



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	49,071,181.06	18,950,894.29	12,584,964.60	55,437,110.75
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,238,297.10	16,159,693.60	12,584,964.60	20,813,026.10
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,829,054.40	7,531,990.68	5,026,361.30	13,334,683.78
1.1.1.1	Efectivo	80,843.41	201,338.10	206,825.03	75,356.48
1.1.1.1.01	Caja General	80,843.41	201,338.10	206,825.03	75,356.48
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,748,210.99	7,330,652.58	4,819,536.27	13,259,327.30
1.1.1.2.01	Banamex	6,333,358.88	8,351.23	319,722.83	6,021,987.28
1.1.1.2.01.15	Fortafin 2017/1855846	61,462.27	1,113.59	62,575.86	0.00
1.1.1.2.01.16	Participaciones 2018 5109545	75.69	0.00	75.69	0.00
1.1.1.2.01.17	Fiscales 2018/5061070	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.01.18	FISMDF2018/5109553	5,979,628.85	7,100.14	171,529.99	5,815,199.00
1.1.1.2.01.19	FORTAMUNDF 2018/7541878	206,650.78	137.50	0.00	206,788.28
1.1.1.2.01.20	FISMDF 2017/2778673	57,918.12	0.00	57,918.12	0.00
1.1.1.2.01.21	Vivienda digna 2017/1994674	27,623.17	0.00	27,623.17	0.00
1.1.1.2.05	Santander	4,414,852.11	7,322,301.35	4,499,813.44	7,237,340.02
1.1.1.2.05.01	FISMDF 2018 18-00007401-4	2,817,264.49	4,532,294.18	2,273,017.13	5,076,541.54
1.1.1.2.05.02	FISCALES 2018 18-00007402-8	150,040.00	223,512.21	130,450.04	243,102.17
1.1.1.2.05.03	PARTICAGUINALDOS 2018 18-00007403-1	0.00	136,143.79	0.00	136,143.79
1.1.1.2.05.04	FORTAMUNDF 2018 18-00007400-0	1,272,324.79	1,052,666.67	823,574.16	1,501,417.30
1.1.1.2.05.05	PARTICIPACIONES 2018 18-00007399-9	175,222.83	1,377,684.50	1,272,772.11	280,135.22
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,871,301.52	7,581,422.92	7,558,603.30	5,894,121.14
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,630,733.00	7,221,358.98	7,221,358.98	5,630,733.00
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,599,449.98	1,599,449.98	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,571,997.00	5,571,997.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	49,912.00	49,912.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,630,733.00	0.00	0.00	5,630,733.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	175,196.28	72,633.27	49,631.27	198,198.28
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	75,156.01	16,371.27	16,371.27	75,156.01
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	67,260.00	56,262.00	33,260.00	90,262.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,780.27	0.00	0.00	32,780.27
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	201,338.10	201,338.10	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	26,033.22	26,033.22	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	136,743.54	136,743.54	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	681.82	681.82	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	37,605.80	37,605.80	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	273.72	273.72	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	79,970.95	79,970.95	60,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	60,000.00	79,970.95	79,970.95	60,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,372.24	6,121.62	6,304.00	5,189.86
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	5,372.24	6,121.62	6,304.00	5,189.86

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	345,000.00	1,046,280.00	0.00	1,391,280.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	345,000.00	1,046,280.00	0.00	1,391,280.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	345,000.00	1,046,280.00	0.00	1,391,280.00
1.1.5	Almacenes	192,941.18	0.00	0.00	192,941.18
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	192,941.18	0.00	0.00	192,941.18
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	192,941.18	0.00	0.00	192,941.18
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,832,883.96	2,791,200.69	0.00	34,624,084.65
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	702,817.32	90,153.05	0.00	792,970.37
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	702,817.32	90,153.05	0.00	792,970.37
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	702,817.32	90,153.05	0.00	792,970.37
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	210,477.26	0.00	0.00	210,477.26
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	210,477.26	0.00	0.00	210,477.26
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	210,477.26	0.00	0.00	210,477.26
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,561,540.72	2,595,371.52	0.00	30,156,912.24
1.2.3.1	Terrenos	18,275,513.20	0.00	0.00	18,275,513.20
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	18,260,513.20	0.00	0.00	18,260,513.20
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,286,027.52	2,595,371.52	0.00	11,881,399.04
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	1,023,581.90	0.00	1,023,581.90
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	1,023,581.90	0.00	1,023,581.90
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,717,963.55	781,026.31	0.00	8,498,989.86
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,297,244.47	398,743.18	0.00	1,695,987.65
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	6,420,719.08	382,283.13	0.00	6,803,002.21
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	1,568,063.97	790,763.31	0.00	2,358,827.28
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	1,568,063.97	790,763.31	0.00	2,358,827.28
1.2.4	Bienes Muebles	6,109,382.34	105,676.12	0.00	6,215,058.46
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	871,877.61	0.00	0.00	871,877.61
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	287,643.24	0.00	0.00	287,643.24
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	287,643.24	0.00	0.00	287,643.24
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	13,679.88	0.00	0.00	13,679.88
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	13,679.88	0.00	0.00	13,679.88
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	570,554.49	0.00	0.00	570,554.49
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	570,554.49	0.00	0.00	570,554.49
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,310.01	0.00	0.00	32,310.01
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	32,310.01	0.00	0.00	32,310.01
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	32,310.01	0.00	0.00	32,310.01
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	4,445,495.16	105,676.12	0.00	4,551,171.28
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	4,445,495.16	105,676.12	0.00	4,551,171.28

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	1,001,600.00	105,676.12	0.00	1,107,276.12
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,410,274.16	0.00	0.00	1,410,274.16
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	2,033,621.00	0.00	0.00	2,033,621.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	62,824.67	0.00	0.00	62,824.67
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	62,824.67	0.00	0.00	62,824.67
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	62,824.67	0.00	0.00	62,824.67
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	696,874.89	0.00	0.00	696,874.89
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	46,874.89	0.00	0.00	46,874.89
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	46,874.89	0.00	0.00	46,874.89
1.2.5	Activos Intangibles	6,141.85	0.00	0.00	6,141.85
1.2.5.4	Licencias	6,141.85	0.00	0.00	6,141.85
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	6,141.85	0.00	0.00	6,141.85
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	6,141.85	0.00	0.00	6,141.85
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,406,012.53	0.00	0.00	3,406,012.53
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,406,012.53	0.00	0.00	3,406,012.53
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	3,406,012.53	0.00	0.00	3,406,012.53
1.2.7	Activos Diferidos	648,537.00	0.00	0.00	648,537.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	648,537.00	0.00	0.00	648,537.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	648,537.00	0.00	0.00	648,537.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	648,537.00	0.00	0.00	648,537.00
2	PASIVO	3,530,946.03	4,875,165.00	4,847,774.00	3,503,555.03
2.1	PASIVO CIRCULANTE	130,532.18	4,833,160.66	4,847,774.00	145,145.52
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,532.18	4,791,156.32	4,805,769.66	145,145.52
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	857,570.34	857,570.34	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	161,261.47	161,261.47	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	612,014.82	612,014.82	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,763.17	3,763.17	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,180.88	80,180.88	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	350.00	350.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	200.00	44,197.59	44,197.59	200.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	200.00	121,804.76	121,804.76	200.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	(183,283.29)	(183,283.29)	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	105,676.12	105,676.12	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,595,371.52	2,595,371.52	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,595,371.52	2,595,371.52	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,061.93	9,061.93	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	9,061.93	9,061.93	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	120,332.18	99,824.00	106,256.34	126,764.52
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	70,560.45	70,560.00	64,743.09	64,743.54
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	69,425.56	69,425.00	63,923.09	63,923.65
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,134.89	1,135.00	820.00	819.89
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	49,771.73	27,744.00	39,993.25	62,020.98
2.1.1.7.02.01	IPE	5,674.92	0.00	902.02	6,576.94
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,125.00	24,125.00	23,873.78	23,873.78
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	16,352.81	0.00	11,636.45	27,989.26
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	3,619.00	3,619.00	3,581.00	3,581.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	1,185,130.94	1,193,311.94	18,181.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	1,185,130.94	1,193,311.94	18,181.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	42,004.34	42,004.34	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	42,004.34	42,004.34	0.00
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	42,004.34	42,004.34	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	3,400,413.85	42,004.34	0.00	3,358,409.51
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	3,400,413.85	42,004.34	0.00	3,358,409.51
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,476,318.55	0.00	0.00	2,476,318.55
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,476,318.55	0.00	0.00	2,476,318.55
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	924,095.30	42,004.34	0.00	882,090.96
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	924,095.30	42,004.34	0.00	882,090.96
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	28,850,630.64	148,116.00	0.00	28,702,514.64
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3.1.2.1	Donaciones de Capital	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	28,835,630.64	148,116.00	0.00	28,687,514.64
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,104,581.21	148,116.00	0.00	10,956,465.21
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,104,581.21	148,116.00	0.00	10,956,465.21
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,104,581.21	148,116.00	0.00	10,956,465.21
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,731,049.43	0.00	0.00	17,731,049.43
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	17,731,049.43	0.00	0.00	17,731,049.43
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	17,731,049.43	0.00	0.00	17,731,049.43
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,245,667.47	0.00	7,455,520.56	36,701,188.03
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,486,676.80	0.00	222,355.26	2,709,032.06

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1	Impuestos	898,131.12	0.00	22,383.00	920,514.12
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	634,630.77	0.00	7,625.30	642,256.07
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	620,697.94	0.00	7,138.30	627,836.24
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	273,667.12	0.00	1,961.32	275,628.44
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	153,097.58	0.00	1,692.60	154,790.18
4.1.1.2.01.03	Predial rural	193,933.24	0.00	3,484.38	197,417.62
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	13,932.83	0.00	487.00	14,419.83
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	8,172.82	0.00	487.00	8,659.82
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	5,760.01	0.00	0.00	5,760.01
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	79,793.11	0.00	479.71	80,272.82
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	79,793.11	0.00	479.71	80,272.82
4.1.1.7.01.01	Recargos	79,793.11	0.00	479.71	80,272.82
4.1.1.9	Otros Impuestos	183,707.24	0.00	14,277.99	197,985.23
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	183,707.24	0.00	14,277.99	197,985.23
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	59,213.57	0.00	535.48	59,749.05
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	124,493.67	0.00	13,742.51	138,236.18
4.1.4	Derechos	1,113,286.86	0.00	136,416.27	1,249,703.13
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	123,486.92	0.00	37,035.48	160,522.40
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	123,486.92	0.00	37,035.48	160,522.40
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	73,596.21	0.00	18,036.36	91,632.57
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	48,822.52	0.00	18,999.12	67,821.64
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	1,068.19	0.00	0.00	1,068.19
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	988,981.75	0.00	99,380.79	1,088,362.54
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	87,460.44	0.00	17,552.72	105,013.16
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	27,900.91	0.00	5,641.82	33,542.73
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	59,559.53	0.00	11,910.90	71,470.43
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	33,059.28	0.00	4,715.42	37,774.70
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,207.28	0.00	362.74	1,570.02
4.1.4.3.02.03	Licencias	1,666.37	0.00	967.20	2,633.57
4.1.4.3.02.04	Deslínde de predios	30,185.63	0.00	3,385.48	33,571.11
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	482,146.10	0.00	6,745.43	488,891.53
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	25,781.86	0.00	2,545.46	28,327.32
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	25,781.86	0.00	2,545.46	28,327.32
4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural	110,433.13	0.00	0.00	110,433.13
4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0	110,433.13	0.00	0.00	110,433.13
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	60,620.48	0.00	0.00	60,620.48
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	60,620.48	0.00	0.00	60,620.48
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	200,325.46	0.00	3,927.24	204,252.70
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	200,325.46	0.00	3,927.24	204,252.70

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	84,985.17	0.00	272.73	85,257.90
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	84,985.17	0.00	272.73	85,257.90
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	26,829.71	0.00	2,103.64	28,933.35
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	26,829.71	0.00	2,103.64	28,933.35
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	16,412.56	0.00	2,778.17	19,190.73
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	11,805.31	0.00	2,778.17	14,583.48
4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal	4,607.25	0.00	0.00	4,607.25
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	25,920.73	0.00	6,912.74	32,833.47
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	25,122.54	0.00	6,668.19	31,790.73
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	798.19	0.00	244.55	1,042.74
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	127,881.15	0.00	19,905.47	147,786.62
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	127,881.15	0.00	19,905.47	147,786.62
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	63,477.89	0.00	13,877.22	77,355.11
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	30,831.83	0.00	8,468.14	39,299.97
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	18,949.50	0.00	2,419.08	21,368.58
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	9,343.81	0.00	813.63	10,157.44
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	4,352.75	0.00	2,176.37	6,529.12
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	124,724.80	0.00	24,789.98	149,514.78
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	783.69	0.00	160.91	944.60
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,844.58	0.00	1,007.28	4,851.86
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	3,233.65	0.00	0.00	3,233.65
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	3,918.55	0.00	2,427.27	6,345.82
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	5,119.68	0.00	881.81	6,001.49
4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	107,824.65	0.00	20,312.71	128,137.36
4.1.4.3.13	Derechos en materia de salud animal	160.00	0.00	0.00	160.00
4.1.4.3.13.09	Otros	160.00	0.00	0.00	160.00
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	909.09	0.00	0.00	909.09
4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	909.09	0.00	0.00	909.09
4.1.4.9	Otros Derechos	818.19	0.00	0.00	818.19
4.1.4.9.01	Otros Derechos	818.19	0.00	0.00	818.19
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	59,596.43	0.00	21,017.16	80,613.59
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	59,596.43	0.00	21,017.16	80,613.59
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	59,596.43	0.00	21,017.16	80,613.59
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,793.00	0.00	33,830.72	94,623.72
4.1.6.2	Multas	31,542.00	0.00	24,380.70	55,922.70



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	31,542.00	0.00	24,380.70	55,922.70
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	25,900.00	0.00	21,600.00	47,500.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	5,642.00	0.00	2,780.70	8,422.70
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	29,251.00	0.00	9,450.02	38,701.02
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	29,251.00	0.00	9,450.02	38,701.02
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	354,869.39	0.00	8,708.11	363,577.50
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	204,860.57	0.00	3,923.94	208,784.51
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	204,860.57	0.00	3,923.94	208,784.51
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	188,357.45	0.00	3,650.22	192,007.67
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	188,357.45	0.00	3,650.22	192,007.67
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	88,053.27	0.00	452.96	88,506.23
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	51,483.27	0.00	1,909.90	53,393.17
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	48,820.91	0.00	1,287.36	50,108.27
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,378.67	0.00	0.00	2,378.67
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	2,378.67	0.00	0.00	2,378.67
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,124.45	0.00	273.72	14,398.17
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	14,124.45	0.00	273.72	14,398.17
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	14,124.45	0.00	273.72	14,398.17
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	150,008.82	0.00	4,784.17	154,792.99
4.1.9.2.02	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	133,617.37	0.00	1,009.09	134,626.46
4.1.9.2.02.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,554.55	0.00	0.00	4,554.55
4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,554.55	0.00	0.00	4,554.55
4.1.9.2.02.02	Derechos por Prestación de Servicios	125,837.36	0.00	327.27	126,164.63
4.1.9.2.02.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio	125,837.36	0.00	327.27	126,164.63
4.1.9.2.02.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0	69,382.41	0.00	0.00	69,382.41
4.1.9.2.02.02.01.04	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0	22,418.42	0.00	0.00	22,418.42
4.1.9.2.02.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0	24,545.65	0.00	0.00	24,545.65
4.1.9.2.02.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0	7,854.53	0.00	327.27	8,181.80
4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0	1,636.35	0.00	0.00	1,636.35
4.1.9.2.02.09	Otros derechos	3,225.46	0.00	681.82	3,907.28
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	16,391.45	0.00	3,775.08	20,166.53
4.1.9.2.04.01	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	16,391.45	0.00	3,775.08	20,166.53
4.1.9.2.04.01.02	Multas	4,956.90	0.00	1,329.90	6,286.80
4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos	11,434.55	0.00	2,445.18	13,879.73
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,758,990.67	0.00	7,233,165.30	33,992,155.97
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	25,911,816.67	0.00	7,183,253.30	33,095,069.97

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.1	Participaciones	8,305,875.67	0.00	1,611,256.30	9,917,131.97
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	8,305,875.67	0.00	1,611,256.30	9,917,131.97
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	6,189,312.74	0.00	1,226,160.14	7,415,472.88
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	74,594.07	0.00	7,791.55	82,385.62
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,157,334.97	0.00	224,847.18	1,382,182.15
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	20.35	0.00	11,806.80	11,827.15
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	58,524.18	0.00	8,418.97	66,943.15
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	15,542.45	0.00	2,616.30	18,158.75
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	255,640.01	0.00	32,544.79	288,184.80
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	45,010.33	0.00	7,848.40	52,858.73
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	381,297.46	0.00	67,267.36	448,564.82
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	612.83	0.00	21,954.81	22,567.64
4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	127,986.28	0.00	0.00	127,986.28
4.2.1.2	Aportaciones	17,605,941.00	0.00	5,571,997.00	23,177,938.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	17,605,941.00	0.00	5,571,997.00	23,177,938.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	11,304,315.00	0.00	4,521,726.00	15,826,041.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	6,301,626.00	0.00	1,050,271.00	7,351,897.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	847,174.00	0.00	49,912.00	897,086.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	847,174.00	0.00	49,912.00	897,086.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	547,174.00	0.00	49,912.00	597,086.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	547,174.00	0.00	49,912.00	597,086.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,556,063.08	915,197.46	1,113.59	13,470,146.95
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,916,176.13	866,135.53	1,113.59	12,781,198.07
5.1.1	Servicios Personales	5,149,169.64	857,570.34	0.00	6,006,739.98
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,041,901.04	161,261.47	0.00	1,203,162.51
5.1.1.1.01	Dietas	816,711.88	125,468.01	0.00	942,179.89
5.1.1.1.01.01	Dietas	816,711.88	125,468.01	0.00	942,179.89
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	225,189.16	35,793.46	0.00	260,982.62
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	225,189.16	35,793.46	0.00	260,982.62
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,625,182.76	612,014.82	0.00	4,237,197.58
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	3,625,182.76	612,014.82	0.00	4,237,197.58
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	3,625,182.76	612,014.82	0.00	4,237,197.58
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,766.24	3,763.17	0.00	9,529.41
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	5,766.24	3,763.17	0.00	9,529.41
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	3,797.16	2,508.78	0.00	6,305.94
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,969.08	1,254.39	0.00	3,223.47
5.1.1.4	Seguridad Social	474,119.60	80,180.88	0.00	554,300.48

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	474,119.60	80,180.88	0.00	554,300.48
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	474,119.60	80,180.88	0.00	554,300.48
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,200.00	350.00	0.00	2,550.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,200.00	350.00	0.00	2,550.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	2,200.00	350.00	0.00	2,550.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,210,424.68	135,006.93	0.00	1,345,431.61
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	156,741.93	12,719.10	0.00	169,461.03
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	129,064.04	519.09	0.00	129,583.13
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	129,064.04	519.09	0.00	129,583.13
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,739.89	6,150.00	0.00	15,889.89
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,739.89	6,150.00	0.00	15,889.89
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,784.00	6,050.01	0.00	8,834.01
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,784.00	6,050.01	0.00	8,834.01
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	15,154.00	0.00	0.00	15,154.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15,154.00	0.00	0.00	15,154.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	22,317.45	2,558.20	0.00	24,875.65
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	22,317.45	2,558.20	0.00	24,875.65
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	22,317.45	2,558.20	0.00	24,875.65
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	122,079.10	1,699.00	0.00	123,778.10
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	16,452.01	0.00	0.00	16,452.01
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	16,452.01	0.00	0.00	16,452.01
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	44,933.41	0.00	0.00	44,933.41
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	44,933.41	0.00	0.00	44,933.41
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	60,693.68	1,699.00	0.00	62,392.68
5.1.2.4.09.01	Pinturas	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	56,718.68	1,699.00	0.00	58,417.68
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,670.09	2,057.89	0.00	17,727.98
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,695.58	2,057.89	0.00	11,753.47
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,695.58	2,057.89	0.00	11,753.47
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,474.40	0.00	0.00	2,474.40
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,474.40	0.00	0.00	2,474.40
5.1.2.5.09	Otros Productos Químicos	3,500.11	0.00	0.00	3,500.11
5.1.2.5.09.01	Otros Productos Químicos	3,500.11	0.00	0.00	3,500.11
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	647,185.02	109,604.75	0.00	756,789.77
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	647,185.02	109,604.75	0.00	756,789.77
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	297,774.54	61,349.87	0.00	359,124.41
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	253,128.38	48,254.88	0.00	301,383.26
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	96,282.10	0.00	0.00	96,282.10
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,479.40	3,200.00	0.00	21,679.40



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	17,454.40	0.00	0.00	17,454.40
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	17,454.40	0.00	0.00	17,454.40
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	227,951.69	3,167.99	0.00	231,119.68
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	63,703.11	0.00	0.00	63,703.11
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	63,703.11	0.00	0.00	63,703.11
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	55,366.36	3,167.99	0.00	58,534.35
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	55,366.36	3,167.99	0.00	58,534.35
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	108,882.22	0.00	0.00	108,882.22
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	108,882.22	0.00	0.00	108,882.22
5.1.3	Servicios Generales	5,556,581.81	(126,441.74)	1,113.59	5,429,026.48
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,562,318.38	245,885.00	0.00	1,808,203.38
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,535,043.38	235,008.00	0.00	1,770,051.38
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	4,552.38	3,098.00	0.00	7,650.38
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,530,491.00	231,910.00	0.00	1,762,401.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	15,817.00	2,517.00	0.00	18,334.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	15,817.00	2,517.00	0.00	18,334.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,458.00	8,360.00	0.00	19,818.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,458.00	8,360.00	0.00	19,818.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	177,017.96	5,001.80	0.00	182,019.76
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	21,647.96	5,001.80	0.00	26,649.76
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	684.40	0.00	0.00	684.40
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	20,963.56	5,001.80	0.00	25,965.36
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	92,730.00	0.00	0.00	92,730.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	92,730.00	0.00	0.00	92,730.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,251,720.69	113,798.19	0.00	1,365,518.88
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	446,997.89	0.00	0.00	446,997.89
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	446,997.89	0.00	0.00	446,997.89
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	365,122.80	113,798.19	0.00	478,920.99
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	365,122.80	113,798.19	0.00	478,920.99

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,800.05	568.40	1,113.59	4,254.86
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,800.05	568.40	1,113.59	4,254.86
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	4,800.05	568.40	1,113.59	4,254.86
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	648,239.61	78,752.00	0.00	726,991.61
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	19,372.00	7,810.00	0.00	27,182.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	19,372.00	7,810.00	0.00	27,182.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5,846.54	0.00	0.00	5,846.54
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5,846.54	0.00	0.00	5,846.54
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	222,713.47	28,718.00	0.00	251,431.47
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	26,135.30	9,757.99	0.00	35,893.29
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	196,578.17	18,960.01	0.00	215,538.18
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	380,819.60	42,224.00	0.00	423,043.60
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	255,122.00	42,224.00	0.00	297,346.00
5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica	125,697.60	0.00	0.00	125,697.60
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	73,312.64	10,917.03	0.00	84,229.67
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	70,892.64	10,917.03	0.00	81,809.67
5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	8,082.40	0.00	0.00	8,082.40
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	45,145.74	0.00	0.00	45,145.74
5.1.3.6.01.04	Impresiones	17,664.50	10,917.03	0.00	28,581.53
5.1.3.6.02	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Productos o Servicios	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	62,477.85	29,022.06	0.00	91,499.91
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	62,477.85	29,022.06	0.00	91,499.91
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	62,477.85	29,022.06	0.00	91,499.91
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,362,199.21	(646,280.00)	0.00	715,919.21
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,362,199.21	(646,280.00)	0.00	715,919.21
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,362,199.21	(646,280.00)	0.00	715,919.21
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	414,495.42	35,893.78	0.00	450,389.20
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	222,715.24	4,468.00	0.00	227,183.24
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	222,715.24	4,468.00	0.00	227,183.24
5.1.3.9.06	Otros Gastos por Responsabilidades	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5.1.3.9.06.01	Otros Gastos por Responsabilidades	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	140,537.46	23,873.78	0.00	164,411.24
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	140,537.46	23,873.78	0.00	164,411.24
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	48,312.72	7,552.00	0.00	55,864.72



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	48,312.72	7,552.00	0.00	55,864.72
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	415,061.40	40,000.00	0.00	455,061.40
5.2.4	Ayudas Sociales	415,061.40	40,000.00	0.00	455,061.40
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	312,659.36	40,000.00	0.00	352,659.36
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	312,659.36	40,000.00	0.00	352,659.36
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	312,659.36	40,000.00	0.00	352,659.36
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	102,402.04	0.00	0.00	102,402.04
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	102,402.04	0.00	0.00	102,402.04
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	102,402.04	0.00	0.00	102,402.04
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	149,723.46	9,061.93	0.00	158,785.39
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	141,768.07	9,061.93	0.00	150,830.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	141,768.07	9,061.93	0.00	150,830.00
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	59,711.17	9,061.93	0.00	68,773.10
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	59,711.17	9,061.93	0.00	68,773.10
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	82,056.90	0.00	0.00	82,056.90
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	82,056.90	0.00	0.00	82,056.90
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	7,955.39	0.00	0.00	7,955.39
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	7,955.39	0.00	0.00	7,955.39
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	7,955.39	0.00	0.00	7,955.39
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	75,102.09	0.00	0.00	75,102.09
5.5.9	Otros Gastos	75,102.09	0.00	0.00	75,102.09
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	75,102.09	0.00	0.00	75,102.09
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	75,102.09	0.00	0.00	75,102.09
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	727,398.50	0.00	0.00	727,398.50
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	727,398.50	0.00	0.00	727,398.50
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	727,398.50	0.00	0.00	727,398.50
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(727,398.50)	0.00	0.00	(727,398.50)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(727,398.50)	0.00	0.00	(727,398.50)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(727,398.50)	0.00	0.00	(727,398.50)
7.8.1	Deudoras	3,133,051.51	0.00	0.00	3,133,051.51
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,110,958.84	0.00	0.00	1,110,958.84
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	740,327.43	0.00	0.00	740,327.43
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,063,964.67	0.00	0.00	1,063,964.67
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	217,800.57	0.00	0.00	217,800.57
7.8.2	Acreedoras	3,133,051.51	0.00	0.00	3,133,051.51
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,110,958.84	0.00	0.00	1,110,958.84
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	740,327.43	0.00	0.00	740,327.43
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,063,964.67	0.00	0.00	1,063,964.67
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	217,800.57	0.00	0.00	217,800.57

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	30,107,775.62	30,107,775.62	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	15,036,176.34	15,036,176.34	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	57,137,491.70	0.00	0.00	57,137,491.70
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	271,938.78	0.00	0.00	271,938.78
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	141,105.00	0.00	0.00	141,105.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	229,573.00	0.00	0.00	229,573.00
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	37,364.01	0.00	0.00	37,364.01
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	6,165.87	0.00	0.00	6,165.87
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	224,263.88	0.00	0.00	224,263.88
8.1.1.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Estimado)	12,808.81	0.00	0.00	12,808.81
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	205,653.00	0.00	0.00	205,653.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	39,229.27	0.00	0.00	39,229.27
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	5,581.71	0.00	0.00	5,581.71
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	60,880.00	0.00	0.00	60,880.00
8.1.1.4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0 (Estimado)	478,529.19	0.00	0.00	478,529.19
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	133,617.00	0.00	0.00	133,617.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	64,539.86	0.00	0.00	64,539.86
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastrros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	33,612.84	0.00	0.00	33,612.84
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	14,113.24	0.00	0.00	14,113.24
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	7,561.17	0.00	0.00	7,561.17
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	164,840.13	0.00	0.00	164,840.13
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	162,448.02	0.00	0.00	162,448.02
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	150.91	0.00	0.00	150.91
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	221.82	0.00	0.00	221.82
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	21,634.86	0.00	0.00	21,634.86
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Estimado)	201,540.35	0.00	0.00	201,540.35
8.1.1.4.1.4.3.13.09	Otros (Estimado)	1,532.73	0.00	0.00	1,532.73
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	221.78	0.00	0.00	221.78
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Estimado)	203,907.49	0.00	0.00	203,907.49
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	22,233.00	0.00	0.00	22,233.00
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	132,042.00	0.00	0.00	132,042.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	112,212.00	0.00	0.00	112,212.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	108,233.06	0.00	0.00	108,233.06
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	107,008.00	0.00	0.00	107,008.00
8.1.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	31,654.00	0.00	0.00	31,654.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.9.2.02.02.01.04	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0 (Estimado)	268,371.92	0.00	0.00	268,371.92
8.1.1.4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	46,683.00	0.00	0.00	46,683.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	11,003,625.72	0.00	0.00	11,003,625.72
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	1,935,236.05	0.00	0.00	1,935,236.05
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,030,597.19	0.00	0.00	2,030,597.19
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	151.45	0.00	0.00	151.45
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	157,175.45	0.00	0.00	157,175.45
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	648,441.32	0.00	0.00	648,441.32
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	418,775.37	0.00	0.00	418,775.37
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	96,169.05	0.00	0.00	96,169.05
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	835,502.58	0.00	0.00	835,502.58
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	7,377.29	0.00	0.00	7,377.29
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	297,293.53	0.00	0.00	297,293.53
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	23,638,948.00	0.00	0.00	23,638,948.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	12,516,727.00	0.00	0.00	12,516,727.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	34,697,281.85	7,422,697.08	190,782.18	27,465,366.95
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	1,961.32	1,961.32	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	1,692.60	1,692.60	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	35,639.76	3,484.38	0.00	32,155.38
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	0.00	487.00	487.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	31,604.00	0.00	0.00	31,604.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	415.55	479.71	64.16	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	165,050.31	535.48	0.00	164,514.83
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.40	13,742.51	13,742.11	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	0.01	18,036.36	18,036.38	0.03
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	18,999.12	18,999.23	0.11
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	204,584.81	0.00	0.00	204,584.81
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	5,641.82	5,641.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.02	11,910.90	11,911.04	0.16
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	4,374.43	362.74	0.00	4,011.69
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	14,453.63	967.20	0.00	13,486.43
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	32,951.65	3,385.48	0.00	29,566.17
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.02	2,545.46	2,545.46	0.02
8.1.2.4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0 (Por ejecutar)	368,096.06	0.00	0.00	368,096.06
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	76,815.52	0.00	0.00	76,815.52

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	26,476.54	3,927.24	0.00	22,549.30
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0(Por ejecutar)	0.00	272.73	272.73	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	37,710.15	2,103.64	0.00	35,606.51
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	21,807.53	2,778.17	0.00	19,029.36
8.1.2.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Por Ejecutar)	49.07	0.00	0.00	49.07
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	14,113.24	0.00	0.00	14,113.24
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	0.04	6,668.19	6,668.22	0.07
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por Ejecutar)	0.00	244.55	244.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	36,958.98	19,905.47	0.00	17,053.51
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	806.36	8,468.14	8,226.43	564.65
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	767.33	2,419.08	1,651.78	0.03
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	153,104.21	813.63	0.00	152,290.58
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)	0.00	2,176.37	2,176.38	0.01
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	0.04	160.91	160.91	0.04
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	1,007.28	1,007.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	0.00	2,427.27	2,427.27	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	16,515.18	881.81	0.00	15,633.37
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	93,715.70	20,312.71	0.00	73,402.99
8.1.2.4.1.4.3.13.09	Otros (Por ejecutar)	1,372.73	0.00	0.00	1,372.73
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	221.78	0.00	0.00	221.78
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	203,907.49	0.00	0.00	203,907.49
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	241.80	2,780.70	2,538.90	0.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	102,791.00	9,450.02	0.00	93,340.98
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	23,316.97	452.96	0.00	22,864.01
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	56,749.79	1,909.90	0.00	54,839.89
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	59,028.85	1,287.36	0.00	57,741.49
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	17,529.55	273.72	0.00	17,255.83
8.1.2.4.1.9.2.02.02.01.04	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0(Por ejecutar)	245,953.50	0.00	0.00	245,953.50
8.1.2.4.1.9.2.02.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0(Por ejecutar)	4,090.83	0.00	0.00	4,090.83
8.1.2.4.1.9.2.02.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	1,636.46	327.27	0.00	1,309.19
8.1.2.4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	45,046.65	0.00	0.00	45,046.65
8.1.2.4.1.9.2.02.09	Otros derechos (Por ejecutar)	3,213.64	681.82	0.00	2,531.82
8.1.2.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Por ejecutar)	362.70	1,329.90	1,242.42	275.22

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Por ejecutar)	63.34	2,445.18	2,381.84	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	4,814,312.98	1,226,160.14	0.00	3,588,152.84
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	1,860,641.98	7,791.55	0.00	1,852,850.43
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	873,262.22	224,847.18	0.00	648,415.04
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	131.10	0.48	0.00	130.62
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	98,651.27	8,418.97	0.00	90,232.30
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	632,898.87	2,616.30	0.00	630,282.57
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	163,135.36	32,544.79	0.00	130,590.57
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	51,158.72	7,848.40	0.00	43,310.32
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	454,205.12	67,267.36	0.00	386,937.76
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	6,764.46	21,954.81	15,190.35	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	169,307.25	0.00	0.00	169,307.25
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	11,304,312.00	4,521,726.00	0.00	6,782,586.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	6,301,624.00	1,050,271.00	0.00	5,251,353.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Por Ejecutar)	5,865,338.90	0.00	0.00	5,865,338.90
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	0.00	49,912.00	49,912.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	7,092,217.27	190,782.18	0.00	7,282,999.45
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	1,728.34	1,961.32	0.00	3,689.66
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	11,992.58	1,692.60	0.00	13,685.18
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	8,172.82	487.00	0.00	8,659.82
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	74,042.79	64.16	0.00	74,106.95
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	124,494.07	13,742.11	0.00	138,236.18
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	60,787.41	18,036.38	0.00	78,823.79
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	48,822.52	18,999.23	0.00	67,821.75
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	27,900.91	5,641.82	0.00	33,542.73
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	20,330.28	11,911.04	0.00	32,241.32
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	2,257.28	0.00	0.00	2,257.28
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	25,781.88	2,545.46	0.00	28,327.34
8.1.3.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Modificado)	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	226,802.00	0.00	0.00	226,802.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	84,985.17	272.73	0.00	85,257.90
8.1.3.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Modificado)	4,656.32	0.00	0.00	4,656.32
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	17,561.41	6,668.22	0.00	24,229.63
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado)	798.19	244.55	0.00	1,042.74



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio 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)	31,638.19	8,226.43	0.00	39,864.62
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	19,716.83	1,651.78	0.00	21,368.61
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	4,352.75	2,176.38	0.00	6,529.13
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	632.82	160.91	0.00	793.73
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	3,622.76	1,007.28	0.00	4,630.04
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	3,233.65	0.00	0.00	3,233.65
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	3,918.55	2,427.27	0.00	6,345.82
8.1.3.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	909.09	0.00	0.00	909.09
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	818.19	0.00	0.00	818.19
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Modificado)	16,136.32	0.00	0.00	16,136.32
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	3,667.00	21,600.00	0.00	25,267.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	5,883.80	2,538.90	0.00	8,422.70
8.1.3.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Modificado)	2,378.67	0.00	0.00	2,378.67
8.1.3.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	4,554.55	0.00	0.00	4,554.55
8.1.3.4.1.9.2.02.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Modificado)	69,382.41	0.00	0.00	69,382.41
8.1.3.4.1.9.2.02.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Modificado)	28,636.48	0.00	0.00	28,636.48
8.1.3.4.1.9.2.02.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	9,490.99	0.00	0.00	9,490.99
8.1.3.4.1.9.2.02.09	Otros derechos (Modificado)	6,439.10	0.00	0.00	6,439.10
8.1.3.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Modificado)	5,319.60	1,242.42	0.00	6,562.02
8.1.3.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Modificado)	11,497.89	2,381.84	0.00	13,879.73
8.1.3.4.1.9.2.04.01.07	Remanente de Ingresos Fiscales (Modificado)	13,379.49	0.00	0.00	13,379.49
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	0.00	15,190.35	0.00	15,190.35
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	316,840.27	0.00	0.00	316,840.27
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	(1,030,321.00)	0.00	0.00	(1,030,321.00)
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	86,523.00	0.00	0.00	86,523.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Modificado)	5,865,338.90	0.00	0.00	5,865,338.90
8.1.3.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado)	547,174.00	49,912.00	0.00	597,086.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	7,422,697.08	7,422,697.08	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	1,961.32	1,961.32	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,692.60	1,692.60	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	3,484.38	3,484.38	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	487.00	487.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	479.71	479.71	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	535.48	535.48	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	13,742.51	13,742.51	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Devengado)	0.00	18,036.36	18,036.36	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	18,999.12	18,999.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	5,641.82	5,641.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	11,910.90	11,910.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	362.74	362.74	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	967.20	967.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	3,385.48	3,385.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	0.00	2,545.46	2,545.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	3,927.24	3,927.24	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	272.73	272.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	2,103.64	2,103.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	2,778.17	2,778.17	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Devengado)	0.00	6,668.19	6,668.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Devengado)	0.00	244.55	244.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	19,905.47	19,905.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	8,468.14	8,468.14	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	2,419.08	2,419.08	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	813.63	813.63	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	2,176.37	2,176.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Devengado)	0.00	160.91	160.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	1,007.28	1,007.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	2,427.27	2,427.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	881.81	881.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	0.00	20,312.71	20,312.71	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	2,780.70	2,780.70	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	9,450.02	9,450.02	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	452.96	452.96	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,909.90	1,909.90	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,287.36	1,287.36	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	273.72	273.72	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	327.27	327.27	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.02.09	Otros derechos (Devengado)	0.00	681.82	681.82	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Devengado)	0.00	1,329.90	1,329.90	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Devengado)	0.00	2,445.18	2,445.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,226,160.14	1,226,160.14	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	7,791.55	7,791.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	224,847.18	224,847.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	0.48	0.48	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	8,418.97	8,418.97	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,616.30	2,616.30	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	32,544.79	32,544.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,848.40	7,848.40	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	67,267.36	67,267.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	21,954.81	21,954.81	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	4,521,726.00	4,521,726.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,050,271.00	1,050,271.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	49,912.00	49,912.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	29,532,427.12	0.00	7,422,697.08	36,955,124.20
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	273,667.12	0.00	1,961.32	275,628.44
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	153,097.58	0.00	1,692.60	154,790.18
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	193,933.24	0.00	3,484.38	197,417.62
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	8,172.82	0.00	487.00	8,659.82
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	5,760.01	0.00	0.00	5,760.01
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	79,793.11	0.00	479.71	80,272.82
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	59,213.57	0.00	535.48	59,749.05
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	124,493.67	0.00	13,742.51	138,236.18
8.1.5.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Recaudado)	73,596.21	0.00	18,036.36	91,632.57
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	48,822.52	0.00	18,999.12	67,821.64
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	1,068.19	0.00	0.00	1,068.19
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	27,900.91	0.00	5,641.82	33,542.73
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	59,559.53	0.00	11,910.90	71,470.43
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	1,207.28	0.00	362.74	1,570.02
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	1,666.37	0.00	967.20	2,633.57
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	30,185.63	0.00	3,385.48	33,571.11
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	25,781.86	0.00	2,545.46	28,327.32
8.1.5.4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0 (Recaudado)	110,433.13	0.00	0.00	110,433.13
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	60,620.48	0.00	0.00	60,620.48
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	200,325.46	0.00	3,927.24	204,252.70



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0(Recaudado)	84,985.17	0.00	272.73	85,257.90
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	26,829.71	0.00	2,103.64	28,933.35
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	11,805.31	0.00	2,778.17	14,583.48
8.1.5.4.1.4.3.05.02	Derechos por Uso de los Espacios e Instalaciones del Rastro Municipal (Recaudado)	4,607.25	0.00	0.00	4,607.25
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	25,122.54	0.00	6,668.19	31,790.73
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	798.19	0.00	244.55	1,042.74
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	127,881.15	0.00	19,905.47	147,786.62
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	30,831.83	0.00	8,468.14	39,299.97
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	18,949.50	0.00	2,419.08	21,368.58
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	9,343.81	0.00	813.63	10,157.44
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	4,352.75	0.00	2,176.37	6,529.12
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	783.69	0.00	160.91	944.60
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,844.58	0.00	1,007.28	4,851.86
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	3,233.65	0.00	0.00	3,233.65
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	3,918.55	0.00	2,427.27	6,345.82
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	5,119.68	0.00	881.81	6,001.49
8.1.5.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	107,824.65	0.00	20,312.71	128,137.36
8.1.5.4.1.4.3.13.09	Otros (Recaudado)	160.00	0.00	0.00	160.00
8.1.5.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	909.09	0.00	0.00	909.09
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	818.19	0.00	0.00	818.19
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	16,136.32	0.00	0.00	16,136.32
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	25,900.00	0.00	21,600.00	47,500.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	5,642.00	0.00	2,780.70	8,422.70
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	29,251.00	0.00	9,450.02	38,701.02
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	88,895.03	0.00	452.96	89,347.99
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	51,483.27	0.00	1,909.90	53,393.17
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	47,979.15	0.00	1,287.36	49,266.51
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	2,378.67	0.00	0.00	2,378.67
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	14,124.45	0.00	273.72	14,398.17
8.1.5.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	4,554.55	0.00	0.00	4,554.55
8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 0 (Recaudado)	69,382.41	0.00	0.00	69,382.41
8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.04	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 0 (Recaudado)	22,418.42	0.00	0.00	22,418.42
8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.06	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 0 (Recaudado)	24,545.65	0.00	0.00	24,545.65



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	7,854.53	0.00	327.27	8,181.80
8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	1,636.35	0.00	0.00	1,636.35
8.1.5.4.1.9.2.02.09	Otros derechos (Recaudado)	3,225.46	0.00	681.82	3,907.28
8.1.5.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Recaudado)	4,956.90	0.00	1,329.90	6,286.80
8.1.5.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Recaudado)	11,434.55	0.00	2,445.18	13,879.73
8.1.5.4.1.9.2.04.01.07	Remanente de Ingresos Fiscales (Recaudado)	13,379.49	0.00	0.00	13,379.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	6,189,312.74	0.00	1,226,160.14	7,415,472.88
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	74,594.07	0.00	7,791.55	82,385.62
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,157,334.97	0.00	224,847.18	1,382,182.15
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	20.35	0.00	0.48	20.83
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	58,524.18	0.00	8,418.97	66,943.15
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	15,542.45	0.00	2,616.30	18,158.75
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	255,640.01	0.00	32,544.79	288,184.80
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	45,010.33	0.00	7,848.40	52,858.73
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	381,297.46	0.00	67,267.36	448,564.82
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	612.83	0.00	21,954.81	22,567.64
8.1.5.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Recaudado)	127,986.28	0.00	0.00	127,986.28
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	316,840.27	0.00	0.00	316,840.27
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	11,304,315.00	0.00	4,521,726.00	15,826,041.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	6,301,626.00	0.00	1,050,271.00	7,351,897.00
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	547,174.00	0.00	49,912.00	597,086.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	15,071,599.28	15,071,599.28	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	57,137,491.70	0.00	0.00	57,137,491.70
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	30,185,617.20	0.00	0.00	30,185,617.20
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	521,163.64	0.00	0.00	521,163.64
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,843,488.00	0.00	0.00	1,843,488.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	8,063,563.18	0.00	0.00	8,063,563.18
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	634,523.54	0.00	0.00	634,523.54
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	1,201,422.20	0.00	0.00	1,201,422.20
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	183,333.24	0.00	0.00	183,333.24
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	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)	314,400.00	0.00	0.00	314,400.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	1,518,000.00	0.00	0.00	1,518,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,982,000.04	0.00	0.00	1,982,000.04
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	49,538.76	0.00	0.00	49,538.76
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	709,168.44	0.00	0.00	709,168.44
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	3,716,553.76	0.00	0.00	3,716,553.76
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	243,634.54	0.00	0.00	243,634.54
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	621,965.16	0.00	0.00	621,965.16
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	29,278,484.53	(186,089.40)	4,365,304.70	24,727,090.43
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	8,529,665.54	(1,421,496.91)	0.00	7,108,168.63
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	460,000.00	1,498,032.60	1,603,904.83	354,127.77
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Por ejercer)	2,836,908.85	0.00	0.00	2,836,908.85
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	3,940,606.22	(1,113,461.58)	0.00	2,827,144.64
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	2,720,000.00	(74,753.51)	1,575,246.49	1,070,000.00



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	670,000.00	511,000.60	1,036,574.85	144,425.75
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	232,172.24	(232,172.24)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	0.00	677,550.32	105,676.12	571,874.20
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	571,874.20	0.00	0.00	571,874.20
8.2.2.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Por ejercer)	178,123.15	(115,188.12)	0.00	62,935.03
8.2.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(563.11)	(563.11)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	563.11	563.11	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	0.00	22,792.00	22,792.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	324,634.33	0.00	519.09	324,115.24
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	8,672.42	10,000.00	6,150.00	12,522.42
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	39,014.52	0.00	6,050.01	32,964.51
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	44,846.00	0.00	0.00	44,846.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	2,558.20	2,558.20	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,434.07	0.00	0.00	1,434.07
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	41,413.44	1,199.00	1,699.00	40,913.44
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	91,872.67	2,057.89	2,057.89	91,872.67
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	502,225.46	0.00	61,349.87	440,875.59
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	324,974.88	0.00	48,254.88	276,720.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	217,399.81	0.00	0.00	217,399.81
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	214,308.00	0.00	0.00	214,308.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	6,124.40	3,167.99	3,167.99	6,124.40
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	122,105.72	0.00	0.00	122,105.72
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	1,513,671.00	3,098.00	3,098.00	1,513,671.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,031,509.04	0.00	231,910.00	799,599.04
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	34,721.76	3,294.00	2,517.00	35,498.76
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	23,817.60	6,600.00	5,001.80	25,415.80
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	551,199.99	0.00	0.00	551,199.99
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	360.00	0.00	0.00	360.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	313,129.01	9,512.00	113,798.19	208,842.82



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	121,670.17	0.00	568.40	121,101.77
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	40,943.72	0.00	0.00	40,943.72
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	273,864.70	0.00	9,757.99	264,106.71
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	84,325.83	0.00	18,960.01	65,365.82
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	440,848.00	0.00	42,224.00	398,624.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	11,917.60	0.00	0.00	11,917.60
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	71.59	0.00	0.00	71.59
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	11,398.35	10,917.03	481.32
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	328,889.02	800.01	29,022.06	300,666.97
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	406,694.55	(19,000.00)	(646,280.00)	1,033,974.55
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	9,248.73	0.00	887.00	8,361.73
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Por ejercer)	46,070.00	0.00	0.00	46,070.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	40.00	7,552.00	7,552.00	40.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	243,634.54	0.00	0.00	243,634.54
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	309,305.80	0.00	40,000.00	269,305.80
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	197,597.96	0.00	0.00	197,597.96
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	348,788.00	0.00	0.00	348,788.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	7,092,217.27	0.00	(186,089.40)	6,906,127.87
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	8,529,665.54	0.00	(1,421,496.91)	7,108,168.63
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	460,000.00	0.00	1,498,032.60	1,958,032.60
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	2,836,908.85	0.00	0.00	2,836,908.85
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(24,549,023.33)	0.00	(1,113,461.58)	(25,662,484.91)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	9,535,466.91	0.00	(74,753.51)	9,460,713.40
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	2,919,513.77	0.00	511,000.60	3,430,514.37
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	445,342.54	0.00	(232,172.24)	213,170.30
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	677,550.32	677,550.32
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	571,874.20	0.00	0.00	571,874.20
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	828,123.15	0.00	(115,188.12)	712,935.03
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	6,141.85	0.00	0.00	6,141.85
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	648,537.00	0.00	0.00	648,537.00



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	(78,836.36)	0.00	0.00	(78,836.36)
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	78,836.36	0.00	0.00	78,836.36
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	(376,363.94)	0.00	0.00	(376,363.94)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(76.40)	0.00	(563.11)	(639.51)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	2,887.18	0.00	563.11	3,450.29
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	0.00	0.00	22,792.00	22,792.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	270,365.13	0.00	0.00	270,365.13
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	412.31	0.00	10,000.00	10,412.31
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	41,798.52	0.00	0.00	41,798.52
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	22,317.45	0.00	2,558.20	24,875.65
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	16,452.01	0.00	0.00	16,452.01
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	239,308.66	0.00	0.00	239,308.66
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	98,132.12	0.00	1,199.00	99,331.12
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	1,568.25	0.00	2,057.89	3,626.14
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	2,474.40	0.00	0.00	2,474.40
8.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Modificado)	3,500.11	0.00	0.00	3,500.11
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	263,703.26	0.00	0.00	263,703.26
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	208,081.91	0.00	0.00	208,081.91
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	181,762.40	0.00	0.00	181,762.40
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	72,493.11	0.00	0.00	72,493.11
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	61,490.76	0.00	3,167.99	64,658.75
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	130,987.94	0.00	0.00	130,987.94
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	223.38	0.00	3,098.00	3,321.38
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	1,000.00	0.00	3,294.00	4,294.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	11,458.00	0.00	8,360.00	19,818.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	684.40	0.00	0.00	684.40
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	8,781.16	0.00	6,600.00	15,381.16
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	92,730.00	0.00	0.00	92,730.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	899,199.99	0.00	0.00	899,199.99
8.2.3.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Modificado)	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	447,357.89	0.00	0.00	447,357.89
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	271,600.00	0.00	0.00	271,600.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(30,916.63)	0.00	9,512.00	(21,404.63)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	126,470.22	0.00	0.00	126,470.22
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	19,372.00	0.00	7,810.00	27,182.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	46,790.26	0.00	0.00	46,790.26
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	110,904.00	0.00	0.00	110,904.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	695,970.00	0.00	0.00	695,970.00
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	(474,302.40)	0.00	0.00	(474,302.40)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	45,217.33	0.00	0.00	45,217.33
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	17,664.50	0.00	11,398.35	29,062.85
8.2.3.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Modificado)	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(4,277.12)	0.00	800.01	(3,477.11)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	33,620.00	0.00	(19,000.00)	14,620.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	75,180.52	0.00	0.00	75,180.52
8.2.3.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Modificado)	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	48,352.72	0.00	7,552.00	55,904.72
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	348,788.00	0.00	0.00	348,788.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	7,955.39	0.00	0.00	7,955.39
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	11,233,740.47	4,365,304.70	3,630,794.66	11,968,250.51
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	0.00	1,603,904.83	1,023,581.90	580,322.93
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	398,743.18	0.00	398,743.18	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	394,747.83	1,575,246.49	382,283.13	1,587,711.19
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	681,449.80	1,036,574.85	790,763.31	927,261.34
8.2.4.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	105,676.12	105,676.12	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	621,163.64	0.00	0.00	621,163.64
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	247,973.96	0.00	42,004.34	205,969.62
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,026,776.12	0.00	125,468.01	901,308.11
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	255,530.84	0.00	35,793.46	219,737.38
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	4,062,016.48	0.00	612,014.82	3,450,001.66



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	630,649.98	(563.11)	2,508.78	627,578.09
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	918.10	563.11	1,254.39	226.82
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	727,302.60	22,792.00	80,180.88	669,913.72
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	2,600.00	0.00	350.00	2,250.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	519.09	519.09	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	0.00	2,558.20	2,558.20	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	2,057.89	2,057.89	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	61,349.87	61,349.87	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	48,254.88	48,254.88	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	3,167.99	3,167.99	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	3,098.00	3,098.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	231,910.00	231,910.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	2,517.00	2,517.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	5,001.80	5,001.80	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	113,798.19	113,798.19	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	568.40	568.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	7,810.00	7,810.00	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	9,757.99	9,757.99	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	18,960.01	18,960.01	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	10,917.03	10,917.03	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,356.01	29,022.06	29,022.06	4,356.01
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	1,981,280.00	(646,280.00)	(646,280.00)	1,981,280.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	887.00	887.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	7,552.00	7,552.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	140,288.83	0.00	9,061.93	131,226.90
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	57,943.10	0.00	0.00	57,943.10
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	3,630,794.66	3,630,794.66	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	1,023,581.90	1,023,581.90	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	398,743.18	398,743.18	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	382,283.13	382,283.13	0.00
8.2.5.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Devengado)	0.00	790,763.31	790,763.31	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	105,676.12	105,676.12	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	42,004.34	42,004.34	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	125,468.01	125,468.01	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	35,793.46	35,793.46	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	612,014.82	612,014.82	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	2,508.78	2,508.78	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,254.39	1,254.39	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	80,180.88	80,180.88	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	350.00	350.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	519.09	519.09	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	0.00	2,558.20	2,558.20	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	2,057.89	2,057.89	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	61,349.87	61,349.87	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	48,254.88	48,254.88	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	3,167.99	3,167.99	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	3,098.00	3,098.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	231,910.00	231,910.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	2,517.00	2,517.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	5,001.80	5,001.80	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	113,798.19	113,798.19	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	568.40	568.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	7,810.00	7,810.00	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	9,757.99	9,757.99	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	18,960.01	18,960.01	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	10,917.03	10,917.03	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	29,022.06	29,022.06	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	(646,280.00)	(646,280.00)	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	887.00	887.00	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	7,552.00	7,552.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Devengado)	0.00	9,061.93	9,061.93	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	3,630,794.66	3,630,794.66	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	1,023,581.90	1,023,581.90	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	398,743.18	398,743.18	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	382,283.13	382,283.13	0.00
8.2.6.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Ejercido)	0.00	790,763.31	790,763.31	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	105,676.12	105,676.12	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido)	0.00	42,004.34	42,004.34	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	125,468.01	125,468.01	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	35,793.46	35,793.46	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	612,014.82	612,014.82	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	2,508.78	2,508.78	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,254.39	1,254.39	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	80,180.88	80,180.88	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	350.00	350.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	519.09	519.09	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	0.00	2,558.20	2,558.20	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	2,057.89	2,057.89	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	61,349.87	61,349.87	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	48,254.88	48,254.88	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	3,167.99	3,167.99	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	3,098.00	3,098.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	231,910.00	231,910.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	2,517.00	2,517.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	5,001.80	5,001.80	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	113,798.19	113,798.19	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	568.40	568.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	9,757.99	9,757.99	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	18,960.01	18,960.01	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	10,917.03	10,917.03	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	29,022.06	29,022.06	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	(646,280.00)	(646,280.00)	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	887.00	887.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	7,552.00	7,552.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Ejercido)	0.00	9,061.93	9,061.93	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	23,717,483.97	3,630,794.66	0.00	27,348,278.63
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	0.00	1,023,581.90	0.00	1,023,581.90
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	1,297,244.47	398,743.18	0.00	1,695,987.65
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	6,420,719.08	382,283.13	0.00	6,803,002.21
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	1,568,063.97	790,763.31	0.00	2,358,827.28
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	363,170.30	0.00	0.00	363,170.30
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	0.00	105,676.12	0.00	105,676.12
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	6,141.85	0.00	0.00	6,141.85
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	648,537.00	0.00	0.00	648,537.00
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	252,026.04	42,004.34	0.00	294,030.38
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	816,711.88	125,468.01	0.00	942,179.89
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	225,189.16	35,793.46	0.00	260,982.62
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	3,625,182.76	612,014.82	0.00	4,237,197.58
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	3,797.16	2,508.78	0.00	6,305.94
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,969.08	1,254.39	0.00	3,223.47
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	474,119.60	80,180.88	0.00	554,300.48
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	2,200.00	350.00	0.00	2,550.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	129,064.04	519.09	0.00	129,583.13
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	9,739.89	6,150.00	0.00	15,889.89
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,784.00	6,050.01	0.00	8,834.01
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	15,154.00	0.00	0.00	15,154.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	22,317.45	2,558.20	0.00	24,875.65
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	16,452.01	0.00	0.00	16,452.01
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	237,874.59	0.00	0.00	237,874.59
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	56,718.68	1,699.00	0.00	58,417.68



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	9,695.58	2,057.89	0.00	11,753.47
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	2,474.40	0.00	0.00	2,474.40
8.2.7.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Pagado)	3,500.11	0.00	0.00	3,500.11
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	297,774.54	61,349.87	0.00	359,124.41
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	253,128.38	48,254.88	0.00	301,383.26
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	96,282.10	0.00	0.00	96,282.10
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	17,454.40	0.00	0.00	17,454.40
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	63,703.11	0.00	0.00	63,703.11
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	55,366.36	3,167.99	0.00	58,534.35
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	108,882.22	0.00	0.00	108,882.22
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	4,552.38	3,098.00	0.00	7,650.38
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,530,491.00	231,910.00	0.00	1,762,401.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	15,817.00	2,517.00	0.00	18,334.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	11,458.00	8,360.00	0.00	19,818.00
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	684.40	0.00	0.00	684.40
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	20,963.56	5,001.80	0.00	25,965.36
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	92,730.00	0.00	0.00	92,730.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	446,997.89	0.00	0.00	446,997.89
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	365,122.80	113,798.19	0.00	478,920.99
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	4,800.05	568.40	0.00	5,368.45
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	19,372.00	7,810.00	0.00	27,182.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	5,846.54	0.00	0.00	5,846.54
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	26,135.30	9,757.99	0.00	35,893.29
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	196,578.17	18,960.01	0.00	215,538.18
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	255,122.00	42,224.00	0.00	297,346.00
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	125,697.60	0.00	0.00	125,697.60
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
8.2.7.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Pagado)	8,082.40	0.00	0.00	8,082.40
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	45,145.74	0.00	0.00	45,145.74
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	17,664.50	10,917.03	0.00	28,581.53



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Pagado)	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	62,477.85	29,022.06	0.00	91,499.91
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,362,199.21	(646,280.00)	0.00	715,919.21
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	200,931.79	887.00	0.00	201,818.79
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Pagado)	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	48,312.72	7,552.00	0.00	55,864.72
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	312,659.36	40,000.00	0.00	352,659.36
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de lucro (Pagado)	102,402.04	0.00	0.00	102,402.04
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	59,711.17	9,061.93	0.00	68,773.10
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Pagado)	82,056.90	0.00	0.00	82,056.90
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	7,955.39	0.00	0.00	7,955.39
		0.00	54,997,148.37	54,997,148.37	0.00



**PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

Norma Lidia Rojas Trejo
C. Norma Lidia Rojas Trejo
Presidenta Municipal

**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo
C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo
Síndico Único Municipal

Profra. Salustia Morales Hernández
Profra. Salustia Morales Hernández
Regidora Primera

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**TESORERIA
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**

LAE. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco
Tesorera Municipal

**REGIDURÍA
PRIMERA
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**