



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	65,775,666.29	25,621,402.63	18,322,993.29	73,074,075.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	19,597,434.29	15,843,952.54	16,728,892.73	18,712,494.10
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,862,435.95	4,866,526.23	10,448,776.14	280,186.04
1.1.1.1	Efectivo	0.00	332,099.15	332,099.15	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	332,099.15	332,099.15	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,862,435.95	4,534,427.08	10,116,676.99	280,186.04
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	5,862,435.95	4,534,427.08	10,116,676.99	280,186.04
1.1.1.2.02.37	INGRESOS 2018 0111310348	771,854.40	1,060,875.49	1,832,463.90	265.99
1.1.1.2.02.38	ARBITRIOS 2018 0111310321	3,139,230.03	1,195,951.63	4,317,087.82	18,093.84
1.1.1.2.02.39	FORTAMUN DF 2018 0111310313	1,406,097.85	1,631,767.47	3,037,831.78	33.54
1.1.1.2.02.40	FISM DF 2018 0111310283	89.86	122.74	5.80	206.80
1.1.1.2.02.41	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 0111461141	122,860.65	137,732.60	0.00	260,593.25
1.1.1.2.02.44	INMUJER 2018 0111667793	1,898.67	0.32	1,890.00	8.99
1.1.1.2.02.45	CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097	6,346.69	6.83	6,352.18	1.34
1.1.1.2.02.46	CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046	414,057.80	507,970.00	921,045.51	982.29
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,136,898.34	10,977,426.31	4,682,016.59	18,432,308.06
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,121,801.71	9,728,730.97	3,418,224.62	18,432,308.06
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	5,671,732.00	1,233,872.00	1,233,872.00	5,671,732.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	4,936,121.80	8,437,287.20	644,214.50	12,729,194.50
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,494,970.30	39,573.97	1,521,163.12	13,381.15
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	18,977.61	17,997.80	18,975.00	18,000.41
1.1.2.2.13.04	Subsidio al empleo	18,977.61	17,997.80	18,975.00	18,000.41
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,096.63	915,559.59	928,656.22	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	3,638.29	914,329.44	917,967.73	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	1,208.19	1,230.15	2,438.34	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	8,250.15	0.00	8,250.15	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	333,135.75	333,135.75	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	93,471.27	93,471.27	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	216,355.97	216,355.97	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	1,036.60	1,036.60	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	21,035.55	21,035.55	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	1,236.36	1,236.36	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,598,100.00	0.00	1,598,100.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	548,100.00	0.00	548,100.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	548,100.00	0.00	548,100.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	46,178,232.00	9,777,450.09	1,594,100.56	54,361,581.53
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,873,738.04	0.00	0.00	1,873,738.04
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,873,738.04	0.00	0.00	1,873,738.04
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,873,738.04	0.00	0.00	1,873,738.04
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	89,175.95	0.00	0.00	89,175.95
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	89,175.95	0.00	0.00	89,175.95
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	89,175.95	0.00	0.00	89,175.95



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,493,108.55	9,764,440.09	1,470,854.73	43,786,693.91
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 su 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	2,293,216.73	9,764,440.09	1,470,854.73	10,586,802.09
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	638,269.25	0.00	638,269.25	0.00
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	638,269.25	0.00	638,269.25	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	832,585.48	2,154,453.90	832,585.48	2,154,453.90
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	832,585.48	2,154,453.90	832,585.48	2,154,453.90
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	822,362.00	7,609,986.19	0.00	8,432,348.19
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	4,358,808.38	0.00	4,358,808.38
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	822,362.00	3,251,177.81	0.00	4,073,539.81
1.2.4	Bienes Muebles	8,836,159.05	13,010.00	61,217.34	8,787,951.71
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	647,467.38	13,010.00	55,293.34	605,184.04
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	484,322.30	6,330.00	55,293.34	435,358.96
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	484,322.30	6,330.00	55,293.34	435,358.96
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	6,680.00	0.00	6,680.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	6,680.00	0.00	6,680.00
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	7,540,474.48	0.00	0.00	7,540,474.48
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,540,474.48	0.00	0.00	7,540,474.48
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	5,250,798.48	0.00	0.00	5,250,798.48
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	418,012.52	0.00	5,924.00	412,088.52
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	157,601.28	0.00	5,924.00	151,677.28
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	157,601.28	0.00	5,924.00	151,677.28
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	62,028.49	175,978.08
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	113,949.59	0.00	62,028.49	175,978.08
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,059.50	0.00	30,757.29	77,816.79
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	87.50	87.50



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	66,389.12	0.00	29,257.52	95,646.64
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500.97	0.00	1,926.18	2,427.15
2	PASIVO	9,137,644.02	11,920,227.15	18,757,359.24	15,974,776.11
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,707,133.52	11,920,227.15	18,558,644.93	8,345,551.30
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,707,133.52	11,920,227.15	18,558,644.93	8,345,551.30
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,355,792.86	4,355,792.86	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,534,909.08	1,534,909.08	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	254,610.00	254,610.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,187,370.00	2,187,370.00	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,973.64	50,973.64	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	320,730.14	320,730.14	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,357,918.44	2,357,918.44	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	64,682.11	64,682.11	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,286,906.33	2,286,906.33	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,975,590.96	9,764,440.09	7,788,849.13
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,975,590.96	9,764,440.09	7,788,849.13
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,648.06	66,648.06	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	66,648.06	66,648.06	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	225,544.37	413,436.16	744,593.96	556,702.17
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	163,601.56	163,474.46	384,295.69	384,422.79
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	143,679.70	143,553.00	367,222.23	367,348.93
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	4,448.40	4,448.00	0.00	0.40
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	13,873.46	13,873.46	13,873.46	13,873.46
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	61,942.21	65,914.51	176,251.08	172,278.78
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	0.00	59,432.64	59,432.64
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	55,598.10	55,598.10	108,302.96	108,302.96
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	6,344.11	10,316.41	8,515.48	4,543.18
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.60	184,047.19	184,047.19	0.60
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.60	178,597.19	178,597.19	0.60
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,481,589.15	2,750,840.67	1,269,251.52	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,481,589.15	2,750,840.67	1,269,251.52	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,430,510.50	0.00	198,714.31	7,629,224.81
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	7,399,190.46	0.00	198,714.31	7,597,904.77
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	7,399,190.46	0.00	198,714.31	7,597,904.77
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,399,190.46	0.00	198,714.31	7,597,904.77
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,537,900.79	61,217.34	0.00	44,476,683.45
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1.2.1	Donaciones de Capital	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	44,337,900.79	61,217.34	0.00	44,276,683.45
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	61,217.34	0.00	36,718,789.96
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	36,780,007.30	61,217.34	0.00	36,718,789.96
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	36,780,007.30	61,217.34	0.00	36,718,789.96
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	119,667,564.34	0.00	10,004,294.95	129,671,859.29
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	6,766,222.39	0.00	333,135.75	7,099,358.14
4.1.1	Impuestos	2,477,400.98	0.00	76,075.73	2,553,476.71
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,984,654.54	0.00	46,686.58	2,031,341.12
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,750,501.57	0.00	10,491.06	1,760,992.63
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,441,173.68	0.00	5,050.66	1,446,224.34
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	39,343.05	0.00	2,650.00	41,993.05
4.1.1.2.01.03	Predial rural	269,984.84	0.00	2,790.40	272,775.24
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	234,152.97	0.00	36,195.52	270,348.49
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo en éste	113,370.29	0.00	16,736.27	130,106.56
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	120,782.68	0.00	19,459.25	140,241.93
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	49,090.66	0.00	7,054.10	56,144.76
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	49,090.66	0.00	7,054.10	56,144.76
4.1.1.7.01.01	Recargos	49,090.66	0.00	7,054.10	56,144.76
4.1.1.9	Otros Impuestos	443,655.78	0.00	22,335.05	465,990.83
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	443,655.78	0.00	22,335.05	465,990.83
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	131,431.16	0.00	786.98	132,218.14
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	312,088.26	0.00	21,548.07	333,636.33
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	136.36	0.00	0.00	136.36
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	10,960.14	0.00	0.00	10,960.14
4.1.3.1	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	10,960.14	0.00	0.00	10,960.14
4.1.3.1.01	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	10,960.14	0.00	0.00	10,960.14
4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de	9,046.83	0.00	0.00	9,046.83
4.1.3.1.01.06	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Balcónes	1,731.49	0.00	0.00	1,731.49
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	3,050,498.59	0.00	211,937.97	3,262,436.56
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	375,219.64	0.00	45,507.59	420,727.23
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	375,219.64	0.00	45,507.59	420,727.23
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	375,219.64	0.00	45,507.59	420,727.23
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,646,550.95	0.00	166,430.38	2,812,981.33
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	60,287.26	0.00	967.20	61,254.46
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	24,951.92	0.00	967.20	25,919.12
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	35,335.34	0.00	0.00	35,335.34
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	433,309.70	0.00	7,332.26	440,641.96
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	3,371.67	0.00	241.80	3,613.47
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	3,837.91	0.00	933.93	4,771.84
4.1.4.3.02.03	Licencias	378,720.60	0.00	3,899.73	382,620.33
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	41,202.38	0.00	2,176.20	43,378.58
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	6,177.14	0.00	80.60	6,257.74
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	151,397.26	0.00	3,404.56	154,801.82



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	145,806.85	0.00	2,859.10	148,665.95
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	5,590.41	0.00	545.46	6,135.87
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	251,345.27	0.00	25,381.90	276,727.17
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	251,345.27	0.00	25,381.90	276,727.17
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	182,729.49	0.00	18,503.70	201,233.19
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	170,922.95	0.00	16,803.70	187,726.65
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas	11,806.54	0.00	1,700.00	13,506.54
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	135,694.69	0.00	3,927.27	139,621.96
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	135,694.69	0.00	3,927.27	139,621.96
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	344,838.31	0.00	32,765.84	377,604.15
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	82,222.00	0.00	5,077.83	87,299.83
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	242,492.20	0.00	24,986.00	267,478.20
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	20,124.11	0.00	2,702.01	22,826.12
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	777,244.60	0.00	38,601.20	815,845.80
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	8,500.80	0.00	1,500.00	10,000.80
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	44,422.20	0.00	2,401.20	46,823.40
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	686,410.00	0.00	32,610.00	719,020.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	25,120.00	0.00	1,870.00	26,990.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	8,380.00	0.00	220.00	8,600.00
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	1,405.45	0.00	0.00	1,405.45
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	1,405.45	0.00	0.00	1,405.45
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	221,467.68	0.00	35,546.45	257,014.13
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	214,194.96	0.00	31,001.00	245,195.96
4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	7,272.72	0.00	4,545.45	11,818.17
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	226,805.47	0.00	1,036.60	227,842.07
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 Servicio Público	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	225,441.83	0.00	1,036.60	226,478.43
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	225,441.83	0.00	1,036.60	226,478.43
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	146,193.59	0.00	6,045.47	152,239.06
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	729.94	0.00	0.00	729.94
4.1.6.1.01	Multas Federales Administrativas no Fiscales	729.94	0.00	0.00	729.94
4.1.6.1.01.09	Impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes	729.94	0.00	0.00	729.94
4.1.6.2	Multas	101,700.00	0.00	2,500.00	104,200.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	101,700.00	0.00	2,500.00	104,200.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	101,400.00	0.00	2,500.00	103,900.00
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	43,763.65	0.00	3,545.47	47,309.12
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	43,763.65	0.00	3,545.47	47,309.12
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauçados en Servicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	854,363.62	0.00	38,039.98	892,403.60



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	490,918.27	0.00	18,631.90	509,550.17
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	490,918.27	0.00	18,631.90	509,550.17
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	456,669.98	0.00	17,395.54	474,065.52
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	456,669.98	0.00	17,395.54	474,065.52
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	274,530.60	0.00	5,380.12	279,910.72
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	107,995.44	0.00	5,739.20	113,734.64
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	74,143.94	0.00	6,276.22	80,420.16
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	34,248.29	0.00	1,236.36	35,484.65
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	34,248.29	0.00	1,236.36	35,484.65
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	34,248.29	0.00	1,236.36	35,484.65
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	363,445.35	0.00	19,408.08	382,853.43
4.1.9.2.02	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	42,209.24	0.00	4,418.00	46,627.24
4.1.9.2.02.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	42,209.24	0.00	4,418.00	46,627.24
4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	42,209.24	0.00	4,418.00	46,627.24
4.1.9.2.03	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	52,061.24	0.00	0.00	52,061.24
4.1.9.2.03.01	Productos de Tipo Corriente de Ejercicios Fiscales Anteriores	52,061.24	0.00	0.00	52,061.24
4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores	52,061.24	0.00	0.00	52,061.24
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	269,174.87	0.00	14,990.08	284,164.95
4.1.9.2.04.01	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	269,174.87	0.00	14,990.08	284,164.95
4.1.9.2.04.01.02	Multas-	1,486.60	0.00	100.00	1,586.60
4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos	267,688.27	0.00	14,890.08	282,578.35
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112,901,341.95	0.00	9,671,159.20	122,572,501.15
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	110,004,075.95	0.00	9,671,159.20	119,675,235.15
4.2.1.1	Participaciones	48,398,729.32	0.00	0.00	48,398,729.32
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	48,398,729.32	0.00	0.00	48,398,729.32
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	37,661,976.92	0.00	0.00	37,661,976.92
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	491,808.23	0.00	0.00	491,808.23
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	7,038,544.50	0.00	0.00	7,038,544.50
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	71.61	0.00	0.00	71.61
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	329,677.46	0.00	0.00	329,677.46
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	95,506.49	0.00	0.00	95,506.49
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,620,442.67	0.00	0.00	1,620,442.67
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	284,713.12	0.00	0.00	284,713.12
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	875,188.63	0.00	0.00	875,188.63
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	36,908,112.00	0.00	1,233,872.00	38,141,984.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	36,908,112.00	0.00	1,233,872.00	38,141,984.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	23,335,465.00	0.00	0.00	23,335,465.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	13,572,647.00	0.00	1,233,872.00	14,806,519.00
4.2.1.3	Convenios	24,697,234.63	0.00	8,437,287.20	33,134,521.83
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	24,697,234.63	0.00	8,437,287.20	33,134,521.83
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)	17,248,490.63	0.00	8,299,555.20	25,548,045.83



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	17,248,490.63	0.00	8,299,555.20	25,548,045.83
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	14,467,741.50	0.00	8,299,555.20	22,767,296.70
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)	1,620,444.00	0.00	137,732.00	1,758,176.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,620,444.00	0.00	137,732.00	1,758,176.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	1,490,884.00	0.00	137,732.00	1,628,616.00
4.2.1.3.01.14.01.04	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
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	2,897,266.00	0.00	0.00	2,897,266.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,867,266.00	0.00	0.00	2,867,266.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	2,267,266.00	0.00	0.00	2,267,266.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	2,267,266.00	0.00	0.00	2,267,266.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4.2.2.4	Ayudas Sociales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4.2.2.4.01	Ayudas Sociales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	107,567,442.86	9,481,800.36	0.00	117,049,243.22
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,781,332.66	7,586,378.85	0.00	67,367,711.51
5.1.1	Servicios Personales	32,559,353.73	4,355,792.86	0.00	36,915,146.59
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,458,739.07	1,534,909.08	0.00	20,993,648.15
5.1.1.1.01	Dietas	1,834,359.30	159,072.76	0.00	1,993,432.06
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,834,359.30	159,072.76	0.00	1,993,432.06
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	17,624,379.77	1,375,836.32	0.00	19,000,216.09
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	17,624,379.77	1,375,836.32	0.00	19,000,216.09
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,697,456.02	254,610.00	0.00	2,952,066.02
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	54,628.96	0.00	0.00	54,628.96
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	54,628.96	0.00	0.00	54,628.96
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	2,642,827.06	254,610.00	0.00	2,897,437.06
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	2,642,827.06	254,610.00	0.00	2,897,437.06
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	790,637.86	2,187,370.00	0.00	2,978,007.86
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	166,406.40	15,875.42	0.00	182,281.82
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	166,406.40	15,875.42	0.00	182,281.82
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	515,604.14	1,916,360.87	0.00	2,431,965.01
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	1,856,360.87	0.00	1,856,360.87
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	515,604.14	0.00	0.00	515,604.14
5.1.1.3.02.05	Canasta Navideña	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	108,627.32	255,133.71	0.00	363,761.03
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	108,627.32	255,133.71	0.00	363,761.03
5.1.1.4	Seguridad Social	2,787,098.58	50,973.64	0.00	2,838,072.22
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	2,459,222.48	50,973.64	0.00	2,510,196.12
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	537,653.38	50,973.64	0.00	588,627.02
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	1,921,569.10	0.00	0.00	1,921,569.10



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	327,876.10	0.00	0.00	327,876.10
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	327,876.10	0.00	0.00	327,876.10
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,361,517.11	320,730.14	0.00	6,682,247.25
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	2,884,423.76	10,000.00	0.00	2,894,423.76
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	2,884,423.76	10,000.00	0.00	2,894,423.76
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	3,452,093.35	310,730.14	0.00	3,762,823.49
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	49,759.03	7,024.00	0.00	56,783.03
5.1.1.5.04.04	Despensa	2,039,249.06	181,750.00	0.00	2,220,999.06
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	1,137,733.26	104,156.14	0.00	1,241,889.40
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	193,402.00	17,800.00	0.00	211,202.00
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
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	463,905.09	7,200.00	0.00	471,105.09
5.1.1.6.01	Estímulos	463,905.09	7,200.00	0.00	471,105.09
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	384,705.09	0.00	0.00	384,705.09
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	79,200.00	7,200.00	0.00	86,400.00
5.1.2	Materiales y Suministros	4,626,870.07	402,187.96	0.00	5,029,058.03
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	799,011.59	62,632.97	0.00	861,644.56
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	536,802.12	13,535.29	0.00	550,337.41
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	536,802.12	13,535.29	0.00	550,337.41
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	20,187.75	0.00	0.00	20,187.75
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	20,187.75	0.00	0.00	20,187.75
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	55,277.69	0.00	0.00	55,277.69
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	55,277.69	0.00	0.00	55,277.69
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	29,849.63	0.00	32,673.38
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	29,849.63	0.00	32,673.38
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	45,520.28	3,248.05	0.00	48,768.33
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	45,520.28	3,248.05	0.00	48,768.33
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	138,400.00	16,000.00	0.00	154,400.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	138,400.00	16,000.00	0.00	154,400.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,318,666.12	22,458.59	0.00	1,341,124.71
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	138,226.82	14,995.99	0.00	153,222.81
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	138,226.82	14,995.99	0.00	153,222.81
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	21,374.30	200.00	0.00	21,574.30
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	21,374.30	200.00	0.00	21,574.30
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	45,848.17	324.80	0.00	46,172.97
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	45,848.17	324.80	0.00	46,172.97
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	657,721.95	0.00	0.00	657,721.95
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	657,721.95	0.00	0.00	657,721.95
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	220,750.88	3,294.92	0.00	224,045.80
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	220,750.88	3,294.92	0.00	224,045.80
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	141,791.19	3,642.88	0.00	145,434.07



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.09.01	Pinturas	141,791.19	3,642.88	0.00	145,434.07
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,932.58	484.50	0.00	12,417.08
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,999.97	484.50	0.00	4,484.47
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,999.97	484.50	0.00	4,484.47
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	364.10	0.00	0.00	364.10
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	364.10	0.00	0.00	364.10
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,913,217.75	245,302.95	0.00	2,158,520.70
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,913,217.75	245,302.95	0.00	2,158,520.70
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	610,183.06	189,813.97	0.00	799,997.03
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,147,671.56	52,788.98	0.00	1,200,460.54
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	155,363.13	2,700.00	0.00	158,063.13
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	167,620.57	23,976.61	0.00	191,597.18
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	134,782.66	21,367.20	0.00	156,149.86
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	134,782.66	21,367.20	0.00	156,149.86
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	30,114.32	2,609.41	0.00	32,723.73
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	30,114.32	2,609.41	0.00	32,723.73
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	416,421.46	47,332.34	0.00	463,753.80
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	70,561.68	4,725.92	0.00	75,287.60
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	69,592.69	4,725.92	0.00	74,318.61
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	451.40	0.00	1,298.96
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	847.56	451.40	0.00	1,298.96
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,397.44	0.00	0.00	7,397.44
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,397.44	0.00	0.00	7,397.44
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	187,250.37	15,164.04	0.00	202,414.41
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	187,250.37	15,164.04	0.00	202,414.41
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	118,105.75	26,990.98	0.00	145,096.73
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	118,105.75	26,990.98	0.00	145,096.73
5.1.3	Servicios Generales	22,595,108.86	2,828,398.03	0.00	25,423,506.89
5.1.3.1	Servicios Básicos	6,149,029.12	101,094.99	0.00	6,250,124.11
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	5,803,170.22	86,953.97	0.00	5,890,124.19
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	42,781.00	0.00	0.00	42,781.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	5,760,389.22	86,953.97	0.00	5,847,343.19
5.1.3.1.02	Gas	27,653.45	2,370.00	0.00	30,023.45
5.1.3.1.02.01	Gas	27,653.45	2,370.00	0.00	30,023.45
5.1.3.1.03	Agua	80,905.35	6,872.02	0.00	87,777.37
5.1.3.1.03.01	Agua	80,905.35	6,872.02	0.00	87,777.37
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	53,753.10	4,481.00	0.00	58,234.10
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	53,753.10	4,481.00	0.00	58,234.10



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	181,703.00	418.00	0.00	182,121.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	181,703.00	418.00	0.00	182,121.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	645.00	0.00	0.00	645.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	645.00	0.00	0.00	645.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	3,680,432.05	373,488.68	0.00	4,053,920.73
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	185,600.00	37,120.00	0.00	222,720.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	173,046.77	34,388.20	0.00	207,434.97
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	173,046.77	34,388.20	0.00	207,434.97
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,317,600.00	301,600.00	0.00	3,619,200.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,317,600.00	301,600.00	0.00	3,619,200.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	4,185.28	380.48	0.00	4,565.76
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	4,185.28	380.48	0.00	4,565.76
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,488,952.00	1,535,028.00	0.00	6,023,980.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
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 Tecnologías de la Información	2,025,582.00	299,628.00	0.00	2,325,210.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,025,582.00	299,628.00	0.00	2,325,210.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	1,972,000.00	139,200.00	0.00	2,111,200.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	1,972,000.00	139,200.00	0.00	2,111,200.00
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
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imagen	45,930.00	0.00	0.00	45,930.00
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imagen	45,930.00	0.00	0.00	45,930.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	147,875.47	1,262.66	0.00	149,138.13
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	18,478.30	1,262.66	0.00	19,740.96
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	18,478.30	1,262.66	0.00	19,740.96
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	77,009.19	0.00	0.00	77,009.19
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	77,009.19	0.00	0.00	77,009.19
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	899,959.65	252,972.70	0.00	1,152,932.35
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	452,310.80	0.00	0.00	452,310.80
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	452,310.80	0.00	0.00	452,310.80
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	131,105.99	11,320.00	0.00	142,425.99
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	24,586.00	11,320.00	0.00	35,906.00
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	292,600.75	241,652.70	0.00	534,253.45
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	48,114.41	80,808.99	0.00	128,923.40
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	232,010.26	66,243.79	0.00	298,254.05
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	12,476.08	94,599.92	0.00	107,076.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,400.12	0.00	0.00	1,400.12



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,400.12	0.00	0.00	1,400.12
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	14,792.00	0.00	0.00	14,792.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	14,792.00	0.00	0.00	14,792.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,424,057.14	130,576.04	0.00	1,554,633.18
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1,424,057.14	130,576.04	0.00	1,554,633.18
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,365,105.54	130,576.04	0.00	1,495,681.58
5.1.3.6.01.04	Impresiones	45,526.60	0.00	0.00	45,526.60
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	515,396.22	69,133.82	0.00	584,530.04
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	514,574.22	69,133.82	0.00	583,708.04
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	514,574.22	69,133.82	0.00	583,708.04
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,884,360.86	148,451.76	0.00	4,032,812.62
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	140,972.44	33,248.50	0.00	174,220.94
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	140,972.44	33,248.50	0.00	174,220.94
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,743,388.42	115,203.26	0.00	3,858,591.68
5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	116,000.00	17,997.44	0.00	133,997.44
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,627,388.42	97,205.82	0.00	3,724,594.24
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,405,046.35	216,389.38	0.00	1,621,435.73
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	77,304.80	28,368.00	0.00	105,672.80
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	77,304.80	28,368.00	0.00	105,672.80
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	123,098.68	12,817.27	0.00	135,915.95
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	123,098.68	12,817.27	0.00	135,915.95
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	720,738.85	108,302.96	0.00	829,041.81
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	720,738.85	108,302.96	0.00	829,041.81
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	483,904.02	66,901.15	0.00	550,805.17
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	483,904.02	66,901.15	0.00	550,805.17
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,852,417.48	163,823.98	0.00	3,016,241.46
5.2.4	Ayudas Sociales	2,852,417.48	163,823.98	0.00	3,016,241.46
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,352,689.48	163,823.98	0.00	2,516,513.46
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,352,689.48	163,823.98	0.00	2,516,513.46
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	339,191.00	18,500.00	0.00	357,691.00
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	450,427.24	18,912.22	0.00	469,339.46
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	448,116.31	19,594.56	0.00	467,710.87
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,114,954.93	106,817.20	0.00	1,221,772.13
5.2.4.2	Becas	499,728.00	0.00	0.00	499,728.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	499,728.00	0.00	0.00	499,728.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	499,728.00	0.00	0.00	499,728.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,963,404.20	0.00	0.00	2,963,404.20
5.3.3	Convenios	2,963,404.20	0.00	0.00	2,963,404.20
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	2,963,404.20	0.00	0.00	2,963,404.20
5.3.3.2.02	Otros Convenios	2,963,404.20	0.00	0.00	2,963,404.20
5.3.3.2.02.02	CAPUFE	2,963,404.20	0.00	0.00	2,963,404.20
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	639,647.75	0.00	0.00	639,647.75
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	605,358.30	0.00	0.00	605,358.30
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	605,358.30	0.00	0.00	605,358.30



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	605,358.30	0.00	0.00	605,358.30
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	605,358.30	0.00	0.00	605,358.30
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	34,289.45	0.00	0.00	34,289.45
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	34,289.45	0.00	0.00	34,289.45
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	34,289.45	0.00	0.00	34,289.45
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	304,704.98	260,742.80	0.00	565,447.78
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	62,028.49	0.00	62,028.49
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	62,028.49	0.00	62,028.49
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	30,700.39	0.00	30,700.39
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	0.00	87.50	0.00	87.50
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	29,257.52	0.00	29,257.52
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,983.08	0.00	1,983.08
5.5.9	Otros Gastos	304,704.98	198,714.31	0.00	503,419.29
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	304,704.98	198,714.31	0.00	503,419.29
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	304,704.98	198,714.31	0.00	503,419.29
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	41,025,935.79	1,470,854.73	0.00	42,496,790.52
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	41,025,935.79	1,470,854.73	0.00	42,496,790.52
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	41,025,935.79	1,470,854.73	0.00	42,496,790.52
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	17,399,300.26	638,269.25	0.00	18,037,569.51
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	4,203,533.23	0.00	0.00	4,203,533.23
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
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	7,185,471.04	832,585.48	0.00	8,018,056.52
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	11,595,310.00	0.00	0.00	11,595,310.00
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
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	65,229,713.72	65,229,713.72	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	12,680,265.46	12,680,265.46	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, crietas 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 Oficina (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
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	FIS MDF (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	16,544,072.32	10,004,294.95	464,748.26	7,004,525.63
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	50.00	5,050.66	5,000.66	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	14,600.38	2,650.00	0.00	11,950.38
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	2,790.40	2,790.40	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	165,285.94	16,736.27	0.00	148,549.67
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Por ejecutar)	113,889.99	19,459.25	0.00	94,430.74
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	56,705.16	7,054.10	0.00	49,651.06
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	21,737.31	786.98	0.00	20,950.33
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	29,709.48	21,548.07	0.00	8,161.41
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	2,492.65	45,507.59	43,014.94	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	77,768.87	967.20	0.00	76,801.67
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	102,952.21	0.00	0.00	102,952.21
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)	1,787.23	241.80	0.00	1,545.43
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	1,215.58	933.93	0.00	281.65
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	50,469.06	3,899.73	0.00	46,569.33
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	1,741.22	2,176.20	434.98	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	2,227.79	80.60	0.00	2,147.19
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	25,133.31	2,859.10	0.00	22,274.21
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Por ejecutar)	0.00	545.46	545.46	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	25,381.90	25,381.90	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
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Por ejecutar)	56,582.40	16,803.70	0.00	39,778.70
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, cruces o fosas (Por ejecutar)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	28,155.97	3,927.27	0.00	24,228.70
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	5,077.83	5,077.83	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	24,986.00	24,986.00	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)	872.64	2,702.01	1,829.37	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	1,320.00	0.00	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)	14,021.60	1,500.00	0.00	12,521.60
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	4,230.40	0.00	0.00	4,230.40
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	2,398.20	2,401.20	3.00	0.00
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	32,610.00	32,610.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	2,970.00	1,870.00	0.00	1,100.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	2,570.00	220.00	0.00	2,350.00
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 Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	0.00	31,001.00	31,001.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	0.00	4,545.45	4,545.45	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	295,174.86	1,036.60	1,010.26	295,148.52
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	1,300.00	2,500.00	1,200.00	0.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	151,280.60	3,545.47	0.00	147,735.13
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	141,165.81	5,380.12	0.00	135,785.69
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	5,739.20	5,739.20	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	6,276.22	6,276.22	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)	59,676.66	1,236.36	0.00	58,440.30
8.1.2.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00
8.1.2.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Por ejecutar)	0.00	100.00	100.00	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	14,890.08	14,890.08	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	7,673.77	0.00	0.00	7,673.77
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	210,384.50	0.00	0.00	210,384.50
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	52,861.54	0.00	0.00	52,861.54
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	475.51	0.00	0.00	475.51
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	236,928.33	0.00	0.00	236,928.33
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	10,173.88	0.00	0.00	10,173.88
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	57,360.37	0.00	0.00	57,360.37
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Por ejecutar)	336,597.29	0.00	0.00	336,597.29
8.1.2.4.2.1.2.01.02.01	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)	1,233,872.00	1,233,872.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Por ejecutar)	8,143,492.69	8,299,555.20	156,062.51	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.02	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)	41,601.00	137,732.00	96,131.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.04	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)	2,548,801.00	0.00	0.00	2,548,801.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	17,353,326.91	464,748.26	0.00	17,818,075.17
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	146,983.09	5,000.66	0.00	151,983.75
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	10,270.12	0.00	0.00	10,270.12
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	15,365.54	2,790.40	0.00	18,155.94
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Suelo (Modificado)	37,357.60	0.00	0.00	37,357.60
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Modificado)	32,998.89	0.00	0.00	32,998.89
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)	3,511.73	0.00	0.00	3,511.73
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	106,749.47	0.00	0.00	106,749.47
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, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Modificado)	9,046.83	0.00	0.00	9,046.83
8.1.3.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Modificado)	1,731.49	0.00	0.00	1,731.49
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)	255,978.83	43,014.94	0.00	298,993.77
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	7,657.78	0.00	0.00	7,657.78
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	1,334.94	0.00	0.00	1,334.94



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	1,685.27	0.00	0.00	1,685.27
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	299,102.31	0.00	0.00	299,102.31
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	11,415.43	434.98	0.00	11,850.41
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	5,408.32	0.00	0.00	5,408.32
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	67,940.61	0.00	0.00	67,940.61
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Modificado)	5,590.41	545.46	0.00	6,135.87
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	244,636.19	25,381.90	0.00	270,018.09
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Modificado)	41,722.10	0.00	0.00	41,722.10
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, crietas o fosas (Modificado)	11,086.54	1,700.00	0.00	12,786.54
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	98,576.34	0.00	0.00	98,576.34
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	82,222.00	5,077.83	0.00	87,299.83
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	242,492.20	24,986.00	0.00	267,478.20
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	7,579.82	1,829.37	0.00	9,409.19
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Modificado)	550.00	0.00	0.00	550.00
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
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	936.30	0.00	0.00	936.30
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	20,905.00	3.00	0.00	20,908.00
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	686,410.00	32,610.00	0.00	719,020.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8.1.3.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Modificado)	1,405.45	0.00	0.00	1,405.45
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 realizada al Público en General (Modificado)	214,194.96	31,001.00	0.00	245,195.96
8.1.3.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	7,272.72	4,545.45	0.00	11,818.17
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)	223,635.80	1,010.26	0.00	224,646.06
8.1.3.4.1.6.1.01.09	Impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Modificado)	729.94	0.00	0.00	729.94
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	73,700.00	1,200.00	0.00	74,900.00
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)	39,800.01	0.00	0.00	39,800.01
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	8,033.57	0.00	0.00	8,033.57
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	107,995.44	5,739.20	0.00	113,734.64
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	74,143.94	6,276.22	0.00	80,420.16
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	5,270.22	0.00	0.00	5,270.22
8.1.3.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	42,209.24	4,418.00	0.00	46,627.24
8.1.3.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	52,061.24	0.00	0.00	52,061.24
8.1.3.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Modificado)	1,486.60	100.00	0.00	1,586.60
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)	267,688.27	14,890.08	0.00	282,578.35
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(1,220,139.16)	0.00	0.00	(1,220,139.16)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	(216,952.80)	0.00	0.00	(216,952.80)
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	637,261.88	0.00	0.00	637,261.88
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	(393,732.39)	0.00	0.00	(393,732.39)
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	(102,320.64)	0.00	0.00	(102,320.64)
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	(95,100.48)	0.00	0.00	(95,100.48)



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	(5,712.16)	0.00	0.00	(5,712.16)
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	(517,413.52)	0.00	0.00	(517,413.52)
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	(129,220.48)	0.00	0.00	(129,220.48)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	(101,381.03)	0.00	0.00	(101,381.03)
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	FISMDF (Modificado)	2,179,812.00	0.00	0.00	2,179,812.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (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
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Modificado)	0.00	156,062.51	0.00	156,062.51
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
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	0.00	96,131.00	0.00	96,131.00
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
8.1.3.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado)	2,247,291.00	0.00	0.00	2,247,291.00
8.1.3.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Modificado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.1.3.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,211,222.25	10,004,294.95	7,793,072.70
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	5,050.66	5,050.66	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,790.40	2,790.40	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	16,736.27	16,736.27	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Devengado)	0.00	19,459.25	19,459.25	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	7,054.10	7,054.10	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	786.98	786.98	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	21,548.07	21,548.07	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	45,507.59	45,507.59	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	967.20	967.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	241.80	241.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	933.93	933.93	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	3,899.73	3,899.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	2,176.20	2,176.20	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	80.60	80.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	2,859.10	2,859.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Devengado)	0.00	545.46	545.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	25,381.90	25,381.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Devengado)	0.00	16,803.70	16,803.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, crietas o fosas (Devengado)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	3,927.27	3,927.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	5,077.83	5,077.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	24,986.00	24,986.00	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	2,702.01	2,702.01	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	2,401.20	2,401.20	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	32,610.00	32,610.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	220.00	220.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado)	0.00	31,001.00	31,001.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado)	0.00	4,545.45	4,545.45	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	1,036.60	1,036.60	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	3,545.47	3,545.47	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	5,380.12	5,380.12	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	5,739.20	5,739.20	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	6,276.22	6,276.22	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	1,236.36	1,236.36	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Devengado)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Devengado)	0.00	14,890.08	14,890.08	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	1,233,872.00	1,233,872.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Devengado)	0.00	506,482.50	8,299,555.20	7,793,072.70
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	137,732.00	137,732.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	120,636,197.64	0.00	2,211,222.25	122,847,419.89
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,441,173.68	0.00	5,050.66	1,446,224.34
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	39,343.05	0.00	2,650.00	41,993.05
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	269,984.84	0.00	2,790.40	272,775.24
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	113,370.29	0.00	16,736.27	130,106.56
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Recaudado)	120,782.68	0.00	19,459.25	140,241.93
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	49,090.66	0.00	7,054.10	56,144.76
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	131,431.16	0.00	786.98	132,218.14
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	312,088.26	0.00	21,548.07	333,636.33
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)	9,046.83	0.00	0.00	9,046.83
8.1.5.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Recaudado)	1,731.49	0.00	0.00	1,731.49
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)	375,219.64	0.00	45,507.59	420,727.23
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	24,951.92	0.00	967.20	25,919.12
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	35,335.34	0.00	0.00	35,335.34
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	3,371.67	0.00	241.80	3,613.47
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	3,837.91	0.00	933.93	4,771.84
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	378,720.60	0.00	3,899.73	382,620.33
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	41,202.38	0.00	2,176.20	43,378.58
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	6,177.14	0.00	80.60	6,257.74
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	145,806.85	0.00	2,859.10	148,665.95
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)	5,590.41	0.00	545.46	6,135.87
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	251,345.27	0.00	25,381.90	276,727.17
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	170,922.95	0.00	16,803.70	187,726.65
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, cistas o fosas (Recaudado)	11,806.54	0.00	1,700.00	13,506.54
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	135,694.69	0.00	3,927.27	139,621.96
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	82,222.00	0.00	5,077.83	87,299.83
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	242,492.20	0.00	24,986.00	267,478.20
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	20,124.11	0.00	2,702.01	22,826.12
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	8,500.80	0.00	1,500.00	10,000.80
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Distancia (Recaudado)	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (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)	44,422.20	0.00	2,401.20	46,823.40
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	686,410.00	0.00	32,610.00	719,020.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	25,120.00	0.00	1,870.00	26,990.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	8,380.00	0.00	220.00	8,600.00
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	1,405.45	0.00	0.00	1,405.45
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 Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	214,194.96	0.00	31,001.00	245,195.96
8.1.5.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	7,272.72	0.00	4,545.45	11,818.17
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)	225,441.83	0.00	1,036.60	226,478.43
8.1.5.4.1.6.1.01.09	Impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Recaudado)	729.94	0.00	0.00	729.94
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	101,400.00	0.00	2,500.00	103,900.00
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)	43,763.65	0.00	3,545.47	47,309.12
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	274,530.60	0.00	5,380.12	279,910.72
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	107,995.44	0.00	5,739.20	113,734.64
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	74,143.94	0.00	6,276.22	80,420.16
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	34,248.29	0.00	1,236.36	35,484.65
8.1.5.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	42,209.24	0.00	4,418.00	46,627.24
8.1.5.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	52,061.24	0.00	0.00	52,061.24
8.1.5.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Recaudado)	1,486.60	0.00	100.00	1,586.60
8.1.5.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Recaudado)	267,688.27	0.00	14,890.08	282,578.35
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	37,661,976.92	0.00	0.00	37,661,976.92
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	491,808.23	0.00	0.00	491,808.23
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	7,038,544.50	0.00	0.00	7,038,544.50
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	71.61	0.00	0.00	71.61
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	329,677.46	0.00	0.00	329,677.46
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	95,506.49	0.00	0.00	95,506.49
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	1,620,442.67	0.00	0.00	1,620,442.67
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	284,713.12	0.00	0.00	284,713.12
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	875,188.63	0.00	0.00	875,188.63
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)	23,335,465.00	0.00	0.00	23,335,465.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	13,572,647.00	0.00	1,233,872.00	14,806,519.00
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)	14,467,741.50	0.00	506,482.50	14,974,224.00
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
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)	1,490,884.00	0.00	137,732.00	1,628,616.00
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)	2,267,266.00	0.00	0.00	2,267,266.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Recaudado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.1.5.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Recaudado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	52,549,448.26	52,549,448.26	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
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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 Recreativa (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 Sinistros (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	4,235,759.13	8,055,437.02	7,594,160.46	4,697,035.69
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	206.81	0.00	206.81
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	817.70	0.00	817.70
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	2,154,453.90	2,154,453.90	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	858,808.38	858,808.38	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	2,073,539.81	2,073,539.81	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Por ejercer)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	25,000.00	6,680.00	6,680.00	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
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	(74,610.12)	(74,610.12)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	(1,369.75)	(1,369.75)	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(22,219.22)	(22,219.22)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Por ejercer)	0.00	660.00	660.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	264,327.88	264,327.88	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	11,859.28	11,859.28	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	2,951.02	2,951.02	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Por ejercer)	0.00	325.00	325.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	87,985.11	210,196.46	13,535.29	284,646.28
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	8,817.50	0.00	0.00	8,817.50
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	29,849.63	29,849.63	0.00
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)	0.00	3,248.05	3,248.05	0.00
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	131,600.00	0.00	16,000.00	115,600.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	0.00	14,995.99	14,995.99	0.00
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	0.00	324.80	324.80	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	47,959.71	0.00	0.00	47,959.71
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	3,294.92	3,294.92	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	3,642.88	3,642.88	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	0.00	484.50	484.50	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	15,165.59	0.00	0.00	15,165.59
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	9,635.90	0.00	0.00	9,635.90
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	189,816.94	30.57	189,813.97	33.54
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1.51	53,023.69	52,788.98	236.22
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	119,507.75	2,200.00	2,700.00	119,007.75
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	21,367.20	21,367.20	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	2,609.41	2,609.41	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	1,037.60	0.00	0.00	1,037.60
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	14,176.59	2,909.24	4,725.92	12,359.91
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	0.00	451.40	451.40	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	39,491.33	7,159.00	15,164.04	31,486.29
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)	9,845.18	26,688.45	26,990.98	9,542.65
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	57,219.00	0.00	0.00	57,219.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	334,114.97	0.00	86,953.97	247,161.00
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	14,346.55	0.00	2,370.00	11,976.55
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	6,494.65	5,187.85	6,872.02	4,810.48
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	68,246.90	0.00	4,481.00	63,765.90
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	418.00	418.00	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)	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8.2.2.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Por ejercer)	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	31,293.23	23,599.60	34,388.20	20,504.63



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	301,600.00	0.00	301,600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	1,014.72	0.00	380.48	634.24
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	299,628.00	299,628.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	2,826.00	1,187.26	1,262.66	2,750.60
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	960.00	0.00	0.00	960.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	23,956.99	0.00	0.00	23,956.99
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	5,480.00	7,320.00	11,320.00	1,480.00
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)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	80,808.99	0.00	80,808.99	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y atención de programas públicos (Por ejercer)	60,435.46	6,032.00	66,243.79	223.67
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	94,599.92	0.00	94,599.92	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	130,576.04	130,576.04	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	55,179.55	60,364.88	65,504.13	50,040.30
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)	18,497.12	54,026.52	33,248.50	39,275.14
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	0.00	17,997.44	17,997.44	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	97,205.82	97,205.82	0.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	33,503.20	11,200.00	28,368.00	16,335.20
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	2,360.75	10,477.37	12,817.27	20.85
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	128,558.15	78,860.18	108,302.96	99,115.37
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	195.00	66,901.15	66,901.15	195.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	344,909.00	0.00	18,500.00	326,409.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	41,672.96	18,912.22	18,912.22	41,672.96
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	12,680.41	19,594.56	19,594.56	12,680.41
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	93,950.00	106,817.20	106,817.20	93,950.00
8.2.2.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Por ejercer)	1,304,497.90	1,216,650.05	0.00	2,521,147.95
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	9,762,638.15	0.00	8,055,437.02	17,818,075.17
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(1,951,469.84)	0.00	206.81	(1,951,263.03)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	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 (Modificado)	(7,099,999.96)	0.00	0.00	(7,099,999.96)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(71,345.45)	0.00	817.70	(70,527.75)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	4,174,721.28	0.00	2,154,453.90	6,329,175.18
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(7,785,333.60)	0.00	858,808.38	(6,926,525.22)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	9,995,310.00	0.00	2,073,539.81	12,068,849.81
8.2.3.1.2.3.5.09.03	Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Modificado)	(634,669.59)	0.00	0.00	(634,669.59)
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	703,533.23	0.00	0.00	703,533.23
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(133,633.00)	0.00	0.00	(133,633.00)
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)	(133,601.62)	0.00	6,330.00	(127,271.62)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00
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 (Modificado)	(56,002.00)	0.00	0.00	(56,002.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
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)	101,271.28	0.00	0.00	101,271.28



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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 (Modificado)	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 (Modificado)	(2,753,567.18)	0.00	0.00	(2,753,567.18)
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	3,072.76	0.00	0.00	3,072.76
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(430,334.15)	0.00	(74,610.12)	(504,944.27)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	54,628.96	0.00	0.00	54,628.96
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	1,150,306.81	0.00	(1,369.75)	1,148,937.06
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	16,197.42	0.00	0.00	16,197.42
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(49,847.00)	0.00	(22,219.22)	(72,066.22)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(1,474,823.43)	0.00	0.00	(1,474,823.43)
8.2.3.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Modificado)	0.00	0.00	660.00	660.00
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	(291,372.68)	0.00	264,327.88	(27,044.80)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(639,543.17)	0.00	11,859.28	(627,683.89)
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(301,065.12)	0.00	0.00	(301,065.12)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	(371,247.02)	0.00	0.00	(371,247.02)
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Modificado)	2,684,423.76	0.00	10,000.00	2,694,423.76
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	(2,040.00)	0.00	2,951.02	911.02
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	247,390.00	0.00	7,344.00	254,734.00
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	109,962.50	0.00	0.00	109,962.50
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)	26,294.00	0.00	500.00	26,794.00
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
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	19,705.34	0.00	0.00	19,705.34
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	9,000.00	0.00	325.00	9,325.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	124,787.23	0.00	210,196.46	334,983.69
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(84,555.34)	0.00	0.00	(84,555.34)
8.2.3.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Modificado)	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(64,722.31)	0.00	0.00	(64,722.31)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	(9,176.25)	0.00	29,849.63	20,673.38
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(54,479.72)	0.00	3,248.05	(51,231.67)
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	53,979.24	0.00	0.00	53,979.24
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(61,773.18)	0.00	14,995.99	(46,777.19)
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	(78,625.70)	0.00	200.00	(78,425.70)
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	(4,151.83)	0.00	324.80	(3,827.03)
8.2.3.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Modificado)	(81,026.43)	0.00	0.00	(81,026.43)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	305,681.66	0.00	0.00	305,681.66
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	120,750.88	0.00	3,294.92	124,045.80
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	41,791.19	0.00	3,642.88	45,434.07
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(89,997.94)	0.00	0.00	(89,997.94)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	(56,000.03)	0.00	484.50	(55,515.53)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(74,865.94)	0.00	0.00	(74,865.94)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	(400,000.00)	0.00	30.57	(399,969.43)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	637,673.07	0.00	53,023.69	690,696.76
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	34,870.88	0.00	2,200.00	37,070.88
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(125,217.34)	0.00	21,367.20	(103,850.14)



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	10,114.32	0.00	2,609.41	12,723.73
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	761.19	0.00	0.00	761.19
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	23,769.28	0.00	2,909.24	26,678.52
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	451.40	1,298.96
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(12,602.56)	0.00	0.00	(12,602.56)
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	41,741.70	0.00	7,159.00	48,900.70
8.2.3.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Modificado)	21,161.53	0.00	0.00	21,161.53
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)	90,450.93	0.00	26,688.45	117,139.38
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	1,094,504.23	0.00	0.00	1,094,504.23
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	2,400.00	0.00	5,187.85	7,587.85
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)	181,703.00	0.00	418.00	182,121.00
8.2.3.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Modificado)	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	93,340.00	0.00	23,599.60	116,939.60
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	3,619,200.00	0.00	0.00	3,619,200.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	400.00	0.00	0.00	400.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(903,800.00)	0.00	0.00	(903,800.00)
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)	1,925,582.00	0.00	299,628.00	2,225,210.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	1,972,000.00	0.00	139,200.00	2,111,200.00
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
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	45,930.00	0.00	0.00	45,930.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	14,704.30	0.00	1,187.26	15,891.56
8.2.3.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(102,990.81)	0.00	0.00	(102,990.81)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	51,347.98	0.00	0.00	51,347.98
8.2.3.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	76,267.79	0.00	0.00	76,267.79
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	4,066.00	0.00	7,320.00	11,386.00
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)	(18,250.00)	0.00	0.00	(18,250.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	28,923.40	0.00	0.00	28,923.40
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(307,554.28)	0.00	6,032.00	(301,522.28)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(7,924.00)	0.00	0.00	(7,924.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	1,400.12	0.00	0.00	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)	14,792.00	0.00	0.00	14,792.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	354,264.30	0.00	130,576.04	484,840.34
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	33,526.60	0.00	0.00	33,526.60



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre 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
8.2.3.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Modificado)	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	(99,178.00)	0.00	0.00	(99,178.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	150,883.46	0.00	60,364.88	211,248.34
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	35,469.56	0.00	54,026.52	89,496.08
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	62,000.00	0.00	17,997.44	79,997.44
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	39,301.25	0.00	97,205.82	136,507.07
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	10,808.00	0.00	11,200.00	22,008.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	25,459.43	0.00	10,477.37	35,936.80
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	199,297.00	0.00	78,860.18	278,157.18
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	418,099.02	0.00	66,901.15	485,000.17
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)	192,100.20	0.00	18,912.22	211,012.42
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	260,796.72	0.00	19,594.56	280,391.28
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(203,222.89)	0.00	106,817.20	(96,405.69)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	(272.00)	0.00	0.00	(272.00)
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
8.2.3.5.3.3.2.02.02	CAPUFE (Modificado)	1,949,126.10	0.00	1,216,650.05	3,165,776.15
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	(144,641.70)	0.00	0.00	(144,641.70)
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	(15,710.55)	0.00	0.00	(15,710.55)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	12,145,082.04	7,594,160.46	17,527,652.92	2,211,589.58
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	2,154,453.90	2,154,453.90	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	3,500,000.00	858,808.38	4,358,808.38	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	1,177,638.00	2,073,539.81	3,251,177.81	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	288,485.14	0.00	159,072.76	129,412.38
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,994,284.76	(74,610.12)	1,375,836.32	543,838.32
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	261,479.75	(1,369.75)	254,610.00	5,500.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	34,791.02	0.00	15,875.42	18,915.60
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,640,691.69	(22,219.22)	1,856,360.87	762,111.60
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	250,000.00	660.00	60,000.00	190,660.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	0.00	264,327.88	255,133.71	9,194.17
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	122,803.45	11,859.28	50,973.64	83,689.09
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	177,365.78	0.00	0.00	177,365.78
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	80,876.88	0.00	0.00	80,876.88
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Comprometido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	18,200.97	2,951.02	7,024.00	14,127.99
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	291,340.94	7,344.00	181,750.00	116,934.94
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	158,201.72	0.00	104,156.14	54,045.58
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	32,892.00	500.00	17,800.00	15,592.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	0.25	0.00	0.00	0.25
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	16,200.00	325.00	7,200.00	9,325.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	13,535.29	13,535.29	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	29,849.63	29,849.63	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	3,248.05	3,248.05	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	14,995.99	14,995.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Comprometido)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Comprometido)	0.00	324.80	324.80	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	3,294.92	3,294.92	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	3,642.88	3,642.88	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	484.50	484.50	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	189,813.97	189,813.97	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	52,788.98	52,788.98	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	21,367.20	21,367.20	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	2,609.41	2,609.41	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	4,725.92	4,725.92	0.00
8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	0.00	451.40	451.40	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	15,164.04	15,164.04	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	26,990.98	26,990.98	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	86,953.97	86,953.97	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	6,872.02	6,872.02	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	418.00	418.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Comprometido)	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	34,388.20	34,388.20	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
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	1,096,200.00	0.00	1,096,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	299,628.00	299,628.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (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	1,262.66	1,262.66	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Comprometido)	0.00	11,320.00	11,320.00	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	80,808.99	80,808.99	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	66,243.79	66,243.79	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	94,599.92	94,599.92	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	130,576.04	130,576.04	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	3,629.69	65,504.13	69,133.82	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	33,248.50	33,248.50	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Comprometido)	0.00	17,997.44	17,997.44	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	97,205.82	97,205.82	0.00
8.2.4.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)	0.00	28,368.00	28,368.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	12,817.27	12,817.27	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	108,302.96	108,302.96	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	66,901.15	66,901.15	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	18,912.22	18,912.22	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	19,594.56	19,594.56	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	106,817.20	106,817.20	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	55,598.10	17,527,652.92	9,686,098.93	7,897,152.09
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	2,154,453.90	0.00	2,154,453.90



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	4,358,808.38	1,975,590.96	2,383,217.42
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	3,251,177.81	0.00	3,251,177.81
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	159,072.76	159,072.76	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,375,836.32	1,375,836.32	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	254,610.00	254,610.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	15,875.42	15,875.42	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,856,360.87	1,856,360.87	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Devengado)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	0.00	255,133.71	255,133.71	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	50,973.64	50,973.64	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Devengado)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	7,024.00	7,024.00	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	104,156.14	104,156.14	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	17,800.00	17,800.00	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	13,535.29	13,535.29	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	29,849.63	29,849.63	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	3,248.05	3,248.05	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	14,995.99	14,995.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Devengado)	0.00	324.80	324.80	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	3,294.92	3,294.92	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	3,642.88	3,642.88	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	484.50	484.50	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	189,813.97	189,813.97	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	52,788.98	52,788.98	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	21,367.20	21,367.20	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	2,609.41	2,609.41	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	4,725.92	4,725.92	0.00
8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	0.00	451.40	451.40	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	15,164.04	15,164.04	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	26,990.98	26,990.98	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	86,953.97	86,953.97	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	6,872.02	6,872.02	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	418.00	418.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Devengado)	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	34,388.20	34,388.20	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
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	1,096,200.00	1,096,200.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	299,628.00	299,628.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (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	1,262.66	1,262.66	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Devengado)	0.00	11,320.00	11,320.00	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	80,808.99	80,808.99	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	66,243.79	66,243.79	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	94,599.92	94,599.92	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	130,576.04	130,576.04	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	69,133.82	69,133.82	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	33,248.50	33,248.50	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Devengado)	0.00	17,997.44	17,997.44	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	97,205.82	97,205.82	0.00
8.2.5.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	0.00	28,368.00	28,368.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	12,817.27	12,817.27	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	55,598.10	108,302.96	55,598.10	108,302.96
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	66,901.15	66,901.15	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	18,912.22	18,912.22	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	19,594.56	19,594.56	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	106,817.20	106,817.20	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	9,686,098.93	9,686,098.93	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	1,975,590.96	1,975,590.96	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	159,072.76	159,072.76	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,375,836.32	1,375,836.32	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	254,610.00	254,610.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	15,875.42	15,875.42	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,856,360.87	1,856,360.87	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Ejercido)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	0.00	255,133.71	255,133.71	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	50,973.64	50,973.64	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Ejercido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	7,024.00	7,024.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Dispensa (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	104,156.14	104,156.14	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	17,800.00	17,800.00	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	13,535.29	13,535.29	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	29,849.63	29,849.63	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	3,248.05	3,248.05	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	14,995.99	14,995.99	0.00
8.2.6.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Ejercido)	0.00	324.80	324.80	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	3,294.92	3,294.92	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	3,642.88	3,642.88	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	484.50	484.50	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	189,813.97	189,813.97	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	52,788.98	52,788.98	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	21,367.20	21,367.20	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	2,609.41	2,609.41	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	4,725.92	4,725.92	0.00
8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	0.00	451.40	451.40	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	15,164.04	15,164.04	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	26,990.98	26,990.98	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	86,953.97	86,953.97	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	6,872.02	6,872.02	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	418.00	418.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Ejercido)	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	34,388.20	34,388.20	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
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	1,096,200.00	1,096,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	299,628.00	299,628.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (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	1,262.66	1,262.66	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Ejercido)	0.00	11,320.00	11,320.00	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	80,808.99	80,808.99	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	66,243.79	66,243.79	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	94,599.92	94,599.92	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	130,576.04	130,576.04	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	69,133.82	69,133.82	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	33,248.50	33,248.50	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Ejercido)	0.00	17,997.44	17,997.44	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	97,205.82	97,205.82	0.00
8.2.6.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercido)	0.00	28,368.00	28,368.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	12,817.27	12,817.27	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	55,598.10	55,598.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	66,901.15	66,901.15	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	18,912.22	18,912.22	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	19,594.56	19,594.56	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	106,817.20	106,817.20	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	113,153,141.93	9,686,098.93	0.00	122,839,240.86
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	18,037,569.51	0.00	0.00	18,037,569.51
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	3,843,335.24	0.00	0.00	3,843,335.24
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	4,174,721.28	0.00	0.00	4,174,721.28
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	3,600,000.00	1,975,590.96	0.00	5,575,590.96
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	8,817,672.00	0.00	0.00	8,817,672.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	703,533.23	0.00	0.00	703,533.23
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)	66,398.38	6,330.00	0.00	72,728.38
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	0.00	6,680.00	0.00	6,680.00
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)	101,271.28	0.00	0.00	101,271.28
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
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	246,432.82	0.00	0.00	246,432.82
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,834,359.30	159,072.76	0.00	1,993,432.06
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	17,624,379.77	1,375,836.32	0.00	19,000,216.09
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	54,628.96	0.00	0.00	54,628.96
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	2,642,827.06	254,610.00	0.00	2,897,437.06
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	166,406.40	15,875.42	0.00	182,281.82
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	1,856,360.87	0.00	1,856,360.87
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	515,604.14	0.00	0.00	515,604.14
8.2.7.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Pagado)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	108,627.32	255,133.71	0.00	363,761.03
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	537,653.38	50,973.64	0.00	588,627.02
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	1,921,569.10	0.00	0.00	1,921,569.10
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	327,876.10	0.00	0.00	327,876.10
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	2,884,423.76	10,000.00	0.00	2,894,423.76
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	49,759.03	7,024.00	0.00	56,783.03
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	2,039,249.06	181,750.00	0.00	2,220,999.06
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	1,137,733.26	104,156.14	0.00	1,241,889.40
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)	193,402.00	17,800.00	0.00	211,202.00
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
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	384,705.09	0.00	0.00	384,705.09
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	79,200.00	7,200.00	0.00	86,400.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	536,802.12	13,535.29	0.00	550,337.41
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	20,187.75	0.00	0.00	20,187.75
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	55,277.69	0.00	0.00	55,277.69
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,823.75	29,849.63	0.00	32,673.38
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	45,520.28	3,248.05	0.00	48,768.33
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	138,400.00	16,000.00	0.00	154,400.00
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)	138,226.82	14,995.99	0.00	153,222.81
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	21,374.30	200.00	0.00	21,574.30
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	45,848.17	324.80	0.00	46,172.97
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)	657,721.95	0.00	0.00	657,721.95
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	220,750.88	3,294.92	0.00	224,045.80
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	141,791.19	3,642.88	0.00	145,434.07
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	3,999.97	484.50	0.00	4,484.47



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	364.10	0.00	0.00	364.10
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	610,183.06	189,813.97	0.00	799,997.03
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,147,671.56	52,788.98	0.00	1,200,460.54
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	155,363.13	2,700.00	0.00	158,063.13
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	134,782.66	21,367.20	0.00	156,149.86
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	30,114.32	2,609.41	0.00	32,723.73
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)	69,592.69	4,725.92	0.00	74,318.61
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	451.40	0.00	1,298.96
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	7,397.44	0.00	0.00	7,397.44
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	187,250.37	15,164.04	0.00	202,414.41
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)	118,105.75	26,990.98	0.00	145,096.73
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	42,781.00	0.00	0.00	42,781.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	5,760,389.22	86,953.97	0.00	5,847,343.19
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	27,653.45	2,370.00	0.00	30,023.45
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	80,905.35	6,872.02	0.00	87,777.37
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	53,753.10	4,481.00	0.00	58,234.10
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)	181,703.00	418.00	0.00	182,121.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	645.00	0.00	0.00	645.00
8.2.7.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Pagado)	185,600.00	37,120.00	0.00	222,720.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	173,046.77	34,388.20	0.00	207,434.97
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	3,317,600.00	301,600.00	0.00	3,619,200.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	4,185.28	380.48	0.00	4,565.76
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
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 Tecnologías de la Información (Pagado)	2,025,582.00	299,628.00	0.00	2,325,210.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	1,972,000.00	139,200.00	0.00	2,111,200.00
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
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	45,930.00	0.00	0.00	45,930.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	18,478.30	1,262.66	0.00	19,740.96
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	77,009.19	0.00	0.00	77,009.19
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)	452,310.80	0.00	0.00	452,310.80
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado)	24,586.00	11,320.00	0.00	35,906.00
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
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías 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)	48,114.41	80,808.99	0.00	128,923.40
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	232,010.26	66,243.79	0.00	298,254.05
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	12,476.08	94,599.92	0.00	107,076.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	1,400.12	0.00	0.00	1,400.12
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	14,792.00	0.00	0.00	14,792.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	1,365,105.54	130,576.04	0.00	1,495,681.58



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	45,526.60	0.00	0.00	45,526.60
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)	514,574.22	69,133.82	0.00	583,708.04
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	140,972.44	33,248.50	0.00	174,220.94
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Pagado)	116,000.00	17,997.44	0.00	133,997.44
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,627,388.42	97,205.82	0.00	3,724,594.24
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	77,304.80	28,368.00	0.00	105,672.80
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	123,098.68	12,817.27	0.00	135,915.95
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	665,140.75	55,598.10	0.00	720,738.85
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	483,904.02	66,901.15	0.00	550,805.17
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	339,191.00	18,500.00	0.00	357,691.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	450,427.24	18,912.22	0.00	469,339.46
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	448,116.31	19,594.56	0.00	467,710.87
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,114,954.93	106,817.20	0.00	1,221,772.13
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	499,728.00	0.00	0.00	499,728.00
8.2.7.5.3.3.2.02.02	CAPUFE (Pagado)	2,963,404.20	0.00	0.00	2,963,404.20
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	605,358.30	0.00	0.00	605,358.30
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	34,289.45	0.00	0.00	34,289.45
Totales		0.00	112,314,361.20	112,314,361.20	0.00



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

[Signature]

ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal

[Signature]

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA
 GONZÁLEZ
 Síndico



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

[Signature]

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero

[Signature]

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor