



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	62,871,937.77	15,957,714.19	53,191,768.76	25,637,883.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,736,460.78	6,475,235.32	17,365,755.25	6,845,940.85
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,054,286.45	4,330,633.38	13,177,007.19	1,207,912.64
1.1.1.1	Efectivo	121,407.82	384,410.01	505,817.81	0.02
1.1.1.1.01	Caja General	121,407.82	384,410.01	505,817.81	0.02
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,932,878.63	3,946,223.37	12,671,189.38	1,207,912.62
1.1.1.2.01	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.01.17	Fiscales 2018/5061070	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.05	Santander	9,932,878.63	3,946,223.37	12,671,189.38	1,207,912.62
1.1.1.2.05.01	FISMDF 2018 18-00007401-4	6,569,492.17	27,483.77	6,596,975.94	0.00
1.1.1.2.05.02	FISCALES 2018 18-00007402-8	81,542.85	905,815.41	699,052.49	288,305.77
1.1.1.2.05.03	PARTICAGUINALDOS 2018 18-00007403-1	136,143.79	0.00	0.00	136,143.79
1.1.1.2.05.04	FORTAMUNDF 2018 18-00007400-0	2,599,497.44	1,085,695.13	3,685,037.63	154.94
1.1.1.2.05.05	PARTICIPACIONES 2018 18-00007399-9	546,202.38	1,927,229.06	1,690,123.32	783,308.12
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,780,832.50	2,144,601.94	2,287,406.24	5,638,028.20
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,630,733.00	1,050,269.00	1,050,269.00	5,630,733.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,050,269.00	1,050,269.00	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	79,440.01	112,995.91	189,935.92	2,500.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	28,356.01	82,634.80	110,990.81	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	16,102.00	16,102.00	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	51,084.00	7,800.00	56,384.00	2,500.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6,459.11	6,459.11	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	895,610.01	895,610.01	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	120,487.35	120,487.35	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	151,729.13	151,729.13	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	618,208.84	618,208.84	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	5,184.69	5,184.69	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	79,880.06	139,880.06	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	60,000.00	79,880.06	139,880.06	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,659.49	5,846.96	11,711.25	4,795.20
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	10,659.49	5,846.96	11,711.25	4,795.20
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,867,562.42	0.00	1,867,562.42	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,797,562.42	0.00	1,797,562.42	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,797,562.42	0.00	1,797,562.42	0.00
1.1.5	Almacenes	33,779.40	0.00	33,779.40	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	33,779.40	0.00	33,779.40	0.00
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	33,779.40	0.00	33,779.40	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	45,135,476.99	9,482,478.87	35,826,013.51	18,791,942.35
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	683,667.31	0.00	0.00	683,667.31
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	683,667.31	0.00	0.00	683,667.31
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	683,667.31	0.00	0.00	683,667.31
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	215,013.48	0.00	0.00	215,013.48
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	215,013.48	0.00	0.00	215,013.48
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	215,013.48	0.00	0.00	215,013.48
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,773,071.42	9,365,981.61	31,863,539.83	18,275,513.20
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	22,497,558.22	9,365,981.61	31,863,539.83	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	444,891.19	499,721.75	944,612.94	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	444,891.19	499,721.75	944,612.94	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4,653,535.24	3,251,384.41	7,904,919.65	0.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,129,451.37	2,195,836.80	4,325,288.17	0.00
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,524,083.87	1,055,547.61	3,579,631.48	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	12,835,398.05	4,502,980.80	17,338,378.85	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,459,529.26	2,065,453.72	4,524,982.98	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	10,375,868.79	2,437,527.08	12,813,395.87	0.00
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,563,733.74	1,111,894.65	5,675,628.39	0.00
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	4,563,733.74	1,111,894.65	5,675,628.39	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	6,215,058.46	74,897.26	2,905,251.25	3,384,704.47
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	871,877.61	74,897.26	392,356.25	554,418.62
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	287,643.24	0.00	254,554.12	33,089.12
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	287,643.24	0.00	254,554.12	33,089.12
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	13,679.88	0.00	13,679.88	0.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	13,679.88	0.00	13,679.88	0.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	570,554.49	74,897.26	124,122.25	521,329.50
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	570,554.49	74,897.26	124,122.25	521,329.50
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,310.01	0.00	16,511.72	15,798.29
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	32,310.01	0.00	16,511.72	15,798.29
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	32,310.01	0.00	16,511.72	15,798.29
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	4,551,171.28	0.00	2,496,383.28	2,054,788.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	4,551,171.28	0.00	2,496,383.28	2,054,788.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	1,107,276.12	0.00	877,576.12	229,700.00
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	682,886.16	727,388.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	2,033,621.00	0.00	935,921.00	1,097,700.00
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	41,600.00	1,057,222.43	4,421,634.96
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,406,012.53	41,600.00	1,057,222.43	4,421,634.96
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	55,596.67	55,596.67
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	3,406,012.53	41,600.00	969,450.76	4,333,863.29
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	32,175.00	32,175.00
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,494,172.31</b>	<b>12,741,990.63</b>	<b>12,530,845.21</b>	<b>3,283,026.89</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	401,825.75	12,741,990.63	12,455,488.71	115,323.83
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	401,825.75	12,741,990.63	12,455,488.71	115,323.83
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	803,316.68	803,316.68	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,436.26	186,436.26	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	610,058.19	610,058.19	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,472.23	6,472.23	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	125,897.60	2,118,730.60	1,993,033.00	200.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	200.00	485,931.53	485,931.53	200.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	125,697.60	1,557,901.81	1,432,204.21	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	74,897.26	74,897.26	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,365,981.61	9,365,981.61	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,365,981.61	9,365,981.61	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	275,928.15	313,691.39	152,887.07	115,123.83
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	169,570.15	169,570.25	76,498.39	76,498.29
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	167,382.25	167,382.25	70,823.39	70,823.39
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,058.72	1,059.00	5,675.00	5,674.72
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,129.18	1,129.00	0.00	0.18
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	99,287.90	129,631.18	68,968.82	38,625.54
2.1.1.7.02.01	IPE	10,027.34	0.00	895.83	10,923.17
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	46,807.59	46,807.56	24,089.00	24,089.03
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	35,431.54	75,802.18	40,370.64	0.00
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	7,021.43	7,021.44	3,613.35	3,613.34
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,070.10	14,489.96	7,419.86	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	7,070.10	14,489.96	7,419.86	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	132,130.35	132,130.35	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	132,130.35	132,130.35	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	3,092,346.56	0.00	75,356.50	3,167,703.06
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	3,092,346.56	0.00	75,356.50	3,167,703.06
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,420,277.30	0.00	75,356.50	2,495,633.80
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,420,277.30	0.00	75,356.50	2,495,633.80
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	672,069.26	0.00	0.00	672,069.26
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	672,069.26	0.00	0.00	672,069.26
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>28,702,514.64</b>	<b>9,380,377.79</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322,136.85</b>
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	28,687,514.64	9,380,377.79	0.00	19,307,136.85
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,956,465.21	8,419,381.12	0.00	2,537,084.09
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,956,465.21	8,419,381.12	0.00	2,537,084.09
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,956,465.21	8,419,381.12	0.00	2,537,084.09
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,731,049.43	960,996.67	0.00	16,770,052.76
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	17,731,049.43	960,996.67	0.00	16,770,052.76
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	17,731,049.43	960,996.67	0.00	16,770,052.76
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>55,496,524.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,723.79</b>	<b>57,218,248.58</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,672,063.20	0.00	671,454.79	4,343,517.99
4.1.1	Impuestos	1,020,379.79	0.00	51,349.82	1,071,729.61
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	678,584.08	0.00	30,536.26	709,120.34
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	645,158.26	0.00	26,938.26	672,096.52
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	285,740.30	0.00	20,578.26	306,318.56
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	158,568.74	0.00	2,650.00	161,218.74



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.2.01.03	Predial rural	200,849.22	0.00	3,710.00	204,559.22
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	33,425.82	0.00	3,598.00	37,023.82
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	17,444.82	0.00	2,208.00	19,652.82
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	15,981.00	0.00	1,390.00	17,371.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	82,486.42	0.00	3,619.89	86,106.31
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	82,486.42	0.00	3,619.89	86,106.31
4.1.1.7.01.01	Recargos	82,486.42	0.00	3,619.89	86,106.31
4.1.1.9	Otros Impuestos	259,309.29	0.00	17,193.67	276,502.96
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	259,309.29	0.00	17,193.67	276,502.96
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	61,048.51	0.00	2,020.78	63,069.29
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	198,260.78	0.00	15,172.89	213,433.67
4.1.4	Derechos	1,813,921.60	0.00	117,444.60	1,931,366.20
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	326,354.31	0.00	17,980.91	344,335.22
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	326,354.31	0.00	17,980.91	344,335.22
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	151,282.62	0.00	8,936.37	160,218.99
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	174,003.50	0.00	9,044.54	183,048.04
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	1,485,459.10	0.00	99,301.87	1,584,760.97
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	112,146.80	0.00	27,272.73	139,419.53
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	33,542.73	0.00	27,272.73	60,815.46
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	78,604.07	0.00	0.00	78,604.07
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	52,695.60	0.00	11,280.93	63,976.53
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	0.00	0.00	492.73	492.73
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	2,176.38	0.00	362.73	2,539.11
4.1.4.3.02.03	Licencias	6,146.30	0.00	7,281.82	13,428.12
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	44,372.92	0.00	3,143.65	47,516.57
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	607,236.64	0.00	20,381.83	627,618.47
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	85,927.36	0.00	1,272.73	87,200.09
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	85,927.36	0.00	1,272.73	87,200.09
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	82,256.87	0.00	5,090.91	87,347.78
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	82,256.87	0.00	5,090.91	87,347.78
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	237,634.06	0.00	8,836.37	246,470.43
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	237,634.06	0.00	8,836.37	246,470.43
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	90,985.22	0.00	5,181.82	96,167.04
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	90,985.22	0.00	5,181.82	96,167.04
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	38,372.51	0.00	1,375.45	39,747.96
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	38,372.51	0.00	1,375.45	39,747.96



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	28,507.01	0.00	1,781.81	30,288.82
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	23,899.76	0.00	1,781.81	25,681.57
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	62,293.47	0.00	4,709.10	67,002.57
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	60,678.91	0.00	4,545.46	65,224.37
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	1,614.56	0.00	163.64	1,778.20
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	223,099.31	0.00	7,417.28	230,516.59
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	223,099.31	0.00	7,417.28	230,516.59
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	125,680.65	0.00	11,530.94	137,211.59
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	56,258.15	0.00	5,080.92	61,339.07
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	45,559.53	0.00	4,273.65	49,833.18
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	11,530.18	0.00	0.00	11,530.18
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	12,332.79	0.00	2,176.37	14,509.16
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	234,358.02	0.00	13,551.80	247,909.82
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	1,427.33	0.00	160.91	1,588.24
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	7,873.69	0.00	1,762.73	9,636.42
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	4,040.21	0.00	0.00	4,040.21
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	11,200.38	0.00	0.00	11,200.38
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	7,853.33	0.00	352.72	8,206.05
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	201,963.08	0.00	11,275.44	213,238.52
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	2,108.19	0.00	161.82	2,270.01
4.1.4.9.01	Otros Derechos	2,108.19	0.00	161.82	2,270.01
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	214,534.24	0.00	31,444.78	245,979.02
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	214,534.24	0.00	31,444.78	245,979.02
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	214,534.24	0.00	31,444.78	245,979.02
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	168,301.52	0.00	274,865.90	443,167.42
4.1.6.2	Multas	95,400.50	0.00	14,001.90	109,402.40
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	95,400.50	0.00	14,001.90	109,402.40
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	81,900.00	0.00	3,000.00	84,900.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	13,500.50	0.00	11,001.90	24,502.40
4.1.6.3	Indemnizaciones	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	72,901.02	0.00	5,264.00	78,165.02
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	72,901.02	0.00	5,264.00	78,165.02
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	454,926.05	0.00	196,349.69	651,275.74
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	236,056.15	0.00	74,322.22	310,378.37
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	236,056.15	0.00	74,322.22	310,378.37
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	217,376.85	0.00	69,137.53	286,514.38
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	217,376.85	0.00	69,137.53	286,514.38
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	100,893.76	0.00	53,513.95	154,407.71
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	60,544.20	0.00	5,205.24	65,749.44
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	55,938.89	0.00	10,418.34	66,357.23
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	16,300.63	0.00	5,184.69	21,485.32
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	16,300.63	0.00	5,184.69	21,485.32
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	16,300.63	0.00	5,184.69	21,485.32
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	218,869.90	0.00	122,027.47	340,897.37
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	170,656.46	0.00	34,284.53	204,940.99
4.1.9.2.02.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,620.92	0.00	630.00	6,250.92
4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,620.92	0.00	630.00	6,250.92
4.1.9.2.02.02	Derechos por Prestación de Servicios	161,128.26	0.00	33,654.53	194,782.79
4.1.9.2.02.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio	161,128.26	0.00	33,654.53	194,782.79
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	39,599.96	0.00	22,254.54	61,854.50
4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0	5,181.82	0.00	11,399.99	16,581.81
4.1.9.2.02.09	Otros derechos	3,907.28	0.00	0.00	3,907.28
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	48,213.44	0.00	87,742.94	135,956.38
4.1.9.2.04.01	Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	48,213.44	0.00	87,742.94	135,956.38
4.1.9.2.04.01.02	Multas	15,717.00	0.00	34,335.60	50,052.60
4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos	32,496.44	0.00	53,407.34	85,903.78
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,824,461.59	0.00	1,050,269.00	52,874,730.59
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	50,725,482.59	0.00	1,050,269.00	51,775,751.59
4.2.1.1	Participaciones	16,563,874.59	0.00	0.00	16,563,874.59
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	16,563,874.59	0.00	0.00	16,563,874.59
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	12,319,245.06	0.00	0.00	12,319,245.06



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	160,870.64	0.00	0.00	160,870.64
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,302,310.22	0.00	0.00	2,302,310.22
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	23.43	0.00	0.00	23.43
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	107,837.61	0.00	0.00	107,837.61
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	31,240.25	0.00	0.00	31,240.25
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	530,047.29	0.00	0.00	530,047.29
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	93,129.77	0.00	0.00	93,129.77
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	866,493.64	0.00	0.00	866,493.64
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	24,690.40	0.00	0.00	24,690.40
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	34,161,608.00	0.00	1,050,269.00	35,211,877.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	34,161,608.00	0.00	1,050,269.00	35,211,877.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	22,608,627.00	0.00	0.00	22,608,627.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	11,552,981.00	0.00	1,050,269.00	12,603,250.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,098,979.00	0.00	0.00	1,098,979.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,098,979.00	0.00	0.00	1,098,979.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	798,979.00	0.00	0.00	798,979.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	798,979.00	0.00	0.00	798,979.00
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
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>24,821,273.97</b>	<b>29,489,952.75</b>	<b>125,697.60</b>	<b>54,185,529.12</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,646,350.47	2,898,142.29	125,697.60	26,418,795.16
5.1.1	Servicios Personales	10,387,101.67	803,316.68	0.00	11,190,418.35
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,969,050.90	186,436.26	0.00	2,155,487.16
5.1.1.1.01	Dietas	1,571,151.48	150,887.92	0.00	1,722,039.40
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,571,151.48	150,887.92	0.00	1,722,039.40
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	397,899.42	35,548.34	0.00	433,447.76
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	397,899.42	35,548.34	0.00	433,447.76
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,823,570.16	610,058.19	0.00	7,433,628.35
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	6,823,570.16	610,058.19	0.00	7,433,628.35
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	6,823,570.16	610,058.19	0.00	7,433,628.35
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	635,375.73	6,472.23	0.00	641,847.96
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	635,375.73	6,472.23	0.00	641,847.96
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	617,428.44	0.00	0.00	617,428.44
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	10,947.29	6,472.23	0.00	17,419.52
5.1.1.3.02.05	Canasta Navideña	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.1.4	Seguridad Social	955,204.88	0.00	0.00	955,204.88
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	955,204.88	0.00	0.00	955,204.88
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	955,204.88	0.00	0.00	955,204.88





Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,900.00	350.00	0.00	4,250.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	3,900.00	350.00	0.00	4,250.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	3,900.00	350.00	0.00	4,250.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,202,617.53	546,258.85	0.00	2,748,876.38
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,990.24	95,394.89	0.00	351,385.13
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	175,548.02	49,282.31	0.00	224,830.33
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	175,548.02	49,282.31	0.00	224,830.33
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	16,598.89	34,855.94	0.00	51,454.83
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	16,598.89	34,855.94	0.00	51,454.83
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	34,383.39	0.00	0.00	34,383.39
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	34,383.39	0.00	0.00	34,383.39
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	29,459.94	11,256.64	0.00	40,716.58
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	29,459.94	11,256.64	0.00	40,716.58
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	25,403.63	6,219.20	0.00	31,622.83
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	25,403.63	6,219.20	0.00	31,622.83
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	25,403.63	6,219.20	0.00	31,622.83
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	363,645.75	148,814.76	0.00	512,460.51
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	204,095.19	44,874.41	0.00	248,969.60
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	204,095.19	44,874.41	0.00	248,969.60
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	143,098.55	103,940.35	0.00	247,038.90
5.1.2.4.09.01	Pinturas	51,477.01	73,649.00	0.00	125,126.01
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	91,621.54	30,291.35	0.00	121,912.89
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,040.27	2,353.78	0.00	30,394.05
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15,507.72	2,353.78	0.00	17,861.50
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15,507.72	2,353.78	0.00	17,861.50
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,447.47	0.00	0.00	3,447.47
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,447.47	0.00	0.00	3,447.47
5.1.2.5.09	Otros Productos Químicos	9,085.08	0.00	0.00	9,085.08
5.1.2.5.09.01	Otros Productos Químicos	9,085.08	0.00	0.00	9,085.08
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,264,903.97	181,353.42	0.00	1,446,257.39
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,264,903.97	181,353.42	0.00	1,446,257.39
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	627,707.05	100,000.00	0.00	727,707.05
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	530,538.58	73,314.36	0.00	603,852.94
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	106,658.34	8,039.06	0.00	114,697.40
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,679.40	110,000.00	0.00	131,679.40
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	17,454.40	110,000.00	0.00	127,454.40
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	17,454.40	110,000.00	0.00	127,454.40



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	3,200.00	0.00	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	242,954.28	2,122.80	0.00	245,077.08
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	72,271.12	0.00	0.00	72,271.12
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	72,271.12	0.00	0.00	72,271.12
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	58,874.35	2,122.80	0.00	60,997.15
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	58,874.35	2,122.80	0.00	60,997.15
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	111,808.81	0.00	0.00	111,808.81
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	111,808.81	0.00	0.00	111,808.81
5.1.3	Servicios Generales	11,056,631.27	1,548,566.76	125,697.60	12,479,500.43
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,349,296.38	242,553.68	0.00	3,591,850.06
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,299,021.38	222,101.00	0.00	3,521,122.38
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,010,750.38	3,734.00	0.00	1,014,484.38
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	2,288,271.00	218,367.00	0.00	2,506,638.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	27,957.00	3,187.00	0.00	31,144.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	27,957.00	3,187.00	0.00	31,144.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	22,318.00	17,265.68	0.00	39,583.68
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	22,318.00	17,265.68	0.00	39,583.68
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	209,174.41	14,605.37	0.00	223,779.78
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	46,604.41	14,605.37	0.00	61,209.78
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	45,920.01	14,605.37	0.00	60,525.38
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	99,930.00	0.00	0.00	99,930.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	99,930.00	0.00	0.00	99,930.00
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	1,958,244.76	379,313.94	0.00	2,337,558.70
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	747,199.99	204,000.00	0.00	951,199.99
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	747,199.99	204,000.00	0.00	951,199.99
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	486,495.89	65,830.00	0.00	552,325.89
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	486,495.89	65,830.00	0.00	552,325.89
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	143,879.78	0.00	0.00	143,879.78
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	143,879.78	0.00	0.00	143,879.78
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	580,669.10	109,483.94	0.00	690,153.04
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	580,669.10	109,483.94	0.00	690,153.04
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,653.65	348.00	0.00	8,001.65
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	7,653.65	348.00	0.00	8,001.65



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	7,653.65	348.00	0.00	8,001.65
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,204,059.57	231,999.71	125,697.60	1,310,361.68
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	27,182.00	0.00	0.00	27,182.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	27,182.00	0.00	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	414,417.83	182,000.00	0.00	596,417.83
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	103,513.83	100,000.00	0.00	203,513.83
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	260,904.00	82,000.00	0.00	342,904.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	737,125.20	49,999.71	125,697.60	661,427.31
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	611,427.60	49,999.71	125,697.60	535,729.71
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	91,691.78	0.00	0.00	91,691.78
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	89,271.78	0.00	0.00	89,271.78
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	52,607.85	0.00	0.00	52,607.85
5.1.3.6.01.04	Impresiones	28,581.53	0.00	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	240,037.64	73,824.71	0.00	313,862.35
5.1.3.7.01	Pasajes Aéreos	10,142.56	9.44	0.00	10,152.00
5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	10,142.56	9.44	0.00	10,152.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	229,895.08	73,815.27	0.00	303,710.35
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	229,895.08	73,815.27	0.00	303,710.35
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,326,845.16	503,924.00	0.00	3,830,769.16
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,326,845.16	503,924.00	0.00	3,830,769.16
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,326,845.16	503,924.00	0.00	3,830,769.16
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	669,627.92	101,997.35	0.00	771,625.27
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	252,531.99	24,128.36	0.00	276,660.35
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	252,531.99	24,128.36	0.00	276,660.35
5.1.3.9.06	Otros Gastos por Responsabilidades	2,930.00	38,280.00	0.00	41,210.00
5.1.3.9.06.01	Otros Gastos por Responsabilidades	2,930.00	38,280.00	0.00	41,210.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	282,729.46	24,088.99	0.00	306,818.45



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	282,729.46	24,088.99	0.00	306,818.45
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	131,436.47	15,500.00	0.00	146,936.47
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	131,436.47	15,500.00	0.00	146,936.47
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	757,582.00	112,418.24	0.00	870,000.24
5.2.4	Ayudas Sociales	757,582.00	112,418.24	0.00	870,000.24
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	555,179.96	92,418.24	0.00	647,598.20
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	555,179.96	92,418.24	0.00	647,598.20
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	555,179.96	92,418.24	0.00	647,598.20
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	202,402.04	20,000.00	0.00	222,402.04
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	202,402.04	20,000.00	0.00	222,402.04
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	202,402.04	20,000.00	0.00	222,402.04
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	317,672.40	0.00	0.00	317,672.40
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	306,456.31	0.00	0.00	306,456.31
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	306,456.31	0.00	0.00	306,456.31
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	108,443.41	0.00	0.00	108,443.41
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	108,443.41	0.00	0.00	108,443.41
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	198,012.90	0.00	0.00	198,012.90
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	198,012.90	0.00	0.00	198,012.90
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	11,216.09	0.00	0.00	11,216.09
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	11,216.09	0.00	0.00	11,216.09
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	11,216.09	0.00	0.00	11,216.09
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	99,669.10	418,615.42	0.00	518,284.52
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	343,258.92	0.00	343,258.92
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	96,225.76	0.00	96,225.76
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	55,596.67	0.00	55,596.67
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	8,454.09	0.00	8,454.09
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	32,175.00	0.00	32,175.00
5.5.1.8	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	247,033.16	0.00	247,033.16
5.5.1.8.01	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	247,033.16	0.00	247,033.16
5.5.9	Otros Gastos	99,669.10	75,356.50	0.00	175,025.60
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	99,669.10	75,356.50	0.00	175,025.60
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	99,669.10	75,356.50	0.00	175,025.60
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	26,060,776.80	0.00	26,060,776.80
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	26,060,776.80	0.00	26,060,776.80
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	26,060,776.80	0.00	26,060,776.80
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	944,612.94	0.00	944,612.94
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	7,904,919.65	0.00	7,904,919.65



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	11,535,615.82	0.00	11,535,615.82
5.6.1.1.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	5,675,628.39	0.00	5,675,628.39
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>124,503.35</b>	<b>124,503.35</b>	<b>0.00</b>
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	Rezago por Recuperar	0.00	124,503.35	124,503.35	0.00
7.8.1	Deudoras	3,133,051.51	0.00	124,503.35	3,008,548.16
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,110,958.84	0.00	74,788.44	1,036,170.40
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	740,327.43	0.00	17,357.00	722,970.43
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,063,964.67	0.00	23,671.99	1,040,292.68
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	217,800.57	0.00	8,685.92	209,114.65
7.8.2	Acreedoras	3,133,051.51	124,503.35	0.00	3,008,548.16
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,110,958.84	74,788.44	0.00	1,036,170.40
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	740,327.43	17,357.00	0.00	722,970.43
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,063,964.67	23,671.99	0.00	1,040,292.68
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	217,800.57	8,685.92	0.00	209,114.65
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>57,259,697.98</b>	<b>57,259,697.98</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	15,840,365.54	15,840,365.54	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 Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	33,612.84	0.00	0.00	33,612.84



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	11,301,507.51	7,555,617.91	729,129.72	4,475,019.32
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	20,578.26	20,578.26	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	28,723.78	3,710.00	0.00	25,013.78
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	2,208.00	2,208.00	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)	21,383.01	1,390.00	0.00	19,993.01
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	3,619.89	3,619.89	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	163,215.37	2,020.78	0.00	161,194.59
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	27.55	15,172.89	15,146.00	0.66
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	0.24	8,936.37	8,936.38	0.25
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	1.12	9,044.54	11,086.31	2,042.89
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	27,272.73	27,273.00	0.27
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	492.73	492.75	0.02
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	3,405.33	362.73	0.00	3,042.60
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	9,973.70	7,281.82	0.00	2,691.88
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	18,764.36	3,143.65	0.00	15,620.71
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.31	1,272.73	1,272.73	0.31
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)	55,179.13	5,090.91	0.00	50,088.22
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.01	8,836.37	8,837.05	0.69
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	272.74	5,181.82	4,909.13	0.05
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	26,167.35	1,375.45	0.00	24,791.90
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	9,713.08	1,781.81	0.00	7,931.27
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)	0.54	4,545.46	4,545.47	0.55
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)	0.01	163.64	163.64	0.01
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.10	7,417.28	7,417.28	0.10
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.23	5,080.92	5,080.95	0.26
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	4,273.65	4,273.67	0.02
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	150,917.84	0.00	0.00	150,917.84
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)	0.02	2,176.37	2,176.38	0.03
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	0.00	160.91	160.91	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.01	1,762.73	1,762.74	0.02
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	13,781.53	352.72	0.00	13,428.81



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	0.00	11,275.44	11,276.10	0.66
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
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.01	161.82	161.82	0.01
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	158,834.34	362,741.83
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.02	Multas al reglamento de alumbrado público (Por ejecutar)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	0.00	11,001.90	11,001.94	0.04
8.1.2.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Por ejecutar)	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	59,140.98	5,264.00	0.00	53,876.98
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	10,476.48	53,513.95	43,037.47	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	47,688.86	5,205.24	0.00	42,483.62
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	51,910.87	10,418.34	0.00	41,492.53
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	15,353.37	5,184.69	0.00	10,168.68
8.1.2.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	630.00	630.01	0.01
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)	0.30	22,254.54	22,254.56	0.32
8.1.2.4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	41,501.18	11,399.99	0.00	30,101.19
8.1.2.4.1.9.2.02.09	Otros derechos (Por ejecutar)	2,531.82	0.00	0.00	2,531.82
8.1.2.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Por ejecutar)	0.00	34,335.60	34,335.60	0.00
8.1.2.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	53,407.34	53,407.34	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	1,774,365.41	0.00	0.00	1,774,365.41
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (Por Ejecutar)	128.02	0.00	0.00	128.02
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	49,337.84	0.00	0.00	49,337.84
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	617,201.07	0.00	0.00	617,201.07
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	3,039.28	0.00	0.00	3,039.28
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
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	1,050,269.00	1,050,269.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Por Ejecutar)	5,865,338.90	5,865,338.90	0.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	9,802,940.16	729,129.72	0.00	10,532,069.88
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	13,801.52	20,578.26	0.00	34,379.78
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	17,463.74	2,650.00	0.00	20,113.74
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)	17,444.82	2,208.00	0.00	19,652.82
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	76,320.55	3,619.89	0.00	79,940.44
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	198,288.33	15,146.00	0.00	213,434.33
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	138,474.05	8,936.38	0.00	147,410.43





Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	174,004.62	11,086.31	0.00	185,090.93
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	33,542.73	27,273.00	0.00	60,815.73
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	39,374.80	0.00	0.00	39,374.80
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	0.00	492.75	0.00	492.75
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)	85,927.67	1,272.73	0.00	87,200.40
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)	237,634.07	8,837.05	0.00	246,471.12
8.1.3.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Modificado)	91,257.96	4,909.13	0.00	96,167.09
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)	53,118.28	4,545.47	0.00	57,663.75
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado)	1,614.57	163.64	0.00	1,778.21
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	58,259.28	7,417.28	0.00	65,676.56
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	56,258.38	5,080.95	0.00	61,339.33
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	45,559.53	4,273.67	0.00	49,833.20
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	12,332.81	2,176.38	0.00	14,509.19
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	1,276.42	160.91	0.00	1,437.33
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	7,651.88	1,762.74	0.00	9,414.62
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	4,040.21	0.00	0.00	4,040.21
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	11,200.38	0.00	0.00	11,200.38
8.1.3.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	422.73	11,276.10	0.00	11,698.83
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)	2,108.20	161.82	0.00	2,270.02
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Modificado)	26,714.04	158,834.34	0.00	185,548.38
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	59,667.00	3,000.00	0.00	62,667.00
8.1.3.4.1.6.2.01.02	Multas al reglamento de alumbrado público (Modificado)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	13,500.50	11,001.94	0.00	24,502.44
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones (Modificado)	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	0.00	43,037.47	0.00	43,037.47
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)	5,620.92	630.01	0.00	6,250.93
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



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	39,600.26	22,254.56	0.00	61,854.82
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)	15,717.00	34,335.60	0.00	50,052.60
8.1.3.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Modificado)	32,496.44	53,407.34	0.00	85,903.78
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
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	1,315,619.34	0.00	0.00	1,315,619.34
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	271,713.03	0.00	0.00	271,713.03
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	111,271.92	0.00	0.00	111,271.92
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	30,991.06	0.00	0.00	30,991.06
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	17,313.11	0.00	0.00	17,313.11
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)	798,979.00	0.00	0.00	798,979.00
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	7,555,617.91	7,555,617.91	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	20,578.26	20,578.26	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	3,710.00	3,710.00	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	2,208.00	2,208.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,619.89	3,619.89	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,020.78	2,020.78	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	15,172.89	15,172.89	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Devengado)	0.00	8,936.37	8,936.37	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	9,044.54	9,044.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	27,272.73	27,272.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	492.73	492.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	362.73	362.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	7,281.82	7,281.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	3,143.65	3,143.65	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	1,272.73	1,272.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	5,090.91	5,090.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	8,836.37	8,836.37	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0(Devengado)	0.00	5,181.82	5,181.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	1,375.45	1,375.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	1,781.81	1,781.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Devengado)	0.00	4,545.46	4,545.46	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	163.64	163.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	7,417.28	7,417.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	5,080.92	5,080.92	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	4,273.65	4,273.65	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	1,762.73	1,762.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	352.72	352.72	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	11,275.44	11,275.44	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	161.82	161.82	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	11,001.90	11,001.90	0.00
8.1.4.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Devengado)	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	53,513.95	53,513.95	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	5,205.24	5,205.24	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	10,418.34	10,418.34	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	5,184.69	5,184.69	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	630.00	630.00	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	22,254.54	22,254.54	0.00
8.1.4.4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	11,399.99	11,399.99	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Devengado)	0.00	34,335.60	34,335.60	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Devengado)	0.00	53,407.34	53,407.34	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	1,050,269.00	1,050,269.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Devengado)	0.00	5,865,338.90	5,865,338.90	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	55,638,924.35	0.00	7,555,617.91	63,194,542.26
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	285,740.30	0.00	20,578.26	306,318.56
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	158,568.74	0.00	2,650.00	161,218.74
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	200,849.22	0.00	3,710.00	204,559.22
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)	17,444.82	0.00	2,208.00	19,652.82
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	15,981.00	0.00	1,390.00	17,371.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	82,486.42	0.00	3,619.89	86,106.31
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	61,048.51	0.00	2,020.78	63,069.29
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	198,260.78	0.00	15,172.89	213,433.67
8.1.5.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Recaudado)	151,282.62	0.00	8,936.37	160,218.99
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	174,003.50	0.00	9,044.54	183,048.04
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)	33,542.73	0.00	27,272.73	60,815.46
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	78,604.07	0.00	0.00	78,604.07
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	0.00	0.00	492.73	492.73
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	2,176.38	0.00	362.73	2,539.11
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	6,146.30	0.00	7,281.82	13,428.12
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	44,372.92	0.00	3,143.65	47,516.57
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	85,927.36	0.00	1,272.73	87,200.09
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)	82,256.87	0.00	5,090.91	87,347.78
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	237,634.06	0.00	8,836.37	246,470.43
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0(Recaudado)	90,985.22	0.00	5,181.82	96,167.04
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	38,372.51	0.00	1,375.45	39,747.96
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	23,899.76	0.00	1,781.81	25,681.57
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)	60,678.91	0.00	4,545.46	65,224.37
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	1,614.56	0.00	163.64	1,778.20
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	223,099.31	0.00	7,417.28	230,516.59
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	56,258.15	0.00	5,080.92	61,339.07
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	45,559.53	0.00	4,273.65	49,833.18
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	11,530.18	0.00	0.00	11,530.18
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	12,332.79	0.00	2,176.37	14,509.16
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	1,427.33	0.00	160.91	1,588.24
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	7,873.69	0.00	1,762.73	9,636.42
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	4,040.21	0.00	0.00	4,040.21
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	11,200.38	0.00	0.00	11,200.38
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	7,853.33	0.00	352.72	8,206.05
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)	201,963.08	0.00	11,275.44	213,238.52



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.13.09	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)	2,108.19	0.00	161.82	2,270.01
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	26,714.04	0.00	0.00	26,714.04
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policia y gobierno (Recaudado)	81,900.00	0.00	3,000.00	84,900.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	13,500.50	0.00	11,001.90	24,502.40
8.1.5.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Recaudado)	0.00	0.00	255,600.00	255,600.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	72,901.02	0.00	5,264.00	78,165.02
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	101,735.52	0.00	53,513.95	155,249.47
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	60,544.20	0.00	5,205.24	65,749.44
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	55,097.13	0.00	10,418.34	65,515.47
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)	16,300.63	0.00	5,184.69	21,485.32
8.1.5.4.1.9.2.02.01.04	Otros Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	5,620.92	0.00	630.00	6,250.92
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
8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.08	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	39,599.96	0.00	22,254.54	61,854.50
8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.10	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	5,181.82	0.00	11,399.99	16,581.81
8.1.5.4.1.9.2.02.09	Otros derechos (Recaudado)	3,907.28	0.00	0.00	3,907.28
8.1.5.4.1.9.2.04.01.02	Multas (Recaudado)	15,717.00	0.00	34,335.60	50,052.60
8.1.5.4.1.9.2.04.01.06	Accesorios de Aprovechamientos (Recaudado)	32,496.44	0.00	53,407.34	85,903.78
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)	12,319,245.06	0.00	0.00	12,319,245.06
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	160,870.64	0.00	0.00	160,870.64
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,302,310.22	0.00	0.00	2,302,310.22
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (Recaudado)	23.43	0.00	0.00	23.43
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	107,837.61	0.00	0.00	107,837.61
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	31,240.25	0.00	0.00	31,240.25
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	530,047.29	0.00	0.00	530,047.29
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	93,129.77	0.00	0.00	93,129.77
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	866,493.64	0.00	0.00	866,493.64
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	24,690.40	0.00	0.00	24,690.40
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)	22,608,627.00	0.00	0.00	22,608,627.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	11,552,981.00	0.00	1,050,269.00	12,603,250.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Recaudado)	0.00	0.00	5,865,338.90	5,865,338.90
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	798,979.00	0.00	0.00	798,979.00
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	41,419,332.44	41,419,332.44	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
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



Municipio de Chocamán, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.5.05.03	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	7,481,427.01	729,129.72	3,520,329.77	4,690,226.96
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	(495,718.96)	(495,718.96)	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	188,922.59	188,922.59	0.00
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)	0.00	604,133.80	604,133.80	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	901,576.62	(901,532.15)	0.00	44.47
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,111,894.65	1,111,894.65	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	74,897.26	74,897.26	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)	571,874.20	(571,874.20)	0.00	0.00
8.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(95,947.92)	(95,947.92)	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	659.02	659.02	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	333,000.00	(147,832.40)	185,167.60	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	6,472.23	6,472.23	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	279,493.87	9,345.79	49,282.31	239,557.35
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	11,813.42	28,623.80	34,855.94	5,581.28
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	8,215.53	0.00	0.00	8,215.53
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	30,540.06	11,256.64	11,256.64	30,540.06
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	6,219.20	6,219.20	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,434.07	10,440.01	11,095.01	779.07
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	20,000.00	73,649.00	73,649.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	37,540.11	14,290.13	30,291.35	21,538.89
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	91,872.67	2,354.00	2,353.78	91,872.89
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	172,292.95	(72,292.95)	100,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	318,589.76	29,381.67	73,314.36	274,657.07
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	227,023.57	0.00	8,039.06	218,984.51



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00
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	580.00	2,122.80	4,581.60
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	121,759.72	160,662.31	0.00	282,422.03
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	0.00	(654,661.53)	654,661.53
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	407,400.04	658,395.53	876,762.53	189,033.04
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	25,875.76	0.00	3,187.00	22,688.76
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	52,034.00	17,265.68	17,265.68	52,034.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	5,461.15	9,144.22	14,605.37	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	152,000.00	154,000.00	204,000.00	102,000.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	168,077.28	0.00	65,830.00	102,247.28
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	112,101.71	0.00	109,483.94	2,617.77
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	117,702.98	348.00	348.00	117,702.98
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	(40,943.72)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	20,000.00	82,000.00	82,000.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	32,500.01	(12,500.01)	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	84,542.40	(34,542.69)	49,999.71	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	125,697.60	0.00	0.00	125,697.60
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)	20,107.17	0.00	0.00	20,107.17
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	481.32	0.00	0.00	481.32
8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	9.44	9.44	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	277,489.77	2,377.80	69,459.26	210,408.31
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,551,264.12	(199,075.50)	503,924.00	848,264.62
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,361.73	20,515.00	20,515.00	8,361.73
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Por ejercer)	1,070.00	38,280.00	38,280.00	1,070.00
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	15,500.00	15,500.00	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)	71,089.20	21,329.04	92,418.24	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	97,597.96	0.00	20,000.00	77,597.96
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
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	(91,556.59)	(91,556.59)	0.00





Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	9,802,940.16	0.00	729,129.72	10,532,069.88
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	495,718.96	0.00	(495,718.96)	0.00
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	755,690.35	0.00	188,922.59	944,612.94
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)	4,325,288.17	0.00	0.00	4,325,288.17
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)	2,975,497.68	0.00	604,133.80	3,579,631.48
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(24,759,057.60)	0.00	(901,532.15)	(25,660,589.75)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	12,813,395.87	0.00	0.00	12,813,395.87
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	4,563,733.74	0.00	1,111,894.65	5,675,628.39
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)	213,170.30	0.00	74,897.26	288,067.56
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	677,550.32	0.00	(571,874.20)	105,676.12
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
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
8.2.3.2.2.3.1.02	Titulos 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	(95,947.92)	(17,111.56)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	659.02	659.02
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	(35,980.15)	0.00	(147,832.40)	(183,812.55)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(15,188.94)	0.00	0.00	(15,188.94)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	11,472.87	0.00	6,472.23	17,945.10
8.2.3.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	22,792.00	0.00	0.00	22,792.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	271,708.65	0.00	9,345.79	281,054.44
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	10,412.31	0.00	28,623.80	39,036.11
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	42,598.92	0.00	0.00	42,598.92
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	11,256.64	11,256.64
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	25,403.63	0.00	6,219.20	31,622.83
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	10,440.01	249,748.67
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	51,477.01	0.00	73,649.00	125,126.01
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos (Modificado)	129,161.65	0.00	14,290.13	143,451.78
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	7,380.39	0.00	2,354.00	9,734.39
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	3,447.47	0.00	0.00	3,447.47
8.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos quimicos (Modificado)	9,085.08	0.00	0.00	9,085.08
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	600,000.00	0.00	(72,292.95)	527,707.05



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	534,728.34	0.00	29,381.67	564,110.01
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	228,081.91	0.00	0.00	228,081.91
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	91,762.40	0.00	0.00	91,762.40
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	3,200.00	0.00	0.00	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)	81,061.12	0.00	0.00	81,061.12
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	64,998.75	0.00	580.00	65,578.75
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	133,568.53	0.00	160,662.31	294,230.84
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(506,623.62)	0.00	0.00	(506,623.62)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	713,671.00	0.00	658,395.53	1,372,066.53
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	4,294.00	0.00	0.00	4,294.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	74,352.00	0.00	17,265.68	91,617.68
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)	15,381.16	0.00	9,144.22	24,525.38
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	99,930.00	0.00	0.00	99,930.00
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	154,000.00	1,053,199.99
8.2.3.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Modificado)	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	654,573.17	0.00	0.00	654,573.17
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	203,879.78	0.00	(60,000.00)	143,879.78
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(16,397.63)	0.00	0.00	(16,397.63)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	126,470.22	0.00	348.00	126,818.22
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	27,182.00	0.00	0.00	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	(40,943.72)	5,846.54
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(196,486.17)	0.00	100,000.00	(96,486.17)
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	82,000.00	192,904.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(87,499.99)	0.00	(12,500.01)	(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	(34,542.69)	661,427.31
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)	72,715.02	0.00	0.00	72,715.02
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	29,062.85	0.00	0.00	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
8.2.3.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	10,142.56	0.00	9.44	10,152.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	111,740.86	0.00	2,377.80	114,118.66



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,161,555.52	0.00	(199,075.50)	962,480.02
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	82,781.47	0.00	20,515.00	103,296.47
8.2.3.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Modificado)	4,000.00	0.00	38,280.00	42,280.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	131,476.47	0.00	15,500.00	146,976.47
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	4,304.00	0.00	21,329.04	25,633.04
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	(91,556.59)	(131,556.59)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	198,012.90	0.00	0.00	198,012.90
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	11,216.09	0.00	0.00	11,216.09
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	10,298,302.46	3,520,329.77	12,389,957.65	1,428,674.58
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	495,718.96	(495,718.96)	0.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	310,799.16	188,922.59	499,721.75	0.00
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)	2,195,836.80	0.00	2,195,836.80	0.00
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Comprometido)	451,413.81	604,133.80	1,055,547.61	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	2,065,453.72	0.00	2,065,453.72	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	2,437,527.08	0.00	2,437,527.08	0.00
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	0.00	1,111,894.65	1,111,894.65	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	74,897.26	74,897.26	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	540,555.38	0.00	0.00	540,555.38
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	95,947.92	(95,947.92)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	272,336.52	0.00	150,887.92	121,448.60
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	82,820.58	659.02	35,548.34	47,931.26
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	871,012.87	185,167.60	610,058.19	446,122.28
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,906.16	0.00	0.00	1,906.16
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	525.58	6,472.23	6,472.23	525.58
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	269,009.32	0.00	0.00	269,009.32
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	900.00	0.00	350.00	550.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	49,282.31	49,282.31	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	34,855.94	34,855.94	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	11,256.64	11,256.64	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	6,219.20	6,219.20	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	11,095.01	11,095.01	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	73,649.00	73,649.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	30,291.35	30,291.35	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	2,353.78	2,353.78	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	100,000.00	100,000.00	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	73,314.36	73,314.36	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	8,039.06	8,039.06	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	626.00	(654,661.53)	(654,661.53)	626.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	876,762.53	876,762.53	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,187.00	3,187.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	17,265.68	17,265.68	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	14,605.37	14,605.37	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	65,830.00	65,830.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	109,483.94	109,483.94	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	348.00	348.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	49,999.71	49,999.71	0.00
8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	9.44	9.44	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,356.01	69,459.26	73,815.27	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	503,924.00	503,924.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	20,515.00	20,515.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Comprometido)	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	92,418.24	92,418.24	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	91,556.59	(91,556.59)	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,981,280.00	12,389,957.65	12,389,957.65	1,981,280.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	499,721.75	499,721.75	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	2,195,836.80	2,195,836.80	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Devengado)	0.00	1,055,547.61	1,055,547.61	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	2,065,453.72	2,065,453.72	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	2,437,527.08	2,437,527.08	0.00
8.2.5.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Devengado)	0.00	1,111,894.65	1,111,894.65	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	74,897.26	74,897.26	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	150,887.92	150,887.92	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	35,548.34	35,548.34	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	610,058.19	610,058.19	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	6,472.23	6,472.23	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	49,282.31	49,282.31	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	34,855.94	34,855.94	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	11,256.64	11,256.64	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	6,219.20	6,219.20	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	11,095.01	11,095.01	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	73,649.00	73,649.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	30,291.35	30,291.35	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	2,353.78	2,353.78	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	100,000.00	100,000.00	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	73,314.36	73,314.36	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	8,039.06	8,039.06	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	(654,661.53)	(654,661.53)	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	876,762.53	876,762.53	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,187.00	3,187.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	17,265.68	17,265.68	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	14,605.37	14,605.37	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	65,830.00	65,830.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	109,483.94	109,483.94	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	348.00	348.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	49,999.71	49,999.71	0.00
8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	9.44	9.44	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	73,815.27	73,815.27	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	1,981,280.00	503,924.00	503,924.00	1,981,280.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	20,515.00	20,515.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Devengado)	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	92,418.24	92,418.24	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	12,389,957.65	12,389,957.65	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	499,721.75	499,721.75	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	2,195,836.80	2,195,836.80	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Ejercido)	0.00	1,055,547.61	1,055,547.61	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	2,065,453.72	2,065,453.72	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	2,437,527.08	2,437,527.08	0.00
8.2.6.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Ejercido)	0.00	1,111,894.65	1,111,894.65	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	74,897.26	74,897.26	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	150,887.92	150,887.92	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	35,548.34	35,548.34	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	610,058.19	610,058.19	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	6,472.23	6,472.23	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	49,282.31	49,282.31	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	34,855.94	34,855.94	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	11,256.64	11,256.64	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	6,219.20	6,219.20	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	11,095.01	11,095.01	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	73,649.00	73,649.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	30,291.35	30,291.35	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	2,353.78	2,353.78	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	100,000.00	100,000.00	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	73,314.36	73,314.36	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	8,039.06	8,039.06	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	(654,661.53)	(654,661.53)	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	876,762.53	876,762.53	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,187.00	3,187.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	17,265.68	17,265.68	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	14,605.37	14,605.37	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	65,830.00	65,830.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	109,483.94	109,483.94	0.00



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	348.00	348.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	49,999.71	49,999.71	0.00
8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	9.44	9.44	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	73,815.27	73,815.27	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	503,924.00	503,924.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	20,515.00	20,515.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Ejercido)	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	92,418.24	92,418.24	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	47,179,422.39	12,389,957.65	0.00	59,569,380.04
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	444,891.19	499,721.75	0.00	944,612.94
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)	2,129,451.37	2,195,836.80	0.00	4,325,288.17
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	2,524,083.87	1,055,547.61	0.00	3,579,631.48
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,459,529.26	2,065,453.72	0.00	4,524,982.98
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	10,375,868.79	2,437,527.08	0.00	12,813,395.87
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	4,563,733.74	1,111,894.65	0.00	5,675,628.39
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	363,170.30	74,897.26	0.00	438,067.56
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	105,676.12	0.00	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
8.2.7.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	80,608.26	0.00	0.00	80,608.26
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	504,052.08	0.00	0.00	504,052.08
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,571,151.48	150,887.92	0.00	1,722,039.40
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	397,899.42	35,548.34	0.00	433,447.76
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	6,823,570.16	610,058.19	0.00	7,433,628.35
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	617,428.44	0.00	0.00	617,428.44
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	10,947.29	6,472.23	0.00	17,419.52
8.2.7.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Pagado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	955,204.88	0.00	0.00	955,204.88
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	3,900.00	350.00	0.00	4,250.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	175,548.02	49,282.31	0.00	224,830.33
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	16,598.89	34,855.94	0.00	51,454.83



Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	34,383.39	0.00	0.00	34,383.39
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	29,459.94	11,256.64	0.00	40,716.58
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	25,403.63	6,219.20	0.00	31,622.83
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	11,095.01	0.00	248,969.60
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	51,477.01	73,649.00	0.00	125,126.01
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	91,621.54	30,291.35	0.00	121,912.89
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	15,507.72	2,353.78	0.00	17,861.50
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	3,447.47	0.00	0.00	3,447.47
8.2.7.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Pagado)	9,085.08	0.00	0.00	9,085.08
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	627,707.05	100,000.00	0.00	727,707.05
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	530,538.58	73,314.36	0.00	603,852.94
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	106,658.34	8,039.06	0.00	114,697.40
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	17,454.40	110,000.00	0.00	127,454.40
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	3,200.00	0.00	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)	72,271.12	0.00	0.00	72,271.12
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	58,874.35	2,122.80	0.00	60,997.15
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	111,808.81	0.00	0.00	111,808.81
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,010,750.38	(654,661.53)	0.00	356,088.85
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	2,288,271.00	876,762.53	0.00	3,165,033.53
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	27,957.00	3,187.00	0.00	31,144.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	22,318.00	17,265.68	0.00	39,583.68
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)	45,920.01	14,605.37	0.00	60,525.38
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	99,930.00	0.00	0.00	99,930.00
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)	747,199.99	204,000.00	0.00	951,199.99
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	486,495.89	65,830.00	0.00	552,325.89
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	143,879.78	0.00	0.00	143,879.78
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	580,669.10	109,483.94	0.00	690,153.04
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	8,767.24	348.00	0.00	9,115.24
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	27,182.00	0.00	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)	103,513.83	100,000.00	0.00	203,513.83





Municipio de Chocamán, Ver.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	
			Debe	Haber		
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	260,904.00	82,000.00	0.00	342,904.00	
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	611,427.60	49,999.71	0.00	661,427.31	
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)	52,607.85	0.00	0.00	52,607.85	
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	28,581.53	0.00	0.00	28,581.53	
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	
8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	10,142.56	9.44	0.00	10,152.00	
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	229,895.08	73,815.27	0.00	303,710.35	
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,345,565.16	503,924.00	0.00	1,849,489.16	
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	209,419.74	20,515.00	0.00	229,934.74	
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Pagado)	2,930.00	38,280.00	0.00	41,210.00	
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	131,436.47	15,500.00	0.00	146,936.47	
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	555,179.96	92,418.24	0.00	647,598.20	
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	202,402.04	20,000.00	0.00	222,402.04	
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	108,443.41	0.00	0.00	108,443.41	
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	198,012.90	0.00	0.00	198,012.90	
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	11,216.09	0.00	0.00	11,216.09	
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>24,954,236.69</b>	<b>24,954,236.69</b>	<b>0.00</b>



**PRESIDENCIA  
CHOCAMÁN, VER  
2018-2021**

C. Norma Lidia Rojas Trejo  
Presidenta Municipal

LAE Jessica Hazaña Ortiz Quiroz  
Tesorera Municipal



**TESORERIA  
CHOCAMÁN, VER  
2018-2021**



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

C. Pantón Marcelino Rojas Trejo  
Síndico Único Municipal

Profra. Salustia Morales Hernández  
Regidora Primera

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