



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	76,244,418.00	26,798,165.35	24,266,286.44	78,776,296.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,337,922.28	24,264,762.59	24,266,286.44	23,336,398.43
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,229,487.26	10,092,663.90	12,170,903.07	8,151,248.09
1.1.1.1	Efectivo	0.00	377,139.26	377,139.26	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	377,139.26	377,139.26	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,229,487.26	9,715,524.64	11,793,763.81	8,151,248.09
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	10,229,487.26	9,715,524.64	11,793,763.81	8,151,248.09
1.1.1.2.02.37	INGRESOS 2018 0111310348	681,750.23	901,007.97	222,113.40	1,360,644.80
1.1.1.2.02.38	ARBITRIOS 2018 0111310321	17,756.72	4,905,800.76	4,549,895.16	373,662.32
1.1.1.2.02.39	FORTAMUN DF 2018 0111310313	615,177.52	1,454,278.74	1,183,680.74	885,775.52
1.1.1.2.02.40	FISM DF 2018 0111310283	2,383,674.95	21.89	2,368,571.51	15,125.33
1.1.1.2.02.41	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 0111461141	702,800.22	148,612.23	658,065.80	193,346.65
1.1.1.2.02.42	PRODERE 2018 0111674838	2,670,306.68	23.74	1,335,150.00	1,335,180.42
1.1.1.2.02.43	FORTAFIN 2018 0111684639	2,900,020.94	49.94	1,450,000.00	1,450,070.88
1.1.1.2.02.44	INMUJER 2018 0111667793	258,000.00	0.07	25,800.00	232,200.07
1.1.1.2.02.45	CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097	0.00	2,305,729.30	487.20	2,305,242.10
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,108,435.02	10,138,047.25	10,975,818.86	12,270,663.41
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,426,570.27	9,113,271.50	9,942,755.16	11,597,086.61
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,137,943.49	5,137,943.49	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	5,671,732.00	1,233,877.00	1,233,877.00	5,671,732.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	4,936,121.80	2,451,837.30	2,451,837.30	4,936,121.80
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	177,035.00	177,035.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,808,588.26	102,984.00	931,935.37	979,636.89
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	10,128.21	9,594.71	10,127.00	9,595.92
1.1.2.2.13.04	Subsidio al empleo	10,128.21	9,594.71	10,127.00	9,595.92
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	679,864.75	645,021.37	653,309.32	671,576.80
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	66,576.57	619,457.97	538,046.26	147,988.28
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	220.43	563.40	0.05	783.78
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	613,067.75	25,000.00	115,263.01	522,804.74
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	379,754.38	379,754.38	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	112,213.11	112,213.11	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	0.00	636.37	636.37	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	237,641.66	237,641.66	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	24,422.72	24,422.72	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	2,225.40	2,225.40	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	0.00	4,034,051.44	1,119,564.51	2,914,486.93
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	4,034,051.44	1,119,564.51	2,914,486.93
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	4,034,051.44	1,119,564.51	2,914,486.93
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,906,495.72	2,533,402.76	0.00	55,439,898.48
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,640,290.15	240,275.71	0.00	1,880,565.86
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,640,290.15	240,275.71	0.00	1,880,565.86
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,640,290.15	240,275.71	0.00	1,880,565.86
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	42,815,395.81	2,239,129.05	0.00	45,054,524.86
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	9,316,919.99	2,239,129.05	0.00	11,556,049.04
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	3,995,989.27	2,239,129.05	0.00	6,235,118.32
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	3,995,989.27	2,239,129.05	0.00	6,235,118.32
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,325,620.72	0.00	0.00	1,325,620.72
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	23,035.24	0.00	0.00	23,035.24
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	1,302,585.48	0.00	0.00	1,302,585.48
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	3,395,310.00	0.00	0.00	3,395,310.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	3,395,310.00	0.00	0.00	3,395,310.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	298,584.00	0.00	0.00	298,584.00
1.2.4	Bienes Muebles	8,489,451.37	53,998.00	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	7,286,476.48	53,998.00	0.00	7,340,474.48
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,286,476.48	53,998.00	0.00	7,340,474.48
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	517,644.00	53,998.00	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

006



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio 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
2	PASIVO	9,714,189.58	13,708,638.23	12,880,221.38	8,885,772.73
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,112,351.66	13,708,638.23	12,880,221.38	1,283,934.81
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,112,351.66	13,708,638.23	12,880,221.38	1,283,934.81
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,972,515.28	2,972,515.28	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,880,754.59	1,880,754.59	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	249,287.20	249,287.20	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,842.22	14,842.22	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	227,671.36	227,671.36	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	592,759.91	592,759.91	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,878,860.61	1,878,860.61	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	175,036.68	175,036.68	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,649,825.93	1,649,825.93	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,998.00	53,998.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,273,180.49	6,273,180.49	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,273,180.49	6,273,180.49	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	317,144.55	1,035,795.66	1,036,330.18	317,679.07
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	190,174.61	848,240.34	848,952.79	190,887.06
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	174,709.35	174,709.00	175,431.77	175,432.12
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	13,865.54	13,865.54	13,855.22	13,855.22
2.1.1.7.01.13	Capufe	0.00	658,065.80	658,065.80	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	126,969.34	125,684.60	125,506.67	126,791.41
2.1.1.7.02.01	IPE	59,432.64	59,432.64	59,432.64	59,432.64
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	56,495.00	56,495.00	56,422.62	56,422.62
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	11,041.70	9,756.96	9,651.41	10,936.15
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.60	61,870.72	61,870.72	0.60
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.60	61,870.72	61,870.72	0.60
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,795,207.11	1,548,286.19	719,334.82	966,255.74
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,795,207.11	1,548,286.19	719,334.82	966,255.74
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	7,570,517.88	0.00	0.00	7,570,517.88
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,570,517.88	0.00	0.00	7,570,517.88
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,337,900.79	0.00	0.00	44,337,900.79
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	44,337,900.79	0.00	0.00	44,337,900.79
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,557,893.49	0.00	0.00	7,557,893.49
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	36,780,007.30	0.00	0.00	36,780,007.30
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,363,743.81	0.00	9,380,447.17	61,744,190.98
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,323,736.34	0.00	379,754.38	4,703,490.72
4.1.1	Impuestos	2,041,769.91	0.00	82,540.67	2,124,310.58
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,736,145.29	0.00	52,887.39	1,789,032.68
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,634,148.62	0.00	29,278.16	1,663,426.78
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,361,086.30	0.00	21,192.08	1,382,278.38
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	17,815.52	0.00	967.20	18,782.72
4.1.1.2.01.03	Predial rural	255,246.80	0.00	7,118.88	262,365.68
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	101,996.67	0.00	23,609.23	125,605.90
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	44,172.75	0.00	15,032.06	59,204.81
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	57,823.92	0.00	8,577.17	66,401.09
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	17,112.65	0.00	4,918.29	22,030.94
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	17,112.65	0.00	4,918.29	22,030.94
4.1.1.7.01.01	Recargos	17,112.65	0.00	4,918.29	22,030.94
4.1.1.9	Otros Impuestos	288,511.97	0.00	24,734.99	313,246.96
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	288,511.97	0.00	24,734.99	313,246.96
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	122,552.99	0.00	2,196.28	124,749.27
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	165,822.62	0.00	22,538.71	188,361.33
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	136.36	0.00	0.00	136.36
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	6,501.35	0.00	636.37	7,137.72
4.1.3.1	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	6,501.35	0.00	636.37	7,137.72
4.1.3.1.01	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	6,501.35	0.00	636.37	7,137.72
4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales	5,592.25	0.00	454.55	6,046.80
4.1.3.1.01.06	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Banquetas	909.10	0.00	0.00	909.10
4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	181.82	181.82
4.1.4	Derechos	1,630,662.88	0.00	224,749.79	1,855,412.67
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	177,383.56	0.00	30,122.01	207,505.57
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	177,383.56	0.00	30,122.01	207,505.57
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	177,383.56	0.00	30,122.01	207,505.57
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,424,551.32	0.00	194,627.78	1,619,179.10
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	47,743.72	0.00	2,648.43	50,392.15
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	15,810.55	0.00	483.60	16,294.15
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	31,933.17	0.00	2,164.83	34,098.00
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	226,906.55	0.00	27,233.39	254,139.94



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	1,437.27	0.00	403.00	1,840.27
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	2,356.18	0.00	241.80	2,597.98
4.1.4.3.02.03	Licencias	200,730.79	0.00	23,404.89	224,135.68
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	21,818.11	0.00	3,103.10	24,921.21
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	564.20	0.00	80.60	644.80
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	84,548.06	0.00	9,304.51	93,852.57
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	84,548.06	0.00	8,849.96	93,398.02
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	0.00	0.00	454.55	454.55
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	92,727.15	0.00	23,254.54	115,981.69
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	92,727.15	0.00	23,254.54	115,981.69
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	112,395.58	0.00	8,194.55	120,590.13
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	105,977.40	0.00	7,794.55	113,771.95
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	6,418.18	0.00	400.00	6,818.18
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	87,628.48	0.00	32,611.67	120,240.15
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	87,628.48	0.00	32,611.67	120,240.15
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	146,378.82	0.00	27,784.53	174,163.35
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	46,113.20	0.00	2,821.00	48,934.20
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	92,576.20	0.00	22,568.00	115,144.20
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	7,689.42	0.00	2,395.53	10,084.95
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	372,381.00	0.00	49,812.00	422,193.00
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	660.00	0.00	220.00	880.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	7,600.80	0.00	600.00	8,200.80
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	20,410.20	0.00	2,401.20	22,811.40
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	324,840.00	0.00	42,570.00	367,410.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	12,910.00	0.00	1,650.00	14,560.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	5,960.00	0.00	770.00	6,730.00
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	167,010.72	0.00	13,784.16	180,794.88
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	167,010.72	0.00	13,784.16	180,794.88
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	53,259.62	0.00	2,615.12	55,874.74
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	51,895.98	0.00	2,615.12	54,511.10
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	51,895.98	0.00	2,615.12	54,511.10
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	49,600.00	0.00	2,700.00	52,300.00
4.1.6.2	Multas	44,200.00	0.00	2,700.00	46,900.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	44,200.00	0.00	2,700.00	46,900.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	43,900.00	0.00	2,700.00	46,600.00
4.1.6.2.01.09	Multas al Reglamento de Protección Civil	300.00	0.00	0.00	300.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	541,942.58	0.00	66,512.43	608,455.01
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	350,856.60	0.00	31,897.84	382,754.44
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	350,856.60	0.00	31,897.84	382,754.44
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	326,379.84	0.00	29,672.44	356,052.28
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	326,379.84	0.00	29,672.44	356,052.28
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	194,849.84	0.00	15,344.76	210,194.60
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	74,564.06	0.00	6,761.24	81,325.30
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	56,965.94	0.00	7,566.44	64,532.38
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	24,476.76	0.00	2,225.40	26,702.16
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	24,476.76	0.00	2,225.40	26,702.16
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	24,476.76	0.00	2,225.40	26,702.16
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	191,085.98	0.00	34,614.59	225,700.57
4.1.9.2.02	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	19,766.98	0.00	12,891.87	32,658.85
4.1.9.2.02.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	19,766.98	0.00	12,891.87	32,658.85
4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	19,766.98	0.00	12,891.87	32,658.85
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	171,319.00	0.00	21,722.72	193,041.72
4.1.9.2.04.01	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	171,319.00	0.00	21,722.72	193,041.72
4.1.9.2.04.01.02	Multas	886.60	0.00	0.00	886.60
4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos	170,432.40	0.00	21,722.72	192,155.12
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,040,007.47	0.00	9,000,692.79	57,040,700.26
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	47,012,442.47	0.00	8,823,657.79	55,836,100.26
4.2.1.1	Participaciones	19,733,920.34	0.00	5,137,943.49	24,871,863.83
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	19,733,920.34	0.00	5,137,943.49	24,871,863.83
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	15,328,682.38	0.00	4,193,073.97	19,521,756.35
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	188,482.47	0.00	39,563.97	228,046.44
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,866,994.07	0.00	671,171.03	3,538,165.10
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	52.11	0.00	10.09	62.20
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	154,310.31	0.00	24,607.80	178,918.11
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	39,517.34	0.00	7,998.45	47,515.79
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	678,277.08	0.00	103,256.93	781,534.01
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	113,940.76	0.00	23,663.26	137,604.02
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	362,864.13	0.00	74,597.99	437,462.12
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	17,837,120.00	0.00	1,233,877.00	19,070,997.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	17,837,120.00	0.00	1,233,877.00	19,070,997.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIMMS)	11,667,735.00	0.00	0.00	11,667,735.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	6,169,385.00	0.00	1,233,877.00	7,403,262.00
4.2.1.3	Convenios	9,441,402.13	0.00	2,451,837.30	11,893,239.43
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	9,441,402.13	0.00	2,451,837.30	11,893,239.43
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	2,780,749.13	0.00	2,303,230.30	5,083,979.43
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	2,780,749.13	0.00	2,303,230.30	5,083,979.43
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	0.00	0.00	2,303,230.30	2,303,230.30
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)	832,353.00	0.00	148,607.00	980,960.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	832,353.00	0.00	148,607.00	980,960.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	702,793.00	0.00	148,607.00	851,400.00
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	1,027,565.00	0.00	177,035.00	1,204,600.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,022,565.00	0.00	177,035.00	1,199,600.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	1,022,565.00	0.00	177,035.00	1,199,600.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	1,022,565.00	0.00	177,035.00	1,199,600.00
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
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,171,416.18	6,020,151.41	0.00	36,191,567.59
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,106,986.81	5,270,445.50	0.00	32,377,432.31
5.1.1	Servicios Personales	16,315,756.81	2,972,515.28	0.00	19,288,272.09
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,589,068.50	1,880,754.59	0.00	11,469,823.09
5.1.1.1.01	Dietas	883,199.60	176,639.92	0.00	1,059,839.52
5.1.1.1.01.01	Dietas	883,199.60	176,639.92	0.00	1,059,839.52
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	8,705,868.90	1,704,114.67	0.00	10,409,983.57
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	8,705,868.90	1,704,114.67	0.00	10,409,983.57
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,138,236.93	249,287.20	0.00	1,387,524.13
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	1,135,862.21	249,287.20	0.00	1,385,149.41
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,135,862.21	249,287.20	0.00	1,385,149.41
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	353,930.20	14,842.22	0.00	368,772.42
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	74,211.10	14,842.22	0.00	89,053.32
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	74,211.10	14,842.22	0.00	89,053.32
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	1,039,811.15	227,671.36	0.00	1,267,482.51
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	922,991.06	227,671.36	0.00	1,150,662.42
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	223,120.34	53,143.02	0.00	276,263.36
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	699,870.72	174,528.34	0.00	874,399.06
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	116,820.09	0.00	0.00	116,820.09



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	116,820.09	0.00	0.00	116,820.09
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,158,710.03	592,759.91	0.00	4,751,469.94
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	2,607,327.76	277,096.00	0.00	2,884,423.76
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	2,607,327.76	277,096.00	0.00	2,884,423.76
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,531,382.27	310,663.91	0.00	1,842,046.18
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	15,150.01	6,350.01	0.00	21,500.02
5.1.1.5.04.04	Despensa	888,749.06	181,750.00	0.00	1,070,499.06
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	513,631.20	103,863.90	0.00	617,495.10
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	81,902.00	18,700.00	0.00	100,602.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
5.1.1.6.01	Estímulos	36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,258,198.13	498,829.83	0.00	2,757,027.96
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	435,013.60	99,518.11	0.00	534,531.71
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	278,007.23	56,442.59	0.00	334,449.82
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	278,007.23	56,442.59	0.00	334,449.82
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,312.76	1,600.00	0.00	18,912.76
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,312.76	1,600.00	0.00	18,912.76
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	34,666.11	3,160.01	0.00	37,826.12
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	34,666.11	3,160.01	0.00	37,826.12
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	31,003.75	4,715.51	0.00	35,719.26
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	31,003.75	4,715.51	0.00	35,719.26
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	71,200.00	33,600.00	0.00	104,800.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	71,200.00	33,600.00	0.00	104,800.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	744,255.33	113,176.69	0.00	857,432.02
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	91,992.79	2,649.99	0.00	94,642.78
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	91,992.79	2,649.99	0.00	94,642.78
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	17,065.31	0.00	0.00	17,065.31
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	17,065.31	0.00	0.00	17,065.31
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	39,386.97	0.00	0.00	39,386.97
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	39,386.97	0.00	0.00	39,386.97
5.1.2.4.05	Vidrio y Productos de Vidrio	17,624.57	1,349.00	0.00	18,973.57
5.1.2.4.05.01	Vidrio y Productos de Vidrio	17,624.57	1,349.00	0.00	18,973.57
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	325,894.73	86,179.73	0.00	412,074.46
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	325,894.73	86,179.73	0.00	412,074.46
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	96,167.43	17,921.88	0.00	114,089.31
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	96,167.43	17,921.88	0.00	114,089.31
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	82,144.29	5,076.09	0.00	87,220.38
5.1.2.4.09.01	Pinturas	82,144.29	5,076.09	0.00	87,220.38
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,414.84	1,481.65	0.00	9,896.49



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,402.99	924.99	0.00	2,327.98
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,402.99	924.99	0.00	2,327.98
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,011.85	556.66	0.00	7,568.51
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,011.85	556.66	0.00	7,568.51
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	766,924.90	244,223.47	0.00	1,011,148.37
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	766,924.90	244,223.47	0.00	1,011,148.37
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	106,508.50	49,031.41	0.00	155,539.91
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de	533,190.14	182,571.77	0.00	715,761.91
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	127,226.26	12,620.29	0.00	139,846.55
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	53,010.52	30,644.08	0.00	83,654.60
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	24,526.18	30,644.08	0.00	55,170.26
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	24,526.18	30,644.08	0.00	55,170.26
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	25,760.75	0.00	0.00	25,760.75
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	25,760.75	0.00	0.00	25,760.75
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	2,723.59	0.00	0.00	2,723.59
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	2,723.59	0.00	0.00	2,723.59
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	250,578.94	9,785.83	0.00	260,364.77
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	46,154.83	1,663.64	0.00	47,818.47
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	45,185.84	1,663.64	0.00	46,849.48
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	4,339.34	0.00	0.00	4,339.34
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la	4,339.34	0.00	0.00	4,339.34
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	82,756.94	4,330.83	0.00	87,087.77
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	82,756.94	4,330.83	0.00	87,087.77
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	84,221.61	3,791.36	0.00	88,012.97
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	84,221.61	3,791.36	0.00	88,012.97
5.1.3	Servicios Generales	8,533,031.87	1,799,100.39	0.00	10,332,132.26
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,227,547.69	377,465.47	0.00	2,605,013.16
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,964,913.00	363,712.00	0.00	2,328,625.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	13,770.00	11,077.00	0.00	24,847.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,951,143.00	352,635.00	0.00	2,303,778.00
5.1.3.1.02	Gas	15,013.99	2,334.45	0.00	17,348.44
5.1.3.1.02.01	Gas	15,013.99	2,334.45	0.00	17,348.44
5.1.3.1.03	Agua	38,096.61	7,017.02	0.00	45,113.63
5.1.3.1.03.01	Agua	38,096.61	7,017.02	0.00	45,113.63
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	27,343.10	4,402.00	0.00	31,745.10
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	27,343.10	4,402.00	0.00	31,745.10
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	180,546.99	0.00	0.00	180,546.99
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	180,546.99	0.00	0.00	180,546.99



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	435.00	0.00	0.00	435.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	435.00	0.00	0.00	435.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,337,117.50	335,330.48	0.00	1,672,447.98
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	74,240.00	18,560.00	0.00	92,800.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Científica	54,575.10	14,790.00	0.00	69,365.10
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	54,575.10	14,790.00	0.00	69,365.10
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,206,400.00	301,600.00	0.00	1,508,000.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,206,400.00	301,600.00	0.00	1,508,000.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	1,902.40	380.48	0.00	2,282.88
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	1,902.40	380.48	0.00	2,282.88
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,046,994.00	739,200.00	0.00	2,786,194.00
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	1,601,554.00	739,200.00	0.00	2,340,754.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,601,554.00	739,200.00	0.00	2,340,754.00
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	38,846.99	23,804.53	0.00	62,651.52
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	8,499.01	1,764.53	0.00	10,263.54
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	8,499.01	1,764.53	0.00	10,263.54
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	30,347.98	22,040.00	0.00	52,387.98
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	30,347.98	22,040.00	0.00	52,387.98
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	549,808.29	33,007.02	0.00	582,815.31
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	339,109.73	0.00	0.00	339,109.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	339,109.73	0.00	0.00	339,109.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Científica	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 Científica	24,586.00	0.00	0.00	24,586.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	106,519.99	0.00	0.00	106,519.99
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	63,842.58	27,265.02	0.00	91,107.60
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	5,877.00	11,065.00	0.00	16,942.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	48,154.57	16,200.02	0.00	64,354.59
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Adscritos	9,811.01	0.00	0.00	9,811.01
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,000.00	5,742.00	0.00	13,742.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,000.00	5,742.00	0.00	13,742.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	683,383.00	129,440.30	0.00	812,823.30
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	683,383.00	129,440.30	0.00	812,823.30
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	639,409.40	129,440.30	0.00	768,849.70
5.1.3.6.01.04	Impresiones	30,548.60	0.00	0.00	30,548.60
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	13,425.00	0.00	0.00	13,425.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	198,243.53	44,462.59	0.00	242,706.12
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	197,421.53	44,462.59	0.00	241,884.12
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	197,421.53	44,462.59	0.00	241,884.12
5.1.3.8	Servicios Oficiales	745,229.57	14,458.80	0.00	759,688.37



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	53,499.48	14,458.80	0.00	67,958.28
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	53,499.48	14,458.80	0.00	67,958.28
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	691,730.09	0.00	0.00	691,730.09
5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	575,730.09	0.00	0.00	575,730.09
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	705,861.30	101,931.20	0.00	807,792.50
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	45,693.00	8,004.00	0.00	53,697.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	45,693.00	8,004.00	0.00	53,697.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	73,413.02	8,474.00	0.00	81,887.02
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	73,413.02	8,474.00	0.00	81,887.02
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	332,190.41	56,422.62	0.00	388,613.03
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	332,190.41	56,422.62	0.00	388,613.03
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	254,564.87	29,030.58	0.00	283,595.45
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	254,564.87	29,030.58	0.00	283,595.45
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,397,908.89	91,640.11	0.00	1,489,549.00
5.2.4	Ayudas Sociales	1,397,908.89	91,640.11	0.00	1,489,549.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,397,908.89	91,640.11	0.00	1,489,549.00
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,397,908.89	91,640.11	0.00	1,489,549.00
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	249,641.00	0.00	0.00	249,641.00
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	289,871.88	15,919.76	0.00	305,791.64
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	250,055.26	14,786.09	0.00	264,841.35
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	608,340.75	60,934.26	0.00	669,275.01
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	467,700.20	658,065.80	0.00	1,125,766.00
5.3.3	Convenios	467,700.20	658,065.80	0.00	1,125,766.00
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	467,700.20	658,065.80	0.00	1,125,766.00
5.3.3.2.02	Otros Convenios	467,700.20	658,065.80	0.00	1,125,766.00
5.3.3.2.02.02	CAPUFE	467,700.20	658,065.80	0.00	1,125,766.00
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	302,578.50	0.00	0.00	302,578.50
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	24,320.94	0.00	0.00	24,320.94
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	24,320.94	0.00	0.00	24,320.94
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	24,320.94	0.00	0.00	24,320.94
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.5.9	Otros Gastos	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	229,599.58	0.00	0.00	229,599.58
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	642,321.26	0.00	0.00	642,321.26
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	508,209.89	508,209.89	0.00
7.4	Juicios	0.00	508,209.89	508,209.89	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,399,286.82	216,409.89	291,800.00	2,323,896.71
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,399,286.82	216,409.89	291,800.00	2,323,896.71



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



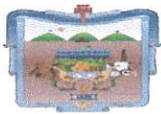
Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	2,399,286.82	216,409.89	291,800.00	2,323,896.71
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,399,286.82)	291,800.00	216,409.89	(2,323,896.71)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,399,286.82)	291,800.00	216,409.89	(2,323,896.71)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(2,399,286.82)	291,800.00	216,409.89	(2,323,896.71)
7.7.1	Deudoras	3,142,798.68	0.00	0.00	3,142,798.68
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	1,613,209.09	0.00	0.00	1,613,209.09
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	721,817.88	0.00	0.00	721,817.88
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	588,506.64	0.00	0.00	588,506.64
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Deudoras)	219,265.07	0.00	0.00	219,265.07
7.7.2	Acreedoras	3,142,798.68	0.00	0.00	3,142,798.68
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	1,613,209.09	0.00	0.00	1,613,209.09
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	721,817.88	0.00	0.00	721,817.88
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	588,506.64	0.00	0.00	588,506.64
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Acreedoras)	219,265.07	0.00	0.00	219,265.07
7.8.1	Deudoras	5,338,510.13	0.00	0.00	5,338,510.13
7.8.1.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Deudoras)	(50,685.16)	0.00	0.00	(50,685.16)
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,416,968.87	0.00	0.00	1,416,968.87
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	1,764,118.70	0.00	0.00	1,764,118.70
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,862,860.14	0.00	0.00	1,862,860.14
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	345,247.58	0.00	0.00	345,247.58
7.8.2	Acreedoras	5,338,510.13	0.00	0.00	5,338,510.13
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,352,499.18	0.00	0.00	1,352,499.18
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	1,777,903.23	0.00	0.00	1,777,903.23
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,862,860.14	0.00	0.00	1,862,860.14
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	345,247.58	0.00	0.00	345,247.58
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	59,934,144.74	59,934,144.74	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	19,037,326.24	19,037,326.24	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	119,826,943.05	0.00	0.00	119,826,943.05
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,294,240.59	0.00	0.00	1,294,240.59
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	43,673.31	0.00	0.00	43,673.31
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	254,619.30	0.00	0.00	254,619.30
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Suelo (Estimado)	241,298.63	0.00	0.00	241,298.63
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Estimado)	201,673.78	0.00	0.00	201,673.78
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	102,793.73	0.00	0.00	102,793.73
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	149,656.74	0.00	0.00	149,656.74
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	235,048.27	0.00	0.00	235,048.27
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	121,733.46	0.00	0.00	121,733.46
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	95,063.01	0.00	0.00	95,063.01
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	138,287.55	0.00	0.00	138,287.55
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Estimado)	239,028.48	0.00	0.00	239,028.48
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	3,823.96	0.00	0.00	3,823.96
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	3,368.22	0.00	0.00	3,368.22
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	130,087.35	0.00	0.00	130,087.35
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	31,528.17	0.00	0.00	31,528.17
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	2,996.61	0.00	0.00	2,996.61
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	102,999.55	0.00	0.00	102,999.55



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	6,709.08	0.00	0.00	6,709.08
8.1.1.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Estimado)	118,688.96	0.00	0.00	118,688.96
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Estimado)	185,783.25	0.00	0.00	185,783.25
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Estimado)	720.00	0.00	0.00	720.00
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	65,274.32	0.00	0.00	65,274.32
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	319,376.62	0.00	0.00	319,376.62
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	13,416.93	0.00	0.00	13,416.93
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Estimado)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	21,221.60	0.00	0.00	21,221.60
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	4,894.90	0.00	0.00	4,894.90
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	25,915.40	0.00	0.00	25,915.40
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	23,930.00	0.00	0.00	23,930.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Estimado)	646,020.00	0.00	0.00	646,020.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	296,980.89	0.00	0.00	296,980.89
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	155,244.24	0.00	0.00	155,244.24
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	407,662.84	0.00	0.00	407,662.84
8.1.1.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Estimado)	323,161.39	0.00	0.00	323,161.39
8.1.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	88,654.73	0.00	0.00	88,654.73
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	38,882,116.08	0.00	0.00	38,882,116.08
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	716,434.80	0.00	0.00	716,434.80
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	6,611,667.12	0.00	0.00	6,611,667.12
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	393,804.00	0.00	0.00	393,804.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	484,859.64	0.00	0.00	484,859.64
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	191,082.48	0.00	0.00	191,082.48
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,863,083.16	0.00	0.00	1,863,083.16
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	812,300.52	0.00	0.00	812,300.52
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	81,275,980.03	9,380,447.17	276,431.90	72,171,964.76
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	21,192.08	21,242.08	50.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	26,343.93	967.20	0.00	25,376.73
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	5,627.94	7,118.88	4,157.56	2,666.62
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	215,322.21	15,032.06	0.00	200,290.15
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Por ejecutar)	166,577.89	8,577.17	0.00	158,000.72
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	88,683.17	4,918.29	0.00	83,764.88
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	28,587.81	2,196.28	383.88	26,775.41
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	122,061.26	22,538.71	9,869.27	109,391.82



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Por ejecutar)	0.00	454.55	454.55	0.00
8.1.2.4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas (Por Ejecutar)	0.00	181.82	181.82	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	66,034.46	30,122.01	23,879.28	59,791.73
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	79,252.46	483.60	0.00	78,768.86
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	106,354.38	2,164.83	0.00	104,189.55
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)	2,749.39	403.00	162.88	2,509.27
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	1,937.06	241.80	1.68	1,696.94
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	92,418.44	23,404.89	20,243.76	89,257.31
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	15,541.55	3,103.10	0.00	12,438.45
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	2,996.61	80.60	0.00	2,916.01
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	64,269.23	8,849.96	0.00	55,419.27
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Por ejecutar)	0.00	454.55	454.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	0.00	23,254.54	23,254.54	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)	107,293.35	7,794.55	2,314.55	101,813.35
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Por ejecutar)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	33,246.87	32,611.67	30,429.85	31,065.05
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	22,568.00	22,568.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	319,376.62	0.00	0.00	319,376.62
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	6,872.04	2,395.53	1,013.85	5,490.36
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	1,430.00	220.00	220.00	1,430.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	14,621.60	600.00	300.00	14,321.60
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
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)	15,601.80	2,401.20	1,200.60	14,401.20
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	42,570.00	42,570.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	13,000.00	1,650.00	110.00	11,460.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	3,890.00	770.00	440.00	3,560.00
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Expedición urgente de copia certificada de acta del estado civil de las personas (Por ejecutar)	646,020.00	0.00	0.00	646,020.00
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	295,085.13	2,615.12	2,609.42	295,079.43
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	13,500.00	2,700.00	0.00	10,800.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	155,244.24	0.00	0.00	155,244.24
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	212,813.00	15,344.76	0.00	197,468.24
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	6,761.24	6,761.24	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	7,566.44	7,566.44	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)	65,388.05	2,225.40	821.55	63,984.20
8.1.2.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	12,891.87	12,891.87	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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	21,722.72	21,722.72	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	23,553,433.70	4,193,073.97	0.00	19,360,359.73
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	527,952.33	39,563.97	0.00	488,388.36
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	3,744,673.05	671,171.03	0.00	3,073,502.02
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	393,751.89	10.09	0.00	393,741.80
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	330,549.33	24,607.80	0.00	305,941.53
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	151,565.14	7,998.45	0.00	143,566.69
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	1,184,806.08	103,256.93	0.00	1,081,549.15
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	698,359.76	23,663.26	0.00	674,696.50
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	698,905.35	74,597.99	0.00	624,307.36
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	101,381.03	0.00	0.00	101,381.03
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Por ejecutar)	336,597.29	0.00	0.00	336,597.29
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	11,667,730.00	0.00	0.00	11,667,730.00
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)	8,637,134.00	1,233,877.00	0.00	7,403,257.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Por ejecutar)	22,611,234.19	2,303,230.30	0.00	20,308,003.89
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)	829,692.00	148,607.00	0.00	681,085.00
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)	1,546,211.00	177,035.00	0.00	1,369,176.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	14,781,414.09	276,431.90	0.00	15,057,845.99
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	66,845.71	21,242.08	0.00	88,087.79
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	486.14	0.00	0.00	486.14
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	6,255.44	4,157.56	0.00	10,413.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Suelo (Modificado)	18,196.33	0.00	0.00	18,196.33
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Modificado)	22,728.03	0.00	0.00	22,728.03
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	3,002.09	0.00	0.00	3,002.09
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	1,484.06	383.88	0.00	1,867.94
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	52,835.61	9,869.27	0.00	62,704.88
8.1.3.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Modificado)	136.36	0.00	0.00	136.36
8.1.3.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Modificado)	5,592.25	454.55	0.00	6,046.80
8.1.3.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Modificado)	909.10	0.00	0.00	909.10
8.1.3.4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas (Modificado)	0.00	181.82	0.00	181.82
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	121,684.56	23,879.28	0.00	145,563.84
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	362.70	162.88	0.00	525.58
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	925.02	1.68	0.00	926.70
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	163,061.88	20,243.76	0.00	183,305.64
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	5,831.49	0.00	0.00	5,831.49
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	564.20	0.00	0.00	564.20
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	45,817.74	0.00	0.00	45,817.74
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Modificado)	0.00	454.55	0.00	454.55
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	86,018.07	23,254.54	0.00	109,272.61
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Modificado)	27,487.50	2,314.55	0.00	29,802.05
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Modificado)	5,698.18	400.00	0.00	6,098.18
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	55,601.03	30,429.85	0.00	86,030.88



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	46,113.20	2,821.00	0.00	48,934.20
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	92,576.20	22,568.00	0.00	115,144.20
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	1,144.53	1,013.85	0.00	2,158.38
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Modificado)	110.00	220.00	0.00	330.00
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	1,000.80	300.00	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	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	10,096.60	1,200.60	0.00	11,297.20
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	324,840.00	42,570.00	0.00	367,410.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	1,980.00	110.00	0.00	2,090.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	1,780.00	440.00	0.00	2,220.00
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	86,831.24	0.00	0.00	86,831.24
8.1.3.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	167,010.72	13,784.16	0.00	180,794.88
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)	50,000.22	2,609.42	0.00	52,609.64
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8.1.3.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Modificado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	74,564.06	6,761.24	0.00	81,325.30
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	56,965.94	7,566.44	0.00	64,532.38
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	1,210.08	821.55	0.00	2,031.63
8.1.3.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	19,766.98	12,891.87	0.00	32,658.85
8.1.3.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Modificado)	886.60	0.00	0.00	886.60
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)	170,432.40	21,722.72	0.00	192,155.12
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Modificado)	1,305,230.59	0.00	0.00	1,305,230.59
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	2,179,812.00	0.00	0.00	2,179,812.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	Remanentes FISMDF (2017) (Modificado)	23,034.89	0.00	0.00	23,034.89
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	101,648.00	0.00	0.00	101,648.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Modificado)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.07.01	PRODERE (Modificado)	2,670,300.00	0.00	0.00	2,670,300.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02.01	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
8.1.3.4.2.2.4.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	9,380,447.17	9,380,447.17	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	21,192.08	21,192.08	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	967.20	967.20	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	7,118.88	7,118.88	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Suelo (Devengado)	0.00	15,032.06	15,032.06	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Devengado)	0.00	8,577.17	8,577.17	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	4,918.29	4,918.29	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	2,196.28	2,196.28	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	22,538.71	22,538.71	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	454.55	454.55	0.00
8.1.4.4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas (Devengado)	0.00	181.82	181.82	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	30,122.01	30,122.01	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	483.60	483.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	2,164.83	2,164.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	403.00	403.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	241.80	241.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	23,404.89	23,404.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	3,103.10	3,103.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	80.60	80.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	8,849.96	8,849.96	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Devengado)	0.00	454.55	454.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	23,254.54	23,254.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Devengado)	0.00	7,794.55	7,794.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	32,611.67	32,611.67	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	22,568.00	22,568.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	2,395.53	2,395.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	220.00	220.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Devengado)	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	42,570.00	42,570.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	770.00	770.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado)	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	15,344.76	15,344.76	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	6,761.24	6,761.24	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	7,566.44	7,566.44	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	2,225.40	2,225.40	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	12,891.87	12,891.87	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Devengado)	0.00	21,722.72	21,722.72	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	4,193,073.97	4,193,073.97	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	39,563.97	39,563.97	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	671,171.03	671,171.03	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	10.09	10.09	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	24,607.80	24,607.80	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,998.45	7,998.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	103,256.93	103,256.93	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	23,663.26	23,663.26	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	74,597.99	74,597.99	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	2,303,230.30	2,303,230.30	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	148,607.00	148,607.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	177,035.00	177,035.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	53,332,377.11	0.00	9,380,447.17	62,712,824.28
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,361,086.30	0.00	21,192.08	1,382,278.38
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	17,815.52	0.00	967.20	18,782.72
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	255,246.80	0.00	7,118.88	262,365.68
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	44,172.75	0.00	15,032.06	59,204.81
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Construcciones (Recaudado)	57,823.92	0.00	8,577.17	66,401.09
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	17,112.65	0.00	4,918.29	22,030.94
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	122,552.99	0.00	2,196.28	124,749.27
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	165,822.62	0.00	22,538.71	188,361.33
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Sobre productos (Recaudado)	136.36	0.00	0.00	136.36
8.1.5.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, subsumidos de aguas de ríos, arroyos, canales (Recaudado)	5,592.25	0.00	454.55	6,046.80
8.1.5.4.1.3.1.01.06	De construcción y reconstrucción de banquetas (Recaudado)	909.10	0.00	0.00	909.10
8.1.5.4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas (Recaudado)	0.00	0.00	181.82	181.82
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	177,383.56	0.00	30,122.01	207,505.57
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	15,810.55	0.00	483.60	16,294.15
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	31,933.17	0.00	2,164.83	34,098.00
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	1,437.27	0.00	403.00	1,840.27
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	2,356.18	0.00	241.80	2,597.98
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	200,730.79	0.00	23,404.89	224,135.68
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	21,818.11	0.00	3,103.10	24,921.21
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, modificaciones de planos (Recaudado)	564.20	0.00	80.60	644.80
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	84,548.06	0.00	8,849.96	93,398.02
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)	0.00	0.00	454.55	454.55
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	92,727.15	0.00	23,254.54	115,981.69
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	105,977.40	0.00	7,794.55	113,771.95
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, estelas y fajas (Recaudado)	6,418.18	0.00	400.00	6,818.18
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	87,628.48	0.00	32,611.67	120,240.15
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	46,113.20	0.00	2,821.00	48,934.20
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Predial (Recaudado)	92,576.20	0.00	22,568.00	115,144.20
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	7,689.42	0.00	2,395.53	10,084.95
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	660.00	0.00	220.00	880.00
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficio (Recaudado)	7,600.80	0.00	600.00	8,200.80
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Particular (Recaudado)	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	20,410.20	0.00	2,401.20	22,811.40
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	324,840.00	0.00	42,570.00	367,410.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	12,910.00	0.00	1,650.00	14,560.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	5,960.00	0.00	770.00	6,730.00
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 Bebidas Alcohólicas en el Municipio General (Recaudado)	167,010.72	0.00	13,784.16	180,794.88
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 por derechos o servicios públicos (Recaudado)	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	51,895.98	0.00	2,615.12	54,511.10
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	43,900.00	0.00	2,700.00	46,600.00
8.1.5.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Recaudado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	194,849.84	0.00	15,344.76	210,194.60
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	74,564.06	0.00	6,761.24	81,325.30
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	56,965.94	0.00	7,566.44	64,532.38
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	24,476.76	0.00	2,225.40	26,702.16
8.1.5.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	19,766.98	0.00	12,891.87	32,658.85
8.1.5.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Recaudado)	886.60	0.00	0.00	886.60
8.1.5.4.1.9.2.04.01.09	Otros Aprovechamientos (Recaudado)	170,432.40	0.00	21,722.72	192,155.12
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	15,328,682.38	0.00	4,193,073.97	19,521,756.35
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	188,482.47	0.00	39,563.97	228,046.44
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,866,994.07	0.00	671,171.03	3,538,165.10
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	52.11	0.00	10.09	62.20
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	154,310.31	0.00	24,607.80	178,918.11
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	39,517.34	0.00	7,998.45	47,515.79
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	678,277.08	0.00	103,256.93	781,534.01
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	113,940.76	0.00	23,663.26	137,604.02
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	362,864.13	0.00	74,597.99	437,462.12
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	799.69	0.00	0.00	799.69
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones (Recaudado)	968,633.30	0.00	0.00	968,633.30
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	11,667,735.00	0.00	0.00	11,667,735.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	6,169,385.00	0.00	1,233,877.00	7,403,262.00
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)	0.00	0.00	2,303,230.30	2,303,230.30
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)	702,793.00	0.00	148,607.00	851,400.00
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)	1,022,565.00	0.00	177,035.00	1,199,600.00
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	40,896,818.50	40,896,818.50	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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	2,119,771.68	0.00	0.00	2,119,771.68
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	20,048,998.68	0.00	0.00	20,048,998.68
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	1,754,000.00	0.00	0.00	1,754,000.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	2,690,538.69	0.00	0.00	2,690,538.69
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,990,427.57	0.00	0.00	1,990,427.57
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	2,083,200.00	0.00	0.00	2,083,200.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,185,972.48	0.00	0.00	1,185,972.48
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	113,560.59	0.00	0.00	113,560.59
8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Aprobado)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	97,600.04	0.00	0.00	97,600.04
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,999,999.96	0.00	0.00	4,999,999.96
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Aprobado)	203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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, Educativo y Recreativo (Aprobado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	58,335,774.97	5,616,963.19	10,339,875.17	53,612,862.99
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	10,299,611.02	0.00	2,497,802.85	7,801,808.17
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad, Telecomunicaciones y Otros (Por ejercer)	7,099,999.96	0.00	0.00	7,099,999.96
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	2,670,300.00	2,670,300.00	5,731,907.21
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	14,490,023.60	(658,065.80)	0.00	13,831,957.80
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
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	113,980.03	(113,980.03)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	6,549.99	0.00	0.00	6,549.99
8.2.2.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	100,000.00	53,998.00	53,998.00	100,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.39901	Fondo revolvente (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(555,500.00)	(555,500.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(625,000.00)	(625,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	277,096.00	277,096.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Dispensa (Por ejercer)	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Por ejercer)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	245,206.15	45,890.00	56,442.59	234,653.56
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	96,247.83	1,600.00	1,600.00	96,247.83
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)	111,421.12	1,670.01	3,160.01	109,931.12
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Por ejercer)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	75,710.57	73.00	4,715.51	71,068.06
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	198,800.00	0.00	33,600.00	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)	79,822.21	0.00	2,649.99	77,172.22
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	82,934.69	0.00	0.00	82,934.69
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	17,626.21	1,349.00	1,349.00	17,626.21
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	202,919.94	5,722.54	86,179.73	122,462.75
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	59,732.53	8,926.59	17,921.88	50,737.24
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	68,659.63	934.58	5,076.09	64,518.12
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)	29,415.01	0.00	924.99	28,490.02
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	95,630.65	91.60	556.66	95,165.59
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	1,093,491.50	0.00	49,031.41	1,044,460.09
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Dependencias Públicas (Por ejercer)	171,312.91	33,945.60	182,571.77	22,686.74
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	149,329.02	0.00	12,620.29	136,708.73
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	138,752.29	(5,473.82)	30,644.08	102,634.39
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	14,742.75	0.00	0.00	14,742.75
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	1,037.60	0.00	0.00	1,037.60
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	33,855.96	0.00	1,663.64	32,192.32
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 y Comunicaciones (Por ejercer)	17,434.56	0.00	0.00	17,434.56
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	124,188.31	4,330.83	4,330.83	124,188.31
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)	12,297.09	3,791.36	3,791.36	12,297.09
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	86,230.00	0.00	11,077.00	75,153.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	2,968,856.96	0.00	352,635.00	2,616,221.96
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	26,986.01	0.00	2,334.45	24,651.56
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	46,903.39	0.00	7,017.02	39,886.37
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	94,656.90	0.00	4,402.00	90,254.90
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.2.01	Arrendamiento de terrenos (Por ejercer)	129,280.00	0.00	18,560.00	110,720.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	95,064.90	20,300.00	14,790.00	100,574.90
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	1,793,600.00	0.00	301,600.00	1,492,000.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	2,897.60	0.00	380.48	2,517.12
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)	303,246.00	600,000.00	739,200.00	164,046.00
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)	3,100.99	1,547.54	1,764.53	2,884.00
8.2.2.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	960.00	22,040.00	22,040.00	960.00
8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	79,618.27	0.00	0.00	79,618.27
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración (Por ejercer)	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de 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)	95,515.00	9,095.00	11,065.00	93,545.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de seguridad pública (Por ejercer)	587,929.20	0.00	16,200.02	571,729.18
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	5,742.00	5,742.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	194,554.81	50,000.00	129,440.30	115,114.51
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	4,685.40	0.00	0.00	4,685.40
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	53,178.00	0.00	0.00	53,178.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	217,168.47	26,458.79	45,149.78	198,477.48
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)	78,754.92	355.00	14,458.80	64,651.12
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	3,342,571.21	0.00	0.00	3,342,571.21
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	60,907.00	0.00	8,004.00	52,903.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	39,300.41	0.00	8,474.00	30,826.41
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	320,809.59	4,560.00	56,422.62	268,946.97
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,400.00	27,825.58	29,030.58	195.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	434,459.00	0.00	0.00	434,459.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	83,974.81	6,684.76	15,919.76	74,739.81
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	46,768.50	2,000.00	14,786.09	33,982.41
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	518,934.57	57,734.26	60,934.26	515,734.57
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.2.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Por ejercer)	2,000,396.98	658,065.80	658,065.80	2,000,396.98
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	8,575,463.91	0.00	5,616,963.19	14,192,427.10
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(5,043,518.71)	0.00	0.00	(5,043,518.71)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	600,000.00	0.00	2,900,000.00	3,500,000.00
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	1,840,261.76	0.00	2,670,300.00	4,510,561.76



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	0.00	1,302,585.48
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(395,310.00)	0.00	(658,065.80)	(1,053,375.80)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	3,395,310.00	0.00	0.00	3,395,310.00
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)	(31,939.99)	0.00	(113,980.03)	(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)	(10,000.00)	0.00	53,998.00	43,998.00
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	0.00	(1,000,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	47,000.00	0.00	(555,500.00)	(508,500.00)
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)	272,500.00	0.00	55,600.00	328,100.00
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	120.00	0.00	0.00	120.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(200,000.00)	0.00	(625,000.00)	(825,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	14,822.83	0.00	4,600.00	19,422.83
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	(58,247.02)	0.00	0.00	(58,247.02)
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	2,603,817.59	0.00	277,096.00	2,880,913.59
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	7,500.00	0.00	3,324.00	10,824.00
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	6,009.36	0.00	1,807.00	7,816.36
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)	3,370.00	0.00	1,924.00	5,294.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	20,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	350.00	0.00	600.00	950.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	23,213.38	0.00	45,890.00	69,103.38
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	0.00	0.00	1,600.00	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)	26,087.23	0.00	1,670.01	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)	6,714.32	0.00	73.00	6,787.32
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)	(64,749.22)	0.00	1,349.00	(63,400.22)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	128,814.67	0.00	5,722.54	134,537.21
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	55,899.96	0.00	8,926.59	64,826.55
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	50,803.92	0.00	934.58	51,738.50
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(34,850.80)	0.00	0.00	(34,850.80)
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	(29,182.00)	0.00	0.00	(29,182.00)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	5,042.46	0.00	91.60	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)	194,503.05	0.00	33,945.60	228,448.65



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	36,555.28	0.00	0.00	36,555.28
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(96,721.53)	0.00	(5,473.82)	(102,195.35)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	20,503.50	0.00	0.00	20,503.50
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	761.19	0.00	0.00	761.19
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	19,041.80	0.00	0.00	19,041.80
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	712.99	0.00	0.00	712.99
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	847.56	0.00	0.00	847.56
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	1,773.90	0.00	0.00	1,773.90
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	21,945.25	0.00	4,330.83	26,276.08
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)	59,018.70	0.00	3,791.36	62,810.06
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	180,546.99	0.00	0.00	180,546.99
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)	38,640.00	0.00	20,300.00	58,940.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(1,358,400.00)	0.00	0.00	(1,358,400.00)
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	190,240.00	0.00	0.00	190,240.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	1,804,800.00	0.00	600,000.00	2,404,800.00
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)	5,000.00	0.00	1,547.54	6,547.54
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	29,307.98	0.00	22,040.00	51,347.98
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	18,728.00	0.00	0.00	18,728.00
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	16,066.00	0.00	0.00	16,066.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	90,367.99	0.00	0.00	90,367.99
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología 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)	1,392.00	0.00	9,095.00	10,487.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	36,083.77	0.00	0.00	36,083.77
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)	8,000.00	0.00	5,742.00	13,742.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(176,877.03)	0.00	50,000.00	(126,877.03)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	23,234.00	0.00	0.00	23,234.00
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)	(1,333.43)	0.00	26,458.79	25,125.36
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	8,254.40	0.00	355.00	8,609.40
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	330,214.13	0.00	0.00	330,214.13
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	12,713.43	0.00	0.00	12,713.43
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	3,000.00	0.00	4,560.00	7,560.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	189,964.87	0.00	27,825.58	217,790.45
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)	73,846.69	0.00	6,684.76	80,531.45
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	96,823.76	0.00	2,000.00	98,823.76
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(284,852.50)	0.00	57,734.26	(227,118.24)
8.2.3.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Modificado)	149,321.18	0.00	658,065.80	807,386.98
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	27,249,666.48	10,339,875.17	8,313,278.46	29,276,263.19
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	649,920.35	2,497,802.85	2,239,129.05	908,594.15
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	2,670,300.00	0.00	2,670,300.00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	204,949.23	0.00	0.00	204,949.23
8.2.4.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	53,998.00	53,998.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,236,572.08	0.00	176,639.92	1,059,932.16
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	11,390,129.78	(555,500.00)	1,704,114.67	9,130,515.11
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	890,637.79	55,600.00	249,287.20	696,950.59
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	110,908.90	0.00	14,842.22	96,066.68
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)	1,532,625.50	(625,000.00)	0.00	907,625.50
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	378,082.97	0.00	0.00	378,082.97
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	1,091,702.49	4,600.00	53,143.02	1,043,159.47
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	1,250,129.28	0.00	174,528.34	1,075,600.94
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	604,932.89	0.00	0.00	604,932.89
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)	196,489.83	277,096.00	277,096.00	196,489.83
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	54,849.99	0.00	6,350.01	48,499.98
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,201,950.94	3,324.00	181,750.00	1,023,524.94
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	678,350.64	1,807.00	103,863.90	576,293.74
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	121,468.00	1,924.00	18,700.00	104,692.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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)	50,750.00	600.00	7,200.00	44,150.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	56,442.59	56,442.59	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,600.00	1,600.00	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	3,160.01	3,160.01	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	4,715.51	4,715.51	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Comprometido)	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	86,179.73	86,179.73	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	17,921.88	17,921.88	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	5,076.09	5,076.09	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	924.99	924.99	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	556.66	556.66	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	49,031.41	49,031.41	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	182,571.77	182,571.77	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	12,620.29	12,620.29	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	30,644.08	30,644.08	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	1,663.64	1,663.64	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	4,330.83	4,330.83	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	3,791.36	3,791.36	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	11,077.00	11,077.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	352,635.00	352,635.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	2,334.45	2,334.45	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	7,017.02	7,017.02	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.01	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	14,790.00	14,790.00	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	739,200.00	739,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,764.53	1,764.53	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	11,065.00	11,065.00	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	16,200.02	16,200.02	0.00
8.2.4.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Comprometido)	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	129,440.30	129,440.30	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	6,576.57	45,149.78	44,462.59	7,263.76
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	14,458.80	14,458.80	0.00
8.2.4.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	8,474.00	8,474.00	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	56,422.62	56,422.62	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	29,030.58	29,030.58	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	15,919.76	15,919.76	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	14,786.09	14,786.09	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	60,934.26	60,934.26	0.00
8.2.4.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Comprometido)	0.00	658,065.80	658,065.80	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	67,421.50	0.00	0.00	67,421.50
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	25,679.06	0.00	0.00	25,679.06
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	56,495.00	8,313,278.46	8,313,350.84	56,422.62
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	2,239,129.05	2,239,129.05	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	53,998.00	53,998.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	176,639.92	176,639.92	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,704,114.67	1,704,114.67	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	249,287.20	249,287.20	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	14,842.22	14,842.22	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	53,143.02	53,143.02	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
8.2.5.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Devengado)	0.00	277,096.00	277,096.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	6,350.01	6,350.01	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	103,863.90	103,863.90	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
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.08	Estimulo 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	56,442.59	56,442.59	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,600.00	1,600.00	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	3,160.01	3,160.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	4,715.51	4,715.51	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Devengado)	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	86,179.73	86,179.73	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	17,921.88	17,921.88	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	5,076.09	5,076.09	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	924.99	924.99	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	556.66	556.66	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	49,031.41	49,031.41	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	182,571.77	182,571.77	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	12,620.29	12,620.29	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	30,644.08	30,644.08	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	1,663.64	1,663.64	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	4,330.83	4,330.83	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	3,791.36	3,791.36	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	11,077.00	11,077.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	352,635.00	352,635.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	2,334.45	2,334.45	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	7,017.02	7,017.02	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01	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	14,790.00	14,790.00	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	739,200.00	739,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,764.53	1,764.53	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	11,065.00	11,065.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	16,200.02	16,200.02	0.00
8.2.5.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Devengado)	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	129,440.30	129,440.30	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	44,462.59	44,462.59	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	14,458.80	14,458.80	0.00
8.2.5.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	8,474.00	8,474.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	56,495.00	56,422.62	56,495.00	56,422.62
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	29,030.58	29,030.58	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	15,919.76	15,919.76	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	14,786.09	14,786.09	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	60,934.26	60,934.26	0.00
8.2.5.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Devengado)	0.00	658,065.80	658,065.80	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	8,313,350.84	8,313,350.84	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	2,239,129.05	2,239,129.05	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	53,998.00	53,998.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	176,639.92	176,639.92	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,704,114.67	1,704,114.67	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	249,287.20	249,287.20	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	14,842.22	14,842.22	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	53,143.02	53,143.02	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
8.2.6.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Ejercido)	0.00	277,096.00	277,096.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	6,350.01	6,350.01	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	103,863.90	103,863.90	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
8.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	56,442.59	56,442.59	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	1,600.00	1,600.00	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	3,160.01	3,160.01	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	4,715.51	4,715.51	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00
8.2.6.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Ejercido)	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	86,179.73	86,179.73	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	17,921.88	17,921.88	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	5,076.09	5,076.09	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	924.99	924.99	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	556.66	556.66	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	49,031.41	49,031.41	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	182,571.77	182,571.77	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	12,620.29	12,620.29	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	30,644.08	30,644.08	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	1,663.64	1,663.64	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	4,330.83	4,330.83	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	3,791.36	3,791.36	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	11,077.00	11,077.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	352,635.00	352,635.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	2,334.45	2,334.45	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	7,017.02	7,017.02	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01	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	14,790.00	14,790.00	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	739,200.00	739,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,764.53	1,764.53	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	11,065.00	11,065.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	16,200.02	16,200.02	0.00
8.2.6.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	129,440.30	129,440.30	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	44,462.59	44,462.59	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	14,458.80	14,458.80	0.00
8.2.6.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercido)	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	8,474.00	8,474.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	56,495.00	56,495.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	29,030.58	29,030.58	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	15,919.76	15,919.76	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	14,786.09	14,786.09	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	60,934.26	60,934.26	0.00
8.2.6.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Ejercido)	0.00	658,065.80	658,065.80	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	42,760,470.51	8,313,350.84	0.00	51,073,821.35
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	3,995,989.27	2,239,129.05	0.00	6,235,118.32
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	23,035.24	0.00	0.00	23,035.24
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	1,302,585.48	0.00	0.00	1,302,585.48
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	3,395,310.00	0.00	0.00	3,395,310.00
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)	90,000.00	53,998.00	0.00	143,998.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	553,888.15	0.00	0.00	553,888.15
8.2.7.2.2.1.2.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	3,081,441.05	0.00	0.00	3,081,441.05
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	883,199.60	176,639.92	0.00	1,059,839.52
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	8,705,868.90	1,704,114.67	0.00	10,409,983.57



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	1,135,862.21	249,287.20	0.00	1,385,149.41
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	74,211.10	14,842.22	0.00	89,053.32
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)	223,120.34	53,143.02	0.00	276,263.36
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	699,870.72	174,528.34	0.00	874,399.06
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	116,820.09	0.00	0.00	116,820.09
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	2,607,327.76	277,096.00	0.00	2,884,423.76
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	15,150.01	6,350.01	0.00	21,500.02
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	888,749.06	181,750.00	0.00	1,070,499.06
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	513,631.20	103,863.90	0.00	617,495.10
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)	81,902.00	18,700.00	0.00	100,602.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	36,000.00	7,200.00	0.00	43,200.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	278,007.23	56,442.59	0.00	334,449.82
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	17,312.76	1,600.00	0.00	18,912.76
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	34,666.11	3,160.01	0.00	37,826.12
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,823.75	0.00	0.00	2,823.75
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	31,003.75	4,715.51	0.00	35,719.26
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	71,200.00	33,600.00	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)	91,992.79	2,649.99	0.00	94,642.78
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	17,065.31	0.00	0.00	17,065.31
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	39,386.97	0.00	0.00	39,386.97
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)	17,624.57	1,349.00	0.00	18,973.57
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	325,894.73	86,179.73	0.00	412,074.46
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	96,167.43	17,921.88	0.00	114,089.31
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	82,144.29	5,076.09	0.00	87,220.38
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	1,402.99	924.99	0.00	2,327.98
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	7,011.85	556.66	0.00	7,568.51
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	106,508.50	49,031.41	0.00	155,539.91
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	533,190.14	182,571.77	0.00	715,761.91
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	127,226.26	12,620.29	0.00	139,846.55
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	24,526.18	30,644.08	0.00	55,170.26
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	25,760.75	0.00	0.00	25,760.75
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	2,723.59	0.00	0.00	2,723.59
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	45,185.84	1,663.64	0.00	46,849.48
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	968.99	0.00	0.00	968.99
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	847.56	0.00	0.00	847.56
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	4,339.34	0.00	0.00	4,339.34
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	82,756.94	4,330.83	0.00	87,087.77
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



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	84,221.61	3,791.36	0.00	88,012.97
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	13,770.00	11,077.00	0.00	24,847.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,951,143.00	352,635.00	0.00	2,303,778.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	15,013.99	2,334.45	0.00	17,348.44
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	38,096.61	7,017.02	0.00	45,113.63
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	27,343.10	4,402.00	0.00	31,745.10
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	180,546.99	0.00	0.00	180,546.99
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)	74,240.00	18,560.00	0.00	92,800.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	54,575.10	14,790.00	0.00	69,365.10
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,206,400.00	301,600.00	0.00	1,508,000.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	1,902.40	380.48	0.00	2,282.88
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)	1,601,554.00	739,200.00	0.00	2,340,754.00
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)	8,499.01	1,764.53	0.00	10,263.54
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	30,347.98	22,040.00	0.00	52,387.98
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	339,109.73	0.00	0.00	339,109.73
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 Tecnología de la Información (Pagado)	7,749.99	0.00	0.00	7,749.99
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	5,877.00	11,065.00	0.00	16,942.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	48,154.57	16,200.02	0.00	64,354.59
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
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	8,000.00	5,742.00	0.00	13,742.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	639,409.40	129,440.30	0.00	768,849.70
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	30,548.60	0.00	0.00	30,548.60
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	13,425.00	0.00	0.00	13,425.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	822.00	0.00	0.00	822.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	197,421.53	44,462.59	0.00	241,884.12
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	53,499.48	14,458.80	0.00	67,958.28
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Pagado)	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	575,730.09	0.00	0.00	575,730.09
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	45,693.00	8,004.00	0.00	53,697.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	73,413.02	8,474.00	0.00	81,887.02
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	275,695.41	56,495.00	0.00	332,190.41
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	254,564.87	29,030.58	0.00	283,595.45
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	249,641.00	0.00	0.00	249,641.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	289,871.88	15,919.76	0.00	305,791.64
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	250,055.26	14,786.09	0.00	264,841.35
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	608,340.75	60,934.26	0.00	669,275.01



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Pagado)	467,700.20	658,065.80	0.00	1,125,766.00
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
	Totales	0.00	106,969,309.62	106,969,309.62	0.00



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

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico



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

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor