



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta  | Saldo Inicial        | Movimientos          |                      | Saldo Final          |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |  |                      | Debe                 | Haber                |                      |
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>  | <b>88,078,659.99</b> | <b>34,191,313.19</b> | <b>40,001,462.88</b> | <b>82,268,410.30</b> |
| 1.1           | ACTIVO CIRCULANTE  | 24,140,755.74        | 26,058,533.80        | 28,327,621.38        | 21,871,668.16        |
| 1.1.1         | Efectivo y Equivalentes  | 9,355,300.92         | 12,876,496.94        | 14,799,004.81        | 7,432,793.05         |
| 1.1.1.1       | Efectivo   | 0.00                 | 406,980.23           | 406,980.23           | 0.00                 |
| 1.1.1.1.01    | Caja General   | 0.00                 | 406,980.23           | 406,980.23           | 0.00                 |
| 1.1.1.2       | Bancos/Tesorería   | 9,355,300.92         | 12,469,516.71        | 14,392,024.58        | 7,432,793.05         |
| 1.1.1.2.02    | BBVA Bancomer  | 9,355,300.92         | 12,469,516.71        | 14,392,024.58        | 7,432,793.05         |
| 1.1.1.2.02.37 | INGRESOS 2018 0111310348   | 599,039.69           | 1,168,871.87         | 1,151,567.73         | 616,343.83           |
| 1.1.1.2.02.38 | ARBITRIOS 2018 0111310321  | 1,069.38             | 5,067,018.41         | 4,123,924.38         | 944,163.41           |
| 1.1.1.2.02.39 | FORTAMUN DF 2018 0111310313  | 1,289,860.26         | 1,309,025.29         | 1,356,811.95         | 1,242,073.60         |
| 1.1.1.2.02.40 | FISM DF 2018 0111310283  | 2,439,351.00         | 2,333,568.66         | 2,431,934.93         | 2,340,984.73         |
| 1.1.1.2.02.41 | HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 0111461141   | 40,085.43            | 125,813.18           | 127,894.20           | 38,004.41            |
| 1.1.1.2.02.42 | PRODERE 2018 0111674838  | 276,298.15           | 3.85                 | 264,733.82           | 11,568.18            |
| 1.1.1.2.02.43 | FORTAFIN 2018 0111684639   | 288,603.75           | 6.03                 | 5.80                 | 288,603.98           |
| 1.1.1.2.02.44 | INMUJER 2018 0111667793  | 216,702.20           | 1.90                 | 13,344.00            | 203,360.10           |
| 1.1.1.2.02.45 | CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097   | 4,029,295.09         | 1,230,350.96         | 3,521,868.11         | 1,737,777.94         |
| 1.1.1.2.02.46 | CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046   | 174,995.97           | 1,234,856.56         | 1,399,939.66         | 9,912.87             |
| 1.1.2         | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 14,060,687.89        | 13,182,036.86        | 13,211,586.57        | 14,031,138.18        |
| 1.1.2.2       | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 13,622,404.36        | 11,431,821.52        | 11,395,112.13        | 13,659,113.75        |
| 1.1.2.2.03    | Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 4,263,145.28         | 4,263,145.28         | 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         | 2,584,482.50         | 2,584,482.50         | 4,936,121.80         |
| 1.1.2.2.06    | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo        | 0.00                 | 161,150.00           | 161,150.00           | 0.00                 |
| 1.1.2.2.10    | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 2,997,669.20         | 835,851.28           | 802,030.35           | 3,031,490.13         |
| 1.1.2.2.13    | Impuestos a favor  | 16,881.36            | 19,768.46            | 16,880.00            | 19,769.82            |
| 1.1.2.2.13.04 | Subsidio al empleo   | 16,881.36            | 19,768.46            | 16,880.00            | 19,769.82            |
| 1.1.2.3       | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 436,283.53           | 1,291,002.82         | 1,357,261.92         | 370,024.43           |
| 1.1.2.3.02    | Gastos a Comprobar   | 9,984.19             | 1,237,910.02         | 1,234,326.54         | 13,567.67            |
| 1.1.2.3.03    | Responsabilidad de Funcionarios y Empleados  | 893.98               | 92.80                | 0.00                 | 986.78               |
| 1.1.2.3.04    | Anticipos a Cuenta de Sueldos  | 425,405.36           | 53,000.00            | 122,935.38           | 355,469.98           |
| 1.1.2.4       | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                 | 459,212.52           | 459,212.52           | 0.00                 |
| 1.1.2.4.01    | Impuestos  | 0.00                 | 102,126.43           | 102,126.43           | 0.00                 |
| 1.1.2.4.03    | Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 1,136.37             | 1,136.37             | 0.00                 |
| 1.1.2.4.04    | Derechos   | 0.00                 | 266,096.01           | 266,096.01           | 0.00                 |
| 1.1.2.4.05    | Productos  | 0.00                 | 52,232.29            | 52,232.29            | 0.00                 |
| 1.1.2.4.06    | Aprovechamientos   | 0.00                 | 36,293.18            | 36,293.18            | 0.00                 |
| 1.1.2.4.09    | Otros Ingresos   | 0.00                 | 1,328.24             | 1,328.24             | 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  | 724,766.93           | 0.00                 | 317,030.00           | 407,736.93           |
| 1.1.3.1       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 50,000.00            | 0.00                 | 50,000.00            | 0.00                 |
| 1.1.3.1.01    | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 50,000.00            | 0.00                 | 50,000.00            | 0.00                 |
| 1.1.3.4       | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 674,766.93           | 0.00                 | 267,030.00           | 407,736.93           |
| 1.1.3.4.01    | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 674,766.93           | 0.00                 | 267,030.00           | 407,736.93           |
| 1.2           | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 63,937,804.25        | 8,132,779.39         | 11,673,841.50        | 60,396,742.14        |
| 1.2.1         | Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 2,156,178.71         | 222,851.60           | 915,196.26           | 1,463,834.05         |
| 1.2.1.3       | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 2,156,178.71         | 222,851.60           | 915,196.26           | 1,463,834.05         |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos  |               | Saldo Final   |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |   |               | Debe         | Haber         |               |
| 1.2.1.3.08    | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios   | 2,156,178.71  | 222,851.60   | 915,196.26    | 1,463,834.05  |
| 1.2.2         | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 75,307.98     | 0.00         | 0.00          | 75,307.98     |
| 1.2.2.9       | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 75,307.98     | 0.00         | 0.00          | 75,307.98     |
| 1.2.2.9.01    | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 75,307.98     | 0.00         | 0.00          | 75,307.98     |
| 1.2.3         | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 53,276,817.78 | 7,909,927.79 | 10,758,645.24 | 50,428,100.33 |
| 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  | 19,778,341.96 | 7,909,927.79 | 10,758,645.24 | 16,929,624.51 |
| 1.2.3.5.01    | Edificación Habitacional en Proceso   | 8,477,971.24  | 2,432,753.49 | 0.00          | 10,910,724.73 |
| 1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso  | 8,477,971.24  | 2,432,753.49 | 0.00          | 10,910,724.73 |
| 1.2.3.5.02    | Edificación no Habitacional en Proceso  | 2,943,200.00  | 0.00         | 600,000.00    | 2,343,200.00  |
| 1.2.3.5.02.01 | Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso   | 2,943,200.00  | 0.00         | 600,000.00    | 2,343,200.00  |
| 1.2.3.5.04    | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                       | 3,461,860.72  | 1,971,174.30 | 3,163,335.24  | 2,269,699.78  |
| 1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                       | 2,159,275.24  | 534,060.00   | 2,693,335.24  | 0.00          |
| 1.2.3.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso  | 1,302,585.48  | 1,437,114.30 | 470,000.00    | 2,269,699.78  |
| 1.2.3.5.05    | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso   | 4,895,310.00  | 3,506,000.00 | 6,995,310.00  | 1,406,000.00  |
| 1.2.3.5.05.01 | Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso  | 0.00          | 1,406,000.00 | 0.00          | 1,406,000.00  |
| 1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso                                    | 4,895,310.00  | 2,100,000.00 | 6,995,310.00  | 0.00          |
| 1.2.3.6       | Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | 298,584.00    | 0.00         | 0.00          | 298,584.00    |
| 1.2.3.6.02    | Edificación no Habitacional en Proceso  | 298,584.00    | 0.00         | 0.00          | 298,584.00    |
| 1.2.3.6.02.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso                                  | 298,584.00    | 0.00         | 0.00          | 298,584.00    |
| 1.2.4         | Bienes Muebles  | 8,543,449.37  | 0.00         | 0.00          | 8,543,449.37  |
| 1.2.4.1       | Mobiliario y Equipo de Administración   | 635,148.98    | 0.00         | 0.00          | 635,148.98    |
| 1.2.4.1.01    | Muebles de Oficina y Estantería   | 150,269.08    | 0.00         | 0.00          | 150,269.08    |
| 1.2.4.1.01.01 | Muebles de Oficina y Estantería   | 150,269.08    | 0.00         | 0.00          | 150,269.08    |
| 1.2.4.1.02    | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería  | 12,876.00     | 0.00         | 0.00          | 12,876.00     |
| 1.2.4.1.02.01 | Otros muebles   | 12,876.00     | 0.00         | 0.00          | 12,876.00     |
| 1.2.4.1.03    | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información  | 472,003.90    | 0.00         | 0.00          | 472,003.90    |
| 1.2.4.1.03.01 | Bienes Informáticos   | 472,003.90    | 0.00         | 0.00          | 472,003.90    |
| 1.2.4.2       | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 230,204.67    | 0.00         | 0.00          | 230,204.67    |
| 1.2.4.2.01    | Equipos y Aparatos Audiovisuales  | 71,172.99     | 0.00         | 0.00          | 71,172.99     |
| 1.2.4.2.01.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales  | 71,172.99     | 0.00         | 0.00          | 71,172.99     |
| 1.2.4.2.03    | Cámaras Fotográficas y de Video   | 119,799.68    | 0.00         | 0.00          | 119,799.68    |
| 1.2.4.2.03.01 | Equipo Fotográfico y de Video   | 119,799.68    | 0.00         | 0.00          | 119,799.68    |
| 1.2.4.2.09    | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 39,232.00     | 0.00         | 0.00          | 39,232.00     |
| 1.2.4.2.09.02 | Instrumentos musicales  | 39,232.00     | 0.00         | 0.00          | 39,232.00     |
| 1.2.4.4       | Vehículos y Equipo de Transporte  | 7,340,474.48  | 0.00         | 0.00          | 7,340,474.48  |
| 1.2.4.4.01    | Vehículos y Equipo Terrestre  | 7,340,474.48  | 0.00         | 0.00          | 7,340,474.48  |
| 1.2.4.4.01.01 | Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública                            | 571,642.00    | 0.00         | 0.00          | 571,642.00    |
| 1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos           | 5,050,798.48  | 0.00         | 0.00          | 5,050,798.48  |
| 1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos   | 1,718,034.00  | 0.00         | 0.00          | 1,718,034.00  |
| 1.2.4.6       | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 337,621.24    | 0.00         | 0.00          | 337,621.24    |
| 1.2.4.6.05    | Equipo de Comunicación y Telecomunicación   | 254,089.24    | 0.00         | 0.00          | 254,089.24    |
| 1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación   | 254,089.24    | 0.00         | 0.00          | 254,089.24    |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta  | Saldo Inicial        | Movimientos          |                      | Saldo Final          |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |  |                      | Debe                 | Haber                |                      |
| 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             |
| 1.2.4.6.09.01 | Equipos de medición  | 6,322.00             | 0.00                 | 0.00                 | 6,322.00             |
| 1.2.6         | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                 | 113,949.59           | 0.00                 | 0.00                 | 113,949.59           |
| 1.2.6.3       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                   | 113,949.59           | 0.00                 | 0.00                 | 113,949.59           |
| 1.2.6.3.01    | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración            | 47,059.50            | 0.00                 | 0.00                 | 47,059.50            |
| 1.2.6.3.04    | Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte                 | 66,389.12            | 0.00                 | 0.00                 | 66,389.12            |
| 1.2.6.3.06    | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas         | 500.97               | 0.00                 | 0.00                 | 500.97               |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>  | <b>10,905,515.34</b> | <b>15,202,677.93</b> | <b>15,249,746.11</b> | <b>10,952,583.52</b> |
| 2.1           | PASIVO CIRCULANTE  | 3,303,677.42         | 15,202,677.93        | 15,249,746.11        | 3,350,745.60         |
| 2.1.1         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 3,303,677.42         | 15,202,677.93        | 15,249,746.11        | 3,350,745.60         |
| 2.1.1.1       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00                 | 2,390,547.25         | 2,390,547.25         | 0.00                 |
| 2.1.1.1.01    | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 1,577,948.94         | 1,577,948.94         | 0.00                 |
| 2.1.1.1.02    | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 0.00                 | 251,878.97           | 251,878.97           | 0.00                 |
| 2.1.1.1.03    | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                 | 15,265.32            | 15,265.32            | 0.00                 |
| 2.1.1.1.04    | Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 227,664.74           | 227,664.74           | 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                 | 310,589.28           | 310,589.28           | 0.00                 |
| 2.1.1.2       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 1,605,154.71         | 1,605,154.71         | 0.00                 |
| 2.1.1.2.01    | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                 | 77,572.28            | 77,572.28            | 0.00                 |
| 2.1.1.2.02    | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo                                | 0.00                 | 1,527,582.43         | 1,527,582.43         | 0.00                 |
| 2.1.1.3       | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                    | 0.00                 | 7,909,927.79         | 7,909,927.79         | 0.00                 |
| 2.1.1.3.01    | Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo          | 0.00                 | 7,909,927.79         | 7,909,927.79         | 0.00                 |
| 2.1.1.5       | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                 | 540,527.52           | 540,527.52           | 0.00                 |
| 2.1.1.5.04    | Ayudas Sociales  | 0.00                 | 540,527.52           | 540,527.52           | 0.00                 |
| 2.1.1.7       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                       | 319,389.37           | 704,946.61           | 718,193.86           | 332,636.62           |
| 2.1.1.7.01    | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo             | 171,096.85           | 522,092.16           | 506,461.36           | 155,466.05           |
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios   | 155,624.97           | 155,499.00           | 139,873.12           | 139,999.09           |
| 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   | 13,872.16            | 13,872.16            | 13,867.24            | 13,867.24            |
| 2.1.1.7.01.13 | Capufe   | 0.00                 | 351,121.00           | 351,121.00           | 0.00                 |
| 2.1.1.7.02    | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo             | 148,291.92           | 121,233.73           | 150,111.78           | 177,169.97           |
| 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  | 52,133.63            | 52,133.63            | 56,584.61            | 56,584.61            |
| 2.1.1.7.02.04 | 5 al Millar  | 36,725.65            | 9,667.46             | 34,094.53            | 61,152.72            |
| 2.1.1.7.03    | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                 | 0.60                 | 61,620.72            | 61,620.72            | 0.60                 |
| 2.1.1.7.03.01 | Pensión Alimenticia  | 0.60                 | 61,620.72            | 61,620.72            | 0.60                 |
| 2.1.1.9       | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                      | 2,984,288.05         | 2,051,574.05         | 2,085,394.98         | 3,018,108.98         |
| 2.1.1.9.01    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                      | 2,984,288.05         | 2,051,574.05         | 2,085,394.98         | 3,018,108.98         |
| 2.2           | PASIVO NO CIRCULANTE   | 7,601,837.92         | 0.00                 | 0.00                 | 7,601,837.92         |
| 2.2.1         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 31,320.04            | 0.00                 | 0.00                 | 31,320.04            |
| 2.2.1.1       | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 31,320.04            | 0.00                 | 0.00                 | 31,320.04            |
| 2.2.1.1.02    | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo                                | 31,320.04            | 0.00                 | 0.00                 | 31,320.04            |
| 2.2.3         | Deuda Pública a Largo Plazo  | 7,570,517.88         | 0.00                 | 0.00                 | 7,570,517.88         |
| 2.2.3.1       | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                | 7,570,517.88         | 0.00                 | 0.00                 | 7,570,517.88         |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta  | Saldo Inicial        | Movimientos |                      | Saldo Final          |
|---------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|               |  |                      | Debe        | Haber                |                      |
| 2.2.3.1.02    | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria   | 7,570,517.88         | 0.00        | 0.00                 | 7,570,517.88         |
| <b>3</b>      | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>44,337,900.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>44,337,900.79</b> |
| 3.2           | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO  | 44,337,900.79        | 0.00        | 0.00                 | 44,337,900.79        |
| 3.2.2         | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 7,557,893.49         | 0.00        | 0.00                 | 7,557,893.49         |
| 3.2.2.1       | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 7,557,893.49         | 0.00        | 0.00                 | 7,557,893.49         |
| 3.2.2.1.01    | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 7,557,893.49         | 0.00        | 0.00                 | 7,557,893.49         |
| 3.2.5         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 36,780,007.30        | 0.00        | 0.00                 | 36,780,007.30        |
| 3.2.5.1       | Cambios en Políticas Contables   | 36,780,007.30        | 0.00        | 0.00                 | 36,780,007.30        |
| 3.2.5.1.01    | Bienes muebles e inmuebles   | 36,780,007.30        | 0.00        | 0.00                 | 36,780,007.30        |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>76,494,606.76</b> | <b>0.00</b> | <b>11,035,414.30</b> | <b>87,530,021.06</b> |
| 4.1           | INGRESOS DE GESTIÓN  | 5,164,810.13         | 0.00        | 459,212.52           | 5,624,022.65         |
| 4.1.1         | Impuestos  | 2,209,752.13         | 0.00        | 84,416.41            | 2,294,168.54         |
| 4.1.1.2       | Impuestos Sobre el Patrimonio  | 1,839,082.04         | 0.00        | 48,264.69            | 1,887,346.73         |
| 4.1.1.2.01    | Impuesto Predial   | 1,698,364.76         | 0.00        | 16,510.44            | 1,714,875.20         |
| 4.1.1.2.01.01 | Predial urbano   | 1,407,237.22         | 0.00        | 12,941.42            | 1,420,178.64         |
| 4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano   | 25,311.32            | 0.00        | 2,901.60             | 28,212.92            |
| 4.1.1.2.01.03 | Predial rural  | 265,816.22           | 0.00        | 667.42               | 266,483.64           |
| 4.1.1.2.02    | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles   | 140,717.28           | 0.00        | 31,754.25            | 172,471.53           |
| 4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujeción en Acto                                    | 69,868.62            | 0.00        | 12,646.37            | 82,514.99            |
| 4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles                              | 70,848.66            | 0.00        | 19,107.88            | 89,956.54            |
| 4.1.1.7       | Accesorios de Impuestos  | 27,849.79            | 0.00        | 7,233.58             | 35,083.37            |
| 4.1.1.7.01    | Accesorios de Impuestos  | 27,849.79            | 0.00        | 7,233.58             | 35,083.37            |
| 4.1.1.7.01.01 | Recargos   | 27,849.79            | 0.00        | 7,233.58             | 35,083.37            |
| 4.1.1.9       | Otros Impuestos  | 342,820.30           | 0.00        | 28,918.14            | 371,738.44           |
| 4.1.1.9.01    | Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales  | 342,820.30           | 0.00        | 28,918.14            | 371,738.44           |
| 4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial  | 127,370.11           | 0.00        | 1,238.59             | 128,608.70           |
| 4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos  | 215,313.83           | 0.00        | 27,679.55            | 242,993.38           |
| 4.1.1.9.01.06 | Contribución Adicional Sobre Productos   | 136.36               | 0.00        | 0.00                 | 136.36               |
| 4.1.3         | Contribuciones por Mejoras   | 8,774.10             | 0.00        | 1,136.37             | 9,910.47             |
| 4.1.3.1       | Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas  | 8,774.10             | 0.00        | 1,136.37             | 9,910.47             |
| 4.1.3.1.01    | Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente  | 8,774.10             | 0.00        | 1,136.37             | 9,910.47             |
| 4.1.3.1.01.03 | Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reparación de Alcantarillado, Drenaje, Drenaje, Estacionamiento de | 7,683.18             | 0.00        | 909.10               | 8,592.28             |
| 4.1.3.1.01.06 | Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reparación de Bancos   | 909.10               | 0.00        | 227.27               | 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   | 2,121,938.37         | 0.00        | 265,477.49           | 2,387,415.86         |
| 4.1.4.1       | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público  | 241,630.43           | 0.00        | 38,203.12            | 279,833.55           |
| 4.1.4.1.01    | Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público   | 241,630.43           | 0.00        | 38,203.12            | 279,833.55           |
| 4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales   | 241,630.43           | 0.00        | 38,203.12            | 279,833.55           |
| 4.1.4.3       | Derechos por Prestación de Servicios   | 1,851,579.94         | 0.00        | 227,274.37           | 2,078,854.31         |
| 4.1.4.3.01    | Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica   | 50,833.97            | 0.00        | 636.36               | 51,470.33            |
| 4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento   | 16,294.15            | 0.00        | 272.72               | 16,566.87            |
| 4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales  | 34,539.82            | 0.00        | 363.64               | 34,903.46            |
| 4.1.4.3.02    | Derechos por Obras Materiales  | 292,760.40           | 0.00        | 39,804.66            | 332,565.06           |
| 4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios  | 2,323.87             | 0.00        | 0.00                 | 2,323.87             |
| 4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios   | 2,920.38             | 0.00        | 0.00                 | 2,920.38             |
| 4.1.4.3.02.03 | Licencias  | 256,820.80           | 0.00        | 36,137.36            | 292,958.16           |
| 4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios  | 29,273.61            | 0.00        | 3,506.10             | 32,779.71            |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |           | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|-----------|-------------|
|                     |  |               | Debe        | Haber     |             |
| 4.1.4.3.02.05       | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación  | 1,421.74      | 0.00        | 161.20    | 1,582.94    |
| 4.1.4.3.04          | Derechos por Expedición de Certificados y Constancias  | 101,211.70    | 0.00        | 14,231.86 | 115,443.56  |
| 4.1.4.3.04.01       | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales   | 99,848.05     | 0.00        | 14,231.86 | 114,079.91  |
| 4.1.4.3.04.05       | Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales   | 1,363.65      | 0.00        | 0.00      | 1,363.65    |
| 4.1.4.3.05          | Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados   | 146,418.02    | 0.00        | 30,090.95 | 176,508.97  |
| 4.1.4.3.05.01       | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados   | 146,418.02    | 0.00        | 30,090.95 | 176,508.97  |
| 4.1.4.3.06          | Derechos por Servicios de Panteones  | 133,184.68    | 0.00        | 13,343.65 | 146,528.33  |
| 4.1.4.3.06.01       | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas   | 125,666.50    | 0.00        | 12,143.65 | 137,810.15  |
| 4.1.4.3.06.05       | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Escos   | 7,518.18      | 0.00        | 1,200.00  | 8,718.18    |
| 4.1.4.3.07          | Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos  | 122,058.33    | 0.00        | 0.00      | 122,058.33  |
| 4.1.4.3.07.02       | Uso industrial y comercial   | 122,058.33    | 0.00        | 0.00      | 122,058.33  |
| 4.1.4.3.10          | Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería  | 206,024.40    | 0.00        | 31,232.23 | 237,256.63  |
| 4.1.4.3.10.02       | Expedición de una Cédula Catastral   | 55,140.40     | 0.00        | 5,077.80  | 60,218.20   |
| 4.1.4.3.10.03       | Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional  | 137,712.20    | 0.00        | 24,180.00 | 161,892.20  |
| 4.1.4.3.10.07       | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería   | 13,171.80     | 0.00        | 1,974.43  | 15,146.23   |
| 4.1.4.3.11          | Derechos por Servicios del Registro Civil  | 514,055.40    | 0.00        | 96,741.80 | 610,797.20  |
| 4.1.4.3.11.01       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos  | 990.00        | 0.00        | 220.00    | 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   | 27,613.80     | 0.00        | 3,601.80  | 31,215.60   |
| 4.1.4.3.11.07       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas   | 450,730.00    | 0.00        | 90,500.00 | 541,230.00  |
| 4.1.4.3.11.08       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción   | 17,420.00     | 0.00        | 2,310.00  | 19,730.00   |
| 4.1.4.3.11.11       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones   | 7,500.00      | 0.00        | 110.00    | 7,610.00    |
| 4.1.4.3.14          | Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad   | 86,831.24     | 0.00        | 0.00      | 86,831.24   |
| 4.1.4.3.14.01       | Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública   | 86,831.24     | 0.00        | 0.00      | 86,831.24   |
| 4.1.4.3.15          | Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General  | 198,201.80    | 0.00        | 1,192.86  | 199,394.66  |
| 4.1.4.3.15.01       | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General  | 198,201.80    | 0.00        | 1,192.86  | 199,394.66  |
| 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  | 81,767.58     | 0.00        | 52,232.29 | 133,999.87  |
| 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  | 80,403.94     | 0.00        | 52,232.29 | 132,636.23  |
| 4.1.5.9.05          | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor de los Municipios   | 80,403.94     | 0.00        | 52,232.29 | 132,636.23  |
| 4.1.6               | Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 70,063.64     | 0.00        | 22,581.82 | 92,645.46   |
| 4.1.6.2             | Multas   | 63,300.00     | 0.00        | 12,400.00 | 75,700.00   |
| 4.1.6.2.01          | Multas Administrativas   | 63,300.00     | 0.00        | 12,400.00 | 75,700.00   |
| 4.1.6.2.01.01       | Multas al Bando de Policía y Gobierno  | 63,000.00     | 0.00        | 12,400.00 | 75,400.00   |
| 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   | 6,763.64      | 0.00        | 10,181.82 | 16,945.46   |
| 4.1.6.9.02          | Diversos Aprovechamientos  | 6,763.64      | 0.00        | 10,181.82 | 16,945.46   |
| 4.1.9               | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Corrientes en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación e Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Corrientes en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación e Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 672,514.31    | 0.00        | 33,368.14 | 705,882.45  |
| 4.1.9.1             | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Corrientes en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación e Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 419,327.63    | 0.00        | 19,038.26 | 438,365.89  |
| 4.1.9.1.01          | Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 419,327.63    | 0.00        | 19,038.26 | 438,365.89  |
| 4.1.9.1.01.02       | Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 390,073.94    | 0.00        | 17,710.02 | 407,783.96  |
| 4.1.9.1.01.02.01    | Impuesto Predial   | 390,073.94    | 0.00        | 17,710.02 | 407,783.96  |
| 4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano   | 235,901.44    | 0.00        | 13,867.56 | 249,769.00  |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                 | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |               | Saldo Final   |
|------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                        |  |               | Debe        | Haber         |               |
| 4.1.9.1.01.02.01.02    | Predial sub urbano   | 87,150.86     | 0.00        | 2,139.98      | 89,290.84     |
| 4.1.9.1.01.02.01.03    | Predial rural  | 67,021.64     | 0.00        | 1,702.48      | 68,724.12     |
| 4.1.9.1.01.09          | Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 29,253.69     | 0.00        | 1,328.24      | 30,581.93     |
| 4.1.9.1.01.09.01       | Contribución adicional sobre ingresos municipales  | 29,253.69     | 0.00        | 1,328.24      | 30,581.93     |
| 4.1.9.1.01.09.01.01    | Sobre impuesto predial   | 29,253.69     | 0.00        | 1,328.24      | 30,581.93     |
| 4.1.9.2                | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Gravados en Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Gravados en Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | 253,186.68    | 0.00        | 14,329.88     | 267,516.56    |
| 4.1.9.2.02             | Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Gravados en Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 35,744.68     | 0.00        | 618.52        | 36,363.20     |
| 4.1.9.2.02.01          | Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 35,744.68     | 0.00        | 618.52        | 36,363.20     |
| 4.1.9.2.02.01.04       | Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 35,744.68     | 0.00        | 618.52        | 36,363.20     |
| 4.1.9.2.04             | Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 217,442.00    | 0.00        | 13,711.36     | 231,153.36    |
| 4.1.9.2.04.01          | Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 217,442.00    | 0.00        | 13,711.36     | 231,153.36    |
| 4.1.9.2.04.01.02       | Multas   | 1,086.60      | 0.00        | 300.00        | 1,386.60      |
| 4.1.9.2.04.01.09       | Otros Aprovechamientos   | 216,355.40    | 0.00        | 13,411.36     | 229,766.76    |
| 4.2                    | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 71,329,796.63 | 0.00        | 10,576,201.78 | 81,905,998.41 |
| 4.2.1                  | Participaciones y Aportaciones   | 69,386,962.63 | 0.00        | 10,415,051.78 | 79,802,014.41 |
| 4.2.1.1                | Participaciones  | 29,011,214.90 | 0.00        | 4,263,145.28  | 33,274,360.18 |
| 4.2.1.1.01             | Participaciones Federales  | 29,011,214.90 | 0.00        | 4,263,145.28  | 33,274,360.18 |
| 4.2.1.1.01.01          | Fondo General de Participaciones   | 22,715,977.98 | 0.00        | 3,263,504.89  | 25,979,482.87 |
| 4.2.1.1.01.02          | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)  | 251,866.50    | 0.00        | 37,493.83     | 289,360.33    |
| 4.2.1.1.01.03          | Fondo de Fomento Municipal   | 4,225,560.24  | 0.00        | 603,553.76    | 4,829,114.00  |
| 4.2.1.1.01.04          | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos   | 63.66         | 0.00        | 0.53          | 64.19         |
| 4.2.1.1.01.05          | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)   | 204,656.30    | 0.00        | 25,437.69     | 230,093.99    |
| 4.2.1.1.01.06          | Fondo de Compensación del ISAN   | 55,514.24     | 0.00        | 7,998.45      | 63,512.69     |
| 4.2.1.1.01.07          | Fondo de Fiscalización y Recaudación   | 881,028.83    | 0.00        | 224,702.08    | 1,105,730.91  |
| 4.2.1.1.01.08          | Fondo de Extracción de Hidrocarburos   | 161,597.88    | 0.00        | 23,560.56     | 185,158.44    |
| 4.2.1.1.01.09          | Participaciones de Gasolina y Diésel   | 514,149.58    | 0.00        | 76,893.49     | 591,043.07    |
| 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   | 24,971,968.00 | 0.00        | 3,567,424.00  | 28,539,392.00 |
| 4.2.1.2.01             | Aportaciones Federales Ramo 33   | 24,971,968.00 | 0.00        | 3,567,424.00  | 28,539,392.00 |
| 4.2.1.2.01.01          | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISIME)  | 16,334,829.00 | 0.00        | 2,333,547.00  | 18,668,376.00 |
| 4.2.1.2.01.03          | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDE)   | 8,637,139.00  | 0.00        | 1,233,877.00  | 9,871,016.00  |
| 4.2.1.3                | Convenios  | 15,403,779.73 | 0.00        | 2,584,482.50  | 17,988,262.23 |
| 4.2.1.3.01             | Ingresos Extraordinarios   | 15,403,779.73 | 0.00        | 2,584,482.50  | 17,988,262.23 |
| 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)   | 8,450,789.73  | 0.00        | 2,458,670.50  | 10,909,460.23 |
| 4.2.1.3.01.03.01       | Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)   | 8,450,789.73  | 0.00        | 2,458,670.50  | 10,909,460.23 |
| 4.2.1.3.01.03.01.01    | CAPUFE   | 5,670,040.60  | 0.00        | 2,458,670.50  | 8,128,711.10  |
| 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)  | 1,124,690.00  | 0.00        | 125,812.00    | 1,250,502.00  |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                 | Nombre cuenta  | Saldo Inicial        | Movimientos          |             | Saldo Final          |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                        |  |                      | Debe                 | Haber       |                      |
| 4.2.1.3.01.14.01       | Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 1,124,690.00         | 0.00                 | 125,812.00  | 1,250,502.00         |
| 4.2.1.3.01.14.01.03    | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres                                 | 995,130.00           | 0.00                 | 125,812.00  | 1,120,942.00         |
| 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                     | 1,942,834.00         | 0.00                 | 161,150.00  | 2,103,984.00         |
| 4.2.2.3                | Subsidios y Subvenciones   | 1,937,834.00         | 0.00                 | 161,150.00  | 2,098,984.00         |
| 4.2.2.3.01             | Subsidios y Subvenciones Federales   | 1,337,834.00         | 0.00                 | 161,150.00  | 1,498,984.00         |
| 4.2.2.3.01.04          | ISR Retenido o Estimulo Fiscal   | 1,337,834.00         | 0.00                 | 161,150.00  | 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                 | 0.00        | 5,000.00             |
| 4.2.2.4.01             | Ayudas Sociales  | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00        | 5,000.00             |
| 4.2.2.4.01.09          | Otras ayudas sociales  | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00        | 5,000.00             |
| <b>5</b>               | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   | <b>43,659,462.90</b> | <b>16,892,632.17</b> | <b>0.00</b> | <b>60,552,095.07</b> |
| 5.1                    | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 39,102,756.86        | 4,920,890.80         | 0.00        | 44,023,647.66        |
| 5.1.1                  | Servicios Personales   | 21,915,464.48        | 2,390,547.25         | 0.00        | 24,306,011.73        |
| 5.1.1.1                | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                          | 13,207,610.81        | 1,577,948.94         | 0.00        | 14,785,559.75        |
| 5.1.1.1.01             | Dietas   | 1,212,882.06         | 144,258.96           | 0.00        | 1,357,141.02         |
| 5.1.1.1.01.01          | Dietas   | 1,212,882.06         | 144,258.96           | 0.00        | 1,357,141.02         |
| 5.1.1.1.03             | Sueldo base al personal permanente   | 11,994,728.75        | 1,433,689.98         | 0.00        | 13,428,418.73        |
| 5.1.1.1.03.01          | Sueldos y salarios   | 11,994,728.75        | 1,433,689.98         | 0.00        | 13,428,418.73        |
| 5.1.1.2                | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                         | 1,650,062.61         | 251,878.97           | 0.00        | 1,901,941.58         |
| 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  | 1,647,687.89         | 251,878.97           | 0.00        | 1,899,566.86         |
| 5.1.1.2.02.01          | Sueldos Base al Personal Eventual  | 1,647,687.89         | 251,878.97           | 0.00        | 1,899,566.86         |
| 5.1.1.3                | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                    | 383,614.64           | 15,265.32            | 0.00        | 398,879.96           |
| 5.1.1.3.01             | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados                           | 103,895.54           | 15,265.32            | 0.00        | 119,160.86           |
| 5.1.1.3.01.01          | Quinquenios  | 103,895.54           | 15,265.32            | 0.00        | 119,160.86           |
| 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   | 1,562,972.34         | 227,664.74           | 0.00        | 1,790,637.08         |
| 5.1.1.4.01             | Aportaciones de Seguridad Social   | 1,376,182.64         | 227,664.74           | 0.00        | 1,603,847.38         |
| 5.1.1.4.01.01          | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)                                | 327,255.24           | 53,136.40            | 0.00        | 380,391.64           |
| 5.1.1.4.01.05          | Instituto de Pensiones del Estado IPE                                      | 1,048,927.40         | 174,528.34           | 0.00        | 1,223,455.74         |
| 5.1.1.4.03             | Aportaciones al Sistema para el Retiro                                     | 186,789.70           | 0.00                 | 0.00        | 186,789.70           |
| 5.1.1.4.03.01          | Sistema de Ahorro para el Retiro   | 186,789.70           | 0.00                 | 0.00        | 186,789.70           |
| 5.1.1.5                | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                   | 5,060,804.08         | 310,589.28           | 0.00        | 5,371,393.36         |
| 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   | 2,151,380.32         | 310,589.28           | 0.00        | 2,461,969.60         |
| 5.1.1.5.04.02          | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos                                   | 26,450.02            | 6,150.01             | 0.00        | 32,600.03            |
| 5.1.1.5.04.04          | Despensa   | 1,252,249.06         | 181,750.00           | 0.00        | 1,433,999.06         |
| 5.1.1.5.04.05          | Previsión social múltiple  | 721,429.24           | 103,989.27           | 0.00        | 825,418.51           |
| 5.1.1.5.04.17          | Pago del día de las madres   | 31,950.00            | 0.00                 | 0.00        | 31,950.00            |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |       | Saldo Final  |
|---------------|--|---------------|-------------|-------|--------------|
|               |  |               | Debe        | Haber |              |
| 5.1.1.5.04.27 | Apoyo a la integración educativa   | 119,302.00    | 18,700.00   | 0.00  | 138,002.00   |
| 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  | 50,400.00     | 7,200.00    | 0.00  | 57,600.00    |
| 5.1.1.6.01    | Estímulos  | 50,400.00     | 7,200.00    | 0.00  | 57,600.00    |
| 5.1.1.6.01.08 | Estímulo por productividad   | 50,400.00     | 7,200.00    | 0.00  | 57,600.00    |
| 5.1.2         | Materiales y Suministros   | 3,166,598.85  | 232,839.50  | 0.00  | 3,399,438.35 |
| 5.1.2.1       | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales              | 594,018.00    | 12,569.62   | 0.00  | 606,587.62   |
| 5.1.2.1.01    | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina  | 391,769.22    | 5,800.00    | 0.00  | 397,569.22   |
| 5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina  | 391,769.22    | 5,800.00    | 0.00  | 397,569.22   |
| 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 | 37,826.12     | 3,220.00    | 0.00  | 41,046.12    |
| 5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 37,826.12     | 3,220.00    | 0.00  | 41,046.12    |
| 5.1.2.1.05    | Material Impreso e Información Digital   | 2,823.75      | 0.00        | 0.00  | 2,823.75     |
| 5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital   | 2,823.75      | 0.00        | 0.00  | 2,823.75     |
| 5.1.2.1.06    | Material de Limpieza   | 37,001.16     | 3,549.62    | 0.00  | 40,550.78    |
| 5.1.2.1.06.01 | Material de Limpieza   | 37,001.16     | 3,549.62    | 0.00  | 40,550.78    |
| 5.1.2.1.08    | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas                      | 104,800.00    | 0.00        | 0.00  | 104,800.00   |
| 5.1.2.1.08.01 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas                      | 104,800.00    | 0.00        | 0.00  | 104,800.00   |
| 5.1.2.4       | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                 | 930,966.25    | 83,428.26   | 0.00  | 1,014,394.51 |
| 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  | 98,042.79     | 3,020.00    | 0.00  | 101,062.79   |
| 5.1.2.4.02.01 | Cemento y Productos de Concreto  | 98,042.79     | 3,020.00    | 0.00  | 101,062.79   |
| 5.1.2.4.03    | Cal, Yeso y Productos de Yeso  | 17,065.31     | 180.00      | 0.00  | 17,245.31    |
| 5.1.2.4.03.01 | Cal, Yeso y Productos de Yeso  | 17,065.31     | 180.00      | 0.00  | 17,245.31    |
| 5.1.2.4.04    | Madera y Productos de Madera   | 39,386.97     | 0.00        | 0.00  | 39,386.97    |
| 5.1.2.4.04.01 | Madera y Productos de Madera   | 39,386.97     | 0.00        | 0.00  | 39,386.97    |
| 5.1.2.4.05    | Vidrio y Productos de Vidrio   | 18,973.57     | 0.00        | 0.00  | 18,973.57    |
| 5.1.2.4.05.01 | Vidrio y Productos de Vidrio   | 18,973.57     | 0.00        | 0.00  | 18,973.57    |
| 5.1.2.4.06    | Material Eléctrico y Electrónico   | 412,074.46    | 72,299.25   | 0.00  | 484,373.71   |
| 5.1.2.4.06.01 | Material Eléctrico y Electrónico   | 412,074.46    | 72,299.25   | 0.00  | 484,373.71   |
| 5.1.2.4.07    | Artículos Metálicos para la Construcción   | 169,516.31    | 35.00       | 0.00  | 169,551.31   |
| 5.1.2.4.07.01 | Artículos Metálicos para la Construcción   | 169,516.31    | 35.00       | 0.00  | 169,551.31   |
| 5.1.2.4.09    | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación                              | 101,927.60    | 7,894.01    | 0.00  | 109,821.61   |
| 5.1.2.4.09.01 | Pinturas   | 101,927.60    | 7,894.01    | 0.00  | 109,821.61   |
| 5.1.2.5       | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     | 10,260.59     | 301.99      | 0.00  | 10,562.58    |
| 5.1.2.5.02    | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos   | 2,327.98      | 301.99      | 0.00  | 2,629.97     |
| 5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos   | 2,327.98      | 301.99      | 0.00  | 2,629.97     |
| 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   | 1,207,754.82  | 90,989.93   | 0.00  | 1,298,744.75 |
| 5.1.2.6.01    | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 1,207,754.82  | 90,989.93   | 0.00  | 1,298,744.75 |
| 5.1.2.6.01.01 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública               | 264,004.44    | 47,283.36   | 0.00  | 311,287.80   |





GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos  |       | Saldo Final   |
|---------------|--|---------------|--------------|-------|---------------|
|               |  |               | Debe         | Haber |               |
| 5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Creación de Programas Públicos | 803,403.83    | 40,706.57    | 0.00  | 844,110.40    |
| 5.1.2.6.01.03 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos                              | 140,346.55    | 3,000.00     | 0.00  | 143,346.55    |
| 5.1.2.7       | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                 | 142,108.60    | 554.99       | 0.00  | 142,663.59    |
| 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   | 25,760.75     | 554.99       | 0.00  | 26,315.74     |
| 5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal   | 25,760.75     | 554.99       | 0.00  | 26,315.74     |
| 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   | 281,490.59    | 44,994.71    | 0.00  | 326,485.30    |
| 5.1.2.9.01    | Herramientas Menores   | 52,898.34     | 12,304.34    | 0.00  | 65,202.68     |
| 5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores   | 51,929.35     | 12,304.34    | 0.00  | 64,233.69     |
| 5.1.2.9.01.02 | Material para talleres   | 968.99        | 0.00         | 0.00  | 968.99        |
| 5.1.2.9.02    | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios  | 847.56        | 0.00         | 0.00  | 847.56        |
| 5.1.2.9.02.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios  | 847.56        | 0.00         | 0.00  | 847.56        |
| 5.1.2.9.04    | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información            | 4,339.34      | 404.97       | 0.00  | 4,744.31      |
| 5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información            | 4,339.34      | 404.97       | 0.00  | 4,744.31      |
| 5.1.2.9.06    | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte   | 103,036.89    | 28,140.32    | 0.00  | 131,177.21    |
| 5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte   | 103,036.89    | 28,140.32    | 0.00  | 131,177.21    |
| 5.1.2.9.07    | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad                                | 21,161.53     | 0.00         | 0.00  | 21,161.53     |
| 5.1.2.9.07.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad                                | 21,161.53     | 0.00         | 0.00  | 21,161.53     |
| 5.1.2.9.08    | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos                                   | 11,097.13     | 0.00         | 0.00  | 11,097.13     |
| 5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos                                   | 11,097.13     | 0.00         | 0.00  | 11,097.13     |
| 5.1.2.9.09    | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles  | 88,109.80     | 4,145.08     | 0.00  | 92,254.88     |
| 5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles  | 88,109.80     | 4,145.08     | 0.00  | 92,254.88     |
| 5.1.3         | Servicios Generales  | 14,020,693.53 | 2,297,504.05 | 0.00  | 16,318,197.58 |
| 5.1.3.1       | Servicios Básicos  | 3,125,166.70  | 526,685.76   | 0.00  | 3,651,852.46  |
| 5.1.3.1.01    | Energía Eléctrica  | 2,836,833.00  | 505,831.00   | 0.00  | 3,342,664.00  |
| 5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica  | 25,476.00     | 17,305.00    | 0.00  | 42,781.00     |
| 5.1.3.1.01.02 | Alumbrado Público  | 2,811,357.00  | 488,526.00   | 0.00  | 3,299,883.00  |
| 5.1.3.1.02    | Gas  | 17,348.44     | 4,925.01     | 0.00  | 22,273.45     |
| 5.1.3.1.02.01 | Gas  | 17,348.44     | 4,925.01     | 0.00  | 22,273.45     |
| 5.1.3.1.03    | Agua   | 52,148.16     | 7,125.75     | 0.00  | 59,273.91     |
| 5.1.3.1.03.01 | Agua   | 52,148.16     | 7,125.75     | 0.00  | 59,273.91     |
| 5.1.3.1.04    | Telefonía Tradicional  | 36,147.10     | 8,804.00     | 0.00  | 44,951.10     |
| 5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional  | 36,147.10     | 8,804.00     | 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    | 0.00         | 0.00  | 181,056.00    |
| 5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información                            | 181,056.00    | 0.00         | 0.00  | 181,056.00    |
| 5.1.3.1.08    | Servicios Postales y Telegráficos  | 435.00        | 0.00         | 0.00  | 435.00        |
| 5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería   | 435.00        | 0.00         | 0.00  | 435.00        |
| 5.1.3.2       | Servicios de Arrendamiento   | 2,009,318.36  | 338,880.08   | 0.00  | 2,348,198.44  |
| 5.1.3.2.01    | Arrendamiento de Terrenos  | 111,360.00    | 18,560.00    | 0.00  | 129,920.00    |
| 5.1.3.2.03    | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo                 | 85,695.00     | 18,339.60    | 0.00  | 104,034.60    |
| 5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado   | 85,695.00     | 18,339.60    | 0.00  | 104,034.60    |
| 5.1.3.2.06    | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 1,809,600.00  | 301,600.00   | 0.00  | 2,111,200.00  |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |       | Saldo Final  |
|---------------|--|---------------|-------------|-------|--------------|
|               |  |               | Debe        | Haber |              |
| 5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 1,809,600.00  | 301,600.00  | 0.00  | 2,111,200.00 |
| 5.1.3.2.09    | Otros Arrendamientos   | 2,663.36      | 380.48      | 0.00  | 3,043.84     |
| 5.1.3.2.09.01 | Otros Arrendamientos   | 2,663.36      | 380.48      | 0.00  | 3,043.84     |
| 5.1.3.3       | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 2,925,394.00  | 359,600.00  | 0.00  | 3,284,994.00 |
| 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            | 2,479,954.00  | 220,400.00  | 0.00  | 2,700,354.00 |
| 5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información            | 2,479,954.00  | 220,400.00  | 0.00  | 2,700,354.00 |
| 5.1.3.3.04    | Servicios de Capacitación  | 0.00          | 139,200.00  | 0.00  | 139,200.00   |
| 5.1.3.3.04.01 | Servicios de Capacitación  | 0.00          | 139,200.00  | 0.00  | 139,200.00   |
| 5.1.3.3.05    | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo   | 255,200.00    | 0.00        | 0.00  | 255,200.00   |
| 5.1.3.3.05.01 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo   | 255,200.00    | 0.00        | 0.00  | 255,200.00   |
| 5.1.3.4       | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 64,248.20     | 78,519.80   | 0.00  | 142,768.00   |
| 5.1.3.4.01    | Servicios Financieros y Bancarios  | 11,860.22     | 1,510.61    | 0.00  | 13,370.83    |
| 5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones   | 11,860.22     | 1,510.61    | 0.00  | 13,370.83    |
| 5.1.3.4.05    | Seguro de Bienes Patrimoniales   | 0.00          | 77,009.19   | 0.00  | 77,009.19    |
| 5.1.3.4.05.01 | Seguro de Bienes Patrimoniales   | 0.00          | 77,009.19   | 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                                       | 709,186.70    | 86,795.23   | 0.00  | 795,981.93   |
| 5.1.3.5.01    | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles  | 408,885.22    | 43,425.58   | 0.00  | 452,310.80   |
| 5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)                                     | 408,885.22    | 43,425.58   | 0.00  | 452,310.80   |
| 5.1.3.5.02    | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | 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, Educativa y Recreativa | 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 Tecnologías 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 Tecnologías 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   | 146,303.38    | 42,319.65   | 0.00  | 188,623.03   |
| 5.1.3.5.05.01 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública                     | 32,828.80     | 174.00      | 0.00  | 33,002.80    |
| 5.1.3.5.05.02 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos        | 103,663.57    | 42,145.65   | 0.00  | 145,809.22   |
| 5.1.3.5.05.03 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos                          | 9,811.01      | 0.00        | 0.00  | 9,811.01     |
| 5.1.3.5.07    | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,400.12      | 0.00        | 0.00  | 1,400.12     |
| 5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,400.12      | 0.00        | 0.00  | 1,400.12     |
| 5.1.3.5.09    | Servicios de Jardinería y Fumigación   | 13,742.00     | 1,050.00    | 0.00  | 14,792.00    |
| 5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación   | 13,742.00     | 1,050.00    | 0.00  | 14,792.00    |
| 5.1.3.6       | Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 997,918.80    | 56,130.30   | 0.00  | 1,054,049.10 |
| 5.1.3.6.01    | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales  | 997,918.80    | 56,130.30   | 0.00  | 1,054,049.10 |
| 5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información  | 953,945.20    | 54,840.30   | 0.00  | 1,008,785.50 |
| 5.1.3.6.01.04 | Impresiones  | 30,548.60     | 1,290.00    | 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   | 275,531.07    | 56,935.15   | 0.00  | 332,466.22   |
| 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  | 274,709.07    | 56,935.15   | 0.00  | 331,644.22   |
| 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos  | 274,709.07    | 56,935.15   | 0.00  | 331,644.22   |
| 5.1.3.8       | Servicios Oficiales  | 3,016,582.26  | 683,625.95  | 0.00  | 3,700,208.21 |
| 5.1.3.8.01    | Gastos de Ceremonial   | 75,752.17     | 10,670.80   | 0.00  | 86,422.97    |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código        | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos   |       | Saldo Final   |
|---------------|--|---------------|---------------|-------|---------------|
|               |  |               | Debe          | Haber |               |
| 5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes  | 75,752.17     | 10,670.80     | 0.00  | 86,422.97     |
| 5.1.3.8.02    | Gastos de Orden Social y Cultural  | 2,940,830.09  | 672,955.15    | 0.00  | 3,613,785.24  |
| 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   | 2,824,830.09  | 672,955.15    | 0.00  | 3,497,785.24  |
| 5.1.3.9       | Otros Servicios Generales  | 897,347.44    | 110,331.78    | 0.00  | 1,007,679.22  |
| 5.1.3.9.01    | Servicios Funerarios y de Cementerios  | 53,697.00     | 9,571.80      | 0.00  | 63,268.80     |
| 5.1.3.9.01.01 | Servicios Funerarios y de Cementerios  | 53,697.00     | 9,571.80      | 0.00  | 63,268.80     |
| 5.1.3.9.02    | Impuestos y Derechos   | 90,350.40     | 7,820.37      | 0.00  | 98,170.77     |
| 5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos   | 90,350.40     | 7,820.37      | 0.00  | 98,170.77     |
| 5.1.3.9.08    | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral                                 | 440,746.66    | 56,584.61     | 0.00  | 497,331.27    |
| 5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral                                 | 440,746.66    | 56,584.61     | 0.00  | 497,331.27    |
| 5.1.3.9.09    | Otros Servicios Generales  | 312,553.38    | 36,355.00     | 0.00  | 348,908.38    |
| 5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales  | 312,553.38    | 36,355.00     | 0.00  | 348,908.38    |
| 5.2           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 1,740,220.96  | 861,975.13    | 0.00  | 2,602,196.09  |
| 5.2.4         | Ayudas Sociales  | 1,740,220.96  | 861,975.13    | 0.00  | 2,602,196.09  |
| 5.2.4.1       | Ayudas Sociales a Personas   | 1,740,220.96  | 362,247.13    | 0.00  | 2,102,468.09  |
| 5.2.4.1.01    | Ayudas Sociales a Personas   | 1,740,220.96  | 362,247.13    | 0.00  | 2,102,468.09  |
| 5.2.4.1.01.01 | Protección a ancianos y desvalidos   | 249,641.00    | 78,750.00     | 0.00  | 328,391.00    |
| 5.2.4.1.01.02 | Servicios médicos  | 343,975.62    | 72,258.62     | 0.00  | 416,234.24    |
| 5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas   | 356,187.35    | 49,200.00     | 0.00  | 405,387.35    |
| 5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales  | 790,416.99    | 162,038.51    | 0.00  | 952,455.50    |
| 5.2.4.2       | Becas  | 0.00          | 499,728.00    | 0.00  | 499,728.00    |
| 5.2.4.2.01    | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación  | 0.00          | 499,728.00    | 0.00  | 499,728.00    |
| 5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación  | 0.00          | 499,728.00    | 0.00  | 499,728.00    |
| 5.3           | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 1,617,664.80  | 351,121.00    | 0.00  | 1,968,785.80  |
| 5.3.3         | Convenios  | 1,617,664.80  | 351,121.00    | 0.00  | 1,968,785.80  |
| 5.3.3.2       | Convenios de Descentralización y Otros   | 1,617,664.80  | 351,121.00    | 0.00  | 1,968,785.80  |
| 5.3.3.2.02    | Otros Convenios  | 1,617,664.80  | 351,121.00    | 0.00  | 1,968,785.80  |
| 5.3.3.2.02.02 | CAPUFE   | 1,617,664.80  | 351,121.00    | 0.00  | 1,968,785.80  |
| 5.4           | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 326,899.44    | 0.00          | 0.00  | 326,899.44    |
| 5.4.1         | Intereses de la Deuda Pública  | 302,578.50    | 0.00          | 0.00  | 302,578.50    |
| 5.4.1.1       | Intereses de la Deuda Pública Interna  | 302,578.50    | 0.00          | 0.00  | 302,578.50    |
| 5.4.1.1.02    | Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna                          | 302,578.50    | 0.00          | 0.00  | 302,578.50    |
| 5.4.1.1.02.02 | Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria              | 302,578.50    | 0.00          | 0.00  | 302,578.50    |
| 5.4.3         | Gastos de la Deuda Pública   | 24,320.94     | 0.00          | 0.00  | 24,320.94     |
| 5.4.3.1       | Gastos de la Deuda Pública Interna   | 24,320.94     | 0.00          | 0.00  | 24,320.94     |
| 5.4.3.1.02    | Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria  | 24,320.94     | 0.00          | 0.00  | 24,320.94     |
| 5.5           | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 229,599.58    | 0.00          | 0.00  | 229,599.58    |
| 5.5.9         | Otros Gastos   | 229,599.58    | 0.00          | 0.00  | 229,599.58    |
| 5.5.9.5       | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables   | 229,599.58    | 0.00          | 0.00  | 229,599.58    |
| 5.5.9.5.01    | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables   | 229,599.58    | 0.00          | 0.00  | 229,599.58    |
| 5.6           | INVERSIÓN PÚBLICA  | 642,321.26    | 10,758,645.24 | 0.00  | 11,400,966.50 |
| 5.6.1         | Inversión Pública no Capitalizable   | 642,321.26    | 10,758,645.24 | 0.00  | 11,400,966.50 |
| 5.6.1.1       | Construcción en Bienes no Capitalizable  | 642,321.26    | 10,758,645.24 | 0.00  | 11,400,966.50 |
| 5.6.1.1.02    | Edificación No Habitacional  | 0.00          | 600,000.00    | 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   | 0.00          | 3,163,335.24  | 0.00  | 3,163,335.24  |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                    | Nombre cuenta   | Saldo Inicial  | Movimientos          |                      | Saldo Final    |
|---------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |   |                | Debe                 | Haber                |                |
| 5.6.1.1.05                | Construcción de Vías de Comunicación                                  | 0.00           | 6,995,310.00         | 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     |
| <b>8</b>                  | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>76,002,895.00</b> | <b>76,002,895.00</b> | <b>0.00</b>    |
| 8.1                       | Ley de ingresos   | 0.00           | 22,387,124.09        | 22,387,124.09        | 0.00           |
| 8.1.1                     | Ley de ingresos estimada  | 119,826,943.05 | 0.00                 | 0.00                 | 119,826,943.05 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.01       | Predial urbano (Estimado)   | 1,294,240.59   | 0.00                 | 0.00                 | 1,294,240.59   |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.02       | Predial sub urbano (Estimado)   | 43,673.31      | 0.00                 | 0.00                 | 43,673.31      |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.03       | Predial rural (Estimado)  | 254,619.30     | 0.00                 | 0.00                 | 254,619.30     |
| 8.1.1.4.1.1.2.02.01       | Suelo (Estimado)  | 241,298.63     | 0.00                 | 0.00                 | 241,298.63     |
| 8.1.1.4.1.1.2.02.02       | Construcciones (Estimado)   | 201,673.78     | 0.00                 | 0.00                 | 201,673.78     |
| 8.1.1.4.1.1.7.01.01       | Recargos (Estimado)   | 102,793.73     | 0.00                 | 0.00                 | 102,793.73     |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.01       | Sobre impuesto predial (Estimado)                                     | 149,656.74     | 0.00                 | 0.00                 | 149,656.74     |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.05       | Sobre derechos (Estimado)   | 235,048.27     | 0.00                 | 0.00                 | 235,048.27     |
| 8.1.1.4.1.4.1.01.02       | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado) | 121,733.46     | 0.00                 | 0.00                 | 121,733.46     |
| 8.1.1.4.1.4.3.01.01       | Licencia de funcionamiento (Estimado)                                 | 95,063.01      | 0.00                 | 0.00                 | 95,063.01      |
| 8.1.1.4.1.4.3.01.02       | Refrendos anuales (Estimado)  | 138,287.55     | 0.00                 | 0.00                 | 138,287.55     |
| 8.1.1.4.1.4.3.01.04       | Extensión de horarios(Estimado)                                       | 239,028.48     | 0.00                 | 0.00                 | 239,028.48     |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.01       | Alineamiento de predios (Estimado)                                    | 3,823.96       | 0.00                 | 0.00                 | 3,823.96       |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.02       | Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)       | 3,368.22       | 0.00                 | 0.00                 | 3,368.22       |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.03       | Licencias (Estimado)  | 130,087.35     | 0.00                 | 0.00                 | 130,087.35     |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.04       | Deslinde de predios (Estimado)  | 31,528.17      | 0.00                 | 0.00                 | 31,528.17      |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                    | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos   |            | Saldo Final   |
|---------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
|                           |  |               | Debe          | Haber      |               |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.05       | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)                             | 2,996.61      | 0.00          | 0.00       | 2,996.61      |
| 8.1.1.4.1.4.3.04.01       | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)  | 102,999.55    | 0.00          | 0.00       | 102,999.55    |
| 8.1.1.4.1.4.3.05.01       | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)  | 6,709.08      | 0.00          | 0.00       | 6,709.08      |
| 8.1.1.4.1.4.3.05.02       | Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Estimado)   | 118,688.96    | 0.00          | 0.00       | 118,688.96    |
| 8.1.1.4.1.4.3.06.01       | Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Estimado)  | 185,783.25    | 0.00          | 0.00       | 185,783.25    |
| 8.1.1.4.1.4.3.06.05       | Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, arcos o fajas (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    |
| 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   | 58,373,084.06 | 11,035,414.30 | 316,295.49 | 47,653,965.25 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.01       | Predial urbano (Por ejecutar)  | 50.00         | 12,941.42     | 12,941.42  | 50.00         |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.02       | Predial sub urbano (Por ejecutar)  | 19,815.77     | 2,901.60      | 0.00       | 16,914.17     |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.03       | Predial rural (Por ejecutar)   | 175.34        | 667.42        | 584.00     | 91.92         |
| 8.1.2.4.1.1.2.02.01       | Suelo (Por ejecutar)   | 193,351.74    | 12,646.37     | 9,760.29   | 190,465.66    |
| 8.1.2.4.1.1.2.02.02       | Construcciones (Por ejecutar)  | 153,553.15    | 19,107.88     | 10,270.86  | 144,716.13    |
| 8.1.2.4.1.1.7.01.01       | Recargos (Por ejecutar)  | 77,946.03     | 7,233.58      | 0.00       | 70,712.45     |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.01       | Sobre impuesto predial (Por ejecutar)  | 25,172.06     | 1,238.59      | 0.00       | 23,933.47     |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.05       | Sobre derechos (Por ejecutar)  | 96,448.21     | 27,679.55     | 1,389.38   | 70,158.04     |
| 8.1.2.4.1.3.1.01.03       | De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de cauces de ríos, arroyos y canales (Por ejecutar) | 0.00          | 909.10        | 909.10     | 0.00          |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                    | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos  |           | Saldo Final   |
|---------------------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
|                           |   |               | Debe         | Haber     |               |
| 8.1.2.4.1.3.1.01.06       | De construcción y reconstrucción de banquetas (Por ejecutar)  | 0.00          | 227.27       | 227.27    | 0.00          |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.02       | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)   | 52,828.10     | 38,203.12    | 0.00      | 14,624.98     |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.01       | Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)   | 78,768.86     | 272.72       | 0.00      | 78,496.14     |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.02       | Refrendos anuales (Por ejecutar)  | 103,747.73    | 363.64       | 0.00      | 103,384.09    |
| 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      | 0.00         | 0.00      | 2,029.03      |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.02       | Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)   | 1,376.78      | 0.00         | 0.00      | 1,376.78      |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.03       | Licencias (Por ejecutar)  | 80,012.69     | 36,137.36    | 25,930.79 | 69,806.12     |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.04       | Deslinde de predios (Por ejecutar)  | 9,494.33      | 3,506.10     | 712.94    | 6,701.17      |
| 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      | 161.20       | 161.20    | 2,835.97      |
| 8.1.2.4.1.4.3.04.01       | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)   | 50,133.06     | 14,231.86    | 8,509.24  | 44,410.44     |
| 8.1.2.4.1.4.3.05.01       | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)   | 0.00          | 30,090.95    | 30,090.95 | 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)   | 97,393.35     | 12,143.65    | 0.00      | 85,249.70     |
| 8.1.2.4.1.4.3.06.05       | Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, arcos o fosas (Por ejecutar)                                       | 0.00          | 1,200.00     | 1,200.00  | 0.00          |
| 8.1.2.4.1.4.3.07.02       | Uso industrial y comercial (Por ejecutar)   | 30,337.78     | 0.00         | 0.00      | 30,337.78     |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.02       | Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)   | 0.00          | 5,077.80     | 5,077.80  | 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          | 24,180.00    | 24,180.00 | 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)                                 | 4,508.64      | 1,974.43     | 1,356.31  | 3,890.52      |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.01       | Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)   | 1,320.00      | 220.00       | 220.00    | 1,320.00      |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.03       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (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)   | 9,598.80      | 3,601.80     | 2,401.20  | 8,398.20      |
| 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          | 90,500.00    | 90,500.00 | 0.00          |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.08       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)   | 10,670.00     | 2,310.00     | 0.00      | 8,360.00      |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.11       | Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)  | 3,450.00      | 110.00       | 0.00      | 3,340.00      |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.13       | Expedición urgente de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Por ejecutar)   | 646,020.00    | 0.00         | 0.00      | 646,020.00    |
| 8.1.2.4.1.4.3.15.01       | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizadas al Público en General (Por ejecutar) | 0.00          | 1,192.86     | 1,192.86  | 0.00          |
| 8.1.2.4.1.5.9.05          | Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)   | 295,060.80    | 52,232.29    | 52,225.72 | 295,054.23    |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.01       | Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)  | 7,550.00      | 12,400.00    | 10,700.00 | 5,850.00      |
| 8.1.2.4.1.6.9.02          | Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)  | 153,880.60    | 10,181.82    | 7,581.82  | 151,280.60    |
| 8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano(Por ejecutar)  | 171,761.40    | 13,867.56    | 0.00      | 157,893.84    |
| 8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano(Por ejecutar)  | 0.00          | 2,139.98     | 2,139.98  | 0.00          |
| 8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural(Por ejecutar)   | 0.00          | 1,702.48     | 1,702.48  | 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)  | 62,045.24     | 1,328.24     | 0.00      | 60,717.00     |
| 8.1.2.4.1.9.2.02.01.04    | Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)   | 0.00          | 618.52       | 618.52    | 0.00          |
| 8.1.2.4.1.9.2.04.01.02    | Multas (Por ejecutar)   | 0.00          | 300.00       | 300.00    | 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          | 13,411.36    | 13,411.36 | 0.00          |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.01       | Fondo general de participaciones (Por ejecutar)   | 16,166,138.10 | 3,263,504.89 | 0.00      | 12,902,633.21 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.02       | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)  | 464,568.30    | 37,493.83    | 0.00      | 427,074.47    |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.03       | Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)   | 2,386,106.88  | 603,553.76   | 0.00      | 1,782,553.12  |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.04       | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)   | 393,740.34    | 0.53         | 0.00      | 393,739.81    |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.05       | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)   | 280,203.34    | 25,437.69    | 0.00      | 254,765.65    |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.06       | Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)   | 135,568.24    | 7,998.45     | 0.00      | 127,569.79    |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                       | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos  |       | Saldo Final   |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------|---------------|
|                              |   |               | Debe         | Haber |               |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.07          | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)   | 982,054.33    | 224,702.08   | 0.00  | 757,352.25    |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.08          | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)   | 650,702.64    | 23,560.56    | 0.00  | 627,142.08    |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.09          | Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)   | 547,619.90    | 76,893.49    | 0.00  | 470,726.41    |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.10          | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)  | 101,381.03    | 0.00         | 0.00  | 101,381.03    |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01    | Participaciones (Por ejecutar)  | 336,597.29    | 0.00         | 0.00  | 336,597.29    |
| 8.1.2.4.2.1.2.01.01          | FISMDF (Por ejecutar)   | 7,000,636.00  | 2,333,547.00 | 0.00  | 4,667,089.00  |
| 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)   | 6,169,380.00  | 1,233,877.00 | 0.00  | 4,935,503.00  |
| 8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01    | CAPUFE (Por ejecutar)   | 16,941,193.59 | 2,458,670.50 | 0.00  | 14,482,523.09 |
| 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)   | 537,355.00    | 125,812.00   | 0.00  | 411,543.00    |
| 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)   | 1,230,942.00  | 161,150.00   | 0.00  | 1,069,792.00  |
| 8.1.3                        | Modificaciones a la ley de ingresos estimada  | 16,009,381.07 | 316,295.49   | 0.00  | 16,325,676.56 |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.01          | Predial urbano (Modificado)   | 113,046.63    | 12,941.42    | 0.00  | 125,988.05    |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.02          | Predial sub urbano (Modificado)   | 1,453.78      | 0.00         | 0.00  | 1,453.78      |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.03          | Predial rural (Modificado)  | 11,372.26     | 584.00       | 0.00  | 11,956.26     |
| 8.1.3.4.1.1.2.02.01          | Suelo (Modificado)  | 21,921.73     | 9,760.29     | 0.00  | 31,682.02     |
| 8.1.3.4.1.1.2.02.02          | Construcciones (Modificado)   | 22,728.03     | 10,270.86    | 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      | 0.00         | 0.00  | 2,885.43      |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.05          | Sobre derechos (Modificado)   | 76,713.77     | 1,389.38     | 0.00  | 78,103.15     |
| 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, asentamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Modificado) | 7,683.18      | 909.10       | 0.00  | 8,592.28      |
| 8.1.3.4.1.3.1.01.06          | De construcción y reconstrucción de banquetas (Modificado)  | 909.10        | 227.27       | 0.00  | 1,136.37      |
| 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    | 0.00         | 0.00  | 172,725.07    |
| 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)  | 206,746.14    | 25,930.79    | 0.00  | 232,676.93    |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.04          | Deslinde de predios (Modificado)  | 7,239.77      | 712.94       | 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)                        | 1,261.10      | 161.20       | 0.00  | 1,422.30      |
| 8.1.3.4.1.4.3.04.01          | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)   | 46,981.56     | 8,509.24     | 0.00  | 55,490.80     |
| 8.1.3.4.1.4.3.04.05          | Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Modificado)   | 1,363.65      | 0.00         | 0.00  | 1,363.65      |
| 8.1.3.4.1.4.3.05.01          | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)   | 139,708.94    | 30,090.95    | 0.00  | 169,799.89    |
| 8.1.3.4.1.4.3.06.01          | Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Modificado)   | 37,276.60     | 0.00         | 0.00  | 37,276.60     |
| 8.1.3.4.1.4.3.06.05          | Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, cruces o fosas (Modificado)                                  | 6,798.18      | 1,200.00     | 0.00  | 7,998.18      |
| 8.1.3.4.1.4.3.07.02          | Uso industrial y comercial (Modificado)   | 87,121.79     | 0.00         | 0.00  | 87,121.79     |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.02          | Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)   | 55,140.40     | 5,077.80     | 0.00  | 60,218.20     |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.03          | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)                                  | 137,712.20    | 24,180.00    | 0.00  | 161,892.20    |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.07          | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)                             | 4,263.51      | 1,356.31     | 0.00  | 5,619.82      |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.01          | Reconocimientos de hijos (Modificado)   | 330.00        | 220.00       | 0.00  | 550.00        |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.03          | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Modificado)                                    | 1,300.80      | 0.00         | 0.00  | 1,300.80      |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.04          | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)                                    | 1,600.80      | 0.00         | 0.00  | 1,600.80      |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.06          | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)   | 11,297.20     | 2,401.20     | 0.00  | 13,698.40     |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.07          | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)   | 450,730.00    | 90,500.00    | 0.00  | 541,230.00    |
| 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      |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                       | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos   |               | Saldo Final  |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                              |   |               | Debe          | Haber         |              |
| 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     |
| 8.1.3.4.1.4.3.14.01          | 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 Bienes Municipales (Modificado)                                   | 198,201.80    | 1,192.86      | 0.00          | 199,394.66   |
| 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)   | 78,483.85     | 52,225.72     | 0.00          | 130,709.57   |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.01          | Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)  | 41,550.00     | 10,700.00     | 0.00          | 52,250.00    |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.09          | Multas al reglamento de protección civil (Modificado)   | 300.00        | 0.00          | 0.00          | 300.00       |
| 8.1.3.4.1.6.9.02             | Diversos aprovechamientos (Modificado)  | 5,400.00      | 7,581.82      | 0.00          | 12,981.82    |
| 8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.02    | Predial sub urbano (Modificado)   | 87,150.86     | 2,139.98      | 0.00          | 89,290.84    |
| 8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.03    | Predial rural (Modificado)  | 67,021.64     | 1,702.48      | 0.00          | 68,724.12    |
| 8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.01    | Sobre impuesto predial (Modificado)   | 2,644.20      | 0.00          | 0.00          | 2,644.20     |
| 8.1.3.4.1.9.2.02.01.04       | Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)   | 35,744.68     | 618.52        | 0.00          | 36,363.20    |
| 8.1.3.4.1.9.2.04.01.02       | Multas (Modificado)   | 1,086.60      | 300.00        | 0.00          | 1,386.60     |
| 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)   | 216,355.40    | 13,411.36     | 0.00          | 229,766.76   |
| 8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01    | Participaciones (Modificado)  | 1,305,230.59  | 0.00          | 0.00          | 1,305,230.59 |
| 8.1.3.4.2.1.2.01.01          | FISDMDF (Modificado)  | 2,179,812.00  | 0.00          | 0.00          | 2,179,812.00 |
| 8.1.3.4.2.1.2.01.02.01       | Remanentes FISDMDF (2017) (Modificado)  | 23,034.89     | 0.00          | 0.00          | 23,034.89    |
| 8.1.3.4.2.1.2.01.03          | FORTAMUNDF (Modificado)   | 101,648.00    | 0.00          | 0.00          | 101,648.00   |
| 8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.01    | FORTAFIN (Modificado)   | 2,900,000.00  | 0.00          | 0.00          | 2,900,000.00 |
| 8.1.3.4.2.1.3.01.01.07.01    | PRODERE (Modificado)  | 2,670,300.00  | 0.00          | 0.00          | 2,670,300.00 |
| 8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02.01 | CAPUFE (2017) (Modificado)  | 3,081,441.05  | 0.00          | 0.00          | 3,081,441.05 |
| 8.1.3.4.2.1.3.01.13.02.01    | Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres (Modificado)   | 258,000.00    | 0.00          | 0.00          | 258,000.00   |
| 8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.04.01 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Modificado)  | 149,319.61    | 0.00          | 0.00          | 149,319.61   |
| 8.1.3.4.2.2.3.02.03          | Subsidio Municipal (Modificado)   | 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      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00     |
| 8.1.4                        | Ley de ingresos devengada   | 0.00          | 11,035,414.30 | 11,035,414.30 | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.01          | Predial urbano (Devengado)  | 0.00          | 12,941.42     | 12,941.42     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.02          | Predial sub urbano (Devengado)  | 0.00          | 2,901.60      | 2,901.60      | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.03          | Predial rural (Devengado)   | 0.00          | 667.42        | 667.42        | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.2.02.01          | Suelo (Devengado)   | 0.00          | 12,646.37     | 12,646.37     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.2.02.02          | Construcciones (Devengado)  | 0.00          | 19,107.88     | 19,107.88     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.7.01.01          | Recargos (Devengado)  | 0.00          | 7,233.58      | 7,233.58      | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.01          | Sobre impuesto predial (Devengado)  | 0.00          | 1,238.59      | 1,238.59      | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.05          | Sobre derechos (Devengado)  | 0.00          | 27,679.55     | 27,679.55     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.3.1.01.03          | De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Devengado)      | 0.00          | 909.10        | 909.10        | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.3.1.01.06          | De construcción y reconstrucción de banquetas (Devengado)   | 0.00          | 227.27        | 227.27        | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.02          | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)  | 0.00          | 38,203.12     | 38,203.12     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.3.01.01          | Licencia de funcionamiento (Devengado)  | 0.00          | 272.72        | 272.72        | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.3.01.02          | Refrendos anuales (Devengado)   | 0.00          | 363.64        | 363.64        | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.03          | Licencias (Devengado)   | 0.00          | 36,137.36     | 36,137.36     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.04          | Deslinde de predios (Devengado)   | 0.00          | 3,506.10      | 3,506.10      | 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          | 161.20        | 161.20        | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.3.04.01          | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)  | 0.00          | 14,231.86     | 14,231.86     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.3.05.01          | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)  | 0.00          | 30,090.95     | 30,090.95     | 0.00         |
| 8.1.4.4.1.4.3.06.01          | Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Devengado)  | 0.00          | 12,143.65     | 12,143.65     | 0.00         |





GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                    | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos  |               | Saldo Final   |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                           |  |               | Debe         | Haber         |               |
| 8.1.4.4.1.4.3.06.05       | Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, aristas o fajas (Devengado)                                     | 0.00          | 1,200.00     | 1,200.00      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.02       | Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)   | 0.00          | 5,077.80     | 5,077.80      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.03       | Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)  | 0.00          | 24,180.00    | 24,180.00     | 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          | 1,974.43     | 1,974.43      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.01       | Reconocimientos de hijos (Devengado)   | 0.00          | 220.00       | 220.00        | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.06       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)   | 0.00          | 3,601.80     | 3,601.80      | 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          | 90,500.00    | 90,500.00     | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.08       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)   | 0.00          | 2,310.00     | 2,310.00      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.11       | Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)  | 0.00          | 110.00       | 110.00        | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.4.3.15.01       | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Municipales cedidos al Público en General (Devengado)     | 0.00          | 1,192.86     | 1,192.86      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.5.9.05          | Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)   | 0.00          | 52,232.29    | 52,232.29     | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.6.2.01.01       | Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)  | 0.00          | 12,400.00    | 12,400.00     | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.6.9.02          | Diversos aprovechamientos (Devengado)  | 0.00          | 10,181.82    | 10,181.82     | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano(Devengado)  | 0.00          | 13,867.56    | 13,867.56     | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano(Devengado)  | 0.00          | 2,139.98     | 2,139.98      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural(Devengado)   | 0.00          | 1,702.48     | 1,702.48      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial(Devengado)  | 0.00          | 1,328.24     | 1,328.24      | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.9.2.02.01.04    | Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)   | 0.00          | 618.52       | 618.52        | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.9.2.04.01.02    | Multas (Devengado)   | 0.00          | 300.00       | 300.00        | 0.00          |
| 8.1.4.4.1.9.2.04.01.09    | Otros Aprovechamientos (Devengado)   | 0.00          | 13,411.36    | 13,411.36     | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.01       | Fondo general de participaciones (Devengado)   | 0.00          | 3,263,504.89 | 3,263,504.89  | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.02       | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)  | 0.00          | 37,493.83    | 37,493.83     | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.03       | Fondo de Fomento Municipal (Devengado)   | 0.00          | 603,553.76   | 603,553.76    | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.04       | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)   | 0.00          | 0.53         | 0.53          | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.05       | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)   | 0.00          | 25,437.69    | 25,437.69     | 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          | 224,702.08   | 224,702.08    | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.08       | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)   | 0.00          | 23,560.56    | 23,560.56     | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.09       | Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)   | 0.00          | 76,893.49    | 76,893.49     | 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          | 2,458,670.50 | 2,458,670.50  | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)   | 0.00          | 125,812.00   | 125,812.00    | 0.00          |
| 8.1.4.4.2.2.3.01.04       | ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)   | 0.00          | 161,150.00   | 161,150.00    | 0.00          |
| 8.1.5                     | Ley de ingresos recaudada  | 77,463,240.06 | 0.00         | 11,035,414.30 | 88,498,654.36 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.01       | Predial urbano (Recaudado)   | 1,407,237.22  | 0.00         | 12,941.42     | 1,420,178.64  |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.02       | Predial sub urbano (Recaudado)   | 25,311.32     | 0.00         | 2,901.60      | 28,212.92     |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.03       | Predial rural (Recaudado)  | 265,816.22    | 0.00         | 667.42        | 266,483.64    |
| 8.1.5.4.1.1.2.02.01       | Suelo (Recaudado)  | 69,868.62     | 0.00         | 12,646.37     | 82,514.99     |
| 8.1.5.4.1.1.2.02.02       | Construcciones (Recaudado)   | 70,848.66     | 0.00         | 19,107.88     | 89,956.54     |
| 8.1.5.4.1.1.7.01.01       | Recargos (Recaudado)   | 27,849.79     | 0.00         | 7,233.58      | 35,083.37     |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.01       | Sobre impuesto predial (Recaudado)   | 127,370.11    | 0.00         | 1,238.59      | 128,608.70    |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.05       | Sobre derechos (Recaudado)   | 215,313.83    | 0.00         | 27,679.55     | 242,993.38    |
| 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, establecimiento de cauces de ríos, arroyos y canales (Recaudado) | 7,683.18      | 0.00         | 909.10        | 8,592.28      |
| 8.1.5.4.1.3.1.01.06       | De construcción y reconstrucción de banquetas (Recaudado)  | 909.10        | 0.00         | 227.27        | 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        |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                    | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos |              | Saldo Final   |
|---------------------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
|                           |   |               | Debe        | Haber        |               |
| 8.1.5.4.1.4.1.01.02       | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)  | 241,630.43    | 0.00        | 38,203.12    | 279,833.55    |
| 8.1.5.4.1.4.3.01.01       | Licencia de funcionamiento (Recaudado)  | 16,294.15     | 0.00        | 272.72       | 16,566.87     |
| 8.1.5.4.1.4.3.01.02       | Refrendos anuales (Recaudado)   | 34,539.82     | 0.00        | 363.64       | 34,903.46     |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.01       | Alineamiento de predios (Recaudado)   | 2,323.87      | 0.00        | 0.00         | 2,323.87      |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.02       | Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)  | 2,920.38      | 0.00        | 0.00         | 2,920.38      |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.03       | Licencias (Recaudado)   | 256,820.80    | 0.00        | 36,137.36    | 292,958.16    |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.04       | Deslinde de predios (Recaudado)   | 29,273.61     | 0.00        | 3,506.10     | 32,779.71     |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.05       | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)                               | 1,421.74      | 0.00        | 161.20       | 1,582.94      |
| 8.1.5.4.1.4.3.04.01       | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)  | 99,848.05     | 0.00        | 14,231.86    | 114,079.91    |
| 8.1.5.4.1.4.3.04.05       | Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)  | 1,363.65      | 0.00        | 0.00         | 1,363.65      |
| 8.1.5.4.1.4.3.05.01       | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)  | 146,418.02    | 0.00        | 30,090.95    | 176,508.97    |
| 8.1.5.4.1.4.3.06.01       | Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)  | 125,666.50    | 0.00        | 12,143.65    | 137,810.15    |
| 8.1.5.4.1.4.3.06.05       | Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, cruces o fosas (Recaudado)   | 7,518.18      | 0.00        | 1,200.00     | 8,718.18      |
| 8.1.5.4.1.4.3.07.02       | Uso industrial y comercial (Recaudado)  | 122,058.33    | 0.00        | 0.00         | 122,058.33    |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.02       | Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)  | 55,140.40     | 0.00        | 5,077.80     | 60,218.20     |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.03       | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)   | 137,712.20    | 0.00        | 24,180.00    | 161,892.20    |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.07       | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)                                    | 13,171.80     | 0.00        | 1,974.43     | 15,146.23     |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.01       | Reconocimientos de hijos (Recaudado)  | 990.00        | 0.00        | 220.00       | 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)  | 27,613.80     | 0.00        | 3,601.80     | 31,215.60     |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.07       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)  | 450,730.00    | 0.00        | 90,500.00    | 541,230.00    |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.08       | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)  | 17,420.00     | 0.00        | 2,310.00     | 19,730.00     |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.11       | Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)   | 7,500.00      | 0.00        | 110.00       | 7,610.00      |
| 8.1.5.4.1.4.3.14.01       | Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)                                      | 86,831.24     | 0.00        | 0.00         | 86,831.24     |
| 8.1.5.4.1.4.3.15.01       | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Alebrijales pertenecientes al Público en General (Recaudado) | 198,201.80    | 0.00        | 1,192.86     | 199,394.66    |
| 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 servicios públicos (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)  | 80,403.94     | 0.00        | 52,232.29    | 132,636.23    |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.01       | Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)   | 63,000.00     | 0.00        | 12,400.00    | 75,400.00     |
| 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)   | 6,763.64      | 0.00        | 10,181.82    | 16,945.46     |
| 8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano(Recaudado)   | 235,901.44    | 0.00        | 13,867.56    | 249,769.00    |
| 8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano(Recaudado)   | 87,150.86     | 0.00        | 2,139.98     | 89,290.84     |
| 8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural(Recaudado)  | 67,021.64     | 0.00        | 1,702.48     | 68,724.12     |
| 8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial(Recaudado)   | 29,253.69     | 0.00        | 1,328.24     | 30,581.93     |
| 8.1.5.4.1.9.2.02.01.04    | Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)  | 35,744.68     | 0.00        | 618.52       | 36,363.20     |
| 8.1.5.4.1.9.2.04.01.02    | Multas (Recaudado)  | 1,086.60      | 0.00        | 300.00       | 1,386.60      |
| 8.1.5.4.1.9.2.04.01.09    | Otros Aprovechamientos (Recaudado)  | 216,355.40    | 0.00        | 13,411.36    | 229,766.76    |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.01       | Fondo general de participaciones (Recaudado)  | 22,715,977.98 | 0.00        | 3,263,504.89 | 25,979,482.87 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.02       | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)   | 251,866.50    | 0.00        | 37,493.83    | 289,360.33    |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.03       | Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)  | 4,225,560.24  | 0.00        | 603,553.76   | 4,829,114.00  |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.04       | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)  | 63.66         | 0.00        | 0.53         | 64.19         |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.05       | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)  | 204,656.30    | 0.00        | 25,437.69    | 230,093.99    |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.06       | Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)  | 55,514.24     | 0.00        | 7,998.45     | 63,512.69     |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.07       | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)  | 881,028.83    | 0.00        | 224,702.08   | 1,105,730.91  |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.08       | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)  | 161,597.88    | 0.00        | 23,560.56    | 185,158.44    |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código                       | Nombre cuenta  | Saldo Inicial  | Movimientos   |               | Saldo Final    |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                              |  |                | Debe          | Haber         |                |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.09          | Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)   | 514,149.58     | 0.00          | 76,893.49     | 591,043.07     |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.10          | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)  | 799.69         | 0.00          | 0.00          | 799.69         |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01    | Participaciones (Recaudado)  | 968,633.30     | 0.00          | 0.00          | 968,633.30     |
| 8.1.5.4.2.1.2.01.01          | FISDMDF (Recaudado)  | 16,334,829.00  | 0.00          | 2,333,547.00  | 18,668,376.00  |
| 8.1.5.4.2.1.2.01.03          | FORTAMUNDF (Recaudado)   | 8,637,139.00   | 0.00          | 1,233,877.00  | 9,871,016.00   |
| 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)  | 5,670,040.60   | 0.00          | 2,458,670.50  | 8,128,711.10   |
| 8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.02.01 | CAPUFE (2017) (Recaudado)  | 2,780,749.13   | 0.00          | 0.00          | 2,780,749.13   |
| 8.1.5.4.2.1.3.01.13.02.01    | Diagnóstico Situacional Intercultural de la Violencia contra las Mujeres (Recaudado)   | 258,000.00     | 0.00          | 0.00          | 258,000.00     |
| 8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03    | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)   | 995,130.00     | 0.00          | 125,812.00    | 1,120,942.00   |
| 8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.04.01 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2017) (Recaudado)  | 129,560.00     | 0.00          | 0.00          | 129,560.00     |
| 8.1.5.4.2.2.3.01.04          | ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)   | 1,337,834.00   | 0.00          | 161,150.00    | 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          | 0.00          | 5,000.00       |
| 8.2                          | Presupuesto de egresos   | 0.00           | 53,615,770.91 | 53,615,770.91 | 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   |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |       | Saldo Final  |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------|--------------|
|                     |  |               | Debe        | Haber |              |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Aprobado)   | 1,185,972.48  | 0.00        | 0.00  | 1,185,972.48 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres (Aprobado)  | 27,800.00     | 0.00        | 0.00  | 27,800.00    |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.27 | Apoyo a la integración educativa (Aprobado)  | 200,000.00    | 0.00        | 0.00  | 200,000.00   |
| 8.2.1.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Aprobado)   | 365,000.00    | 0.00        | 0.00  | 365,000.00   |
| 8.2.1.5.1.1.6.01.08 | Estímulo por productividad (Aprobado)  | 86,400.00     | 0.00        | 0.00  | 86,400.00    |
| 8.2.1.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)   | 500,000.00    | 0.00        | 0.00  | 500,000.00   |
| 8.2.1.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)   | 113,560.59    | 0.00        | 0.00  | 113,560.59   |
| 8.2.1.5.1.2.1.02.02 | Material de fotografía (Aprobado)  | 13,000.00     | 0.00        | 0.00  | 13,000.00    |
| 8.2.1.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)            | 120,000.00    | 0.00        | 0.00  | 120,000.00   |
| 8.2.1.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Aprobado)  | 12,000.00     | 0.00        | 0.00  | 12,000.00    |
| 8.2.1.5.1.2.1.05.02 | Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)  | 2,000.00      | 0.00        | 0.00  | 2,000.00     |
| 8.2.1.5.1.2.1.05.03 | Material de cinematografía y audiovisual (Aprobado)  | 2,200.00      | 0.00        | 0.00  | 2,200.00     |
| 8.2.1.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Aprobado)  | 100,000.00    | 0.00        | 0.00  | 100,000.00   |
| 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     |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos    |               | Saldo Final   |
|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |   |               | Debe           | Haber         |               |
| 8.2.1.5.1.3.1.09.01 | Servicios Integrales y Otros Servicios (Aprobado)   | 50,000.00     | 0.00           | 0.00          | 50,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.2.01    | Arrendamiento de terrenos (Aprobado)  | 203,520.00    | 0.00           | 0.00          | 203,520.00    |
| 8.2.1.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)   | 111,000.00    | 0.00           | 0.00          | 111,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Aprobado)   | 4,800.00      | 0.00           | 0.00          | 4,800.00      |
| 8.2.1.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)   | 2,000,000.00  | 0.00           | 0.00          | 2,000,000.00  |
| 8.2.1.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)                        | 100,000.00    | 0.00           | 0.00          | 100,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)   | 15,000.00     | 0.00           | 0.00          | 15,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.4.01.01 | Servicios bancarios y financieros (Aprobado)  | 6,500.00      | 0.00           | 0.00          | 6,500.00      |
| 8.2.1.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Aprobado)   | 6,600.00      | 0.00           | 0.00          | 6,600.00      |
| 8.2.1.5.1.3.4.01.03 | Avalúo técnico de predios (Aprobado)  | 10,000.00     | 0.00           | 0.00          | 10,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)   | 180,000.00    | 0.00           | 0.00          | 180,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Aprobado)   | 2,000.00      | 0.00           | 0.00          | 2,000.00      |
| 8.2.1.5.1.3.4.09.01 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Aprobado)  | 10,000.00     | 0.00           | 0.00          | 10,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)   | 400,000.00    | 0.00           | 0.00          | 400,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)             | 26,000.00     | 0.00           | 0.00          | 26,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)  | 24,000.00     | 0.00           | 0.00          | 24,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)                         | 26,000.00     | 0.00           | 0.00          | 26,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)                                 | 100,000.00    | 0.00           | 0.00          | 100,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)                    | 600,000.00    | 0.00           | 0.00          | 600,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)                                      | 115,000.00    | 0.00           | 0.00          | 115,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.5.08.02 | Protección y preservación ecológica (Aprobado)  | 3,000,000.00  | 0.00           | 0.00          | 3,000,000.00  |
| 8.2.1.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)  | 1,010,841.24  | 0.00           | 0.00          | 1,010,841.24  |
| 8.2.1.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)  | 10,000.00     | 0.00           | 0.00          | 10,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.6.01.04 | Impresiones (Aprobado)  | 12,000.00     | 0.00           | 0.00          | 12,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.6.09.01 | Otros servicios de información (Aprobado)   | 18,000.00     | 0.00           | 0.00          | 18,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)   | 100,000.00    | 0.00           | 0.00          | 100,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)  | 422,500.00    | 0.00           | 0.00          | 422,500.00    |
| 8.2.1.5.1.3.7.09.01 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)  | 1,000.00      | 0.00           | 0.00          | 1,000.00      |
| 8.2.1.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Aprobado)  | 124,000.00    | 0.00           | 0.00          | 124,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.8.02.01 | Espectáculos culturales (Aprobado)  | 54,000.00     | 0.00           | 0.00          | 54,000.00     |
| 8.2.1.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Aprobado)   | 3,588,087.17  | 0.00           | 0.00          | 3,588,087.17  |
| 8.2.1.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)  | 100,000.00    | 0.00           | 0.00          | 100,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Aprobado)   | 100,000.00    | 0.00           | 0.00          | 100,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)   | 650,000.00    | 0.00           | 0.00          | 650,000.00    |
| 8.2.1.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Aprobado)  | 66,000.00     | 0.00           | 0.00          | 66,000.00     |
| 8.2.1.5.2.4.1.01.01 | Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)   | 1,104,000.00  | 0.00           | 0.00          | 1,104,000.00  |
| 8.2.1.5.2.4.1.01.02 | Servicios médicos (Aprobado)  | 300,000.00    | 0.00           | 0.00          | 300,000.00    |
| 8.2.1.5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas (Aprobado)   | 200,000.00    | 0.00           | 0.00          | 200,000.00    |
| 8.2.1.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Aprobado)  | 1,412,127.82  | 0.00           | 0.00          | 1,412,127.82  |
| 8.2.1.5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)  | 500,000.00    | 0.00           | 0.00          | 500,000.00    |
| 8.2.1.5.2.4.4.01.01 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)   | 300,000.00    | 0.00           | 0.00          | 300,000.00    |
| 8.2.1.5.3.3.2.02.02 | CAPUFE(Aprobado)  | 2,318,776.00  | 0.00           | 0.00          | 2,318,776.00  |
| 8.2.1.5.4.1.1.02.02 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)                             | 750,000.00    | 0.00           | 0.00          | 750,000.00    |
| 8.2.1.5.4.3.1.02    | Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)   | 50,000.00     | 0.00           | 0.00          | 50,000.00     |
| 8.2.2               | Presupuesto de egresos por ejercer  | 41,022,046.81 | (2,214,429.84) | 13,707,358.55 | 25,100,258.42 |
| 8.2.2.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)  | 4,220,817.77  | 3,366,825.25   | 3,366,825.25  | 4,220,817.77  |
| 8.2.2.1.2.3.5.03.01 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer) | 4,400,000.00  | 0.00           | 0.00          | 4,400,000.00  |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos    |              | Saldo Final  |
|---------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                     |  |               | Debe           | Haber        |              |
| 8.2.2.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)                                      | 5,731,907.21  | (1,817,226.52) | 0.00         | 3,914,680.69 |
| 8.2.2.1.2.3.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)   | 0.00          | 2,872,135.80   | 2,872,135.80 | 0.00         |
| 8.2.2.1.2.3.5.05.01 | Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)   | 11,457,538.60 | (9,457,538.60) | 2,000,000.00 | 0.00         |
| 8.2.2.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)                                   | 0.00          | 2,100,000.00   | 2,100,000.00 | 0.00         |
| 8.2.2.1.2.3.5.09.03 | Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Por ejercer) | 634,669.59    | 0.00           | 0.00         | 634,669.59   |
| 8.2.2.1.2.4.1.01.01 | Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)  | 283,633.00    | 0.00           | 0.00         | 283,633.00   |
| 8.2.2.1.2.4.1.02.01 | Otros muebles (Por ejercer)  | 34,000.00     | 0.00           | 0.00         | 34,000.00    |
| 8.2.2.1.2.4.1.09.01 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)  | 25,000.00     | 0.00           | 0.00         | 25,000.00    |
| 8.2.2.1.2.4.2.03.01 | Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)  | 6,549.99      | 0.00           | 0.00         | 6,549.99     |
| 8.2.2.1.2.4.2.09.02 | Instrumentos musicales (Por ejercer)   | 25,000.00     | 0.00           | 0.00         | 25,000.00    |
| 8.2.2.1.2.4.4.01.01 | Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)                           | 100,000.00    | (100,000.00)   | 0.00         | 0.00         |
| 8.2.2.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)  | 200,000.00    | (200,000.00)   | 0.00         | 0.00         |
| 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    |
| 8.2.2.2.3.1.02      | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)                                   | 0.00          | (400,000.00)   | (400,000.00) | 0.00         |
| 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          | 21,310.00      | 21,310.00    | 0.00         |
| 8.2.2.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)  | 0.00          | 107,000.00     | 107,000.00   | 0.00         |
| 8.2.2.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Por ejercer)  | 0.00          | 202.00         | 202.00       | 0.00         |
| 8.2.2.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)  | 0.00          | 10,000.00      | 10,000.00    | 0.00         |
| 8.2.2.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Por ejercer)   | 0.00          | 14,600.00      | 14,600.00    | 0.00         |
| 8.2.2.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Por ejercer)  | 0.00          | 4,500.00       | 4,500.00     | 0.00         |
| 8.2.2.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)  | 205,134.16    | 0.00           | 5,800.00     | 199,334.16   |
| 8.2.2.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)  | 95,362.84     | 0.00           | 0.00         | 95,362.84    |
| 8.2.2.5.1.2.1.02.02 | Material de fotografía (Por ejercer)   | 13,000.00     | 0.00           | 0.00         | 13,000.00    |
| 8.2.2.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)                       | 109,931.12    | 0.00           | 3,220.00     | 106,711.12   |
| 8.2.2.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)   | 12,000.00     | 0.00           | 0.00         | 12,000.00    |
| 8.2.2.5.1.2.1.05.02 | Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)   | 2,000.00      | 0.00           | 0.00         | 2,000.00     |
| 8.2.2.5.1.2.1.05.03 | Material de cinematografía y audiovisual (Por ejercer)   | 2,200.00      | 0.00           | 0.00         | 2,200.00     |
| 8.2.2.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Por ejercer)   | 69,786.16     | 3,446.42       | 3,549.62     | 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           | 0.00         | 165,200.00   |
| 8.2.2.5.1.2.4.01.01 | Productos minerales no metálicos (Por ejercer)   | 20,000.00     | 0.00           | 0.00         | 20,000.00    |
| 8.2.2.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Por ejercer)  | 73,772.21     | 0.00           | 3,020.00     | 70,752.21    |
| 8.2.2.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)  | 82,934.69     | 0.00           | 180.00       | 82,754.69    |
| 8.2.2.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)   | 17,626.21     | 0.00           | 0.00         | 17,626.21    |
| 8.2.2.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)   | 122,462.75    | 0.00           | 72,299.25    | 50,163.50    |
| 8.2.2.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)   | 1,310.24      | 0.00           | 35.00        | 1,275.24     |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Por ejercer)   | 50,506.10     | 3,921.59       | 7,894.01     | 46,533.68    |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Por ejercer)   | 55,147.14     | 0.00           | 0.00         | 55,147.14    |
| 8.2.2.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Por ejercer)   | 15,000.00     | 0.00           | 0.00         | 15,000.00    |
| 8.2.2.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)   | 28,490.02     | 301.99         | 301.99       | 28,490.02    |
| 8.2.2.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)  | 95,165.59     | 0.00           | 0.00         | 95,165.59    |
| 8.2.2.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)   | 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)                                     | 935,995.56    | 0.00           | 47,283.36    | 888,712.20   |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)            | 48,592.62     | 1,584.30       | 40,706.57    | 9,470.35     |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)  | 136,208.73    | 2,160.40       | 3,000.00     | 135,369.13   |
| 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     | 554.99         | 554.99       | 14,742.75    |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |            | Saldo Final  |
|---------------------|--|---------------|-------------|------------|--------------|
|                     |  |               | Debe        | Haber      |              |
| 8.2.2.5.1.2.7.03.01 | Artículos deportivos (Por ejercer)   | 1,037.60      | 0.00        | 0.00       | 1,037.60     |
| 8.2.2.5.1.2.8.03.01 | Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)   | 80,000.00     | 0.00        | 0.00       | 80,000.00    |
| 8.2.2.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Por ejercer)   | 27,112.45     | 176.94      | 12,304.34  | 14,985.05    |
| 8.2.2.5.1.2.9.01.02 | Material para talleres (Por ejercer)   | 9,744.00      | 0.00        | 0.00       | 9,744.00     |
| 8.2.2.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)                    | 17,434.56     | 0.00        | 404.97     | 17,029.59    |
| 8.2.2.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)   | 122,045.30    | 10,391.87   | 28,140.32  | 104,296.85   |
| 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     | 4,145.08    | 4,145.08   | 12,200.26    |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Por ejercer)  | 74,524.00     | 0.00        | 17,305.00  | 57,219.00    |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Por ejercer)  | 2,108,642.96  | 0.00        | 488,526.00 | 1,620,116.96 |
| 8.2.2.5.1.3.1.02.01 | Gas (Por ejercer)  | 24,651.56     | 0.00        | 4,925.01   | 19,726.55    |
| 8.2.2.5.1.3.1.03.01 | Agua (Por ejercer)   | 32,851.84     | 0.00        | 7,125.75   | 25,726.09    |
| 8.2.2.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Por ejercer)  | 85,852.90     | 0.00        | 8,804.00   | 77,048.90    |
| 8.2.2.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)  | 2,000.00      | 0.00        | 0.00       | 2,000.00     |
| 8.2.2.5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería (Por ejercer)   | 1,565.00      | 0.00        | 0.00       | 1,565.00     |
| 8.2.2.5.1.3.1.09.01 | Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)   | 20,000.00     | 0.00        | 0.00       | 20,000.00    |
| 8.2.2.5.1.3.2.01    | Arrendamiento de terrenos (Por ejercer)  | 92,160.00     | 0.00        | 18,560.00  | 73,600.00    |
| 8.2.2.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)   | 84,245.00     | 1,600.00    | 18,339.60  | 67,505.40    |
| 8.2.2.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)  | 1,190,400.00  | 0.00        | 301,600.00 | 888,800.00   |
| 8.2.2.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Por ejercer)   | 2,136.64      | 0.00        | 380.48     | 1,756.16     |
| 8.2.2.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)   | 641,600.00    | 0.00        | 0.00       | 641,600.00   |
| 8.2.2.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)            | 81,646.00     | 138,754.00  | 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     | 0.00        | 0.00       | 15,000.00    |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.01 | Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)  | 6,500.00      | 0.00        | 0.00       | 6,500.00     |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Por ejercer)   | 2,884.00      | 1,475.81    | 1,510.61   | 2,849.20     |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.03 | Avalúo técnico de predios (Por ejercer)  | 10,000.00     | 0.00        | 0.00       | 10,000.00    |
| 8.2.2.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)   | 180,000.00    | (49,690.35) | 77,009.19  | 53,300.46    |
| 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     | 0.00        | 0.00       | 10,000.00    |
| 8.2.2.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)                                     | 23,956.99     | 43,425.58   | 43,425.58  | 23,956.99    |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer) | 17,480.00     | 0.00        | 0.00       | 17,480.00    |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)  | 7,848.00      | 0.00        | 0.00       | 7,848.00     |
| 8.2.2.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)             | 24,850.01     | 0.00        | 0.00       | 24,850.01    |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)                     | 87,333.00     | 174.00      | 174.00     | 87,333.00    |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)        | 252,420.92    | 14,498.00   | 42,145.65  | 224,773.27   |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)                          | 105,188.99    | 0.00        | 0.00       | 105,188.99   |
| 8.2.2.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)   | 0.00          | 1,050.00    | 1,050.00   | 0.00         |
| 8.2.2.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)  | 16,174.21     | 60,000.00   | 54,840.30  | 21,333.91    |
| 8.2.2.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)  | 10,000.00     | 0.00        | 0.00       | 10,000.00    |
| 8.2.2.5.1.3.6.01.04 | Impresiones (Por ejercer)  | 4,685.40      | 3,870.00    | 1,290.00   | 7,265.40     |
| 8.2.2.5.1.3.6.09.01 | Otros servicios de información (Por ejercer)   | 18,000.00     | 0.00        | 0.00       | 18,000.00    |
| 8.2.2.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)   | 53,178.00     | 0.00        | 0.00       | 53,178.00    |
| 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)  | 185,264.68    | 40,702.92   | 57,680.97  | 168,286.63   |
| 8.2.2.5.1.3.7.09.01 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)  | 1,000.00      | 0.00        | 0.00       | 1,000.00     |
| 8.2.2.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Por ejercer)  | 59,904.73     | 24,990.00   | 10,670.80  | 74,223.93    |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial  | Movimientos |                | Saldo Final     |
|---------------------|--|----------------|-------------|----------------|-----------------|
|                     |  |                | Debe        | Haber          |                 |
| 8.2.2.5.1.3.8.02.01 | Espectáculos culturales (Por ejercer)  | 20,500.00      | 0.00        | 0.00           | 20,500.00       |
| 8.2.2.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)   | 960,071.21     | 301.30      | 539,555.15     | 420,817.36      |
| 8.2.2.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)  | 52,903.00      | 0.00        | 9,571.80       | 43,331.20       |
| 8.2.2.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Por ejercer)   | 22,863.03      | 0.00        | 7,820.37       | 15,042.66       |
| 8.2.2.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)  | 221,163.34     | 12,900.00   | 56,584.61      | 177,478.73      |
| 8.2.2.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Por ejercer)  | 198.52         | 36,351.48   | 36,355.00      | 195.00          |
| 8.2.2.5.2.4.1.01.01 | Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)   | 434,459.00     | 0.00        | 78,750.00      | 355,709.00      |
| 8.2.2.5.2.4.1.01.02 | Servicios médicos (Por ejercer)  | 68,948.72      | 64,778.62   | 72,258.62      | 61,468.72       |
| 8.2.2.5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas (Por ejercer)   | 26,836.41      | 46,500.00   | 49,200.00      | 24,136.41       |
| 8.2.2.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Por ejercer)  | 511,032.57     | 156,469.29  | 162,038.51     | 505,463.35      |
| 8.2.2.5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)  | 500,000.00     | (272.00)    | 499,728.00     | 0.00            |
| 8.2.2.5.2.4.4.01.01 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)   | 300,000.00     | 0.00        | 0.00           | 300,000.00      |
| 8.2.2.5.3.3.2.02.02 | CAPUFE(Por ejercer)  | 2,405,492.58   | 500,000.00  | 351,121.00     | 2,554,371.58    |
| 8.2.3               | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado  | 12,344,502.37  | 0.00        | (2,214,429.84) | 10,130,072.53   |
| 8.2.3.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)  | (4,138,803.27) | 0.00        | 3,366,825.25   | (771,978.02)    |
| 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)   | 4,510,561.76   | 0.00        | (1,817,226.52) | 2,693,335.24    |
| 8.2.3.1.2.3.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)  | 1,302,585.48   | 0.00        | 2,872,135.80   | 4,174,721.28    |
| 8.2.3.1.2.3.5.05.01 | Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)  | (3,427,795.00) | 0.00        | (9,457,538.60) | (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)  | 4,895,310.00   | 0.00        | 2,100,000.00   | 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        | 0.00           | (145,920.02)    |
| 8.2.3.1.2.4.2.03.01 | Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)   | 15,299.99      | 0.00        | 0.00           | 15,299.99       |
| 8.2.3.1.2.4.4.01.01 | Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)                                | 43,998.00      | 0.00        | (100,000.00)   | (56,002.00)     |
| 8.2.3.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)   | (200,000.00)   | 0.00        | (200,000.00)   | (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)  | (1,000,000.00) | 0.00        | (400,000.00)   | (1,400,000.00)  |
| 8.2.3.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Modificado)  | (451,100.00)   | 0.00        | 21,310.00      | (429,790.00)    |
| 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)   | 488,100.00     | 0.00        | 107,000.00     | 595,100.00      |
| 8.2.3.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Modificado)   | 120.00         | 0.00        | 202.00         | 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)   | 23,322.83      | 0.00        | 10,000.00      | 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        | 0.00           | (450,000.00)    |
| 8.2.3.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)  | (51,647.02)    | 0.00        | 0.00           | (51,647.02)     |
| 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        | 0.00           | 2,830,913.59    |
| 8.2.3.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)  | 550.00         | 0.00        | 0.00           | 550.00          |
| 8.2.3.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Modificado)  | 18,424.00      | 0.00        | 14,600.00      | 33,024.00       |
| 8.2.3.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Modificado)   | 9,466.36       | 0.00        | 4,500.00       | 13,966.36       |
| 8.2.3.5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres (Modificado)  | 4,150.00       | 0.00        | 0.00           | 4,150.00        |
| 8.2.3.5.1.1.5.04.27 | Apoyo a la integración educativa (Modificado)  | 5,294.00       | 0.00        | 0.00           | 5,294.00        |





GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta   | Saldo Inicial  | Movimientos |             | Saldo Final    |
|---------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
|                     |   |                | Debe        | Haber       |                |
| 8.2.3.5.1.1.5.09.01 | Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)   | 25,000.00      | 0.00        | 0.00        | 25,000.00      |
| 8.2.3.5.1.1.6.01.08 | Estímulo por productividad (Modificado)   | 950.00         | 0.00        | 0.00        | 950.00         |
| 8.2.3.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)  | 96,903.38      | 0.00        | 0.00        | 96,903.38      |
| 8.2.3.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)  | 1,600.00       | 0.00        | 0.00        | 1,600.00       |
| 8.2.3.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (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        | 0.00        | 2,823.75       |
| 8.2.3.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Modificado)   | 6,787.32       | 0.00        | 3,446.42    | 10,233.74      |
| 8.2.3.5.1.2.4.01.01 | Productos minerales no metálicos (Modificado)   | 73,979.24      | 0.00        | 0.00        | 73,979.24      |
| 8.2.3.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Modificado)  | (28,185.00)    | 0.00        | 0.00        | (28,185.00)    |
| 8.2.3.5.1.2.4.04.01 | Madera y productos de madera (Modificado)   | (10,613.03)    | 0.00        | 0.00        | (10,613.03)    |
| 8.2.3.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Modificado)   | (63,400.22)    | 0.00        | 0.00        | (63,400.22)    |
| 8.2.3.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Modificado)   | 134,537.21     | 0.00        | 0.00        | 134,537.21     |
| 8.2.3.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Modificado)   | 70,826.55      | 0.00        | 0.00        | 70,826.55      |
| 8.2.3.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Modificado)   | 52,433.70      | 0.00        | 3,921.59    | 56,355.29      |
| 8.2.3.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Modificado)   | (34,850.80)    | 0.00        | 0.00        | (34,850.80)    |
| 8.2.3.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)   | (29,182.00)    | 0.00        | 301.99      | (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       |
| 8.2.3.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)        | 341,996.45     | 0.00        | 1,584.30    | 343,580.75     |
| 8.2.3.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)                                      | 36,555.28      | 0.00        | 2,160.40    | 38,715.68      |
| 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)   | 20,503.50      | 0.00        | 554.99      | 21,058.49      |
| 8.2.3.5.1.2.7.03.01 | Artículos deportivos (Modificado)   | 761.19         | 0.00        | 0.00        | 761.19         |
| 8.2.3.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Modificado)   | 19,041.80      | 0.00        | 176.94      | 19,218.74      |
| 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)   | 40,082.19      | 0.00        | 10,391.87   | 50,474.06      |
| 8.2.3.5.1.2.9.07.01 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Modificado)  | 31,161.54      | 0.00        | 0.00        | 31,161.54      |
| 8.2.3.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)   | 11,097.13      | 0.00        | 0.00        | 11,097.13      |
| 8.2.3.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)  | 62,810.06      | 0.00        | 4,145.08    | 66,955.14      |
| 8.2.3.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Modificado)  | (80,000.00)    | 0.00        | 0.00        | (80,000.00)    |
| 8.2.3.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Modificado)  | 7,000.00       | 0.00        | 0.00        | 7,000.00       |
| 8.2.3.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Modificado)  | 1,199.00       | 0.00        | 0.00        | 1,199.00       |
| 8.2.3.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)                                    | 181,056.00     | 0.00        | 0.00        | 181,056.00     |
| 8.2.3.5.1.3.1.09.01 | Servicios Integrales y Otros Servicios (Modificado)   | (30,000.00)    | 0.00        | 0.00        | (30,000.00)    |
| 8.2.3.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)   | 58,940.00      | 0.00        | 1,600.00    | 60,540.00      |
| 8.2.3.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)  | 3,000,000.00   | 0.00        | 0.00        | 3,000,000.00   |
| 8.2.3.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)   | (1,358,400.00) | 0.00        | 0.00        | (1,358,400.00) |
| 8.2.3.5.1.3.3.02.01 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)                                 | 190,240.00     | 0.00        | 0.00        | 190,240.00     |
| 8.2.3.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)            | 2,461,600.00   | 0.00        | 138,754.00  | 2,600,354.00   |
| 8.2.3.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Modificado)  | 0.00           | 0.00        | 139,200.00  | 139,200.00     |
| 8.2.3.5.1.3.3.05.01 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Modificado)   | 255,200.00     | 0.00        | 0.00        | 255,200.00     |
| 8.2.3.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Modificado)   | 8,144.22       | 0.00        | 1,475.81    | 9,620.03       |
| 8.2.3.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)   | 0.00           | 0.00        | (49,690.35) | (49,690.35)    |
| 8.2.3.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Modificado)   | 51,347.98      | 0.00        | 0.00        | 51,347.98      |
| 8.2.3.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)                                     | 32,842.21      | 0.00        | 43,425.58   | 76,267.79      |
| 8.2.3.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado) | 16,066.00      | 0.00        | 0.00        | 16,066.00      |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial  | Movimientos   |               | Saldo Final    |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                     |  |                | Debe          | Haber         |                |
| 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 Transferencia de la Información (Modificado)    | 6,600.00       | 0.00          | 0.00          | 6,600.00       |
| 8.2.3.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)              | 20,161.80      | 0.00          | 174.00        | 20,335.80      |
| 8.2.3.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado) | (243,915.51)   | 0.00          | 14,498.00     | (229,417.51)   |
| 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)  | 13,742.00      | 0.00          | 1,050.00      | 14,792.00      |
| 8.2.3.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)   | (40,721.83)    | 0.00          | 60,000.00     | 19,278.17      |
| 8.2.3.5.1.3.6.01.04 | Impresiones (Modificado)   | 23,234.00      | 0.00          | 3,870.00      | 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      |
| 8.2.3.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)  | (46,000.00)    | 0.00          | 0.00          | (46,000.00)    |
| 8.2.3.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)   | 47,457.94      | 0.00          | 40,702.92     | 88,160.86      |
| 8.2.3.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Modificado)   | 11,656.90      | 0.00          | 24,990.00     | 36,646.90      |
| 8.2.3.5.1.3.8.02.01 | Espectáculos culturales (Modificado)   | 82,500.00      | 0.00          | 0.00          | 82,500.00      |
| 8.2.3.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Modificado)  | 330,214.13     | 0.00          | 301.30        | 330,515.43     |
| 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          | 0.00          | 13,213.43      |
| 8.2.3.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)                            | 11,910.00      | 0.00          | 12,900.00     | 24,810.00      |
| 8.2.3.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Modificado)   | 246,751.90     | 0.00          | 36,351.48     | 283,103.38     |
| 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)   | 112,924.34     | 0.00          | 64,778.62     | 177,702.96     |
| 8.2.3.5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas (Modificado)  | 183,023.76     | 0.00          | 46,500.00     | 229,523.76     |
| 8.2.3.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Modificado)   | (110,678.26)   | 0.00          | 156,469.29    | 45,791.03      |
| 8.2.3.5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)   | 0.00           | 0.00          | (272.00)      | (272.00)       |
| 8.2.3.5.3.3.2.02.02 | CAPUFE (Modificado)  | 1,704,381.38   | 0.00          | 500,000.00    | 2,204,381.38   |
| 8.2.3.5.4.1.1.02.02 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)         | (380,000.00)   | 0.00          | 0.00          | (380,000.00)   |
| 8.2.4               | Presupuesto de egresos comprometido  | 24,328,966.41  | 13,707,358.55 | 14,043,914.72 | 23,992,410.24  |
| 8.2.4.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)                                    | 3,151,447.07   | 3,366,825.25  | 2,432,753.49  | 4,085,518.83   |
| 8.2.4.1.2.3.5.02.01 | Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)                                 | 556,800.00     | 0.00          | 0.00          | 556,800.00     |
| 8.2.4.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)                         | 534,060.00     | 0.00          | 534,060.00    | 0.00           |
| 8.2.4.1.2.3.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)                              | 0.00           | 2,872,135.80  | 1,437,114.30  | 1,435,021.50   |
| 8.2.4.1.2.3.5.05.01 | Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)  | 0.00           | 2,000,000.00  | 1,406,000.00  | 594,000.00     |
| 8.2.4.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)                      | 0.00           | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 0.00           |
| 8.2.4.1.2.3.6.02.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)                    | 204,949.23     | 0.00          | 0.00          | 204,949.23     |
| 8.2.4.2.2.3.1.02    | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)                      | 2,000,000.00   | (400,000.00)  | 0.00          | 1,600,000.00   |
| 8.2.4.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Comprometido)  | 906,889.62     | 0.00          | 144,258.96    | 762,630.66     |
| 8.2.4.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Comprometido)  | 7,603,169.93   | 21,310.00     | 1,433,689.98  | 6,190,789.95   |
| 8.2.4.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)   | 594,412.11     | 107,000.00    | 251,878.97    | 449,533.14     |
| 8.2.4.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Comprometido)   | 81,224.46      | 202.00        | 15,265.32     | 66,161.14      |
| 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)   | 996,067.59     | 10,000.00     | 53,136.40     | 952,931.19     |
| 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)   | 901,072.60     | 0.00          | 174,528.34    | 726,544.26     |
| 8.2.4.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)  | 541,563.28     | 0.00          | 0.00          | 541,563.28     |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |            | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|------------|-------------|
|                     |  |               | Debe        | Haber      |             |
| 8.2.4.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)                                | 146,489.83    | 0.00        | 0.00       | 146,489.83  |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)  | 44,099.98     | 0.00        | 6,150.01   | 37,949.97   |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Comprometido)  | 849,374.94    | 14,600.00   | 181,750.00 | 682,224.94  |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Comprometido)   | 474,009.60    | 4,500.00    | 103,989.27 | 374,520.33  |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.27 | Apoyo a la integración educativa (Comprometido)  | 85,992.00     | 0.00        | 18,700.00  | 67,292.00   |
| 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)  | 36,950.00     | 0.00        | 7,200.00   | 29,750.00   |
| 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)   | 0.00          | 5,800.00    | 5,800.00   | 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          | 3,220.00    | 3,220.00   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido)  | 0.00          | 3,549.62    | 3,549.62   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Comprometido)   | 0.00          | 3,020.00    | 3,020.00   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Comprometido)   | 0.00          | 180.00      | 180.00     | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Comprometido)  | 0.00          | 72,299.25   | 72,299.25  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)  | 0.00          | 35.00       | 35.00      | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido)  | 0.00          | 7,894.01    | 7,894.01   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)  | 0.00          | 301.99      | 301.99     | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)                          | 0.00          | 47,283.36   | 47,283.36  | 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          | 40,706.57   | 40,706.57  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)                               | 0.00          | 3,000.00    | 3,000.00   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)  | 0.00          | 554.99      | 554.99     | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Comprometido)  | 0.00          | 12,304.34   | 12,304.34  | 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          | 404.97      | 404.97     | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)  | 0.00          | 28,140.32   | 28,140.32  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)   | 0.00          | 4,145.08    | 4,145.08   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Comprometido)   | 0.00          | 17,305.00   | 17,305.00  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Comprometido)   | 0.00          | 488,526.00  | 488,526.00 | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.1.02.01 | Gas (Comprometido)   | 0.00          | 4,925.01    | 4,925.01   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.1.03.01 | Agua (Comprometido)  | 0.00          | 7,125.75    | 7,125.75   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Comprometido)   | 0.00          | 8,804.00    | 8,804.00   | 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          | 18,339.60   | 18,339.60  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)   | 0.00          | 301,600.00  | 301,600.00 | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Comprometido)  | 0.00          | 380.48      | 380.48     | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en 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          | 1,510.61    | 1,510.61   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)  | 0.00          | 77,009.19   | 77,009.19  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)                              | 0.00          | 43,425.58   | 43,425.58  | 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          | 174.00      | 174.00     | 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          | 42,145.65   | 42,145.65  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Comprometido)  | 0.00          | 1,050.00    | 1,050.00   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)   | 0.00          | 54,840.30   | 54,840.30  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.6.01.04 | Impresiones (Comprometido)   | 0.00          | 1,290.00    | 1,290.00   | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)   | 9,984.19      | 57,680.97   | 56,935.15  | 10,730.01   |
| 8.2.4.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Comprometido)   | 0.00          | 10,670.80   | 10,670.80  | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido)  | 133,400.00    | 539,555.15  | 672,955.15 | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)   | 0.00          | 9,571.80    | 9,571.80   | 0.00        |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos   |               | Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |   |               | Debe          | Haber         |             |
| 8.2.4.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Comprometido)   | 0.00          | 7,820.37      | 7,820.37      | 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          | 56,584.61     | 56,584.61     | 0.00        |
| 8.2.4.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Comprometido)  | 0.00          | 36,355.00     | 36,355.00     | 0.00        |
| 8.2.4.5.2.4.1.01.01 | Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)   | 0.00          | 78,750.00     | 78,750.00     | 0.00        |
| 8.2.4.5.2.4.1.01.02 | Servicios médicos (Comprometido)  | 0.00          | 72,258.62     | 72,258.62     | 0.00        |
| 8.2.4.5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas (Comprometido)   | 0.00          | 49,200.00     | 49,200.00     | 0.00        |
| 8.2.4.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Comprometido)  | 0.00          | 162,038.51    | 162,038.51    | 0.00        |
| 8.2.4.5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)  | 0.00          | 499,728.00    | 499,728.00    | 0.00        |
| 8.2.4.5.3.3.2.02.02 | CAPUFE(Comprometido)  | 0.00          | 351,121.00    | 351,121.00    | 0.00        |
| 8.2.4.5.4.1.1.02.02 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)       | 67,421.50     | 0.00          | 0.00          | 67,421.50   |
| 8.2.4.5.4.3.1.02    | Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)   | 25,679.06     | 0.00          | 0.00          | 25,679.06   |
| 8.2.5               | Presupuesto de egresos devengado  | 52,133.63     | 14,043,914.72 | 14,039,463.74 | 56,584.61   |
| 8.2.5.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)                                      | 0.00          | 2,432,753.49  | 2,432,753.49  | 0.00        |
| 8.2.5.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)                           | 0.00          | 534,060.00    | 534,060.00    | 0.00        |
| 8.2.5.1.2.3.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)                                | 0.00          | 1,437,114.30  | 1,437,114.30  | 0.00        |
| 8.2.5.1.2.3.5.05.01 | Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)  | 0.00          | 1,406,000.00  | 1,406,000.00  | 0.00        |
| 8.2.5.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)                        | 0.00          | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Devengado)  | 0.00          | 144,258.96    | 144,258.96    | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Devengado)  | 0.00          | 1,433,689.98  | 1,433,689.98  | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)   | 0.00          | 251,878.97    | 251,878.97    | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Devengado)   | 0.00          | 15,265.32     | 15,265.32     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)   | 0.00          | 53,136.40     | 53,136.40     | 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        |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)  | 0.00          | 6,150.01      | 6,150.01      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Devengado)  | 0.00          | 181,750.00    | 181,750.00    | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Devengado)   | 0.00          | 103,989.27    | 103,989.27    | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.27 | Apoyo a la integración educativa (Devengado)  | 0.00          | 18,700.00     | 18,700.00     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.1.6.01.08 | Estímulo por productividad (Devengado)  | 0.00          | 7,200.00      | 7,200.00      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)   | 0.00          | 5,800.00      | 5,800.00      | 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          | 3,220.00      | 3,220.00      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado)  | 0.00          | 3,549.62      | 3,549.62      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Devengado)   | 0.00          | 3,020.00      | 3,020.00      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)   | 0.00          | 180.00        | 180.00        | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Devengado)  | 0.00          | 72,299.25     | 72,299.25     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Devengado)  | 0.00          | 35.00         | 35.00         | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado)  | 0.00          | 7,894.01      | 7,894.01      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)  | 0.00          | 301.99        | 301.99        | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)                          | 0.00          | 47,283.36     | 47,283.36     | 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          | 40,706.57     | 40,706.57     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)                               | 0.00          | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)  | 0.00          | 554.99        | 554.99        | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Devengado)  | 0.00          | 12,304.34     | 12,304.34     | 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          | 404.97        | 404.97        | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)  | 0.00          | 28,140.32     | 28,140.32     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)   | 0.00          | 4,145.08      | 4,145.08      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Devengado)   | 0.00          | 17,305.00     | 17,305.00     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Devengado)   | 0.00          | 488,526.00    | 488,526.00    | 0.00        |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos   |               | Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |   |               | Debe          | Haber         |             |
| 8.2.5.5.1.3.1.02.01 | Gas (Devengado)   | 0.00          | 4,925.01      | 4,925.01      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.1.03.01 | Agua (Devengado)  | 0.00          | 7,125.75      | 7,125.75      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Devengado)   | 0.00          | 8,804.00      | 8,804.00      | 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          | 18,339.60     | 18,339.60     | 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          | 1,510.61      | 1,510.61      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)  | 0.00          | 77,009.19     | 77,009.19     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)                              | 0.00          | 43,425.58     | 43,425.58     | 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          | 174.00        | 174.00        | 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          | 42,145.65     | 42,145.65     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Devengado)  | 0.00          | 1,050.00      | 1,050.00      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)   | 0.00          | 54,840.30     | 54,840.30     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.6.01.04 | Impresiones (Devengado)   | 0.00          | 1,290.00      | 1,290.00      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)   | 0.00          | 56,935.15     | 56,935.15     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Devengado)   | 0.00          | 10,670.80     | 10,670.80     | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado)  | 0.00          | 672,955.15    | 672,955.15    | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)   | 0.00          | 9,571.80      | 9,571.80      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Devengado)  | 0.00          | 7,820.37      | 7,820.37      | 0.00        |
| 8.2.5.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)                            | 52,133.63     | 56,584.61     | 52,133.63     | 56,584.61   |
| 8.2.5.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Devengado)   | 0.00          | 36,355.00     | 36,355.00     | 0.00        |
| 8.2.5.5.2.4.1.01.01 | Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)  | 0.00          | 78,750.00     | 78,750.00     | 0.00        |
| 8.2.5.5.2.4.1.01.02 | Servicios médicos (Devengado)   | 0.00          | 72,258.62     | 72,258.62     | 0.00        |
| 8.2.5.5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas (Devengado)  | 0.00          | 49,200.00     | 49,200.00     | 0.00        |
| 8.2.5.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Devengado)   | 0.00          | 162,038.51    | 162,038.51    | 0.00        |
| 8.2.5.5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Devengado)   | 0.00          | 499,728.00    | 499,728.00    | 0.00        |
| 8.2.5.5.3.3.2.02.02 | CAPUFE(Devengado)   | 0.00          | 351,121.00    | 351,121.00    | 0.00        |
| 8.2.6               | Presupuesto de egresos ejercido   | 0.00          | 14,039,463.74 | 14,039,463.74 | 0.00        |
| 8.2.6.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)                                       | 0.00          | 2,432,753.49  | 2,432,753.49  | 0.00        |
| 8.2.6.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)                            | 0.00          | 534,060.00    | 534,060.00    | 0.00        |
| 8.2.6.1.2.3.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)                                 | 0.00          | 1,437,114.30  | 1,437,114.30  | 0.00        |
| 8.2.6.1.2.3.5.05.01 | Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)   | 0.00          | 1,406,000.00  | 1,406,000.00  | 0.00        |
| 8.2.6.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)                         | 0.00          | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Ejercido)   | 0.00          | 144,258.96    | 144,258.96    | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Ejercido)   | 0.00          | 1,433,689.98  | 1,433,689.98  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)  | 0.00          | 251,878.97    | 251,878.97    | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Ejercido)  | 0.00          | 15,265.32     | 15,265.32     | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)  | 0.00          | 53,136.40     | 53,136.40     | 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        |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)   | 0.00          | 6,150.01      | 6,150.01      | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Ejercido)   | 0.00          | 181,750.00    | 181,750.00    | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Ejercido)  | 0.00          | 103,989.27    | 103,989.27    | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.27 | Apoyo a la integración educativa (Ejercido)   | 0.00          | 18,700.00     | 18,700.00     | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.1.6.01.08 | Estímulo por productividad (Ejercido)   | 0.00          | 7,200.00      | 7,200.00      | 0.00        |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta  | Saldo Inicial | Movimientos |            | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|------------|-------------|
|                     |  |               | Debe        | Haber      |             |
| 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)   | 0.00          | 5,800.00    | 5,800.00   | 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          | 3,220.00    | 3,220.00   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido)  | 0.00          | 3,549.62    | 3,549.62   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Ejercido)   | 0.00          | 3,020.00    | 3,020.00   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)   | 0.00          | 180.00      | 180.00     | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Ejercido)  | 0.00          | 72,299.25   | 72,299.25  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)  | 0.00          | 35.00       | 35.00      | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido)  | 0.00          | 7,894.01    | 7,894.01   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)  | 0.00          | 301.99      | 301.99     | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)                          | 0.00          | 47,283.36   | 47,283.36  | 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          | 40,706.57   | 40,706.57  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)                               | 0.00          | 3,000.00    | 3,000.00   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)  | 0.00          | 554.99      | 554.99     | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Ejercido)  | 0.00          | 12,304.34   | 12,304.34  | 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          | 404.97      | 404.97     | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)  | 0.00          | 28,140.32   | 28,140.32  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)   | 0.00          | 4,145.08    | 4,145.08   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Ejercido)   | 0.00          | 17,305.00   | 17,305.00  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Ejercido)   | 0.00          | 488,526.00  | 488,526.00 | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.1.02.01 | Gas (Ejercido)   | 0.00          | 4,925.01    | 4,925.01   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.1.03.01 | Agua (Ejercido)  | 0.00          | 7,125.75    | 7,125.75   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Ejercido)   | 0.00          | 8,804.00    | 8,804.00   | 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          | 18,339.60   | 18,339.60  | 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          | 1,510.61    | 1,510.61   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)  | 0.00          | 77,009.19   | 77,009.19  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)                              | 0.00          | 43,425.58   | 43,425.58  | 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          | 174.00      | 174.00     | 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          | 42,145.65   | 42,145.65  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)  | 0.00          | 1,050.00    | 1,050.00   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)   | 0.00          | 54,840.30   | 54,840.30  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.6.01.04 | Impresiones (Ejercido)   | 0.00          | 1,290.00    | 1,290.00   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)   | 0.00          | 56,935.15   | 56,935.15  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Ejercido)   | 0.00          | 10,670.80   | 10,670.80  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Ejercido)  | 0.00          | 672,955.15  | 672,955.15 | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Ejercido)   | 0.00          | 9,571.80    | 9,571.80   | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Ejercido)  | 0.00          | 7,820.37    | 7,820.37   | 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          | 52,133.63   | 52,133.63  | 0.00        |
| 8.2.6.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Ejercido)   | 0.00          | 36,355.00   | 36,355.00  | 0.00        |
| 8.2.6.5.2.4.1.01.01 | Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)  | 0.00          | 78,750.00   | 78,750.00  | 0.00        |
| 8.2.6.5.2.4.1.01.02 | Servicios médicos (Ejercido)   | 0.00          | 72,258.62   | 72,258.62  | 0.00        |
| 8.2.6.5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas (Ejercido)  | 0.00          | 49,200.00   | 49,200.00  | 0.00        |
| 8.2.6.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Ejercido)   | 0.00          | 162,038.51  | 162,038.51 | 0.00        |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos   |            | Saldo Final   |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
|                     |   |               | Debe          | Haber      |               |
| 8.2.6.5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Ejercido)                                  | 0.00          | 499,728.00    | 499,728.00 | 0.00          |
| 8.2.6.5.3.3.2.02.02 | CAPUFE(Ejercido)  | 0.00          | 351,121.00    | 351,121.00 | 0.00          |
| 8.2.7               | Presupuesto de egresos pagado   | 66,768,298.57 | 14,039,463.74 | 0.00       | 80,807,762.31 |
| 8.2.7.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)                           | 8,477,971.24  | 2,432,753.49  | 0.00       | 10,910,724.73 |
| 8.2.7.1.2.3.5.02.01 | Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)                        | 2,943,200.00  | 0.00          | 0.00       | 2,943,200.00  |
| 8.2.7.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)                | 2,159,275.24  | 534,060.00    | 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)                     | 1,302,585.48  | 1,437,114.30  | 0.00       | 2,739,699.78  |
| 8.2.7.1.2.3.5.05.01 | Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)                               | 0.00          | 1,406,000.00  | 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)             | 4,895,310.00  | 2,100,000.00  | 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     | 0.00          | 0.00       | 54,079.98     |
| 8.2.7.1.2.4.2.03.01 | Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)  | 8,750.00      | 0.00          | 0.00       | 8,750.00      |
| 8.2.7.1.2.4.4.01.01 | Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)     | 143,998.00    | 0.00          | 0.00       | 143,998.00    |
| 8.2.7.1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)  | 76,560.00     | 0.00          | 0.00       | 76,560.00     |
| 8.2.7.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)  | 20,880.00     | 0.00          | 0.00       | 20,880.00     |
| 8.2.7.2.2.1.1.02    | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)  | 553,888.15    | 0.00          | 0.00       | 553,888.15    |
| 8.2.7.2.2.1.2.01    | Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo (Pagado)                      | 3,081,441.05  | 0.00          | 0.00       | 3,081,441.05  |
| 8.2.7.5.1.1.1.01.01 | Diets (Pagado)  | 1,212,882.06  | 144,258.96    | 0.00       | 1,357,141.02  |
| 8.2.7.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Pagado)   | 11,994,728.75 | 1,433,689.98  | 0.00       | 13,428,418.73 |
| 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)  | 1,647,687.89  | 251,878.97    | 0.00       | 1,899,566.86  |
| 8.2.7.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Pagado)  | 103,895.54    | 15,265.32     | 0.00       | 119,160.86    |
| 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)  | 327,255.24    | 53,136.40     | 0.00       | 380,391.64    |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)   | 1,048,927.40  | 174,528.34    | 0.00       | 1,223,455.74  |
| 8.2.7.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)   | 186,789.70    | 0.00          | 0.00       | 186,789.70    |
| 8.2.7.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)                     | 2,884,423.76  | 0.00          | 0.00       | 2,884,423.76  |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)   | 26,450.02     | 6,150.01      | 0.00       | 32,600.03     |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Pagado)   | 1,252,249.06  | 181,750.00    | 0.00       | 1,433,999.06  |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Pagado)  | 721,429.24    | 103,989.27    | 0.00       | 825,418.51    |
| 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)   | 119,302.00    | 18,700.00     | 0.00       | 138,002.00    |
| 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)   | 50,400.00     | 7,200.00      | 0.00       | 57,600.00     |
| 8.2.7.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)  | 391,769.22    | 5,800.00      | 0.00       | 397,569.22    |
| 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) | 37,826.12     | 3,220.00      | 0.00       | 41,046.12     |
| 8.2.7.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Pagado)   | 2,823.75      | 0.00          | 0.00       | 2,823.75      |
| 8.2.7.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Pagado)   | 37,001.16     | 3,549.62      | 0.00       | 40,550.78     |
| 8.2.7.5.1.2.1.08.01 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)                      | 104,800.00    | 0.00          | 0.00       | 104,800.00    |
| 8.2.7.5.1.2.4.01.01 | Productos minerales no metálicos (Pagado)   | 73,979.24     | 0.00          | 0.00       | 73,979.24     |
| 8.2.7.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Pagado)  | 98,042.79     | 3,020.00      | 0.00       | 101,062.79    |
| 8.2.7.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)  | 17,065.31     | 180.00        | 0.00       | 17,245.31     |
| 8.2.7.5.1.2.4.04.01 | Madera y productos de madera (Pagado)   | 39,386.97     | 0.00          | 0.00       | 39,386.97     |
| 8.2.7.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Pagado)   | 18,973.57     | 0.00          | 0.00       | 18,973.57     |



GUTIERREZ ZAMORA  
Balanza de Comprobación  
Del mes de agosto de 2018



| Código              | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos |       | Saldo Final  |
|---------------------|---|---------------|-------------|-------|--------------|
|                     |   |               | Debe        | Haber |              |
| 8.2.7.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Pagado)   | 412,074.46    | 72,299.25   | 0.00  | 484,373.71   |
| 8.2.7.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Pagado)   | 169,516.31    | 35.00       | 0.00  | 169,551.31   |
| 8.2.7.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Pagado)   | 101,927.60    | 7,894.01    | 0.00  | 109,821.61   |
| 8.2.7.5.1.2.5.02.01 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)   | 2,327.98      | 301.99      | 0.00  | 2,629.97     |
| 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)                                 | 264,004.44    | 47,283.36   | 0.00  | 311,287.80   |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)        | 803,403.83    | 40,706.57   | 0.00  | 844,110.40   |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)                                      | 140,346.55    | 3,000.00    | 0.00  | 143,346.55   |
| 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)   | 25,760.75     | 554.99      | 0.00  | 26,315.74    |
| 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)   | 51,929.35     | 12,304.34   | 0.00  | 64,233.69    |
| 8.2.7.5.1.2.9.01.02 | Material para talleres (Pagado)   | 968.99        | 0.00        | 0.00  | 968.99       |
| 8.2.7.5.1.2.9.02.01 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)  | 847.56        | 0.00        | 0.00  | 847.56       |
| 8.2.7.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)                    | 4,339.34      | 404.97      | 0.00  | 4,744.31     |
| 8.2.7.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)   | 103,036.89    | 28,140.32   | 0.00  | 131,177.21   |
| 8.2.7.5.1.2.9.07.01 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Pagado)  | 21,161.53     | 0.00        | 0.00  | 21,161.53    |
| 8.2.7.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)   | 11,097.13     | 0.00        | 0.00  | 11,097.13    |
| 8.2.7.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)  | 88,109.80     | 4,145.08    | 0.00  | 92,254.88    |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Pagado)  | 25,476.00     | 17,305.00   | 0.00  | 42,781.00    |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Pagado)  | 2,811,357.00  | 488,526.00  | 0.00  | 3,299,883.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.02.01 | Gas (Pagado)  | 17,348.44     | 4,925.01    | 0.00  | 22,273.45    |
| 8.2.7.5.1.3.1.03.01 | Agua (Pagado)   | 52,148.16     | 7,125.75    | 0.00  | 59,273.91    |
| 8.2.7.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Pagado)  | 36,147.10     | 8,804.00    | 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    | 0.00        | 0.00  | 181,056.00   |
| 8.2.7.5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería (Pagado)   | 435.00        | 0.00        | 0.00  | 435.00       |
| 8.2.7.5.1.3.2.01    | Arrendamiento de terrenos (Pagado)  | 111,360.00    | 18,560.00   | 0.00  | 129,920.00   |
| 8.2.7.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)   | 85,695.00     | 18,339.60   | 0.00  | 104,034.60   |
| 8.2.7.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)  | 1,809,600.00  | 301,600.00  | 0.00  | 2,111,200.00 |
| 8.2.7.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Pagado)   | 2,663.36      | 380.48      | 0.00  | 3,043.84     |
| 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)            | 2,479,954.00  | 220,400.00  | 0.00  | 2,700,354.00 |
| 8.2.7.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Pagado)  | 0.00          | 139,200.00  | 0.00  | 139,200.00   |
| 8.2.7.5.1.3.3.05.01 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pagado)   | 255,200.00    | 0.00        | 0.00  | 255,200.00   |
| 8.2.7.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Pagado)   | 11,860.22     | 1,510.61    | 0.00  | 13,370.83    |
| 8.2.7.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)   | 0.00          | 77,009.19   | 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)                                     | 408,885.22    | 43,425.58   | 0.00  | 452,310.80   |
| 8.2.7.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado) | 24,586.00     | 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 Tecnologías de la Información (Pagado)             | 7,749.99      | 0.00        | 0.00  | 7,749.99     |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)                     | 32,828.80     | 174.00      | 0.00  | 33,002.80    |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)        | 103,663.57    | 42,145.65   | 0.00  | 145,809.22   |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)                          | 9,811.01      | 0.00        | 0.00  | 9,811.01     |
| 8.2.7.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)                      | 1,400.12      | 0.00        | 0.00  | 1,400.12     |






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



| Código              | Nombre cuenta   | Saldo Inicial | Movimientos           |                       | Saldo Final  |
|---------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                     |   |               | Debe                  | Haber                 |              |
| 8.2.7.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)   | 13,742.00     | 1,050.00              | 0.00                  | 14,792.00    |
| 8.2.7.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)                                      | 953,945.20    | 54,840.30             | 0.00                  | 1,008,785.50 |
| 8.2.7.5.1.3.6.01.04 | Impresiones (Pagado)  | 30,548.60     | 1,290.00              | 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)  | 274,709.07    | 56,935.15             | 0.00                  | 331,644.22   |
| 8.2.7.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Pagado)  | 75,752.17     | 10,670.80             | 0.00                  | 86,422.97    |
| 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)   | 2,824,830.09  | 672,955.15            | 0.00                  | 3,497,785.24 |
| 8.2.7.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)  | 53,697.00     | 9,571.80              | 0.00                  | 63,268.80    |
| 8.2.7.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Pagado)   | 90,350.40     | 7,820.37              | 0.00                  | 98,170.77    |
| 8.2.7.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)                   | 388,613.03    | 52,133.63             | 0.00                  | 440,746.66   |
| 8.2.7.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Pagado)  | 312,553.38    | 36,355.00             | 0.00                  | 348,908.38   |
| 8.2.7.5.2.4.1.01.01 | Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)   | 249,641.00    | 78,750.00             | 0.00                  | 328,391.00   |
| 8.2.7.5.2.4.1.01.02 | Servicios médicos (Pagado)  | 343,975.62    | 72,258.62             | 0.00                  | 416,234.24   |
| 8.2.7.5.2.4.1.01.03 | Traslado de personas (Pagado)   | 356,187.35    | 49,200.00             | 0.00                  | 405,387.35   |
| 8.2.7.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Pagado)  | 790,416.99    | 162,038.51            | 0.00                  | 952,455.50   |
| 8.2.7.5.2.4.2.01.01 | Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)                                      | 0.00          | 499,728.00            | 0.00                  | 499,728.00   |
| 8.2.7.5.3.3.2.02.02 | CAPUFE(Pagado)  | 1,617,664.80  | 351,121.00            | 0.00                  | 1,968,785.80 |
| 8.2.7.5.4.1.1.02.02 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado) | 302,578.50    | 0.00                  | 0.00                  | 302,578.50   |
| 8.2.7.5.4.3.1.02    | Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)   | 24,320.94     | 0.00                  | 0.00                  | 24,320.94    |
| <b>Totales</b>      |   | <b>0.00</b>   | <b>142,289,518.29</b> | <b>142,289,518.29</b> | <b>0.00</b>  |



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

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
**Presidente Municipal**

  
**PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ**  
**Síndico**

  
**L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR**  
**Tesorero**

  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
**Regidor**

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