0.00	0.00	244,603.25
8.1.3.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Modificado)	192,155.12	24,200.28	0.00	216,355.40
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Modificado)	1,305,230.59	0.00	0.00	1,305,230.59
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISDMF (Modificado)	2,179,812.00	0.00	0.00	2,179,812.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISDMF (2017) (Modificado)	23,034.89	0.00	0.00	23,034.89
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	101,648.00	0.00	0.00	101,648.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Modificado)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.07.01	PRODERE (Modificado)	2,670,300.00	0.00	0.00	2,670,300.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2017) (Modificado)	3,081,441.05	0.00	0.00	3,081,441.05
8.1.3.4.2.1.3.01.13.02.01	Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres (Modificado)	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.04.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Modificado)	149,319.61	0.00	0.00	149,319.61
8.1.3.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Modificado)	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8.1.3.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	14,750,415.78	14,750,415.78	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	24,958.84	24,958.84	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	6,528.60	6,528.60	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	3,450.54	3,450.54	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	10,663.81	10,663.81	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Devengado)	0.00	4,447.57	4,447.57	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	5,818.85	5,818.85	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	2,620.84	2,620.84	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	26,952.50	26,952.50	0.00
8.1.4.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, embalsamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Devengado)	0.00	1,636.38	1,636.38	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	34,124.86	34,124.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	441.82	441.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	483.60	483.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	322.40	322.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	32,685.12	32,685.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	4,352.40	4,352.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	776.94	776.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	6,450.03	6,450.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Devengado)	0.00	909.10	909.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	30,436.33	30,436.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Devengado)	0.00	11,894.55	11,894.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, cruces o fosas (Devengado)	0.00	700.00	700.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	1,818.18	1,818.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	6,206.20	6,206.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	22,568.00	22,568.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	3,086.85	3,086.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	110.00	110.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	4,802.40	4,802.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	83,320.00	83,320.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	770.00	770.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Alcabalados realizados al Público en General (Devengado)	0.00	17,406.92	17,406.92	0.00





GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	25,892.84	25,892.84	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	25,706.84	25,706.84	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	5,825.56	5,825.56	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	2,489.26	2,489.26	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	2,551.53	2,551.53	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	3,085.83	3,085.83	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Devengado)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Devengado)	0.00	24,200.28	24,200.28	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,194,221.63	3,194,221.63	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	23,820.06	23,820.06	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	687,395.14	687,395.14	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	1.46	1.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	25,738.19	25,738.19	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,998.45	7,998.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	99,494.82	99,494.82	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	23,993.86	23,993.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	76,687.46	76,687.46	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Devengado)	0.00	4,667,094.00	4,667,094.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	1,233,877.00	1,233,877.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Devengado)	0.00	3,366,810.30	3,366,810.30	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	143,730.00	143,730.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	138,234.00	138,234.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Devengado)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	62,712,824.28	0.00	14,750,415.78	77,463,240.06
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,382,278.38	0.00	24,958.84	1,407,237.22
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	18,782.72	0.00	6,528.60	25,311.32
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	262,365.68	0.00	3,450.54	265,816.22
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	59,204.81	0.00	10,663.81	69,868.62
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Recaudado)	66,401.09	0.00	4,447.57	70,848.66
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	22,030.94	0.00	5,818.85	27,849.79
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	124,749.27	0.00	2,620.84	127,370.11
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	188,361.33	0.00	26,952.50	215,313.83
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Recaudado)	136.36	0.00	0.00	136.36
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)	6,046.80	0.00	1,636.38	7,683.18
8.1.5.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Recaudado)	909.10	0.00	0.00	909.10
8.1.5.4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	207,505.57	0.00	34,124.86	241,630.43
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	16,294.15	0.00	0.00	16,294.15
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	34,098.00	0.00	441.82	34,539.82
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	1,840.27	0.00	483.60	2,323.87
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	2,597.98	0.00	322.40	2,920.38
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	224,135.68	0.00	32,685.12	256,820.80
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	24,921.21	0.00	4,352.40	29,273.61
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	644.80	0.00	776.94	1,421.74
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	93,398.02	0.00	6,450.03	99,848.05



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)	454.55	0.00	909.10	1,363.65
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	115,981.69	0.00	30,436.33	146,418.02
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	113,771.95	0.00	11,894.55	125,666.50
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, cruces o fosas (Recaudado)	6,818.18	0.00	700.00	7,518.18
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	120,240.15	0.00	1,818.18	122,058.33
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	48,934.20	0.00	6,206.20	55,140.40
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	115,144.20	0.00	22,568.00	137,712.20
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	10,084.95	0.00	3,086.85	13,171.80
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	880.00	0.00	110.00	990.00
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	8,200.80	0.00	0.00	8,200.80
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Recaudado)	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	22,811.40	0.00	4,802.40	27,613.80
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	367,410.00	0.00	83,320.00	450,730.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	14,560.00	0.00	2,860.00	17,420.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	6,730.00	0.00	770.00	7,500.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	86,831.24	0.00	0.00	86,831.24
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Municipales cedidos al Público en General (Recaudado)	180,794.88	0.00	17,406.92	198,201.80
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
8.1.5.4.1.5.2.01	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes de la propiedad municipal no destinados a servicio público (Recaudado)	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	54,511.10	0.00	25,892.84	80,403.94
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	46,600.00	0.00	16,400.00	63,000.00
8.1.5.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Recaudado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	5,400.00	0.00	1,363.64	6,763.64
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	210,194.60	0.00	25,706.84	235,901.44
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	81,325.30	0.00	5,825.56	87,150.86
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	64,532.38	0.00	2,489.26	67,021.64
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	26,702.16	0.00	2,551.53	29,253.69
8.1.5.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	32,658.85	0.00	3,085.83	35,744.68
8.1.5.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Recaudado)	886.60	0.00	200.00	1,086.60
8.1.5.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Recaudado)	192,155.12	0.00	24,200.28	216,355.40
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	19,521,756.35	0.00	3,194,221.63	22,715,977.98
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	228,046.44	0.00	23,820.06	251,866.50
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	3,538,165.10	0.00	687,395.14	4,225,560.24
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	62.20	0.00	1.46	63.66
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	178,918.11	0.00	25,738.19	204,656.30
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	47,515.79	0.00	7,998.45	55,514.24
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	781,534.01	0.00	99,494.82	881,028.83
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	137,604.02	0.00	23,993.86	161,597.88
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	437,462.12	0.00	76,687.46	514,149.58
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	799.69	0.00	0.00	799.69
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Recaudado)	968,633.30	0.00	0.00	968,633.30
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	11,667,735.00	0.00	4,667,094.00	16,334,829.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	7,403,262.00	0.00	1,233,877.00	8,637,139.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Recaudado)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.07.01	PRODERE (Recaudado)	2,670,300.00	0.00	0.00	2,670,300.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Recaudado)	2,303,230.30	0.00	3,366,810.30	5,670,040.60
8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2017) (Recaudado)	2,780,749.13	0.00	0.00	2,780,749.13



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.3.01.13.02.01	Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres (Recaudado)	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	851,400.00	0.00	143,730.00	995,130.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.04.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Recaudado)	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	1,199,600.00	0.00	138,234.00	1,337,834.00
8.1.5.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Recaudado)	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8.1.5.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Recaudado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	55,974,109.39	55,974,109.39	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	119,826,943.05	0.00	0.00	119,826,943.05
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	19,989,039.35	0.00	0.00	19,989,039.35
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)	7,099,999.96	0.00	0.00	7,099,999.96
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	3,914,680.69	0.00	0.00	3,914,680.69
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	14,885,333.60	0.00	0.00	14,885,333.60
8.2.1.1.2.3.5.09.03	Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Aprobado)	634,669.59	0.00	0.00	634,669.59
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	2,119,771.68	0.00	0.00	2,119,771.68
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	20,048,998.68	0.00	0.00	20,048,998.68
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	1,754,000.00	0.00	0.00	1,754,000.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	2,690,538.69	0.00	0.00	2,690,538.69
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,990,427.57	0.00	0.00	1,990,427.57
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	2,083,200.00	0.00	0.00	2,083,200.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,185,972.48	0.00	0.00	1,185,972.48
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	113,560.59	0.00	0.00	113,560.59
8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Aprobado)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	89,997.94	0.00	0.00	89,997.94
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	97,600.04	0.00	0.00	97,600.04
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,999,999.96	0.00	0.00	4,999,999.96
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Aprobado)	203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

025



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Deportiva (Aprobado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	1,010,841.24	0.00	0.00	1,010,841.24
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	422,500.00	0.00	0.00	422,500.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Aprobado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	3,588,087.17	0.00	0.00	3,588,087.17
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,412,127.82	0.00	0.00	1,412,127.82
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Aprobado)	2,318,776.00	0.00	0.00	2,318,776.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	53,612,862.99	(1,847,924.73)	10,742,891.45	41,022,046.81
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	7,801,808.17	904,715.44	4,485,705.84	4,220,817.77
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)	7,099,999.96	(2,699,999.96)	0.00	4,400,000.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	5,731,907.21	0.00	0.00	5,731,907.21
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	13,831,957.80	(2,374,419.20)	0.00	11,457,538.60
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.09.03	Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Por ejercer)	634,669.59	0.00	0.00	634,669.59
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	283,633.00	0.00	0.00	283,633.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	6,549.99	0.00	0.00	6,549.99
8.2.2.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	400,000.00	(200,000.00)	0.00	200,000.00
8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(307,337.74)	(307,337.74)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Por ejercer)	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	550.00	550.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	234,653.56	27,800.00	57,319.40	205,134.16
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	96,247.83	0.00	884.99	95,362.84
8.2.2.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Por ejercer)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	109,931.12	0.00	0.00	109,931.12
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Por ejercer)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	71,066.06	0.00	1,281.90	69,786.16
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	77,172.22	0.00	3,400.01	73,772.21
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	82,934.69	0.00	0.00	82,934.69
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	17,626.21	0.00	0.00	17,626.21
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	122,462.75	0.00	0.00	122,462.75
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	50,737.24	6,000.00	55,427.00	1,310.24
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	64,518.12	695.20	14,707.22	50,506.10
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	55,147.14	0.00	0.00	55,147.14
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	28,490.02	0.00	0.00	28,490.02
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	95,165.59	0.00	0.00	95,165.59
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	10,000.00	0.00	364.10	9,635.90
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	1,044,460.09	0.00	108,464.53	935,995.56
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	22,686.74	113,547.80	87,641.92	48,592.62
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	136,708.73	0.00	500.00	136,208.73
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	102,634.39	98.08	58,454.00	44,278.47
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	14,742.75	0.00	0.00	14,742.75
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	1,037.60	0.00	0.00	1,037.60
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	32,192.32	0.00	5,079.87	27,112.45
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	17,434.56	0.00	0.00	17,434.56
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	124,188.31	13,806.11	15,949.12	122,045.30
8.2.2.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Por ejercer)	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	12,297.09	0.00	96.83	12,200.26
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	75,153.00	0.00	629.00	74,524.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	2,616,221.96	0.00	507,579.00	2,108,642.96
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	24,651.56	0.00	0.00	24,651.56
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	39,886.37	0.00	7,034.53	32,851.84
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	90,254.90	0.00	4,402.00	85,852.90
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	509.01	509.01	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Por ejercer)	110,720.00	0.00	18,560.00	92,160.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	100,574.90	0.00	16,329.90	84,245.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	1,492,000.00	0.00	301,600.00	1,190,400.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	2,517.12	0.00	380.48	2,136.64
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	641,600.00	0.00	0.00	641,600.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Por ejercer)	164,046.00	56,800.00	139,200.00	81,646.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	2,884.00	1,596.68	1,596.68	2,884.00
8.2.2.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	960.00	0.00	0.00	960.00
8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	79,618.27	14,114.21	69,775.49	23,956.99
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	24,850.01	0.00	0.00	24,850.01
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	93,545.00	9,674.80	15,886.80	87,333.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	571,729.18	(279,999.28)	39,308.98	252,420.92
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	105,188.99	0.00	0.00	105,188.99
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	0.00	1,400.12	1,400.12	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	115,114.51	86,155.20	185,095.50	16,174.21
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	4,685.40	0.00	0.00	4,685.40
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	53,178.00	0.00	0.00	53,178.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	198,477.48	22,332.58	35,545.38	185,264.68
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	64,651.12	3,047.50	7,793.89	59,904.73
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	3,342,571.21	0.00	2,382,500.00	960,071.21
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	52,903.00	0.00	0.00	52,903.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	30,826.41	500.00	8,463.38	22,863.03
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	268,946.97	4,350.00	52,133.63	221,163.34
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	195.00	28,961.45	28,957.93	198.52
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	434,459.00	0.00	0.00	434,459.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	74,739.81	32,392.89	38,183.98	68,948.72
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	33,982.41	84,200.00	91,346.00	26,836.41
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	515,734.57	116,439.98	121,141.98	511,032.57
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.2.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Por ejercer)	2,000,396.98	896,994.40	491,898.80	2,405,492.58
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	14,192,427.10	0.00	(1,847,924.73)	12,344,502.37
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificada)	(5,043,518.71)	0.00	904,715.44	(4,138,803.27)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificada)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificada)	0.00	0.00	(2,699,999.96)	(2,699,999.96)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificada)	4,510,561.76	0.00	0.00	4,510,561.76
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificada)	1,302,585.48	0.00	0.00	1,302,585.48
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(1,053,375.80)	0.00	(2,374,419.20)	(3,427,795.00)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificada)	3,395,310.00	0.00	1,500,000.00	4,895,310.00
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificada)	503,533.23	0.00	0.00	503,533.23
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Modificado)	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(145,920.02)	0.00	0.00	(145,920.02)
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	15,299.99	0.00	0.00	15,299.99
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificada)	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificada)	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	553,888.15	0.00	0.00	553,888.15
8.2.3.2.2.1.2.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo (Modificada)	3,081,441.05	0.00	0.00	3,081,441.05
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificada)	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(508,500.00)	0.00	57,400.00	(451,100.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	328,100.00	0.00	160,000.00	488,100.00
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	120.00	0.00	0.00	120.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(825,000.00)	0.00	(307,337.74)	(1,132,337.74)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	19,422.83	0.00	3,900.00	23,322.83
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	(58,247.02)	0.00	6,600.00	(51,647.02)
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificada)	2,880,913.59	0.00	(50,000.00)	2,830,913.59
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	0.00	0.00	550.00	550.00
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	10,824.00	0.00	7,600.00	18,424.00
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	7,816.36	0.00	1,650.00	9,466.36
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	5,294.00	0.00	0.00	5,294.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	950.00	0.00	0.00	950.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	69,103.38	0.00	27,800.00	96,903.38
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificada)	27,757.24	0.00	0.00	27,757.24
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	6,787.32	0.00	0.00	6,787.32





GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	73,979.24	0.00	0.00	73,979.24
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(28,185.00)	0.00	0.00	(28,185.00)
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	(10,613.03)	0.00	0.00	(10,613.03)
8.2.3.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Modificado)	(63,400.22)	0.00	0.00	(63,400.22)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	134,537.21	0.00	0.00	134,537.21
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	64,826.55	0.00	6,000.00	70,826.55
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	51,738.50	0.00	695.20	52,433.70
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(34,850.80)	0.00	0.00	(34,850.80)
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	(29,182.00)	0.00	0.00	(29,182.00)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	5,134.06	0.00	0.00	5,134.06
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Comisión de Programas Públicos (Modificado)	228,448.65	0.00	113,547.80	341,996.45
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	36,555.28	0.00	0.00	36,555.28
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(102,195.35)	0.00	98.08	(102,097.27)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	20,503.50	0.00	0.00	20,503.50
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	761.19	0.00	0.00	761.19
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	19,041.80	0.00	0.00	19,041.80
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	712.99	0.00	0.00	712.99
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	847.56	0.00	0.00	847.56
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	1,773.90	0.00	0.00	1,773.90
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	26,276.08	0.00	13,806.11	40,082.19
8.2.3.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Modificado)	31,161.54	0.00	0.00	31,161.54
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	11,097.13	0.00	0.00	11,097.13
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	62,810.06	0.00	0.00	62,810.06
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	180,546.99	0.00	509.01	181,056.00
8.2.3.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	58,940.00	0.00	0.00	58,940.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(1,358,400.00)	0.00	0.00	(1,358,400.00)
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	190,240.00	0.00	0.00	190,240.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,404,800.00	0.00	56,800.00	2,461,600.00
8.2.3.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Modificado)	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	6,547.54	0.00	1,596.68	8,144.22
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	51,347.98	0.00	0.00	51,347.98
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	18,728.00	0.00	14,114.21	32,842.21
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	16,066.00	0.00	0.00	16,066.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	90,367.99	0.00	0.00	90,367.99
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	10,487.00	0.00	9,674.80	20,161.80
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de programas públicos (Modificado)	36,083.77	0.00	(279,999.28)	(243,915.51)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	0.00	0.00	1,400.12	1,400.12
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	13,742.00	0.00	0.00	13,742.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(126,877.03)	0.00	86,155.20	(40,721.83)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	23,234.00	0.00	0.00	23,234.00



**GUTIERREZ ZAMORA**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de julio de 2018**



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	13,425.00	0.00	0.00	13,425.00
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	(46,000.00)	0.00	0.00	(46,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	25,125.36	0.00	22,332.58	47,457.94
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,609.40	0.00	3,047.50	11,656.90
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	330,214.13	0.00	0.00	330,214.13
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	12,713.43	0.00	500.00	13,213.43
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	7,560.00	0.00	4,350.00	11,910.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	217,790.45	0.00	28,961.45	246,751.90
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	(419,900.00)	0.00	0.00	(419,900.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	80,531.45	0.00	32,392.89	112,924.34
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	98,823.76	0.00	84,200.00	183,023.76
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(227,118.24)	0.00	116,439.98	(110,678.26)
8.2.3.5.3.2.02.02	CAPUFE (Modificado)	807,386.98	0.00	896,994.40	1,704,381.38
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	29,276,263.19	10,742,891.45	15,690,188.23	24,328,966.41
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	908,594.15	4,485,705.84	2,242,852.92	3,151,447.07
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	2,900,000.00	0.00	2,343,200.00	556,800.00
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	2,670,300.00	0.00	2,136,240.00	534,060.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	204,949.23	0.00	0.00	204,949.23
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,059,932.16	0.00	153,042.54	906,889.62
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	9,130,515.11	57,400.00	1,584,745.18	7,603,169.93
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	696,950.59	160,000.00	262,538.48	594,412.11
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	96,066.68	0.00	14,842.22	81,224.46
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,690,538.69	0.00	0.00	2,690,538.69
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	907,625.50	(307,337.74)	0.00	600,287.76
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	378,082.97	0.00	0.00	378,082.97
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	1,043,159.47	3,900.00	50,991.88	996,067.59
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	200,000.00	(100,000.00)	0.00	100,000.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	1,075,600.94	0.00	174,528.34	901,072.60
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	604,932.89	6,600.00	69,969.61	541,563.28
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)	196,489.83	(50,000.00)	0.00	146,489.83
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	48,499.98	550.00	4,950.00	44,099.98
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,023,524.94	7,600.00	181,750.00	849,374.94
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	576,293.74	1,650.00	103,934.14	474,009.60
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	104,692.00	0.00	18,700.00	85,992.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	44,150.00	0.00	7,200.00	36,950.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	57,319.40	57,319.40	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	884.99	884.99	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,281.90	1,281.90	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	55,427.00	55,427.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	14,707.22	14,707.22	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	364.10	364.10	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	108,464.53	108,464.53	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	87,641.92	87,641.92	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	58,454.00	58,454.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	5,079.87	5,079.87	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	15,949.12	15,949.12	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	96.83	96.83	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	629.00	629.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	507,579.00	507,579.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	7,034.53	7,034.53	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	509.01	509.01	0.00
8.2.4.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Comprometido)	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	16,329.90	16,329.90	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	380.48	380.48	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,596.68	1,596.68	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	69,775.49	69,775.49	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	15,886.80	15,886.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	39,308.98	39,308.98	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	1,400.12	1,400.12	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	185,095.50	185,095.50	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	7,263.76	35,545.38	32,824.95	9,984.19
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	7,793.89	7,793.89	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	2,382,500.00	2,249,100.00	133,400.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	8,463.38	8,463.38	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	52,133.63	52,133.63	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	28,957.93	28,957.93	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	38,183.98	38,183.98	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	91,346.00	91,346.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	121,141.98	121,141.98	0.00
8.2.4.5.3.2.02.02	CAPUFE(Comprometido)	0.00	491,898.80	491,898.80	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	67,421.50	0.00	0.00	67,421.50
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	25,679.06	0.00	0.00	25,679.06
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	56,422.62	15,690,188.23	15,694,477.22	52,133.63
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	2,242,852.92	2,242,852.92	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	2,343,200.00	2,343,200.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	2,136,240.00	2,136,240.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	153,042.54	153,042.54	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,584,745.18	1,584,745.18	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	262,538.48	262,538.48	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	14,842.22	14,842.22	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	50,991.88	50,991.88	0.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	174,528.34	174,528.34	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	69,969.61	69,969.61	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	181,750.00	181,750.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	103,934.14	103,934.14	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	57,319.40	57,319.40	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	884.99	884.99	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,281.90	1,281.90	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	55,427.00	55,427.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	14,707.22	14,707.22	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	364.10	364.10	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	108,464.53	108,464.53	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	87,641.92	87,641.92	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	58,454.00	58,454.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	5,079.87	5,079.87	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	15,949.12	15,949.12	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	96.83	96.83	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	629.00	629.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	507,579.00	507,579.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	7,034.53	7,034.53	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	509.01	509.01	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Devengado)	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	16,329.90	16,329.90	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	380.48	380.48	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,596.68	1,596.68	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	69,775.49	69,775.49	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	15,886.80	15,886.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	39,308.98	39,308.98	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	0.00	1,400.12	1,400.12	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	185,095.50	185,095.50	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	32,824.95	32,824.95	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	7,793.89	7,793.89	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	2,249,100.00	2,249,100.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	8,463.38	8,463.38	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	56,422.62	52,133.63	56,422.62	52,133.63
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	28,957.93	28,957.93	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	38,183.98	38,183.98	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	91,346.00	91,346.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	121,141.98	121,141.98	0.00
8.2.5.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Devengado)	0.00	491,898.80	491,898.80	0.00



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	15,694,477.22	15,694,477.22	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	2,242,852.92	2,242,852.92	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	2,343,200.00	2,343,200.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	2,136,240.00	2,136,240.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	153,042.54	153,042.54	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,584,745.18	1,584,745.18	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	262,538.48	262,538.48	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	14,842.22	14,842.22	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	50,991.88	50,991.88	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	174,528.34	174,528.34	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercido)	0.00	69,969.61	69,969.61	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	181,750.00	181,750.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	103,934.14	103,934.14	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	57,319.40	57,319.40	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	884.99	884.99	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,281.90	1,281.90	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	55,427.00	55,427.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	14,707.22	14,707.22	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	364.10	364.10	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	108,464.53	108,464.53	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	87,641.92	87,641.92	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	58,454.00	58,454.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	5,079.87	5,079.87	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	15,949.12	15,949.12	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	96.83	96.83	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	629.00	629.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	507,579.00	507,579.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	7,034.53	7,034.53	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	509.01	509.01	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Ejercido)	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	16,329.90	16,329.90	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	380.48	380.48	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,596.68	1,596.68	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	69,775.49	69,775.49	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	15,886.80	15,886.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	39,308.98	39,308.98	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercido)	0.00	1,400.12	1,400.12	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	185,095.50	185,095.50	0.00



**GUTIERREZ ZAMORA**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de julio de 2018**



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	32,824.95	32,824.95	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	7,793.89	7,793.89	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	2,249,100.00	2,249,100.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	8,463.38	8,463.38	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	56,422.62	56,422.62	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	28,957.93	28,957.93	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	38,183.98	38,183.98	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	91,346.00	91,346.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	121,141.98	121,141.98	0.00
8.2.6.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Ejercido)	0.00	491,898.80	491,898.80	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	51,073,821.35	15,694,477.22	0.00	66,768,298.57
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	6,235,118.32	2,242,852.92	0.00	8,477,971.24
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	600,000.00	2,343,200.00	0.00	2,943,200.00
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	23,035.24	2,136,240.00	0.00	2,159,275.24
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	1,302,585.48	0.00	0.00	1,302,585.48
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	3,395,310.00	1,500,000.00	0.00	4,895,310.00
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	16,367.00	0.00	0.00	16,367.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	54,079.98	0.00	0.00	54,079.98
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	143,998.00	0.00	0.00	143,998.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	553,888.15	0.00	0.00	553,888.15
8.2.7.2.2.1.2.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	3,081,441.05	0.00	0.00	3,081,441.05
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,059,839.52	153,042.54	0.00	1,212,882.06
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	10,409,983.57	1,584,745.18	0.00	11,994,728.75
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,385,149.41	262,538.48	0.00	1,647,687.89
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	89,053.32	14,842.22	0.00	103,895.54
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	257,802.07	0.00	0.00	257,802.07
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	21,917.03	0.00	0.00	21,917.03
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	276,263.36	50,991.88	0.00	327,255.24
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	874,399.06	174,528.34	0.00	1,048,927.40
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	116,820.09	69,969.61	0.00	186,789.70
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	2,884,423.76	0.00	0.00	2,884,423.76
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	21,500.02	4,950.00	0.00	26,450.02
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	1,070,499.06	181,750.00	0.00	1,252,249.06
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	617,495.10	103,934.14	0.00	721,429.24
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	100,602.00	18,700.00	0.00	119,302.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	43,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	334,449.82	57,319.40	0.00	391,769.22
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	18,912.76	884.99	0.00	19,797.75
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	37,826.12	0.00	0.00	37,826.12
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	35,719.26	1,281.90	0.00	37,001.16
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	104,800.00	0.00	0.00	104,800.00
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	73,979.24	0.00	0.00	73,979.24
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	94,642.78	3,400.01	0.00	98,042.79
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	17,065.31	0.00	0.00	17,065.31
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	39,386.97	0.00	0.00	39,386.97
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)	18,973.57	0.00	0.00	18,973.57
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	412,074.46	0.00	0.00	412,074.46
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	114,089.31	55,427.00	0.00	169,516.31
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	87,220.38	14,707.22	0.00	101,927.60
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	2,327.98	0.00	0.00	2,327.98
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	7,568.51	0.00	0.00	7,568.51
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	364.10	0.00	364.10
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	155,539.91	108,464.53	0.00	264,004.44
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	715,761.91	87,641.92	0.00	803,403.83
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	139,846.55	500.00	0.00	140,346.55
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	55,170.26	58,454.00	0.00	113,624.26
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	25,760.75	0.00	0.00	25,760.75
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	2,723.59	0.00	0.00	2,723.59
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	46,849.48	5,079.87	0.00	51,929.35
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	968.99	0.00	0.00	968.99
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	847.56	0.00	0.00	847.56
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	4,339.34	0.00	0.00	4,339.34
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	87,087.77	15,949.12	0.00	103,036.89
8.2.7.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Pagado)	21,161.53	0.00	0.00	21,161.53
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	11,097.13	0.00	0.00	11,097.13
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	88,012.97	96.83	0.00	88,109.80
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	24,847.00	629.00	0.00	25,476.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	2,303,778.00	507,579.00	0.00	2,811,357.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	17,348.44	0.00	0.00	17,348.44
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	45,113.63	7,034.53	0.00	52,148.16
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	31,745.10	4,402.00	0.00	36,147.10
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	180,546.99	509.01	0.00	181,056.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	435.00	0.00	0.00	435.00
8.2.7.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Pagado)	92,800.00	18,560.00	0.00	111,360.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	69,365.10	16,329.90	0.00	85,695.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,508,000.00	301,600.00	0.00	1,809,600.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	2,282.88	380.48	0.00	2,663.36
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	190,240.00	0.00	0.00	190,240.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Pagado)	2,340,754.00	139,200.00	0.00	2,479,954.00
8.2.7.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Pagado)	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	10,263.54	1,596.68	0.00	11,860.22
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	52,387.98	0.00	0.00	52,387.98
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	339,109.73	69,775.49	0.00	408,885.22
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Deportiva (Pagado)	24,586.00	0.00	0.00	24,586.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	106,519.99	0.00	0.00	106,519.99



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de julio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Transmisión de la Información (Pagado)	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	16,942.00	15,886.80	0.00	32,828.80
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	64,354.59	39,308.98	0.00	103,663.57
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	9,811.01	0.00	0.00	9,811.01
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	0.00	1,400.12	0.00	1,400.12
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	13,742.00	0.00	0.00	13,742.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	768,849.70	185,095.50	0.00	953,945.20
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	30,548.60	0.00	0.00	30,548.60
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	13,425.00	0.00	0.00	13,425.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	822.00	0.00	0.00	822.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	241,884.12	32,824.95	0.00	274,709.07
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	67,958.28	7,793.89	0.00	75,752.17
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Pagado)	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	575,730.09	2,249,100.00	0.00	2,824,830.09
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	53,697.00	0.00	0.00	53,697.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	81,887.02	8,463.38	0.00	90,350.40
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	332,190.41	56,422.62	0.00	388,613.03
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	283,595.45	28,957.93	0.00	312,553.38
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	249,641.00	0.00	0.00	249,641.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	305,791.64	38,183.98	0.00	343,975.62
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	264,841.35	91,346.00	0.00	356,187.35
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	669,275.01	121,141.98	0.00	790,416.99
8.2.7.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Pagado)	1,125,766.00	491,898.80	0.00	1,617,664.80
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	302,578.50	0.00	0.00	302,578.50
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	24,320.94	0.00	0.00	24,320.94
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>155,850,376.44</b>	<b>155,850,376.44</b>	<b>0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES  
Presidente Municipal

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
Tesorero

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
Síndico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
Regidor