



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	82,268,410.30	27,276,838.22	22,532,534.98	87,012,713.54
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	21,871,668.16	22,529,741.90	21,959,485.88	22,441,924.18
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,432,793.05	10,342,093.37	9,918,673.97	7,856,212.45
1.1.1.1	Efectivo	0.00	366,140.02	366,140.02	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	366,140.02	366,140.02	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7,432,793.05	9,975,953.35	9,552,533.95	7,856,212.45
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	7,432,793.05	9,975,953.35	9,552,533.95	7,856,212.45
1.1.1.2.02.37	INGRESOS 2018 0111310348	616,343.83	519,150.47	7,023.20	1,128,471.10
1.1.1.2.02.38	ARBITRIOS 2018 0111310321	944,163.41	3,605,382.60	4,091,290.80	458,255.21
1.1.1.2.02.39	FORTAMUN DF 2018 0111310313	1,242,073.60	1,316,879.35	1,322,610.95	1,236,342.00
1.1.1.2.02.40	FISM DF 2018 0111310283	2,340,984.73	2,333,552.07	2,339,732.06	2,334,804.74
1.1.1.2.02.41	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 0111461141	38,004.41	120,889.37	122,830.40	36,063.38
1.1.1.2.02.42	PRODERE 2018 0111674838	11,568.18	1.06	5.80	11,563.44
1.1.1.2.02.43	FORTAFIN 2018 0111684639	288,603.98	2.49	233,118.80	55,487.67
1.1.1.2.02.44	INMUJER 2018 0111667793	203,360.10	1.81	7,085.88	196,276.03
1.1.1.2.02.45	CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097	1,737,777.94	2,080,091.62	1,428,836.06	2,389,033.50
1.1.1.2.02.46	CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046	9,912.87	2.51	0.00	9,915.38
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,031,138.18	11,639,548.53	11,805,665.99	13,865,020.72
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,659,113.75	10,248,698.83	10,315,505.10	13,592,307.48
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,347,541.92	4,347,541.92	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	5,671,732.00	3,567,424.00	3,567,424.00	5,671,732.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	4,936,121.80	2,198,764.80	2,198,764.80	4,936,121.80
1.1.2.2.08	Ayudas Sociales por Cobrar a Corto Plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,031,490.13	90,000.00	157,006.38	2,964,483.75
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	19,769.82	19,968.11	19,768.00	19,969.93
1.1.2.2.13.04	Subsidio al empleo	19,769.82	19,968.11	19,768.00	19,969.93
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	370,024.43	938,884.27	1,038,195.46	270,713.24
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	13,567.67	931,826.27	917,189.08	28,204.86
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	986.78	58.00	0.00	1,044.78
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	355,469.98	7,000.00	121,006.38	241,463.60
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	451,965.43	451,965.43	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	67,071.26	67,071.26	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	243,883.84	243,883.84	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	65,178.86	65,178.86	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	74,686.56	74,686.56	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	1,144.91	1,144.91	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	407,736.93	548,100.00	235,145.92	720,691.01
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	548,100.00	0.00	548,100.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	548,100.00	0.00	548,100.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	407,736.93	0.00	235,145.92	172,591.01
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	407,736.93	0.00	235,145.92	172,591.01
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	60,396,742.14	4,747,096.32	573,049.10	64,570,789.36
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,463,834.05	276,267.25	573,049.10	1,167,052.20
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,463,834.05	276,267.25	573,049.10	1,167,052.20
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,463,834.05	276,267.25	573,049.10	1,167,052.20



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,307.98	13,867.97	0.00	89,175.95
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,307.98	13,867.97	0.00	89,175.95
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,307.98	13,867.97	0.00	89,175.95
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,428,100.33	4,244,642.70	0.00	54,672,743.03
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	16,929,624.51	4,244,642.70	0.00	21,174,267.21
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	10,910,724.73	2,339,329.36	0.00	13,250,054.09
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	10,910,724.73	2,339,329.36	0.00	13,250,054.09
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	2,343,200.00	470,291.84	0.00	2,813,491.84
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	2,343,200.00	470,291.84	0.00	2,813,491.84
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,269,699.78	1,435,021.50	0.00	3,704,721.28
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	2,269,699.78	1,435,021.50	0.00	3,704,721.28
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	1,406,000.00	0.00	0.00	1,406,000.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,406,000.00	0.00	0.00	1,406,000.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.4	Bienes Muebles	8,543,449.37	212,318.40	0.00	8,755,767.77
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	635,148.98	12,318.40	0.00	647,467.38
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	150,269.08	0.00	0.00	150,269.08
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	150,269.08	0.00	0.00	150,269.08
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	472,003.90	12,318.40	0.00	484,322.30
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	472,003.90	12,318.40	0.00	484,322.30
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	230,204.67	0.00	0.00	230,204.67
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	71,172.99	0.00	0.00	71,172.99
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	71,172.99	0.00	0.00	71,172.99
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	119,799.68	0.00	0.00	119,799.68
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	119,799.68	0.00	0.00	119,799.68
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,340,474.48	200,000.00	0.00	7,540,474.48
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,340,474.48	200,000.00	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	5,050,798.48	200,000.00	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	337,621.24	0.00	0.00	337,621.24
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	254,089.24	0.00	0.00	254,089.24
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	254,089.24	0.00	0.00	254,089.24
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	77,210.00	0.00	0.00	77,210.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	77,210.00	0.00	0.00	77,210.00
1.2.4.6.09	Otros Equipos	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	113,949.59	0.00	0.00	113,949.59
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	113,949.59	0.00	0.00	113,949.59
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,059.50	0.00	0.00	47,059.50
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	66,389.12	0.00	0.00	66,389.12
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500.97	0.00	0.00	500.97
2	PASIVO	10,952,583.52	11,607,579.78	11,379,987.12	10,724,990.86
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,350,745.60	11,361,146.96	11,304,881.72	3,294,480.36
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,350,745.60	11,114,714.14	11,058,448.90	3,294,480.36
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,452,200.29	2,452,200.29	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,569,985.14	1,569,985.14	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	246,462.53	246,462.53	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,494.70	15,494.70	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	298,786.45	298,786.45	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	314,271.47	314,271.47	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,437,783.11	1,437,783.11	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,408.59	34,408.59	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,391,056.12	1,391,056.12	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,318.40	12,318.40	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,244,642.70	4,244,642.70	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,244,642.70	4,244,642.70	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	312,748.31	312,748.31	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	312,748.31	312,748.31	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	332,636.62	964,938.98	975,680.12	343,377.76
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	155,466.05	749,019.04	752,181.96	158,628.97
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	139,999.09	139,873.00	143,041.38	143,167.47
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(0.28)	0.00	0.00	(0.28)
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	13,867.24	13,867.24	13,861.78	13,861.78
2.1.1.7.01.13	Capufe	0.00	593,678.80	593,678.80	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	177,169.97	154,194.91	161,773.13	184,748.19
2.1.1.7.02.01	IPE	59,432.64	59,432.64	59,432.64	59,432.64
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	56,584.61	84,276.25	84,044.61	56,352.97
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	61,152.72	10,486.02	18,295.88	68,962.58
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.60	61,725.03	61,725.03	0.60
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.60	61,725.03	61,725.03	0.60
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,018,108.98	1,702,400.75	1,635,394.37	2,951,102.60
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,018,108.98	1,702,400.75	1,635,394.37	2,951,102.60
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	246,432.82	246,432.82	0.00
2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	246,432.82	246,432.82	0.00
2.1.4.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Extraordinaria	0.00	246,432.82	246,432.82	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,601,837.92	246,432.82	75,105.40	7,430,510.50
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	31,320.04	0.00	0.00	31,320.04
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	31,320.04	0.00	0.00	31,320.04
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	31,320.04	0.00	0.00	31,320.04
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	7,570,517.88	246,432.82	75,105.40	7,399,190.46



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	7,570,517.88	246,432.82	75,105.40	7,399,190.46
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,570,517.88	246,432.82	75,105.40	7,399,190.46
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,337,900.79	0.00	200,000.00	44,537,900.79
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3.1.2.1	Donaciones de Capital	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	44,337,900.79	0.00	0.00	44,337,900.79
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	87,530,021.06	0.00	10,590,696.15	98,120,717.21
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,624,022.65	0.00	451,965.43	6,075,988.08
4.1.1	Impuestos	2,294,168.54	0.00	51,805.39	2,345,973.93
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,887,346.73	0.00	22,770.05	1,910,116.78
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,714,875.20	0.00	12,333.57	1,727,208.77
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,420,178.64	0.00	6,025.78	1,426,204.42
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	28,212.92	0.00	4,856.99	33,069.91
4.1.1.2.01.03	Predial rural	266,483.64	0.00	1,450.80	267,934.44
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	172,471.53	0.00	10,436.48	182,908.01
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	82,514.99	0.00	3,554.76	86,069.75
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	89,956.54	0.00	6,881.72	96,838.26
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	35,083.37	0.00	3,088.92	38,172.29
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	35,083.37	0.00	3,088.92	38,172.29
4.1.1.7.01.01	Recargos	35,083.37	0.00	3,088.92	38,172.29
4.1.1.9	Otros Impuestos	371,738.44	0.00	25,946.42	397,684.86
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	371,738.44	0.00	25,946.42	397,684.86
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	128,608.70	0.00	925.23	129,533.93
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	242,993.38	0.00	25,021.19	268,014.57
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	136.36	0.00	0.00	136.36
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	9,910.47	0.00	0.00	9,910.47
4.1.3.1	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	9,910.47	0.00	0.00	9,910.47
4.1.3.1.01	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	9,910.47	0.00	0.00	9,910.47
4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas	8,592.28	0.00	0.00	8,592.28
4.1.3.1.01.06	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Banquetas	1,136.37	0.00	0.00	1,136.37
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	2,387,415.86	0.00	238,401.44	2,625,817.30
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	279,833.55	0.00	31,225.57	311,059.12
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	279,833.55	0.00	31,225.57	311,059.12
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	279,833.55	0.00	31,225.57	311,059.12
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,078,854.31	0.00	207,175.87	2,286,030.18
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	51,470.33	0.00	815.64	52,285.97
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	16,566.87	0.00	727.27	17,294.14
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	34,903.46	0.00	88.37	34,991.83



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	332,565.06	0.00	57,245.56	389,810.62
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	2,323.87	0.00	241.80	2,565.67
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	2,920.38	0.00	161.20	3,081.58
4.1.4.3.02.03	Licencias	292,958.16	0.00	55,270.86	348,229.02
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	32,779.71	0.00	1,491.10	34,270.81
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	1,582.94	0.00	80.60	1,663.54
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	115,443.56	0.00	16,992.61	132,436.17
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	114,079.91	0.00	16,904.24	130,984.15
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	1,363.65	0.00	88.37	1,452.02
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	176,508.97	0.00	22,181.83	198,690.80
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	176,508.97	0.00	22,181.83	198,690.80
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	146,528.33	0.00	8,887.30	155,415.63
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	137,810.15	0.00	8,287.30	146,097.45
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	8,718.18	0.00	600.00	9,318.18
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	122,058.33	0.00	13,636.36	135,694.69
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	122,058.33	0.00	13,636.36	135,694.69
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	237,256.63	0.00	24,381.82	261,638.45
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	60,218.20	0.00	7,898.80	68,117.00
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	161,892.20	0.00	15,314.00	177,206.20
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	15,146.23	0.00	1,169.02	16,315.25
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	610,797.20	0.00	52,572.40	663,369.60
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	8,200.80	0.00	0.00	8,200.80
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	31,215.60	0.00	4,802.40	36,018.00
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	541,230.00	0.00	45,900.00	587,130.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	19,730.00	0.00	1,650.00	21,380.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	7,610.00	0.00	220.00	7,830.00
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	0.00	0.00	1,405.45	1,405.45
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	0.00	0.00	1,405.45	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	199,394.66	0.00	9,056.90	208,451.56
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	199,394.66	0.00	9,056.90	208,451.56
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	133,999.87	0.00	65,178.86	199,178.73
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	132,636.23	0.00	65,178.86	197,815.09
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	132,636.23	0.00	65,178.86	197,815.09
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	92,645.46	0.00	16,618.19	109,263.65
4.1.6.2	Multas	75,700.00	0.00	4,800.00	80,500.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	75,700.00	0.00	4,800.00	80,500.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	75,400.00	0.00	4,800.00	80,200.00
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	16,945.46	0.00	11,818.19	28,763.65
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	16,945.46	0.00	11,818.19	28,763.65
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	705,882.45	0.00	79,961.55	785,844.00
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	438,365.89	0.00	16,410.78	454,776.67
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	438,365.89	0.00	16,410.78	454,776.67
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	407,783.96	0.00	15,265.87	423,049.83
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	407,783.96	0.00	15,265.87	423,049.83
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	249,769.00	0.00	5,746.72	255,515.72
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	89,290.84	0.00	7,570.43	96,861.27
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	68,724.12	0.00	1,948.72	70,672.84
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	30,581.93	0.00	1,144.91	31,726.84
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	30,581.93	0.00	1,144.91	31,726.84
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	30,581.93	0.00	1,144.91	31,726.84
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 o Pago	267,516.56	0.00	63,550.77	331,067.33
4.1.9.2.02	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	36,363.20	0.00	5,482.40	41,845.60
4.1.9.2.02.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	36,363.20	0.00	5,482.40	41,845.60
4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	36,363.20	0.00	5,482.40	41,845.60
4.1.9.2.03	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	45,646.55	45,646.55
4.1.9.2.03.01	Productos de Tipo Corriente de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	45,646.55	45,646.55
4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	45,646.55	45,646.55
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	231,153.36	0.00	12,421.82	243,575.18
4.1.9.2.04.01	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	231,153.36	0.00	12,421.82	243,575.18
4.1.9.2.04.01.02	Multas	1,386.60	0.00	100.00	1,486.60
4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos	229,766.76	0.00	12,321.82	242,088.58
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,905,998.41	0.00	10,138,730.72	92,044,729.13
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	79,802,014.41	0.00	10,113,730.72	89,915,745.13
4.2.1.1	Participaciones	33,274,360.18	0.00	4,347,541.92	37,621,902.10
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	33,274,360.18	0.00	4,347,541.92	37,621,902.10
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	25,979,482.87	0.00	3,415,331.96	29,394,814.83
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	289,360.33	0.00	50,295.30	339,655.63
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	4,829,114.00	0.00	649,171.24	5,478,285.24
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	64.19	0.00	1.46	65.65
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	230,093.99	0.00	24,375.22	254,469.21
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	63,512.69	0.00	7,998.45	71,511.14
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,105,730.91	0.00	103,256.93	1,208,987.84
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	185,158.44	0.00	24,771.34	209,929.78
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	591,043.07	0.00	72,340.02	663,383.09
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	28,539,392.00	0.00	3,567,424.00	32,106,816.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	28,539,392.00	0.00	3,567,424.00	32,106,816.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	18,668,376.00	0.00	2,333,547.00	21,001,923.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	9,871,016.00	0.00	1,233,877.00	11,104,893.00
4.2.1.3	Convenios	17,988,262.23	0.00	2,198,764.80	20,187,027.03
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	17,988,262.23	0.00	2,198,764.80	20,187,027.03



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	10,909,460.23	0.00	2,077,875.80	12,987,336.03
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	10,909,460.23	0.00	2,077,875.80	12,987,336.03
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	8,128,711.10	0.00	2,077,875.80	10,206,586.90
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)	1,250,502.00	0.00	120,889.00	1,371,391.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,250,502.00	0.00	120,889.00	1,371,391.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	1,120,942.00	0.00	120,889.00	1,241,831.00
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	2,103,984.00	0.00	25,000.00	2,128,984.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,098,984.00	0.00	0.00	2,098,984.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	1,498,984.00	0.00	0.00	1,498,984.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	1,498,984.00	0.00	0.00	1,498,984.00
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	5,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00
4.2.2.4.01	Ayudas Sociales	5,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00
4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales	5,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	60,552,095.07	5,818,800.25	0.00	66,370,895.32
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,023,647.66	4,698,253.44	0.00	48,721,901.10
5.1.1	Servicios Personales	24,306,011.73	2,452,200.29	0.00	26,758,212.02
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,785,559.75	1,569,985.14	0.00	16,355,544.89
5.1.1.1.01	Dietas	1,357,141.02	159,072.76	0.00	1,516,213.78
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,357,141.02	159,072.76	0.00	1,516,213.78
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	13,428,418.73	1,410,912.38	0.00	14,839,331.11
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	13,428,418.73	1,410,912.38	0.00	14,839,331.11
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,901,941.58	246,462.53	0.00	2,148,404.11
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,899,566.86	246,462.53	0.00	2,146,029.39
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,899,566.86	246,462.53	0.00	2,146,029.39
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	398,879.96	15,494.70	0.00	414,374.66
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	119,160.86	15,494.70	0.00	134,655.56
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	119,160.86	15,494.70	0.00	134,655.56
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	257,802.07	0.00	0.00	257,802.07
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	257,802.07	0.00	0.00	257,802.07
5.1.1.3.04	Compensaciones	21,917.03	0.00	0.00	21,917.03
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	21,917.03	0.00	0.00	21,917.03
5.1.1.4	Seguridad Social	1,790,637.08	298,786.45	0.00	2,089,423.53



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,603,847.38	227,669.66	0.00	1,831,517.04
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	380,391.64	53,141.32	0.00	433,532.96
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	1,223,455.74	174,528.34	0.00	1,397,984.08
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	186,789.70	71,116.79	0.00	257,906.49
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	186,789.70	71,116.79	0.00	257,906.49
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,371,393.36	314,271.47	0.00	5,685,664.83
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	2,884,423.76	0.00	0.00	2,884,423.76
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	2,884,423.76	0.00	0.00	2,884,423.76
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,461,969.60	314,271.47	0.00	2,776,241.07
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	32,600.03	8,719.00	0.00	41,319.03
5.1.1.5.04.04	Despensa	1,433,999.06	181,750.00	0.00	1,615,749.06
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	825,418.51	104,002.47	0.00	929,420.98
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	138,002.00	19,800.00	0.00	157,802.00
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	57,600.00	7,200.00	0.00	64,800.00
5.1.1.6.01	Estímulos	57,600.00	7,200.00	0.00	64,800.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	57,600.00	7,200.00	0.00	64,800.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,399,438.35	488,894.90	0.00	3,888,333.25
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	606,587.62	93,865.52	0.00	700,453.14
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	397,569.22	50,077.12	0.00	447,646.34
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	397,569.22	50,077.12	0.00	447,646.34
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	19,797.75	0.00	0.00	19,797.75
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	19,797.75	0.00	0.00	19,797.75
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	41,046.12	7,694.07	0.00	48,740.19
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	41,046.12	7,694.07	0.00	48,740.19
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	40,550.78	2,494.33	0.00	43,045.11
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	40,550.78	2,494.33	0.00	43,045.11
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	104,800.00	33,600.00	0.00	138,400.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	104,800.00	33,600.00	0.00	138,400.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,014,394.51	112,066.34	0.00	1,126,460.85
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	101,062.79	34,124.03	0.00	135,186.82
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	101,062.79	34,124.03	0.00	135,186.82
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	17,245.31	3,794.00	0.00	21,039.31
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	17,245.31	3,794.00	0.00	21,039.31
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	39,386.97	997.60	0.00	40,384.57
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	39,386.97	997.60	0.00	40,384.57
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	484,373.71	9,478.65	0.00	493,852.36
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	484,373.71	9,478.65	0.00	493,852.36
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	169,551.31	51,125.97	0.00	220,677.28



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	169,551.31	51,125.97	0.00	220,677.28
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	109,821.61	12,546.09	0.00	122,367.70
5.1.2.4.09.01	Pinturas	109,821.61	12,546.09	0.00	122,367.70
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,562.58	1,045.00	0.00	11,607.58
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,629.97	1,045.00	0.00	3,674.97
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,629.97	1,045.00	0.00	3,674.97
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	1,298,744.75	216,094.29	0.00	1,514,839.04
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,298,744.75	216,094.29	0.00	1,514,839.04
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	311,287.80	89,546.78	0.00	400,834.58
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	844,110.40	118,680.21	0.00	962,790.61
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	143,346.55	7,867.30	0.00	151,213.85
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	142,663.59	2,568.58	0.00	145,232.17
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	113,624.26	0.00	0.00	113,624.26
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	113,624.26	0.00	0.00	113,624.26
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	26,315.74	2,568.58	0.00	28,884.32
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	26,315.74	2,568.58	0.00	28,884.32
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	326,485.30	63,255.17	0.00	389,740.47
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	65,202.68	5,205.99	0.00	70,408.67
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	64,233.69	5,205.99	0.00	69,439.68
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	968.99	0.00	0.00	968.99
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	847.56	0.00	0.00	847.56
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	847.56	0.00	0.00	847.56
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,744.31	679.13	0.00	5,423.44
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,744.31	679.13	0.00	5,423.44
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	131,177.21	36,983.16	0.00	168,160.37
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	131,177.21	36,983.16	0.00	168,160.37
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	92,254.88	20,386.89	0.00	112,641.77
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	92,254.88	20,386.89	0.00	112,641.77
5.1.3	Servicios Generales	16,318,197.58	1,757,158.25	0.00	18,075,355.83
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,651,852.46	455,632.88	0.00	4,107,485.34
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,342,664.00	444,620.00	0.00	3,787,284.00
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	3,299,883.00	444,620.00	0.00	3,744,503.00
5.1.3.1.02	Gas	22,273.45	2,640.00	0.00	24,913.45
5.1.3.1.02.01	Gas	22,273.45	2,640.00	0.00	24,913.45
5.1.3.1.03	Agua	59,273.91	7,724.88	0.00	66,998.79
5.1.3.1.03.01	Agua	59,273.91	7,724.88	0.00	66,998.79



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	44,951.10	0.00	0.00	44,951.10
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	44,951.10	0.00	0.00	44,951.10
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	181,056.00	438.00	0.00	181,494.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	181,056.00	438.00	0.00	181,494.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	435.00	210.00	0.00	645.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	435.00	210.00	0.00	645.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2,348,198.44	339,781.98	0.00	2,687,980.42
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	129,920.00	18,560.00	0.00	148,480.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	104,034.60	19,241.50	0.00	123,276.10
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	104,034.60	19,241.50	0.00	123,276.10
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,111,200.00	301,600.00	0.00	2,412,800.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,111,200.00	301,600.00	0.00	2,412,800.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	3,043.84	380.48	0.00	3,424.32
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	3,043.84	380.48	0.00	3,424.32
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,284,994.00	359,600.00	0.00	3,644,594.00
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	2,700,354.00	220,400.00	0.00	2,920,754.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,700,354.00	220,400.00	0.00	2,920,754.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	139,200.00	139,200.00	0.00	278,400.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	139,200.00	139,200.00	0.00	278,400.00
5.1.3.3.05	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5.1.3.3.05.01	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	142,768.00	1,619.59	0.00	144,387.59
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	13,370.83	1,619.59	0.00	14,990.42
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	13,370.83	1,619.59	0.00	14,990.42
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	795,981.93	45,244.83	0.00	841,226.76
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	0.00	0.00	131,105.99
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	24,586.00	0.00	0.00	24,586.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	106,519.99	0.00	0.00	106,519.99
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	188,623.03	45,244.83	0.00	233,867.86
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	33,002.80	4,795.01	0.00	37,797.81
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	145,809.22	39,349.75	0.00	185,158.97
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	9,811.01	1,100.07	0.00	10,911.08
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	1,400.12	0.00	0.00	1,400.12



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre 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 Herramienta	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	1,054,049.10	182,000.02	0.00	1,236,049.12
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1,054,049.10	182,000.02	0.00	1,236,049.12
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,008,785.50	182,000.02	0.00	1,190,785.52
5.1.3.6.01.04	Impresiones	31,838.60	0.00	0.00	31,838.60
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	332,466.22	70,537.49	0.00	403,003.71
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	331,644.22	70,537.49	0.00	402,181.71
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	331,644.22	70,537.49	0.00	402,181.71
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,700,208.21	140,180.90	0.00	3,840,389.11
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	86,422.97	12,277.72	0.00	98,700.69
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	86,422.97	12,277.72	0.00	98,700.69
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,613,785.24	127,903.18	0.00	3,741,688.42
5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,497,785.24	127,903.18	0.00	3,625,688.42
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,007,679.22	162,560.56	0.00	1,170,239.78
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	63,268.80	0.00	0.00	63,268.80
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	63,268.80	0.00	0.00	63,268.80
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	98,170.77	13,630.75	0.00	111,801.52
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	98,170.77	13,630.75	0.00	111,801.52
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	497,331.27	84,044.61	0.00	581,375.88
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	497,331.27	84,044.61	0.00	581,375.88
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	348,908.38	64,885.20	0.00	413,793.58
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	348,908.38	64,885.20	0.00	413,793.58
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,602,196.09	139,014.30	0.00	2,741,210.39
5.2.4	Ayudas Sociales	2,602,196.09	139,014.30	0.00	2,741,210.39
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,102,468.09	139,014.30	0.00	2,241,482.39
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,102,468.09	139,014.30	0.00	2,241,482.39
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	328,391.00	9,600.00	0.00	337,991.00
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	416,234.24	15,719.70	0.00	431,953.94
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	405,387.35	11,106.00	0.00	416,493.35
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	952,455.50	102,588.60	0.00	1,055,044.10
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	1,968,785.80	593,678.80	0.00	2,562,464.60
5.3.3	Convenios	1,968,785.80	593,678.80	0.00	2,562,464.60
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	1,968,785.80	593,678.80	0.00	2,562,464.60
5.3.3.2.02	Otros Convenios	1,968,785.80	593,678.80	0.00	2,562,464.60
5.3.3.2.02.02	CAPUFE	1,968,785.80	593,678.80	0.00	2,562,464.60
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	326,899.44	312,748.31	0.00	639,647.75
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	302,578.50	302,779.80	0.00	605,358.30
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	302,578.50	302,779.80	0.00	605,358.30



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre 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	302,578.50	302,779.80	0.00	605,358.30
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	302,578.50	302,779.80	0.00	605,358.30
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	24,320.94	9,968.51	0.00	34,289.45
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	24,320.94	9,968.51	0.00	34,289.45
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	24,320.94	9,968.51	0.00	34,289.45
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	229,599.58	75,105.40	0.00	304,704.98
5.5.9	Otros Gastos	229,599.58	75,105.40	0.00	304,704.98
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	229,599.58	75,105.40	0.00	304,704.98
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	229,599.58	75,105.40	0.00	304,704.98
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,400,966.50	0.00	0.00	11,400,966.50
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	11,400,966.50	0.00	0.00	11,400,966.50
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	11,400,966.50	0.00	0.00	11,400,966.50
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
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	3,163,335.24	0.00	0.00	3,163,335.24
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	6,995,310.00	0.00	0.00	6,995,310.00
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
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	64,369,284.85	64,369,284.85	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	24,332,463.62	24,332,463.62	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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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, criptas 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
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,061,769.48	0.00	0.00	1,061,769.48
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	102,180.72	0.00	0.00	102,180.72
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	21,155,653.00	0.00	0.00	21,155,653.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	14,704,871.00	0.00	0.00	14,704,871.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Estimado)	22,611,234.19	0.00	0.00	22,611,234.19
8.1.1.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	1,532,485.00	0.00	0.00	1,532,485.00
8.1.1.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Estimado)	2,568,776.00	0.00	0.00	2,568,776.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	47,653,965.25	11,505,892.42	1,320,678.78	37,468,751.61
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	50.00	6,025.78	6,025.78	50.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	16,914.17	4,856.99	4,199.63	16,256.81
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	91.92	1,450.80	1,450.80	91.92
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	190,465.66	3,554.76	0.00	186,910.90
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Por ejecutar)	144,716.13	6,881.72	0.00	137,834.41
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	70,712.45	3,088.92	0.00	67,623.53
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	23,933.47	925.23	198.37	23,206.61
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	70,158.04	25,021.19	12,659.06	57,795.91
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	14,624.98	31,225.57	27,661.93	11,061.34
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	78,496.14	727.27	0.00	77,768.87
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	103,384.09	88.37	0.00	103,295.72
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Por ejecutar)	239,028.48	0.00	0.00	239,028.48
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	2,029.03	241.80	0.00	1,787.23
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	1,376.78	161.20	0.00	1,215.58
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	69,806.12	55,270.86	42,422.46	56,957.72
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	6,701.17	1,491.10	0.00	5,210.07
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	2,835.97	80.60	0.00	2,755.37
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	44,410.44	16,904.24	12,449.81	39,956.01
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Por ejecutar)	0.00	88.37	88.37	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	22,181.83	22,181.83	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)	85,249.70	8,287.30	1,467.30	78,429.70
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Por ejecutar)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	30,337.78	13,636.36	11,454.55	28,155.97
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	7,898.80	7,898.80	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	15,314.00	15,314.00	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)	3,890.52	1,169.02	587.26	3,308.76
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)	14,321.60	0.00	0.00	14,321.60
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	4,894.90	0.00	0.00	4,894.90
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	8,398.20	4,802.40	2,802.40	6,398.20
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	45,900.00	45,900.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	8,360.00	1,650.00	0.00	6,710.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	3,340.00	220.00	0.00	3,120.00
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Por ejecutar)	0.00	1,405.45	1,405.45	0.00
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	9,056.90	9,056.90	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	295,054.23	65,178.86	65,174.79	295,050.16
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	5,850.00	4,800.00	3,450.00	4,500.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	151,280.60	11,818.19	11,818.19	151,280.60
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	157,893.84	5,746.72	0.00	152,147.12
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	7,570.43	7,570.43	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	1,948.72	1,948.72	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)	60,717.00	1,144.91	1,144.91	60,717.00
8.1.2.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	5,482.40	5,482.40	0.00
8.1.2.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	45,646.55	45,646.55	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	12,321.82	12,321.82	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	12,902,633.21	3,415,331.96	0.00	9,487,301.25
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	427,074.47	50,295.30	0.00	376,779.17
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,782,553.12	649,171.24	0.00	1,133,381.88
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	393,739.81	1.46	0.00	393,738.35
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	254,765.65	24,375.22	0.00	230,390.43
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	127,569.79	7,998.45	0.00	119,571.34
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	757,352.25	103,256.93	0.00	654,095.32
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	627,142.08	24,771.34	0.00	602,370.74
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	470,726.41	72,340.02	0.00	398,386.39
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	101,381.03	0.00	0.00	101,381.03
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Por ejecutar)	336,597.29	915,196.27	915,196.27	336,597.29
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	4,667,089.00	2,333,547.00	0.00	2,333,542.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Por Ejecutar)	23,034.89	0.00	0.00	23,034.89
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	4,935,503.00	1,233,877.00	0.00	3,701,626.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Por ejecutar)	14,482,523.09	2,077,875.80	0.00	12,404,647.29
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2017) (Por ejecutar)	300,691.92	0.00	0.00	300,691.92
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	411,543.00	120,889.00	0.00	290,654.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.04.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Por ejecutar)	19,759.61	0.00	0.00	19,759.61
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	1,069,792.00	0.00	0.00	1,069,792.00
8.1.2.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejecutar)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	16,325,676.56	1,320,678.78	0.00	17,646,355.34
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	125,988.05	6,025.78	0.00	132,013.83
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	1,453.78	4,199.63	0.00	5,653.41
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	11,956.26	1,450.80	0.00	13,407.06
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Suelo (Modificado)	31,682.02	0.00	0.00	31,682.02
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)	2,885.43	198.37	0.00	3,083.80
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	78,103.15	12,659.06	0.00	90,762.21
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)	8,592.28	0.00	0.00	8,592.28
8.1.3.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Modificado)	1,136.37	0.00	0.00	1,136.37



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	172,725.07	27,661.93	0.00	200,387.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	528.94	0.00	0.00	528.94
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	928.94	0.00	0.00	928.94
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	232,676.93	42,422.46	0.00	275,099.39
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	7,952.71	0.00	0.00	7,952.71
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	1,422.30	0.00	0.00	1,422.30
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	55,490.80	12,449.81	0.00	67,940.61
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Modificado)	1,363.65	88.37	0.00	1,452.02
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	169,799.89	22,181.83	0.00	191,981.72
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Modificado)	37,276.60	1,467.30	0.00	38,743.90
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Modificado)	7,998.18	600.00	0.00	8,598.18
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	87,121.79	11,454.55	0.00	98,576.34
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	60,218.20	7,898.80	0.00	68,117.00
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	161,892.20	15,314.00	0.00	177,206.20
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	5,619.82	587.26	0.00	6,207.08
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
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	13,698.40	2,802.40	0.00	16,500.80
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	541,230.00	45,900.00	0.00	587,130.00
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)	0.00	1,405.45	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)	199,394.66	9,056.90	0.00	208,451.56
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)	130,709.57	65,174.79	0.00	195,884.36
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	52,250.00	3,450.00	0.00	55,700.00
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)	12,981.82	11,818.19	0.00	24,800.01
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	89,290.84	7,570.43	0.00	96,861.27
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	68,724.12	1,948.72	0.00	70,672.84
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	2,644.20	1,144.91	0.00	3,789.11
8.1.3.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	36,363.20	5,482.40	0.00	41,845.60
8.1.3.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	0.00	45,646.55	0.00	45,646.55
8.1.3.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Modificado)	1,386.60	100.00	0.00	1,486.60
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)	229,766.76	12,321.82	0.00	242,088.58
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Modificado)	1,305,230.59	915,196.27	0.00	2,220,426.86
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Modificado)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.07.01	PRODERE (Modificado)	2,670,300.00	0.00	0.00	2,670,300.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02.0	CAPUFE (2017) (Modificado)	3,081,441.05	0.00	0.00	3,081,441.05
8.1.3.4.2.1.3.01.13.02.01	Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres (Modificado)	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.04.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Modificado)	149,319.61	0.00	0.00	149,319.61
8.1.3.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Modificado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.1.3.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	5,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	11,505,892.42	11,505,892.42	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	6,025.78	6,025.78	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	4,856.99	4,856.99	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,450.80	1,450.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	3,554.76	3,554.76	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Devengado)	0.00	6,881.72	6,881.72	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,088.92	3,088.92	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	925.23	925.23	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	25,021.19	25,021.19	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	31,225.57	31,225.57	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	727.27	727.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	88.37	88.37	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	161.20	161.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	55,270.86	55,270.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	1,491.10	1,491.10	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 expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	16,904.24	16,904.24	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Devengado)	0.00	88.37	88.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	22,181.83	22,181.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Devengado)	0.00	8,287.30	8,287.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	7,898.80	7,898.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	15,314.00	15,314.00	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	1,169.02	1,169.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	4,802.40	4,802.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	220.00	220.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Devengado)	0.00	1,405.45	1,405.45	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	9,056.90	9,056.90	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	65,178.86	65,178.86	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	11,818.19	11,818.19	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	5,746.72	5,746.72	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	7,570.43	7,570.43	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	1,948.72	1,948.72	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	1,144.91	1,144.91	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	5,482.40	5,482.40	0.00
8.1.4.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	45,646.55	45,646.55	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	12,321.82	12,321.82	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,415,331.96	3,415,331.96	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	50,295.30	50,295.30	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	649,171.24	649,171.24	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	1.46	1.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	24,375.22	24,375.22	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,998.45	7,998.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	103,256.93	103,256.93	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	24,771.34	24,771.34	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	72,340.02	72,340.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Devengado)	0.00	915,196.27	915,196.27	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Devengado)	0.00	2,333,547.00	2,333,547.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	1,233,877.00	1,233,877.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Devengado)	0.00	2,077,875.80	2,077,875.80	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	120,889.00	120,889.00	0.00
8.1.4.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	88,498,654.36	0.00	11,505,892.42	100,004,546.78
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,420,178.64	0.00	6,025.78	1,426,204.42
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	28,212.92	0.00	4,856.99	33,069.91
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	266,483.64	0.00	1,450.80	267,934.44
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	82,514.99	0.00	3,554.76	86,069.75
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Recaudado)	89,956.54	0.00	6,881.72	96,838.26
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	35,083.37	0.00	3,088.92	38,172.29
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	128,608.70	0.00	925.23	129,533.93
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	242,993.38	0.00	25,021.19	268,014.57
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)	8,592.28	0.00	0.00	8,592.28
8.1.5.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Recaudado)	1,136.37	0.00	0.00	1,136.37
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)	279,833.55	0.00	31,225.57	311,059.12
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	16,566.87	0.00	727.27	17,294.14
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	34,903.46	0.00	88.37	34,991.83
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	2,323.87	0.00	241.80	2,565.67
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	2,920.38	0.00	161.20	3,081.58
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	292,958.16	0.00	55,270.86	348,229.02
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	32,779.71	0.00	1,491.10	34,270.81
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	1,582.94	0.00	80.60	1,663.54
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	114,079.91	0.00	16,904.24	130,984.15
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)	1,363.65	0.00	88.37	1,452.02
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	176,508.97	0.00	22,181.83	198,690.80
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	137,810.15	0.00	8,287.30	146,097.45



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Recaudado)	8,718.18	0.00	600.00	9,318.18
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	122,058.33	0.00	13,636.36	135,694.69
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	60,218.20	0.00	7,898.80	68,117.00
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	161,892.20	0.00	15,314.00	177,206.20
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	15,146.23	0.00	1,169.02	16,315.25
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	8,200.80	0.00	0.00	8,200.80
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Recaudado)	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	31,215.60	0.00	4,802.40	36,018.00
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	541,230.00	0.00	45,900.00	587,130.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	19,730.00	0.00	1,650.00	21,380.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	7,610.00	0.00	220.00	7,830.00
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	0.00	0.00	1,405.45	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)	199,394.66	0.00	9,056.90	208,451.56
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)	132,636.23	0.00	65,178.86	197,815.09
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	75,400.00	0.00	4,800.00	80,200.00
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)	16,945.46	0.00	11,818.19	28,763.65
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	249,769.00	0.00	5,746.72	255,515.72
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	89,290.84	0.00	7,570.43	96,861.27
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	68,724.12	0.00	1,948.72	70,672.84
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	30,581.93	0.00	1,144.91	31,726.84
8.1.5.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	36,363.20	0.00	5,482.40	41,845.60
8.1.5.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	0.00	0.00	45,646.55	45,646.55
8.1.5.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Recaudado)	1,386.60	0.00	100.00	1,486.60
8.1.5.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Recaudado)	229,766.76	0.00	12,321.82	242,088.58
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	25,979,482.87	0.00	3,415,331.96	29,394,814.83
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	289,360.33	0.00	50,295.30	339,655.63
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	4,829,114.00	0.00	649,171.24	5,478,285.24
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	64.19	0.00	1.46	65.65
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	230,093.99	0.00	24,375.22	254,469.21
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	63,512.69	0.00	7,998.45	71,511.14
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	1,105,730.91	0.00	103,256.93	1,208,987.84
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	185,158.44	0.00	24,771.34	209,929.78
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	591,043.07	0.00	72,340.02	663,383.09
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	915,196.27	1,883,829.57
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	18,668,376.00	0.00	2,333,547.00	21,001,923.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	9,871,016.00	0.00	1,233,877.00	11,104,893.00
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)	8,128,711.10	0.00	2,077,875.80	10,206,586.90



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.02.0	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)	1,120,942.00	0.00	120,889.00	1,241,831.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.04.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Recaudado)	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	1,498,984.00	0.00	0.00	1,498,984.00
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)	5,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	40,036,821.23	40,036,821.23	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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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, Educacional y Recreativo (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	25,100,258.42	2,593,443.62	6,701,648.02	20,992,054.02
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	4,220,817.77	1,682,240.93	2,403,058.70	3,500,000.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	3,914,680.69	0.00	0.00	3,914,680.69
8.2.2.1.2.3.5.09.03	Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Por ejercer)	634,669.59	0.00	0.00	634,669.59



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	283,633.00	0.00	0.00	283,633.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	12,318.40	12,318.40	0.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	6,549.99	0.00	0.00	6,549.99
8.2.2.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	13,500.00	13,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	(89,612.08)	(89,612.08)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	(154,000.00)	(154,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	11,772.00	11,772.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Por ejercer)	0.00	300.00	300.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	199,334.16	(55,000.00)	50,077.12	94,257.04
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	95,362.84	(37,700.00)	0.00	57,662.84
8.2.2.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Por ejercer)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	106,711.12	0.00	7,694.07	99,017.05
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	12,000.00	(8,000.00)	0.00	4,000.00
8.2.2.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Por ejercer)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	69,682.96	2,494.33	2,494.33	69,682.96
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	165,200.00	0.00	33,600.00	131,600.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	70,752.21	11,609.48	34,124.03	48,237.66
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	82,754.69	(40,000.00)	3,794.00	38,960.69
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	0.00	997.60	997.60	0.00
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	17,626.21	0.00	0.00	17,626.21
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	50,163.50	7,274.86	9,478.65	47,959.71
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	1,275.24	51,010.55	51,125.97	1,159.82
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	46,533.68	5,998.27	12,546.09	39,985.86
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	55,147.14	(44,000.00)	0.00	11,147.14
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	15,000.00	(15,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	28,490.02	0.00	1,045.00	27,445.02
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	95,165.59	0.00	0.00	95,165.59
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	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)	888,712.20	(300,000.00)	89,546.78	499,165.42
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	9,470.35	115,517.59	118,680.21	6,307.73
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	135,369.13	(6,020.00)	7,867.30	121,481.83
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	44,278.47	0.00	0.00	44,278.47
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	14,742.75	0.00	2,568.58	12,174.17
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	1,037.60	0.00	0.00	1,037.60
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	80,000.00	(80,000.00)	0.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	14,985.05	4,550.54	5,205.99	14,329.60
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	17,029.59	0.00	679.13	16,350.46
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	104,296.85	(21,022.36)	36,983.16	46,291.33
8.2.2.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Por ejercer)	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	12,200.26	19,288.79	20,386.89	11,102.16
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)	1,620,116.96	0.00	444,620.00	1,175,496.96
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	19,726.55	0.00	2,640.00	17,086.55
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	25,726.09	1,100.00	7,724.88	19,101.21
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	77,048.90	0.00	0.00	77,048.90
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	438.00	438.00	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)	1,565.00	0.00	210.00	1,355.00
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Por ejercer)	73,600.00	0.00	18,560.00	55,040.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	67,505.40	6,000.00	19,241.50	54,263.90
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	888,800.00	0.00	301,600.00	587,200.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	1,756.16	400.00	380.48	1,775.68
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	641,600.00	454,600.00	1,096,200.00	0.00
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	220,400.00	220,400.00	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
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	15,000.00	(15,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	2,849.20	1,596.39	1,619.59	2,826.00
8.2.2.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Por ejercer)	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	53,300.46	(30,000.00)	0.00	23,300.46
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	960.00	0.00	0.00	960.00
8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00
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, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	17,480.00	(12,000.00)	0.00	5,480.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	24,850.01	(11,200.00)	0.00	13,650.01
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	87,333.00	3,066.00	4,795.01	85,603.99
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	224,773.27	24,476.76	39,349.75	209,902.82
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	105,188.99	0.00	1,100.07	104,088.92
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	21,333.91	201,000.00	182,000.02	40,333.89
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	7,265.40	0.00	0.00	7,265.40
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	18,000.00	(18,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	53,178.00	(53,178.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	168,286.63	(34,825.11)	68,003.94	65,457.58
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	74,223.93	(26,818.54)	12,277.72	35,127.67
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	20,500.00	(20,500.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	420,817.36	111,050.06	127,903.18	403,964.24
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	43,331.20	0.00	0.00	43,331.20
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	15,042.66	14,800.00	13,630.75	16,211.91
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	177,478.73	84,187.00	84,044.61	177,621.12
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	195.00	64,885.20	64,885.20	195.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	355,709.00	0.00	9,600.00	346,109.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	61,468.72	8,723.94	15,719.70	54,472.96
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	24,136.41	11,760.00	11,106.00	24,790.41
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	505,463.35	102,120.00	102,588.60	504,994.75
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.2.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Por ejercer)	2,554,371.58	(105,255.28)	593,678.80	1,855,437.50
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	235,358.30	235,358.30	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	10,130,072.53	0.00	2,593,443.62	12,723,516.15
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(771,978.02)	0.00	1,682,240.93	910,262.91
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)	(2,699,999.96)	0.00	0.00	(2,699,999.96)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	2,693,335.24	0.00	0.00	2,693,335.24
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	0.00	4,174,721.28
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(12,885,333.60)	0.00	0.00	(12,885,333.60)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	6,995,310.00	0.00	0.00	6,995,310.00
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	503,533.23	0.00	0.00	503,533.23
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Modificado)	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(145,920.02)	0.00	12,318.40	(133,601.62)
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)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	553,888.15	0.00	0.00	553,888.15
8.2.3.2.2.1.2.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo (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)	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(429,790.00)	0.00	13,500.00	(416,290.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	595,100.00	0.00	280,000.00	875,100.00
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	322.00	0.00	0.00	322.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(1,132,337.74)	0.00	0.00	(1,132,337.74)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	33,322.83	0.00	0.00	33,322.83
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	(450,000.00)	0.00	(89,612.08)	(539,612.08)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	(51,647.02)	0.00	(154,000.00)	(205,647.02)
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	2,830,913.59	0.00	(90,000.00)	2,740,913.59
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	550.00	0.00	(5,000.00)	(4,450.00)



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	33,024.00	0.00	11,772.00	44,796.00
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	13,966.36	0.00	9,840.00	23,806.36
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	5,294.00	0.00	1,700.00	6,994.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	950.00	0.00	300.00	1,250.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	96,903.38	0.00	(55,000.00)	41,903.38
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	1,600.00	0.00	(37,700.00)	(36,100.00)
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	27,757.24	0.00	0.00	27,757.24
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	2,823.75	0.00	(8,000.00)	(5,176.25)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	10,233.74	0.00	2,494.33	12,728.07
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	73,979.24	0.00	0.00	73,979.24
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(28,185.00)	0.00	11,609.48	(16,575.52)
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	(10,613.03)	0.00	997.60	(9,615.43)
8.2.3.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Modificado)	(63,400.22)	0.00	0.00	(63,400.22)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	134,537.21	0.00	7,274.86	141,812.07
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	70,826.55	0.00	51,010.55	121,837.10
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	56,355.29	0.00	5,998.27	62,353.56
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(34,850.80)	0.00	(44,000.00)	(78,850.80)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	(28,880.01)	0.00	0.00	(28,880.01)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	5,134.06	0.00	0.00	5,134.06
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	343,580.75	0.00	115,517.59	459,098.34
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	38,715.68	0.00	(6,020.00)	32,695.68
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(102,097.27)	0.00	0.00	(102,097.27)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	21,058.49	0.00	0.00	21,058.49
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)	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	19,218.74	0.00	4,550.54	23,769.28
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	712.99	0.00	0.00	712.99
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	847.56	0.00	0.00	847.56
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	1,773.90	0.00	0.00	1,773.90
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	50,474.06	0.00	(21,022.36)	29,451.70
8.2.3.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Modificado)	31,161.54	0.00	0.00	31,161.54
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	11,097.13	0.00	0.00	11,097.13
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	66,955.14	0.00	19,288.79	86,243.93
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	181,056.00	0.00	438.00	181,494.00
8.2.3.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(20,000.00)	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	60,540.00	0.00	6,000.00	66,540.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	0.00	0.00	400.00	400.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(1,358,400.00)	0.00	454,600.00	(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)	2,600,354.00	0.00	220,400.00	2,820,754.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	139,200.00	0.00	139,200.00	278,400.00
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
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	9,620.03	0.00	1,596.39	11,216.42
8.2.3.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Modificado)	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(49,690.35)	0.00	(30,000.00)	(79,690.35)
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)	0.00	0.00	(10,000.00)	(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, Educacional y Recreativo (Modificado)	16,066.00	0.00	(12,000.00)	4,066.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	90,367.99	0.00	0.00	90,367.99
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	6,600.00	0.00	(11,200.00)	(4,600.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	20,335.80	0.00	3,066.00	23,401.80
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(229,417.51)	0.00	24,476.76	(204,940.75)
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)	19,278.17	0.00	201,000.00	220,278.17
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	27,104.00	0.00	0.00	27,104.00
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)	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	(46,000.00)	0.00	(53,178.00)	(99,178.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	88,160.86	0.00	(34,825.11)	53,335.75
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	36,646.90	0.00	(26,818.54)	9,828.36
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	82,500.00	0.00	(20,500.00)	62,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	330,515.43	0.00	111,050.06	441,565.49
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	13,213.43	0.00	14,800.00	28,013.43
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	24,810.00	0.00	84,187.00	108,997.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	283,103.38	0.00	64,885.20	347,988.58
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)	177,702.96	0.00	8,723.94	186,426.90
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	229,523.76	0.00	11,760.00	241,283.76
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	45,791.03	0.00	102,120.00	147,911.03
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)
8.2.3.5.3.3.2.02.02	CAPUFE (Modificado)	2,204,381.38	0.00	(105,255.28)	2,099,126.10
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	(380,000.00)	0.00	235,358.30	(144,641.70)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	23,992,410.24	6,701,648.02	10,247,088.77	20,446,969.49



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	4,085,518.83	2,403,058.70	2,339,329.36	4,149,248.17
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	556,800.00	0.00	470,291.84	86,508.16
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,435,021.50	0.00	1,435,021.50	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	204,949.23	0.00	0.00	204,949.23
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	12,318.40	12,318.40	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	1,600,000.00	0.00	246,432.82	1,353,567.18
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	762,630.66	0.00	159,072.76	603,557.90
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	6,190,789.95	13,500.00	1,410,912.38	4,793,377.57
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	449,533.14	280,000.00	246,462.53	483,070.61
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	66,161.14	0.00	15,494.70	50,666.44
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,690,538.69	0.00	0.00	2,690,538.69
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	600,287.76	0.00	0.00	600,287.76
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	378,082.97	0.00	0.00	378,082.97
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	952,931.19	0.00	53,141.32	899,789.87
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	726,544.26	(89,612.08)	174,528.34	462,403.84
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	541,563.28	(154,000.00)	71,116.79	316,446.49
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)	146,489.83	(90,000.00)	0.00	56,489.83
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	37,949.97	(5,000.00)	8,719.00	24,230.97
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	682,224.94	11,772.00	181,750.00	512,246.94
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	374,520.33	9,840.00	104,002.47	280,357.86
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	67,292.00	1,700.00	19,800.00	49,192.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	29,750.00	300.00	7,200.00	22,850.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	50,077.12	50,077.12	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	7,694.07	7,694.07	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	2,494.33	2,494.33	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	34,124.03	34,124.03	0.00
8.2.4.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Comprometido)	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Comprometido)	0.00	997.60	997.60	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	9,478.65	9,478.65	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	51,125.97	51,125.97	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	12,546.09	12,546.09	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	89,546.78	89,546.78	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	118,680.21	118,680.21	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	7,867.30	7,867.30	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	2,568.58	2,568.58	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	5,205.99	5,205.99	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	679.13	679.13	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	36,983.16	36,983.16	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	20,386.89	20,386.89	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	444,620.00	444,620.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	7,724.88	7,724.88	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	438.00	438.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	210.00	210.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Comprometido)	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	19,241.50	19,241.50	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)	0.00	1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	220,400.00	220,400.00	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	1,619.59	1,619.59	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	4,795.01	4,795.01	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	39,349.75	39,349.75	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	1,100.07	1,100.07	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	182,000.02	182,000.02	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	10,730.01	68,003.94	70,537.49	8,196.46
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	12,277.72	12,277.72	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	127,903.18	127,903.18	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	13,630.75	13,630.75	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	84,044.61	84,044.61	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	64,885.20	64,885.20	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	15,719.70	15,719.70	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	11,106.00	11,106.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	102,588.60	102,588.60	0.00
8.2.4.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Comprometido)	0.00	593,678.80	593,678.80	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	67,421.50	235,358.30	302,779.80	0.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	25,679.06	0.00	9,968.51	15,710.55
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	56,584.61	10,247,088.77	10,247,320.41	56,352.97
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	2,339,329.36	2,339,329.36	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	470,291.84	470,291.84	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,435,021.50	1,435,021.50	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	12,318.40	12,318.40	0.00
8.2.5.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	246,432.82	246,432.82	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	1,410,912.38	1,410,912.38	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	246,462.53	246,462.53	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	15,494.70	15,494.70	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	53,141.32	53,141.32	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	174,528.34	174,528.34	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	71,116.79	71,116.79	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	8,719.00	8,719.00	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	104,002.47	104,002.47	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	19,800.00	19,800.00	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	50,077.12	50,077.12	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	7,694.07	7,694.07	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	2,494.33	2,494.33	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	34,124.03	34,124.03	0.00
8.2.5.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Devengado)	0.00	997.60	997.60	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	9,478.65	9,478.65	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	51,125.97	51,125.97	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	12,546.09	12,546.09	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	89,546.78	89,546.78	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	118,680.21	118,680.21	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	7,867.30	7,867.30	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	2,568.58	2,568.58	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	5,205.99	5,205.99	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	679.13	679.13	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	36,983.16	36,983.16	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	20,386.89	20,386.89	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	444,620.00	444,620.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	7,724.88	7,724.88	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	438.00	438.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	210.00	210.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Devengado)	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	19,241.50	19,241.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	380.48	380.48	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	220,400.00	220,400.00	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	1,619.59	1,619.59	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	4,795.01	4,795.01	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	39,349.75	39,349.75	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	1,100.07	1,100.07	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	182,000.02	182,000.02	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	70,537.49	70,537.49	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	12,277.72	12,277.72	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	127,903.18	127,903.18	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	13,630.75	13,630.75	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	56,584.61	84,044.61	84,276.25	56,352.97
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	64,885.20	64,885.20	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	15,719.70	15,719.70	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	11,106.00	11,106.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	102,588.60	102,588.60	0.00
8.2.5.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Devengado)	0.00	593,678.80	593,678.80	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	0.00	302,779.80	302,779.80	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	0.00	9,968.51	9,968.51	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	10,247,320.41	10,247,320.41	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	2,339,329.36	2,339,329.36	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	470,291.84	470,291.84	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,435,021.50	1,435,021.50	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	12,318.40	12,318.40	0.00
8.2.6.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido)	0.00	246,432.82	246,432.82	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	1,410,912.38	1,410,912.38	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	246,462.53	246,462.53	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	15,494.70	15,494.70	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	53,141.32	53,141.32	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	174,528.34	174,528.34	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercido)	0.00	71,116.79	71,116.79	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	8,719.00	8,719.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	181,750.00	181,750.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	104,002.47	104,002.47	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	19,800.00	19,800.00	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	50,077.12	50,077.12	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	7,694.07	7,694.07	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	2,494.33	2,494.33	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	34,124.03	34,124.03	0.00
8.2.6.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Ejercido)	0.00	997.60	997.60	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	9,478.65	9,478.65	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	51,125.97	51,125.97	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	12,546.09	12,546.09	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	89,546.78	89,546.78	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	118,680.21	118,680.21	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	7,867.30	7,867.30	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	2,568.58	2,568.58	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	5,205.99	5,205.99	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	679.13	679.13	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	36,983.16	36,983.16	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	20,386.89	20,386.89	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	444,620.00	444,620.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	7,724.88	7,724.88	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	438.00	438.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	210.00	210.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Ejercido)	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	19,241.50	19,241.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	380.48	380.48	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	220,400.00	220,400.00	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	1,619.59	1,619.59	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	4,795.01	4,795.01	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	39,349.75	39,349.75	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	1,100.07	1,100.07	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	182,000.02	182,000.02	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	70,537.49	70,537.49	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	12,277.72	12,277.72	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	127,903.18	127,903.18	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	13,630.75	13,630.75	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	84,276.25	84,276.25	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	64,885.20	64,885.20	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	15,719.70	15,719.70	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	11,106.00	11,106.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	102,588.60	102,588.60	0.00
8.2.6.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Ejercido)	0.00	593,678.80	593,678.80	0.00
8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	302,779.80	302,779.80	0.00
8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	9,968.51	9,968.51	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	80,807,762.31	10,247,320.41	0.00	91,055,082.72
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	10,910,724.73	2,339,329.36	0.00	13,250,054.09
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	2,943,200.00	470,291.84	0.00	3,413,491.84
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,693,335.24	0.00	0.00	2,693,335.24
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,739,699.78	1,435,021.50	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)	1,406,000.00	0.00	0.00	1,406,000.00
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	6,995,310.00	0.00	0.00	6,995,310.00
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	16,367.00	0.00	0.00	16,367.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	54,079.98	12,318.40	0.00	66,398.38
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	143,998.00	0.00	0.00	143,998.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	0.00	246,432.82	0.00	246,432.82
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,357,141.02	159,072.76	0.00	1,516,213.78
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	13,428,418.73	1,410,912.38	0.00	14,839,331.11
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	2,374.72	0.00	0.00	2,374.72
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,899,566.86	246,462.53	0.00	2,146,029.39
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	119,160.86	15,494.70	0.00	134,655.56
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	257,802.07	0.00	0.00	257,802.07
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	21,917.03	0.00	0.00	21,917.03
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	380,391.64	53,141.32	0.00	433,532.96
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	1,223,455.74	174,528.34	0.00	1,397,984.08
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	186,789.70	71,116.79	0.00	257,906.49
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	2,884,423.76	0.00	0.00	2,884,423.76
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	32,600.03	8,719.00	0.00	41,319.03
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	1,433,999.06	181,750.00	0.00	1,615,749.06
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	825,418.51	104,002.47	0.00	929,420.98
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)	138,002.00	19,800.00	0.00	157,802.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	57,600.00	7,200.00	0.00	64,800.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	397,569.22	50,077.12	0.00	447,646.34
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	19,797.75	0.00	0.00	19,797.75
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	41,046.12	7,694.07	0.00	48,740.19
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	40,550.78	2,494.33	0.00	43,045.11
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	104,800.00	33,600.00	0.00	138,400.00
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)	101,062.79	34,124.03	0.00	135,186.82
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	17,245.31	3,794.00	0.00	21,039.31
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	39,386.97	997.60	0.00	40,384.57
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)	484,373.71	9,478.65	0.00	493,852.36
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	169,551.31	51,125.97	0.00	220,677.28
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	109,821.61	12,546.09	0.00	122,367.70
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	2,629.97	1,045.00	0.00	3,674.97
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)	311,287.80	89,546.78	0.00	400,834.58
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	844,110.40	118,680.21	0.00	962,790.61
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	143,346.55	7,867.30	0.00	151,213.85
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	113,624.26	0.00	0.00	113,624.26
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	26,315.74	2,568.58	0.00	28,884.32
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)	64,233.69	5,205.99	0.00	69,439.68
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	968.99	0.00	0.00	968.99
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	847.56	0.00	0.00	847.56



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	4,744.31	679.13	0.00	5,423.44
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	131,177.21	36,983.16	0.00	168,160.37
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)	92,254.88	20,386.89	0.00	112,641.77
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)	3,299,883.00	444,620.00	0.00	3,744,503.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	22,273.45	2,640.00	0.00	24,913.45
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	59,273.91	7,724.88	0.00	66,998.79
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	44,951.10	0.00	0.00	44,951.10
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)	181,056.00	438.00	0.00	181,494.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	435.00	210.00	0.00	645.00
8.2.7.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Pagado)	129,920.00	18,560.00	0.00	148,480.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	104,034.60	19,241.50	0.00	123,276.10
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	2,111,200.00	301,600.00	0.00	2,412,800.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	3,043.84	380.48	0.00	3,424.32
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)	2,700,354.00	220,400.00	0.00	2,920,754.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	139,200.00	139,200.00	0.00	278,400.00
8.2.7.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Pagado)	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	13,370.83	1,619.59	0.00	14,990.42
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, Educacional y Recreativo (Pagado)	24,586.00	0.00	0.00	24,586.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	106,519.99	0.00	0.00	106,519.99
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología 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)	33,002.80	4,795.01	0.00	37,797.81
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	145,809.22	39,349.75	0.00	185,158.97
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	9,811.01	1,100.07	0.00	10,911.08
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (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)	1,008,785.50	182,000.02	0.00	1,190,785.52
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	31,838.60	0.00	0.00	31,838.60
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)	331,644.22	70,537.49	0.00	402,181.71
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	86,422.97	12,277.72	0.00	98,700.69
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Pagado)	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,497,785.24	127,903.18	0.00	3,625,688.42
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	63,268.80	0.00	0.00	63,268.80
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	98,170.77	13,630.75	0.00	111,801.52
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	440,746.66	84,276.25	0.00	525,022.91



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	348,908.38	64,885.20	0.00	413,793.58
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	328,391.00	9,600.00	0.00	337,991.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	416,234.24	15,719.70	0.00	431,953.94
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	405,387.35	11,106.00	0.00	416,493.35
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	952,455.50	102,588.60	0.00	1,055,044.10
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)	1,968,785.80	593,678.80	0.00	2,562,464.60
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	302,578.50	302,779.80	0.00	605,358.30
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	24,320.94	9,968.51	0.00	34,289.45
Totales		0.00	109,072,503.10	109,072,503.10	0.00



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



ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 Síndico



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



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor