



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	67,953,858.17	20,278,658.24	60,353,731.70	27,878,784.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,319,354.44	10,407,407.67	25,076,620.60	8,650,141.51
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	16,443,481.40	10,902,173.62	25,476,717.24	1,868,937.78
1.1.1.1	Efectivo	10,796.42	20,556.00	31,352.42	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	7,834.68	20,556.00	28,390.68	0.00
1.1.1.1.02	Fondo Fijo de Caja	2,961.74	0.00	2,961.74	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,731,563.43	10,487,698.88	13,851,448.52	1,367,813.79
1.1.1.2.03	Banorte	4,731,563.43	10,487,698.88	13,851,448.52	1,367,813.79
1.1.1.2.03.16	CTA 0485211229 FAMF 2017	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.1.1.2.03.20	ARBITRIOS RECURSO FEDERALES CTA 151	1,997,235.93	851,848.34	1,727,630.88	1,121,453.39
1.1.1.2.03.21	ARBITRIOS CTA 142	201,994.10	20,556.00	0.00	222,550.10
1.1.1.2.03.22	0591239179 FORTAMUN-DF	1,631,047.92	1,891,415.00	3,511,789.24	10,673.68
1.1.1.2.03.23	FISM CTA 160	70,331.70	7,722,651.48	7,783,318.63	9,664.55
1.1.1.2.03.24	REMANENTE DE FISM 2017 CTA 188-1	21,154.21	0.00	21,154.00	0.21
1.1.1.2.03.25	REMANENTE FAFM 2017 CTA 839-7	3,410.75	904.25	4,315.00	0.00
1.1.1.2.03.26	CTA 103210605 FORTAFIN	806,388.93	323.81	803,240.87	3,471.87
1.1.1.2.03.27	CONAFOR 2018 CTA 950	(0.10)	0.00	(0.10)	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,701,121.55	393,918.74	11,593,916.30	501,123.99
1.1.1.4.03	Banorte	11,701,121.55	393,918.74	11,593,916.30	501,123.99
1.1.1.4.03.07	INV INVERSION 6790	9,124.54	0.00	0.00	9,124.54
1.1.1.4.03.08	INVERSION FISM CTA 346	9,999,997.82	348,642.48	10,348,640.30	0.00
1.1.1.4.03.09	INVERSION FORTAMUNDF CTA 9983	1,199,999.74	45,276.26	1,245,276.00	0.00
1.1.1.4.03.12	INVERSION CTA 6215	491,999.45	0.00	0.00	491,999.45
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,875,873.04	(494,765.95)	(400,096.64)	6,781,203.73
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,848,502.39	(1,176,470.61)	(1,109,171.95)	6,781,203.73
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,155,344.27	1,155,344.27	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	6,766,825.00	(2,356,508.55)	(2,356,508.55)	6,766,825.00
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	11,711.30	11,711.30	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(4.02)	0.00	0.00	(4.02)
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	81,681.41	12,982.37	80,281.03	14,382.75
1.1.2.2.13.04	Subsidio al empleo	81,681.41	12,982.37	80,281.03	14,382.75
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,620.00	267,229.92	293,849.92	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	26,620.00	267,229.92	293,849.92	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	414,474.74	414,474.74	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	3,479.36	3,479.36	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	17,076.64	17,076.64	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	393,918.74	393,918.74	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	750.65	0.00	750.65	0.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	750.65	0.00	750.65	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	44,634,503.73	9,871,250.57	35,277,111.10	19,228,643.20



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,997,478.40	9,401,937.96	35,277,111.10	15,122,305.26
1.2.3.1	Terrenos	5,823,121.66	0.00	0.00	5,823,121.66
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,721,121.66	0.00	0.00	5,721,121.66
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,463,752.64	8,725,137.98	34,188,890.62	0.00
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	235,669.15	235,669.15	0.00
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	0.00	235,669.15	235,669.15	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	13,780,768.03	4,110,328.21	17,891,096.24	0.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	12,239,293.37	4,049,417.10	16,288,710.47	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1,541,474.66	60,911.11	1,602,385.77	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,517,606.15	2,896,725.26	8,414,331.41	0.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4,661,190.92	2,636,189.94	7,297,380.86	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	856,415.23	260,535.32	1,116,950.55	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	6,165,378.46	1,482,415.36	7,647,793.82	0.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	3,842,740.93	191,500.25	4,034,241.18	0.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	2,322,637.53	1,290,915.11	3,613,552.64	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	411,420.50	676,799.98	1,088,220.48	0.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	261,420.50	0.00	261,420.50	0.00
1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	261,420.50	0.00	261,420.50	0.00
1.2.3.6.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	676,799.98	676,799.98	0.00
1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	676,799.98	676,799.98	0.00
1.2.3.6.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2.3.6.06.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	9,299,183.60	0.00	0.00	9,299,183.60
1.2.3.9.09	Otros Bienes Inmuebles	9,299,183.60	0.00	0.00	9,299,183.60
1.2.4	Bienes Muebles	3,637,025.33	469,312.61	0.00	4,106,337.94
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	578,901.88	32,312.97	0.00	611,214.85
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	82,376.61	0.00	0.00	82,376.61
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	82,376.61	0.00	0.00	82,376.61
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	212,090.00	0.00	0.00	212,090.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	212,090.00	0.00	0.00	212,090.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	280,635.27	32,312.97	0.00	312,948.24
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	280,635.27	32,312.97	0.00	312,948.24
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,663.85	0.00	0.00	35,663.85



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	16,763.85	0.00	0.00	16,763.85
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	16,763.85	0.00	0.00	16,763.85
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,958,284.00	351,000.00	0.00	3,309,284.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,958,284.00	351,000.00	0.00	3,309,284.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	0.00	351,000.00	0.00	351,000.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	2,882,484.00	0.00	0.00	2,882,484.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	85,999.64	0.00	85,999.64
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	85,999.64	0.00	85,999.64
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	0.00	85,999.64	0.00	85,999.64
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,175.60	0.00	0.00	64,175.60
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	32,375.60	0.00	0.00	32,375.60
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	32,375.60	0.00	0.00	32,375.60
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
2	PASIVO	1,282,888.93	13,161,882.78	12,122,316.85	243,323.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,282,888.93	13,161,882.78	12,122,316.85	243,323.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,282,888.93	13,161,882.78	12,122,316.85	243,323.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,508,421.13	1,508,421.13	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	469,117.23	469,117.23	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	122,009.06	122,009.06	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	747,794.84	747,794.84	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,705,319.34	1,705,319.34	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	211,404.55	211,404.55	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,024,602.18	1,024,602.18	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	469,312.61	469,312.61	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,401,937.96	9,401,937.96	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,725,137.98	8,725,137.98	0.00
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	676,799.98	676,799.98	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,108,043.40	0.00	(1,108,043.40)	0.00
2.1.1.4.02	Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,108,043.40	0.00	(1,108,043.40)	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,949.01	15,949.01	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	15,949.01	15,949.01	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	174,848.91	237,556.42	306,033.89	243,326.38



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	142,929.56	146,138.40	246,409.22	243,200.38
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	143,445.37	146,138.40	245,656.52	242,963.49
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	(752.70)	0.00	752.70	0.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	236.89	0.00	0.00	236.89
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	31,919.35	91,418.02	59,624.67	126.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	19,119.06	19,119.06	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	31,919.35	72,298.96	40,505.61	126.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(3.38)	292,698.92	292,698.92	(3.38)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(3.38)	292,698.92	292,698.92	(3.38)
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	25,897,308.36	25,469.00	0.00	25,871,839.36
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	25,897,308.36	25,469.00	0.00	25,871,839.36
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,084,200.76	25,469.00	0.00	9,058,731.76
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,084,200.76	25,469.00	0.00	9,058,731.76
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,084,200.76	25,469.00	0.00	9,058,731.76
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,813,107.60	0.00	0.00	16,813,107.60
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	16,813,107.60	0.00	0.00	16,813,107.60
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	16,813,107.60	0.00	0.00	16,813,107.60
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	56,637,448.44	0.00	(774,455.60)	55,862,992.84
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	720,182.84	0.00	414,997.38	1,135,180.22
4.1.1	Impuestos	317,102.53	0.00	1,967.55	319,070.08
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	260,413.58	0.00	265.00	260,678.58
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	260,031.76	0.00	265.00	260,296.76
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	3,974.19	0.00	0.00	3,974.19
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	17,060.11	0.00	0.00	17,060.11
4.1.1.2.01.03	Predial rural	238,997.46	0.00	265.00	239,262.46
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	381.82	0.00	0.00	381.82
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	381.82	0.00	0.00	381.82
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	1,423.00	0.00	10.68	1,433.68
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	1,423.00	0.00	10.68	1,433.68
4.1.1.7.01.01	Recargos	1,423.00	0.00	10.68	1,433.68
4.1.1.9	Otros Impuestos	55,265.95	0.00	1,691.87	56,957.82
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	55,265.95	0.00	1,691.87	56,957.82
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	24,081.47	0.00	19.88	24,101.35
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	31,184.48	0.00	1,671.99	32,856.47
4.1.4	Derechos	279,544.48	0.00	17,076.64	296,621.12
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	61,762.71	0.00	0.00	61,762.71
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	61,762.71	0.00	0.00	61,762.71
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	61,762.71	0.00	0.00	61,762.71
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	217,781.77	0.00	17,076.64	234,858.41



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	3,787.28	0.00	355.63	4,142.91
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	3,787.28	0.00	0.00	3,787.28
4.1.4.3.01.09	Otros	0.00	0.00	355.63	355.63
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	804.55	0.00	0.00	804.55
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	804.55	0.00	0.00	804.55
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	8,625.52	0.00	725.46	9,350.98
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	8,625.52	0.00	725.46	9,350.98
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	22,260.16	0.00	323.64	22,583.80
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	760.00	0.00	0.00	760.00
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	5,575.51	0.00	323.64	5,899.15
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	10,779.15	0.00	0.00	10,779.15
4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	5,145.50	0.00	0.00	5,145.50
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	41,600.19	0.00	4,923.64	46,523.83
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	3,623.71	0.00	327.28	3,950.99
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	12,257.50	0.00	1,129.10	13,386.60
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	25,099.89	0.00	3,225.44	28,325.33
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	619.09	0.00	241.82	860.91
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	138,094.07	0.00	10,748.27	148,842.34
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	404.55	0.00	0.00	404.55
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	4,018.20	0.00	643.64	4,661.84
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	6,435.46	0.00	1,611.82	8,047.28
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	1,280.91	0.00	806.36	2,087.27
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	1,860.93	0.00	0.00	1,860.93
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	42,711.38	0.00	7,120.08	49,831.46
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	2,670.03	0.00	404.55	3,074.58
4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil	10,599.21	0.00	0.00	10,599.21
4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	58,166.93	0.00	0.00	58,166.93
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	9,946.47	0.00	161.82	10,108.29
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	30,611.74	0.00	394,441.38	425,053.12
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	30,611.74	0.00	394,441.38	425,053.12
4.1.5.9.04	Diversos Derivados de Contratos o Concesiones	9,090.90	0.00	0.00	9,090.90
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	21,520.84	0.00	394,441.38	415,962.22
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,909.05	0.00	0.00	9,909.05



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.2	Multas	9,909.05	0.00	0.00	9,909.05
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	9,909.05	0.00	0.00	9,909.05
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	8,999.95	0.00	0.00	8,999.95
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	909.10	0.00	0.00	909.10
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,507.28	0.00	0.00	10,507.28
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	10,507.28	0.00	0.00	10,507.28
4.1.7.2.09	Otros ingresos	10,507.28	0.00	0.00	10,507.28
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	72,507.76	0.00	1,511.81	74,019.57
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	72,507.76	0.00	1,511.81	74,019.57
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	72,507.76	0.00	1,511.81	74,019.57
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	41,725.18	0.00	836.22	42,561.40
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	41,725.18	0.00	836.22	42,561.40
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	1,289.18	0.00	0.00	1,289.18
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	40,436.00	0.00	836.22	41,272.22
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	30,782.58	0.00	675.59	31,458.17
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	30,782.58	0.00	675.59	31,458.17
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,917,265.60	0.00	(1,189,452.98)	54,727,812.62
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	55,410,478.60	0.00	(1,201,164.28)	54,209,314.32
4.2.1.1	Participaciones	13,016,171.05	0.00	1,155,344.27	14,171,515.32
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	13,016,171.05	0.00	1,155,344.27	14,171,515.32
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	9,710,094.10	0.00	870,521.92	10,580,616.02
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	119,580.85	0.00	12,666.97	132,247.82
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,774,831.44	0.00	162,912.19	1,937,743.63
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21.06	0.00	0.00	21.06
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	85,084.20	0.00	7,002.39	92,086.59
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	24,433.04	0.00	2,233.24	26,666.28
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	423,612.58	0.00	28,830.31	452,442.89
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	72,517.39	0.00	7,041.38	79,558.77
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	727,398.01	0.00	63,507.57	790,905.58
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	78,598.38	0.00	628.30	79,226.68
4.2.1.2	Aportaciones	40,221,417.55	0.00	(2,356,508.55)	37,864,909.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	40,221,417.55	0.00	(2,356,508.55)	37,864,909.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	33,143,016.55	0.00	(3,000,002.55)	30,143,014.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	7,078,401.00	0.00	643,494.00	7,721,895.00
4.2.1.3	Convenios	2,172,890.00	0.00	0.00	2,172,890.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	2,172,890.00	0.00	0.00	2,172,890.00
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.3.01.01.02	Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4.2.1.3.01.09	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
4.2.1.3.01.09.02	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
4.2.1.3.01.09.02.01	Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales (PNIF)	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
4.2.1.3.01.09.02.01.01	PNIF	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	506,787.00	0.00	11,711.30	518,498.30
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	506,787.00	0.00	11,711.30	518,498.30
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	206,787.00	0.00	0.00	206,787.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	206,787.00	0.00	0.00	206,787.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	300,000.00	0.00	11,711.30	311,711.30
4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal	300,000.00	0.00	11,711.30	311,711.30
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,863,787.56	38,235,582.93	0.00	54,099,370.49
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,192,566.99	2,866,146.02	0.00	18,058,713.01
5.1.1	Servicios Personales	7,557,543.34	1,437,397.03	0.00	8,994,940.37
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,027,338.21	469,117.23	0.00	5,496,455.44
5.1.1.1.01	Dietas	2,231,582.28	202,333.48	0.00	2,433,915.76
5.1.1.1.01.01	Dietas	2,231,582.28	202,333.48	0.00	2,433,915.76
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,795,755.93	266,783.75	0.00	3,062,539.68
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,795,755.93	266,783.75	0.00	3,062,539.68
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	643,331.58	50,984.96	0.00	694,316.54
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	172,890.10	(0.10)	0.00	172,890.00
5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	172,890.10	(0.10)	0.00	172,890.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	470,441.48	50,985.06	0.00	521,426.54
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	470,441.48	50,985.06	0.00	521,426.54
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,573.55	747,794.84	0.00	765,368.39
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	17,573.55	747,794.84	0.00	765,368.39
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	9,585.60	747,794.84	0.00	757,380.44
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	7,987.95	0.00	0.00	7,987.95
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,869,300.00	169,500.00	0.00	2,038,800.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,869,300.00	169,500.00	0.00	2,038,800.00
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	553,000.00	48,500.00	0.00	601,500.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	1,040,800.00	91,000.00	0.00	1,131,800.00
5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías	275,500.00	30,000.00	0.00	305,500.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,614,585.01	241,832.80	0.00	1,856,417.81
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	350,423.47	84,982.83	0.00	435,406.30
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	180,680.13	62,354.04	0.00	243,034.17
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	180,680.13	62,354.04	0.00	243,034.17
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	33,847.81	3,543.80	0.00	37,391.61



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	33,847.81	3,543.80	0.00	37,391.61
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	12,897.38	9,405.00	0.00	22,302.38
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	12,897.38	9,405.00	0.00	22,302.38
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	10,119.28	0.00	0.00	10,119.28
5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual	10,119.28	0.00	0.00	10,119.28
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	26,175.86	1,079.99	0.00	27,255.85
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	26,175.86	1,079.99	0.00	27,255.85
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	86,703.01	8,600.00	0.00	95,303.01
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	86,703.01	8,600.00	0.00	95,303.01
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	42,230.30	10,315.02	0.00	52,545.32
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	41,601.23	9,047.79	0.00	50,649.02
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	41,601.23	9,047.79	0.00	50,649.02
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	629.07	1,267.23	0.00	1,896.30
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	629.07	1,267.23	0.00	1,896.30
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	79,358.33	308.00	0.00	79,666.33
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	2,296.20	0.00	0.00	2,296.20
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	2,296.20	0.00	0.00	2,296.20
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	19,145.05	308.00	0.00	19,453.05
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	19,145.05	308.00	0.00	19,453.05
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	3,870.42	0.00	0.00	3,870.42
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	3,870.42	0.00	0.00	3,870.42
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	10,960.88	0.00	0.00	10,960.88
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	10,960.88	0.00	0.00	10,960.88
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	3,366.00	0.00	0.00	3,366.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	3,366.00	0.00	0.00	3,366.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	39,719.78	0.00	0.00	39,719.78
5.1.2.4.09.01	Pinturas	7,606.21	0.00	0.00	7,606.21
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	32,113.57	0.00	0.00	32,113.57
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,789.09	0.00	0.00	6,789.09
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	60.00	0.00	0.00	60.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	60.00	0.00	0.00	60.00
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	6,305.00	0.00	0.00	6,305.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	6,305.00	0.00	0.00	6,305.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	268.05	0.00	0.00	268.05
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	268.05	0.00	0.00	268.05
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	156.04	0.00	0.00	156.04
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	156.04	0.00	0.00	156.04
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	903,928.22	96,015.72	0.00	999,943.94
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	903,928.22	96,015.72	0.00	999,943.94



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	227,395.05	0.00	0.00	227,395.05
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	676,533.17	96,015.72	0.00	772,548.89
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77,403.48	0.00	0.00	77,403.48
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	18,494.99	0.00	0.00	18,494.99
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	18,494.99	0.00	0.00	18,494.99
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	53,934.23	0.00	0.00	53,934.23
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	53,934.23	0.00	0.00	53,934.23
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80
5.1.2.7.05	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	3,779.46	0.00	0.00	3,779.46
5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	3,779.46	0.00	0.00	3,779.46
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	10,429.00	0.00	0.00	10,429.00
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	1,448.11	0.00	0.00	1,448.11
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	1,448.11	0.00	0.00	1,448.11
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	8,980.89	0.00	0.00	8,980.89
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	8,980.89	0.00	0.00	8,980.89
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	144,023.12	50,211.23	0.00	194,234.35
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	46,349.29	45,276.24	0.00	91,625.53
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	46,349.29	45,276.24	0.00	91,625.53
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	45,185.58	4,934.99	0.00	50,120.57
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	45,185.58	4,934.99	0.00	50,120.57
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	49,138.25	0.00	0.00	49,138.25
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	49,138.25	0.00	0.00	49,138.25
5.1.2.9.07	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.1.2.9.07.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.1.3	Servicios Generales	6,020,438.64	1,186,916.19	0.00	7,207,354.83
5.1.3.1	Servicios Básicos	917,005.02	95,919.29	0.00	1,012,924.31
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	690,093.74	62,790.00	0.00	752,883.74
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	40,710.02	528.00	0.00	41,238.02
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	649,383.72	62,262.00	0.00	711,645.72
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	44,217.30	3,010.27	0.00	47,227.57
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	44,217.30	3,010.27	0.00	47,227.57
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	1,122.50	3,323.02	0.00	4,445.52
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	1,122.50	3,323.02	0.00	4,445.52
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	181,302.40	26,796.00	0.00	208,098.40
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	181,302.40	26,796.00	0.00	208,098.40



Calahualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	269.08	0.00	0.00	269.08
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	35.00	0.00	0.00	35.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	234.08	0.00	0.00	234.08
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	30,525.00	3,500.00	0.00	34,025.00
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	500.00	0.00	500.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	500.00	0.00	500.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,765,126.20	838,242.21	0.00	2,603,368.41
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	567,500.00	230,500.00	0.00	798,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	567,500.00	230,500.00	0.00	798,000.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	605,110.60	375,742.21	0.00	980,852.81
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	605,110.60	375,742.21	0.00	980,852.81
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	8,096.02	0.00	0.00	8,096.02
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	8,096.02	0.00	0.00	8,096.02
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	584,419.58	232,000.00	0.00	816,419.58
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	584,419.58	232,000.00	0.00	816,419.58
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	287,858.96	5,120.41	0.00	292,979.37
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	179,567.77	5,120.41	0.00	184,688.18
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	3,827.77	1,060.41	0.00	4,888.18
5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios	175,740.00	4,060.00	0.00	179,800.00
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	99,231.59	0.00	0.00	99,231.59
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	99,231.59	0.00	0.00	99,231.59
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	462,401.85	8,105.20	0.00	470,507.05
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	2,800.00	1,282.00	0.00	4,082.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	2,800.00	1,282.00	0.00	4,082.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	90,100.61	266.80	0.00	90,367.41
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	90,100.61	266.80	0.00	90,367.41
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	295,617.24	6,556.40	0.00	302,173.64
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	94,167.75	0.00	0.00	94,167.75
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	201,449.49	6,556.40	0.00	208,005.89



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	22,178.87	0.00	0.00	22,178.87
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	22,178.87	0.00	0.00	22,178.87
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	47,737.53	0.00	0.00	47,737.53
5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica	47,737.53	0.00	0.00	47,737.53
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	240.00	0.00	0.00	240.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	240.00	0.00	0.00	240.00
5.1.3.6.03	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	292,639.57	58,057.42	0.00	350,696.99
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	292,319.57	58,057.42	0.00	350,376.99
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	292,319.57	58,057.42	0.00	350,376.99
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	320.00	0.00	0.00	320.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	320.00	0.00	0.00	320.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,990,148.12	143,028.75	0.00	2,133,176.87
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	12,694.48	1,470.00	0.00	14,164.48
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	12,694.48	1,470.00	0.00	14,164.48
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,975,145.24	141,558.75	0.00	2,116,703.99
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,975,145.24	141,558.75	0.00	2,116,703.99
5.1.3.8.05	Gastos de Representación	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	264,633.92	34,942.91	0.00	299,576.83
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	2,372.00	15,267.85	0.00	17,639.85
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	2,372.00	15,267.85	0.00	17,639.85
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	217,948.05	19,119.06	0.00	237,067.11
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	217,948.05	19,119.06	0.00	237,067.11
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	44,313.87	556.00	0.00	44,869.87
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	44,313.87	556.00	0.00	44,869.87
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	671,220.57	92,325.81	0.00	763,546.38
5.2.4	Ayudas Sociales	671,220.57	92,325.81	0.00	763,546.38
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	653,220.57	92,325.81	0.00	745,546.38
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	653,220.57	92,325.81	0.00	745,546.38
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	8,800.00	1,000.00	0.00	9,800.00
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	150,922.94	17,168.61	0.00	168,091.55
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	39,750.00	5,988.00	0.00	45,738.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	453,747.63	68,169.20	0.00	521,916.83
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	35,277,111.10	0.00	35,277,111.10
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	35,277,111.10	0.00	35,277,111.10
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	35,277,111.10	0.00	35,277,111.10
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	0.00	235,669.15	0.00	235,669.15
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	18,152,516.74	0.00	18,152,516.74
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	8,414,331.41	0.00	8,414,331.41
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	8,324,593.80	0.00	8,324,593.80
5.6.1.1.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	43,385,850.05	43,385,850.05	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	(3,724,192.86)	(3,724,192.86)	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	52,640,400.04	0.00	0.00	52,640,400.04
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	4,173.57	0.00	0.00	4,173.57
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	29,165.95	0.00	0.00	29,165.95
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	233,624.18	0.00	0.00	233,624.18
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Suelo (Estimado)	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	2,019.40	0.00	0.00	2,019.40
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	27,177.30	0.00	0.00	27,177.30
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	17,162.75	0.00	0.00	17,162.75
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	12,321.84	0.00	0.00	12,321.84
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,127.28	0.00	0.00	1,127.28
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	9,454.55	0.00	0.00	9,454.55
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	73.04	0.00	0.00	73.04
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Estimado)	17,310.77	0.00	0.00	17,310.77
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Estimado)	1,168.64	0.00	0.00	1,168.64
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	43,867.30	0.00	0.00	43,867.30
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Estimado)	1,283.68	0.00	0.00	1,283.68
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,316.44	0.00	0.00	3,316.44
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	5,420.72	0.00	0.00	5,420.72
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	1,927.47	0.00	0.00	1,927.47
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	365.20	0.00	0.00	365.20
8.1.1.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado)	95,636.08	0.00	0.00	95,636.08
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	73.04	0.00	0.00	73.04
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	102,668.79	0.00	0.00	102,668.79
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	20,328.19	0.00	0.00	20,328.19



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	88,298.80	0.00	0.00	88,298.80
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	48,295.70	0.00	0.00	48,295.70
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	10,486,449.60	0.00	0.00	10,486,449.60
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	2,686,898.52	0.00	0.00	2,686,898.52
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	420,977.04	0.00	0.00	420,977.04
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	133,964.40	0.00	0.00	133,964.40
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	142,528.92	0.00	0.00	142,528.92
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	692,044.68	0.00	0.00	692,044.68
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	24,262.08	0.00	0.00	24,262.08
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	88,504.92	0.00	0.00	88,504.92
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	65,619.96	0.00	0.00	65,619.96
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	7,757.28	0.00	0.00	7,757.28
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	28,178,036.00	0.00	0.00	28,178,036.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	7,668,882.96	0.00	0.00	7,668,882.96
8.1.1.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Estimado)	1,260,963.00	0.00	0.00	1,260,963.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	6,253,206.00	(774,978.24)	(2,174,236.38)	4,853,947.86
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	199.38	0.00	0.00	199.38
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	12,105.84	0.00	0.00	12,105.84
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	3,907.92	265.00	0.00	3,642.92
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	483.60	0.00	0.00	483.60
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Suelo (Por ejecutar)	2,578.18	0.00	0.00	2,578.18
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	596.40	10.68	0.00	585.72
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	3,095.83	19.88	0.00	3,075.95
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	3,064.62	1,671.99	1,590.90	2,983.53
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,127.28	0.00	0.00	1,127.28
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	5,667.27	0.00	0.00	5,667.27
8.1.2.4.1.4.3.01.09	Otros(Por ejecutar)	0.00	355.63	355.63	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	1,692.74	725.46	725.46	1,692.74
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Por ejecutar)	163.63	0.00	0.00	163.63
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Por ejecutar)	16,550.77	0.00	0.00	16,550.77
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por ejecutar)	483.64	323.64	323.64	483.64
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Por ejecutar)	485.46	0.00	0.00	485.46
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	818.20	327.28	327.28	818.20
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	31,609.80	1,129.10	0.00	30,480.70
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	5,644.52	3,225.44	3,225.44	5,644.52
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	806.36	241.82	0.00	564.54
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	879.13	0.00	0.00	879.13
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	746.43	643.64	540.85	643.64



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	0.00	1,611.82	1,611.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	0.00	806.36	806.36	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	3,559.79	0.00	0.00	3,559.79
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	15,049.26	7,120.08	7,120.08	15,049.26
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	323.64	404.55	404.55	323.64
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	37,469.15	0.00	0.00	37,469.15
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	7,281.90	161.82	0.00	7,120.08
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	102,668.79	393,918.74	393,918.74	102,668.79
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	3,090.05	0.00	0.00	3,090.05
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	90.90	0.00	0.00	90.90
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	20,328.19	0.00	0.00	20,328.19
8.1.2.4.1.7.2.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
8.1.2.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por Ejecutar)	12,238.51	0.00	0.00	12,238.51
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	87,009.62	0.00	0.00	87,009.62
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	7,859.70	836.22	0.00	7,023.48
8.1.2.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	1,441.22	675.59	675.59	1,441.22
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	776,355.50	870,521.92	94,166.42	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	2,567,317.67	12,666.97	0.00	2,554,650.70
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	162,912.19	162,912.19	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	48,880.20	7,002.39	0.00	41,877.81
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	118,095.88	2,233.24	0.00	115,862.64
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	28,830.31	28,830.31	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	619,527.29	7,041.38	0.00	612,485.91
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	63,507.57	63,507.57	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	9,906.54	628.30	0.00	9,278.24
8.1.2.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Por Ejecutar)	65,619.96	0.00	0.00	65,619.96
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	7,757.28	0.00	0.00	7,757.28
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	0.00	(3,000,002.55)	(3,000,002.55)	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	590,481.96	643,494.00	53,012.04	0.00
8.1.2.4.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	1,054,176.00	0.00	0.00	1,054,176.00
8.1.2.4.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Por ejecutar)	0.00	11,711.30	11,711.30	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	10,228,733.56	(2,174,236.38)	0.00	8,054,497.18
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	9,281.20	0.00	0.00	9,281.20
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	483.60	0.00	0.00	483.60
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	17,086.35	1,590.90	0.00	18,677.25
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	49,440.87	0.00	0.00	49,440.87



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.01.09	Otros(Modificado)	0.00	355.63	0.00	355.63
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	804.55	0.00	0.00	804.55
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	10,318.26	725.46	0.00	11,043.72
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	2,536.96	0.00	0.00	2,536.96
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Modificado)	163.63	0.00	0.00	163.63
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Modificado)	4,890.51	323.64	0.00	5,214.15
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Modificado)	10,779.15	0.00	0.00	10,779.15
8.1.3.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Modificado)	5,630.96	0.00	0.00	5,630.96
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	4,441.91	327.28	0.00	4,769.19
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	30,744.41	3,225.44	0.00	33,969.85
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	1,425.45	0.00	0.00	1,425.45
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	1,448.19	540.85	0.00	1,989.04
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	6,435.46	1,611.82	0.00	8,047.28
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	80.91	806.36	0.00	887.27
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	55,833.17	7,120.08	0.00	62,953.25
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	2,628.47	404.55	0.00	3,033.02
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	10,599.21	0.00	0.00	10,599.21
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	17,155.33	0.00	0.00	17,155.33
8.1.3.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Modificado)	9,090.90	0.00	0.00	9,090.90
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Modificado)	0.00	393,918.74	0.00	393,918.74
8.1.3.4.1.7.2.09	Otros ingresos (Modificado)	14,477.28	0.00	0.00	14,477.28
8.1.3.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	12,238.51	0.00	0.00	12,238.51
8.1.3.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Modificado)	32,223.80	675.59	0.00	32,899.39
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	0.00	94,166.42	0.00	94,166.42
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	1,353,854.40	162,912.19	0.00	1,516,766.59
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	21.06	0.00	0.00	21.06
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	423,612.58	28,830.31	0.00	452,442.89
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	703,135.93	63,507.57	0.00	766,643.50
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	4,964,980.55	(3,000,002.55)	0.00	1,964,978.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	0.00	53,012.04	0.00	53,012.04
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Modificado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.02.01.01	PNIF (Modificado)	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
8.1.3.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Modificado)	300,000.00	11,711.30	0.00	311,711.30
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	(774,978.24)	(774,978.24)	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	265.00	265.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	10.68	10.68	0.00



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	19.88	19.88	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	1,671.99	1,671.99	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.09	Otros(Devengado)	0.00	355.63	355.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	725.46	725.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Devengado)	0.00	323.64	323.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Devengado)	0.00	327.28	327.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	1,129.10	1,129.10	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	3,225.44	3,225.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	241.82	241.82	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	643.64	643.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Devengado)	0.00	1,611.82	1,611.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado)	0.00	806.36	806.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	7,120.08	7,120.08	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	404.55	404.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	161.82	161.82	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	393,918.74	393,918.74	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	836.22	836.22	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	675.59	675.59	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	870,521.92	870,521.92	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	12,666.97	12,666.97	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	162,912.19	162,912.19	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	7,002.39	7,002.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,233.24	2,233.24	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	28,830.31	28,830.31	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,041.38	7,041.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	63,507.57	63,507.57	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	628.30	628.30	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Devengado)	0.00	(3,000,002.55)	(3,000,002.55)	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	643,494.00	643,494.00	0.00
8.1.4.4.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Devengado)	0.00	11,711.30	11,711.30	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	56,615,927.60	0.00	(774,978.24)	55,840,949.36
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	3,974.19	0.00	0.00	3,974.19
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	17,060.11	0.00	0.00	17,060.11
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	238,997.46	0.00	265.00	239,262.46
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Suelo (Recaudado)	381.82	0.00	0.00	381.82
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	1,423.00	0.00	10.68	1,433.68
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	24,081.47	0.00	19.88	24,101.35



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	31,184.48	0.00	1,671.99	32,856.47
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	61,762.71	0.00	0.00	61,762.71
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	3,787.28	0.00	0.00	3,787.28
8.1.5.4.1.4.3.01.09	Otros(Recaudado)	0.00	0.00	355.63	355.63
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	804.55	0.00	0.00	804.55
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	8,625.52	0.00	725.46	9,350.98
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	760.00	0.00	0.00	760.00
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Recaudado)	5,575.51	0.00	323.64	5,899.15
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Recaudado)	10,779.15	0.00	0.00	10,779.15
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Inhumación de restos, apertura o cierre de gavetas (Recaudado)	5,145.50	0.00	0.00	5,145.50
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Recaudado)	3,623.71	0.00	327.28	3,950.99
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	12,257.50	0.00	1,129.10	13,386.60
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	25,099.89	0.00	3,225.44	28,325.33
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	619.09	0.00	241.82	860.91
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	404.55	0.00	0.00	404.55
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	4,018.20	0.00	643.64	4,661.84
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Recaudado)	6,435.46	0.00	1,611.82	8,047.28
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	1,280.91	0.00	806.36	2,087.27
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	1,860.93	0.00	0.00	1,860.93
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	42,711.38	0.00	7,120.08	49,831.46
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,670.03	0.00	404.55	3,074.58
8.1.5.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Recaudado)	10,599.21	0.00	0.00	10,599.21
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	58,166.93	0.00	0.00	58,166.93
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	9,946.47	0.00	161.82	10,108.29
8.1.5.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Recaudado)	9,090.90	0.00	0.00	9,090.90
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	0.00	0.00	393,918.74	393,918.74
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	8,999.95	0.00	0.00	8,999.95
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	909.10	0.00	0.00	909.10
8.1.5.4.1.7.2.09	Otros ingresos (Recaudado)	10,507.28	0.00	0.00	10,507.28
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	1,289.18	0.00	0.00	1,289.18
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	40,436.00	0.00	836.22	41,272.22
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	30,782.58	0.00	675.59	31,458.17
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	9,710,094.10	0.00	870,521.92	10,580,616.02
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	119,580.85	0.00	12,666.97	132,247.82



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,774,831.44	0.00	162,912.19	1,937,743.63
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	21.06	0.00	0.00	21.06
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	85,084.20	0.00	7,002.39	92,086.59
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	24,433.04	0.00	2,233.24	26,666.28
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	423,612.58	0.00	28,830.31	452,442.89
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	72,517.39	0.00	7,041.38	79,558.77
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	727,398.01	0.00	63,507.57	790,905.58
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	78,598.38	0.00	628.30	79,226.68
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	33,143,016.55	0.00	(3,000,002.55)	30,143,014.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	7,078,401.00	0.00	643,494.00	7,721,895.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Recaudado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.1.5.4.2.1.3.01.09.02.01.01	PNIF (Recaudado)	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	206,787.00	0.00	0.00	206,787.00
8.1.5.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Recaudado)	300,000.00	0.00	11,711.30	311,711.30
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	47,110,042.91	47,110,042.91	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	52,640,399.39	0.00	0.00	52,640,399.39
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	1,098,561.63	0.00	0.00	1,098,561.63
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	8,740,090.77	0.00	0.00	8,740,090.77
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	839,302.79	0.00	0.00	839,302.79
8.2.1.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Aprobado)	18,339,383.60	0.00	0.00	18,339,383.60
8.2.1.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Aprobado)	3,478,965.00	0.00	0.00	3,478,965.00
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	374,000.04	0.00	0.00	374,000.04
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Aprobado)	293,510.04	0.00	0.00	293,510.04
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	115,911.00	0.00	0.00	115,911.00
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	2,476,001.76	0.00	0.00	2,476,001.76
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	2,961,340.08	0.00	0.00	2,961,340.08
8.2.1.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	611,274.72	0.00	0.00	611,274.72
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	675,051.34	0.00	0.00	675,051.34
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	106,841.25	0.00	0.00	106,841.25
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	708,000.00	0.00	0.00	708,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	259,250.23	0.00	0.00	259,250.23
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	501,171.72	0.00	0.00	501,171.72
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	25,780.00	0.00	0.00	25,780.00
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	25,000.42	0.00	0.00	25,000.42
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	1,260,963.00	0.00	0.00	1,260,963.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	11,513,578.18	860,464.23	7,547,339.18	4,826,703.23
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	235,669.15	235,669.15	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	440,670.71	1,148,398.90	1,589,069.61	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	55,191.76	(0.01)	55,191.75	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	2,774,967.31	(485,620.28)	2,289,347.03	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	260,535.32	260,535.32	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	54,989.07	(54,989.07)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	191,500.25	191,500.25	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	114,702.64	114,702.64	0.00
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Por ejercer)	574,671.46	(574,671.46)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	961,115.00	(961,115.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	328,000.04	(328,000.04)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Por ejercer)	253,510.04	0.00	0.00	253,510.04



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	93,313.97	(61,000.00)	32,312.97	1.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	115,911.00	(115,911.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Por ejercer)	0.00	85,999.64	85,999.64	0.00
8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	28,724.85	28,724.85	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	85,911.17	85,911.17	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías (Por ejercer)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	319.87	63,000.00	62,354.04	965.83
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	2,152.19	2,000.00	3,543.80	608.39
8.2.2.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	13,102.62	0.00	9,405.00	3,697.62
8.2.2.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Por ejercer)	9,880.72	0.00	0.00	9,880.72
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	53,824.14	0.00	1,079.99	52,744.15
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	37,296.99	0.00	8,600.00	28,696.99
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	217,649.00	0.00	9,047.79	208,601.21
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	1,370.93	0.00	1,267.23	103.70
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	2,703.80	0.00	0.00	2,703.80
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	180,854.95	0.00	308.00	180,546.95
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	1,129.58	0.00	0.00	1,129.58
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	116,059.12	(115,000.00)	0.00	1,059.12
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	192,393.79	0.00	0.00	192,393.79
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	122,886.43	0.00	0.00	122,886.43
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	59,940.00	0.00	0.00	59,940.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	8,695.00	0.00	0.00	8,695.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	24,731.95	0.00	0.00	24,731.95
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	24,843.96	0.00	0.00	24,843.96
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	132,604.95	(128,403.92)	0.00	4,201.03
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	8,638.55	90,000.00	96,015.72	2,622.83
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	1,505.01	0.00	0.00	1,505.01
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	28,565.77	(25,199.99)	0.00	3,365.78
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	805.20	0.00	0.00	805.20
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	220.54	0.00	0.00	220.54
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	4,251.89	0.00	0.00	4,251.89



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	41,019.11	0.00	0.00	41,019.11
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	133,877.54	45,276.24	45,276.24	133,877.54
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	29,814.42	0.00	4,934.99	24,879.43
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	25,861.75	0.00	0.00	25,861.75
8.2.2.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Por ejercer)	200.00	0.00	0.00	200.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	60,689.98	20,757.00	528.00	80,918.98
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	10,518.56	52,037.44	62,262.00	294.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	2,782.70	1,000.00	3,010.27	772.43
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	11,877.50	0.00	3,323.02	8,554.48
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	128,697.60	2,000.00	26,796.00	103,901.60
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	4,793.92	0.00	0.00	4,793.92
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	53,600.00	0.00	3,000.00	50,600.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	133,500.00	97,000.00	230,500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	386,791.00	0.00	375,742.21	11,048.79
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	903.98	0.00	0.00	903.98
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	580.42	232,000.00	232,000.00	580.42
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	20,780.00	0.00	0.00	20,780.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	11,172.23	0.00	1,060.41	10,111.82
8.2.2.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Por ejercer)	34,260.01	(30,200.01)	4,060.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	5,940.40	0.00	0.00	5,940.40
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	58,872.37	0.00	0.00	58,872.37
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	25,000.42	0.00	0.00	25,000.42
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	296,032.40	0.00	0.00	296,032.40
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	27,200.00	0.00	1,282.00	25,918.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	3,899.39	0.00	266.80	3,632.59
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	55,832.25	(55,832.25)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	23,784.50	(16,698.00)	6,556.40	530.10



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	12,821.13	0.00	0.00	12,821.13
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	40,962.47	(39,207.34)	0.00	1,755.13
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	760.00	0.00	0.00	760.00
8.2.2.5.1.3.6.03	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet (Por ejercer)	140.00	0.00	0.00	140.00
8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	87,680.43	0.00	58,057.42	29,623.01
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	107,305.52	0.00	1,470.00	105,835.52
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	214,854.76	0.00	141,558.75	73,296.01
8.2.2.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Por ejercer)	191.60	0.00	0.00	191.60
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	87,628.00	0.00	15,267.85	72,360.15
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	151.95	20,000.00	19,119.06	1,032.89
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	35,686.13	0.00	556.00	35,130.13
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	291,200.00	0.00	1,000.00	290,200.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	49,077.06	0.00	17,168.61	31,908.45
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	170,250.00	0.00	5,988.00	164,262.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	21,252.37	48,000.00	68,169.20	1,083.17
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	1,210,963.00	0.00	0.00	1,210,963.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	6,630,901.05	0.00	860,464.23	7,491,365.28
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	235,669.15	235,669.15
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	14,041,749.95	0.00	1,148,398.90	15,190,148.85
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,602,385.78	0.00	(0.01)	1,602,385.77
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)	(957,089.63)	0.00	(485,620.28)	(1,442,709.91)
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)	856,415.23	0.00	260,535.32	1,116,950.55
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(784,313.72)	0.00	(54,989.07)	(839,302.79)
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	3,842,740.93	0.00	191,500.25	4,034,241.18
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	3,498,850.00	0.00	114,702.64	3,613,552.64
8.2.3.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Modificado)	(17,764,712.14)	0.00	(574,671.46)	(18,339,383.60)
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	(2,517,850.00)	0.00	(961,115.00)	(3,478,965.00)
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(46,000.00)	0.00	(328,000.04)	(374,000.04)
8.2.3.1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	676,800.00	676,800.00



Calahualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.3.6.06.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Modificado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Modificado)	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	13,600.00	0.00	(61,000.00)	(47,400.00)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	0.00	0.00	(115,911.00)	(115,911.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(150,000.00)	0.00	351,000.00	201,000.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	346,800.00	0.00	0.00	346,800.00
8.2.3.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	85,999.64	85,999.64
8.2.3.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Modificado)	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	76,608.00	0.00	28,724.85	105,332.85
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	172,890.00	0.00	0.00	172,890.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	10,444.90	0.00	85,911.17	96,356.07
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	5,865.08	0.00	0.00	5,865.08
8.2.3.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Modificado)	20,000.00	0.00	1,000.00	21,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	34,200.00	0.00	9,000.00	43,200.00
8.2.3.5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías (Modificado)	46,000.00	0.00	19,500.00	65,500.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	61,000.00	0.00	63,000.00	124,000.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	3,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	7,020.00	0.00	(115,000.00)	(107,980.00)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	60,000.00	0.00	(128,403.92)	(68,403.92)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	184,000.00	0.00	90,000.00	274,000.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	82,500.00	0.00	(25,199.99)	57,300.01
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	60,226.83	0.00	45,276.24	105,503.07
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.3.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	41,400.00	0.00	20,757.00	62,157.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	409,902.28	0.00	52,037.44	461,939.72
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	250,000.00	0.00	2,000.00	252,000.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	5,028.00	0.00	0.00	5,028.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	0.00	0.00	500.00	500.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	701,000.00	0.00	97,000.00	798,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	991,901.60	0.00	0.00	991,901.60
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	335,000.00	0.00	232,000.00	567,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Modificado)	60,000.01	0.00	(30,200.01)	29,800.00
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	113,103.96	0.00	0.00	113,103.96
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	70,000.00	0.00	(55,832.25)	14,167.75
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	145,233.99	0.00	(16,698.00)	128,535.99
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	(211,300.00)	0.00	(39,207.34)	(250,507.34)
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.3.5.1.3.6.03	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.3.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Modificado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	218,100.00	0.00	20,000.00	238,100.00
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	175,000.00	0.00	48,000.00	223,000.00
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	5,808,919.82	7,547,339.18	12,900,746.50	455,512.50
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	235,669.15	235,669.15	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	2,460,347.50	1,589,069.61	4,049,417.10	0.01



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	5,719.36	55,191.75	60,911.11	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)	346,842.91	2,289,347.03	2,636,189.94	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)	0.00	260,535.32	260,535.32	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	191,500.25	191,500.25	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	1,176,212.47	114,702.64	1,290,915.11	0.00
8.2.4.1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	676,800.00	676,799.98	0.02
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	32,312.97	32,312.97	0.00
8.2.4.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00
8.2.4.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	85,999.64	85,999.64	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	250,419.48	0.00	202,333.48	48,086.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	241,991.84	28,724.85	266,783.75	3,932.94
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	123,024.00	0.00	71,024.00	52,000.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	140,833.24	0.00	50,985.06	89,848.18
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	675,910.64	85,911.17	747,794.84	14,026.97
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	104,718.38	0.00	0.00	104,718.38
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	175,000.00	1,000.00	48,500.00	127,500.00
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	97,400.00	9,000.00	91,000.00	15,400.00
8.2.4.5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías (Comprometido)	10,500.00	19,500.00	30,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	62,354.04	62,354.04	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	3,543.80	3,543.80	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,079.99	1,079.99	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	9,047.79	9,047.79	0.00
8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	0.00	1,267.23	1,267.23	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	308.00	308.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	96,015.72	96,015.72	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	45,276.24	45,276.24	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	4,934.99	4,934.99	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	528.00	528.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	62,262.00	62,262.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,010.27	3,010.27	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	3,323.02	3,323.02	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	230,500.00	230,500.00	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	375,742.21	375,742.21	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,060.41	1,060.41	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Comprometido)	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Comprometido)	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	266.80	266.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	6,556.40	6,556.40	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	58,057.42	58,057.42	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	141,558.75	141,558.75	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	15,267.85	15,267.85	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	19,119.06	19,119.06	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	556.00	556.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	17,168.61	17,168.61	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	5,988.00	5,988.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	68,169.20	68,169.20	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	12,900,746.50	12,900,746.50	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	235,669.15	235,669.15	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	4,049,417.10	4,049,417.10	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	60,911.11	60,911.11	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	2,636,189.94	2,636,189.94	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	260,535.32	260,535.32	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	191,500.25	191,500.25	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	1,290,915.11	1,290,915.11	0.00
8.2.5.1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	676,799.98	676,799.98	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	32,312.97	32,312.97	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00
8.2.5.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	85,999.64	85,999.64	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	202,333.48	202,333.48	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	266,783.75	266,783.75	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	71,024.00	71,024.00	0.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	50,985.06	50,985.06	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	747,794.84	747,794.84	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías (Devengado)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	62,354.04	62,354.04	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	3,543.80	3,543.80	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,079.99	1,079.99	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	9,047.79	9,047.79	0.00
8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	0.00	1,267.23	1,267.23	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	308.00	308.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	96,015.72	96,015.72	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	45,276.24	45,276.24	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	4,934.99	4,934.99	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	528.00	528.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	62,262.00	62,262.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,010.27	3,010.27	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,323.02	3,323.02	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	230,500.00	230,500.00	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	375,742.21	375,742.21	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,060.41	1,060.41	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Devengado)	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Devengado)	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	266.80	266.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	6,556.40	6,556.40	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	58,057.42	58,057.42	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	141,558.75	141,558.75	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	15,267.85	15,267.85	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	19,119.06	19,119.06	0.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	556.00	556.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	17,168.61	17,168.61	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	5,988.00	5,988.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	68,169.20	68,169.20	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	12,900,746.50	12,900,746.50	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	235,669.15	235,669.15	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	4,049,417.10	4,049,417.10	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	60,911.11	60,911.11	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	2,636,189.94	2,636,189.94	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	260,535.32	260,535.32	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	191,500.25	191,500.25	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	1,290,915.11	1,290,915.11	0.00
8.2.6.1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	676,799.98	676,799.98	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	32,312.97	32,312.97	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00
8.2.6.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	85,999.64	85,999.64	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	202,333.48	202,333.48	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	266,783.75	266,783.75	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	71,024.00	71,024.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	50,985.06	50,985.06	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	747,794.84	747,794.84	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Ejercido)	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías (Ejercido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	62,354.04	62,354.04	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	3,543.80	3,543.80	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,079.99	1,079.99	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	9,047.79	9,047.79	0.00
8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	0.00	1,267.23	1,267.23	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	308.00	308.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	96,015.72	96,015.72	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	45,276.24	45,276.24	0.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	4,934.99	4,934.99	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	528.00	528.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	62,262.00	62,262.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,010.27	3,010.27	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	3,323.02	3,323.02	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	230,500.00	230,500.00	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	375,742.21	375,742.21	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,060.41	1,060.41	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Ejercido)	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Ejercido)	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	266.80	266.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	6,556.40	6,556.40	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	58,057.42	58,057.42	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	141,558.75	141,558.75	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	15,267.85	15,267.85	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	19,119.06	19,119.06	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	556.00	556.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	17,168.61	17,168.61	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	5,988.00	5,988.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	68,169.20	68,169.20	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	41,948,802.44	12,900,746.50	0.00	54,849,548.94
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	235,669.15	0.00	235,669.15
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	12,239,293.37	4,049,417.10	0.00	16,288,710.47
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	1,541,474.66	60,911.11	0.00	1,602,385.77
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)	4,661,190.92	2,636,189.94	0.00	7,297,380.86
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)	856,415.23	260,535.32	0.00	1,116,950.55
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	3,842,740.93	191,500.25	0.00	4,034,241.18
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	2,322,637.53	1,290,915.11	0.00	3,613,552.64



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	676,799.98	0.00	676,799.98
8.2.7.1.2.3.6.06.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Pagado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	45,286.03	32,312.97	0.00	77,599.00
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	0.00	351,000.00	0.00	351,000.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	496,800.00	0.00	0.00	496,800.00
8.2.7.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Pagado)	0.00	85,999.64	0.00	85,999.64
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	2,231,582.28	202,333.48	0.00	2,433,915.76
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,795,956.24	266,783.75	0.00	3,062,739.99
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Pagado)	101,866.00	71,024.00	0.00	172,890.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	470,441.48	50,985.06	0.00	521,426.54
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	9,585.60	747,794.84	0.00	757,380.44
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	7,987.95	0.00	0.00	7,987.95
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	553,000.00	48,500.00	0.00	601,500.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	1,040,800.00	91,000.00	0.00	1,131,800.00
8.2.7.5.1.1.5.04.26	Previsión social para policías (Pagado)	275,500.00	30,000.00	0.00	305,500.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	180,680.13	62,354.04	0.00	243,034.17
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	33,847.81	3,543.80	0.00	37,391.61
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	12,897.38	9,405.00	0.00	22,302.38
8.2.7.5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual (Pagado)	10,119.28	0.00	0.00	10,119.28
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	26,175.86	1,079.99	0.00	27,255.85
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	86,703.01	8,600.00	0.00	95,303.01
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	41,601.23	9,047.79	0.00	50,649.02
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	629.07	1,267.23	0.00	1,896.30
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	2,296.20	0.00	0.00	2,296.20
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	19,145.05	308.00	0.00	19,453.05
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	3,870.42	0.00	0.00	3,870.42
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	10,960.88	0.00	0.00	10,960.88
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	3,366.00	0.00	0.00	3,366.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	7,606.21	0.00	0.00	7,606.21
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	32,113.57	0.00	0.00	32,113.57
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	60.00	0.00	0.00	60.00
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	6,305.00	0.00	0.00	6,305.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	268.05	0.00	0.00	268.05
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	156.04	0.00	0.00	156.04
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	227,395.05	0.00	0.00	227,395.05
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	676,533.17	96,015.72	0.00	772,548.89
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	18,494.99	0.00	0.00	18,494.99



Calchualco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	53,934.23	0.00	0.00	53,934.23
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80
8.2.7.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	3,779.46	0.00	0.00	3,779.46
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	1,448.11	0.00	0.00	1,448.11
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	8,980.89	0.00	0.00	8,980.89
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	46,349.29	45,276.24	0.00	91,625.53
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	45,185.58	4,934.99	0.00	50,120.57
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	49,138.25	0.00	0.00	49,138.25
8.2.7.5.1.2.9.07.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Pagado)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	40,710.02	528.00	0.00	41,238.02
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	649,383.72	62,262.00	0.00	711,645.72
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	44,217.30	3,010.27	0.00	47,227.57
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	1,122.50	3,323.02	0.00	4,445.52
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	181,302.40	26,796.00	0.00	208,098.40
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	35.00	0.00	0.00	35.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	234.08	0.00	0.00	234.08
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	0.00	500.00	0.00	500.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	567,500.00	230,500.00	0.00	798,000.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	605,110.60	375,742.21	0.00	980,852.81
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	8,096.02	0.00	0.00	8,096.02
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	584,419.58	232,000.00	0.00	816,419.58
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	3,827.77	1,060.41	0.00	4,888.18
8.2.7.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Pagado)	175,740.00	4,060.00	0.00	179,800.00
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	99,231.59	0.00	0.00	99,231.59
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	3,967.60	0.00	0.00	3,967.60
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	2,800.00	1,282.00	0.00	4,082.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	90,100.61	266.80	0.00	90,367.41
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	94,167.75	0.00	0.00	94,167.75
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	201,449.49	6,556.40	0.00	208,005.89
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	22,178.87	0.00	0.00	22,178.87
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	47,737.53	0.00	0.00	47,737.53
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	240.00	0.00	0.00	240.00



Calahuaco
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.6.03	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet (Pagado)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	292,319.57	58,057.42	0.00	350,376.99
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	320.00	0.00	0.00	320.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	12,694.48	1,470.00	0.00	14,164.48
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,975,145.24	141,558.75	0.00	2,116,703.99
8.2.7.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Pagado)	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	2,372.00	15,267.85	0.00	17,639.85
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	217,948.05	19,119.06	0.00	237,067.11
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	44,313.87	556.00	0.00	44,869.87
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	8,800.00	1,000.00	0.00	9,800.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	150,922.94	17,168.61	0.00	168,091.55
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	39,750.00	5,988.00	0.00	45,738.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	453,747.63	68,169.20	0.00	521,916.83
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Totales		0.00	115,087,443.00	115,087,443.00	0.00



C. Guadalupe Carrillo Vázquez
Presidente Municipal

C. Juan Rosas García
Síndico

C. Ramón Vázquez Hernández
Regidor

LIA. Jeinmi Ortiz García
Tesorero