

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	66,868,668.76	16,366,248.79	12,661,782.83	66,868,668.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	27,216,023.93	12,163,043.69	12,601,782.83	26,877,275.09
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	13,307,687.61	5,666,845.24	6,103,616.17	13,070,116.68
1.1.1.1	Efectivo	66,693.46	66,697.54	66,693.46	66,697.54
1.1.1.1.01	Caja General	66,693.46	66,697.54	66,693.46	66,697.54
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,916,719.51	6,754,383.92	6,640,621.92	4,730,251.61
1.1.1.2.03	Banorte	4,908,431.92	6,754,383.92	6,640,621.92	4,722,993.92
1.1.1.2.03.06	BANORTE 0563368444 PART FED 2018	103.72	1,106,782.67	1,093,108.71	13,759.88
1.1.1.2.03.06	Banorte 693636035 Recursos fiscales	66,039.94	66,693.46	106,697.64	16,035.75
1.1.1.2.03.06	Banorte 6936360237 Fiam 2018	3,344,930.45	3,351,884.80	3,166,245.06	3,528,570.17
1.1.1.2.03.09	Banorte 66364132 Fortamun 2018	1,103,882.84	1,129,843.00	1,670,572.49	682,963.35
1.1.1.2.03.10	0597630602 Prov Aguilado 2018	391,674.97	110,000.00	0.00	501,674.97
1.1.1.2.06	Santander	7,287.59	0.00	0.00	7,287.59
1.1.1.2.06.08	22-00049683-3	7,287.59	0.00	0.00	7,287.59
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,336,274.65	45,463.78	106,900.80	6,273,837.63
1.1.1.4.03	Banorte	6,336,274.65	45,463.78	106,900.80	6,273,837.63
1.1.1.4.03.01	Banorte Fortamun 2018 0563364132	6,668.37	27.63	6,668.00	0.00
1.1.1.4.03.02	Banorte Fiam 2018 0563360237	6,328,406.28	45,436.16	100,004.80	6,273,837.63
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,156,709.42	5,938,698.76	6,027,176.68	12,086,231.61
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,687,459.00	6,504,142.67	6,804,142.67	6,687,459.00
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,338,116.67	1,338,116.67	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	6,687,459.00	4,166,027.00	4,166,027.00	6,687,459.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,499,250.42	323,094.76	411,672.67	6,360,772.61
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	278,774.61	281,693.45	411,672.67	159,096.69
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	6,190,475.61	0.00	0.00	6,190,475.61
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	31,201.31	0.00	31,201.31
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	111,461.32	111,461.32	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	14,334.32	14,334.32	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejora	0.00	825.00	825.00	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	60,668.26	60,668.26	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	45,463.78	45,463.78	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	279.96	279.96	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,751,426.90	368,500.00	371,000.00	1,738,926.90
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,751,426.90	368,500.00	371,000.00	1,738,926.90
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,751,426.90	368,500.00	371,000.00	1,738,926.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	29,772,534.82	4,203,201.60	0.00	33,975,736.62
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,219,171.66	4,064,066.01	0.00	32,313,257.66
1.2.3.1	Terrenos	6,261,370.34	0.00	0.00	6,261,370.34
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	6,261,370.34	0.00	0.00	6,261,370.34

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

1.2.3.1.02	Terrenos Rústicos	1,023,000.00	0.00	0.00	1,023,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,248,699.76	4,094,096.01	0.00	25,342,795.76
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	6,212,945.20	900,778.00	0.00	6,113,723.20
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	6,212,945.20	900,778.00	0.00	6,113,723.20
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	3,994,432.13	1,347,806.02	0.00	5,342,240.15
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	3,994,432.13	1,347,806.02	0.00	5,342,240.15
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	3,326,563.19	762,969.69	0.00	4,108,533.18
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,950,000.00	240,000.00	0.00	2,200,000.00
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	390,000.00	642,969.69	0.00	932,969.69
1.2.3.5.03.04	Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	875,563.19	0.00	0.00	875,563.19
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,856,759.23	1,062,600.00	0.00	8,918,269.23
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,966,077.01	0.00	0.00	1,966,077.01
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	6,899,682.22	1,062,600.00	0.00	6,962,182.22
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	709,101.46	0.00	0.00	709,101.46
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	709,101.46	0.00	0.00	709,101.46
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	709,101.46	0.00	0.00	709,101.46
1.2.4	Bienes Muebles	1,533,393.27	106,115.79	0.00	1,662,479.06
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	404,952.47	34,533.20	0.00	439,485.67
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	128,592.56	0.00	0.00	128,592.56
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	128,592.56	0.00	0.00	128,592.56
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	269,664.91	34,533.20	0.00	304,198.11
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	269,664.91	34,533.20	0.00	304,198.11
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	377,400.00	0.00	0.00	377,400.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

1.2.4.6	Equipo de Defensa y Seguridad	281,010.80	0.00	0.00	281,010.80
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	281,010.80	0.00	0.00	281,010.80
1.2.4.6.01.01	Equipo de Seguridad Pública	281,010.80	0.00	0.00	281,010.80
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	74,582.59	0.00	74,582.59
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	74,582.59	0.00	74,582.59
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	74,582.59	0.00	74,582.59
2	PASIVO	6,000,875.33	6,311,243.49	6,349,313.37	6,038,945.21
2.1	PASIVO CIRCULANTE	6,000,875.33	6,311,243.49	6,349,313.37	6,038,945.21
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,000,875.33	6,311,243.49	6,349,313.37	6,038,945.21
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,056,436.00	1,056,436.00	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	566,406.32	566,406.32	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	302,850.72	302,850.72	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,268.00	66,268.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	118,910.96	118,910.96	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	460,328.03	460,328.03	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	346,212.24	346,212.24	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	109,115.79	109,115.79	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,212,945.20	4,452,596.01	4,452,596.01	5,212,945.20
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	5,212,945.20	4,452,596.01	4,452,596.01	5,212,945.20
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	787,930.13	0.00	36,069.66	824,000.01
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	772,436.79	0.00	20,422.98	792,859.77
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	772,436.79	0.00	20,422.98	792,859.77
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	15,493.34	0.00	17,646.90	33,140.24
2.1.1.7.02.04	5 al Milíar	15,493.34	0.00	17,646.90	33,140.24
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	321,893.46	321,893.46	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	321,893.46	321,893.46	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,412,470.82	0.00	0.00	14,412,470.82
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	7,542,224.36	0.00	0.00	7,542,224.36
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,542,224.36	0.00	0.00	7,542,224.36
3.1.3.1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,542,224.36	0.00	0.00	7,542,224.36
3.1.3.1.01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,542,224.36	0.00	0.00	7,542,224.36
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,870,246.44	0.00	0.00	6,870,246.44
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,659,609.46	0.00	0.00	6,659,609.46
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,659,609.46	0.00	0.00	6,659,609.46
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,659,609.46	0.00	0.00	6,659,609.46
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	210,636.96	0.00	0.00	210,636.96
3.2.6.2	Cambios por Errores Contables	210,636.96	0.00	0.00	210,636.96

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	210,838.96	0.00	0.00	210,838.96
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,604,917.79	0.00	6,915,903.99	62,220,421.78
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,208,389.58	0.00	111,461.32	1,319,850.90
4.1.1	Impuestos	313,666.96	0.00	7,636.46	321,302.41
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	254,472.79	0.00	2,284.72	256,737.51
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	254,472.79	0.00	2,284.72	256,737.51
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	161,981.67	0.00	905.84	162,887.51
4.1.1.2.01.03	Predial rural	92,491.12	0.00	1,368.88	93,850.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	2,632.69	0.00	365.20	2,997.89
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	2,632.69	0.00	365.20	2,997.89
4.1.1.7.01.01	Recargos	2,632.69	0.00	365.20	2,997.89
4.1.1.9	Otros impuestos	66,861.47	0.00	5,205.64	62,057.01
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	66,861.47	0.00	5,205.64	62,057.01
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	19,079.54	0.00	189.60	19,249.34
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos	37,781.93	0.00	5,035.74	42,817.67
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	21,260.20	0.00	825.00	22,085.20
4.1.3.1	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	21,260.20	0.00	825.00	22,085.20
4.1.3.1.01	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	21,260.20	0.00	825.00	22,085.20
4.1.3.1.01.02	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Tuberas de Distribución de Agua	18,960.20	0.00	825.00	19,815.20
4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
4.1.4	Derechos	376,202.13	0.00	60,588.26	426,760.39
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	17,262.67	0.00	1,327.27	18,589.94
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	17,262.67	0.00	1,327.27	18,589.94
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	17,262.67	0.00	1,327.27	18,589.94
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	358,939.46	0.00	49,230.99	408,170.45
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	12,518.96	0.00	0.00	12,518.96
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1,909.06	0.00	0.00	1,909.06
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	10,609.89	0.00	0.00	10,609.89
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	22,027.24	0.00	2,800.00	24,827.24
4.1.4.3.02.04	Destinde de predios	18,027.24	0.00	1,900.00	19,927.24
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	39,854.93	0.00	5,145.44	45,000.37
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales	39,854.93	0.00	5,145.44	45,000.37
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	145.46	0.00	0.00	145.46
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	72.73	0.00	0.00	72.73

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

4.1.4.3.08.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	74,602.63	0.00	7,903.70	82,506.33
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	73,234.45	0.00	7,903.70	81,138.15
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	919.09	0.00	0.00	919.09
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	449.09	0.00	0.00	449.09
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	209,790.24	0.00	33,381.66	243,172.09
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	1,127.26	0.00	0.00	1,127.26
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	35,727.23	0.00	5,484.54	41,211.77
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	2,045.42	0.00	1,500.00	3,545.42
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	136,472.73	0.00	24,972.73	161,445.46
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	2,818.21	0.00	727.28	3,545.49
4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	11,481.21	0.00	727.30	12,208.51
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	216,464.17	0.00	45,463.78	261,927.95
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	216,464.17	0.00	45,463.78	261,927.95
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	216,464.17	0.00	45,463.78	261,927.95
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,937.00	0.00	0.00	7,937.00
4.1.6.2	Multas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	5,737.00	0.00	0.00	5,737.00
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	5,737.00	0.00	0.00	5,737.00
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	272,559.13	0.00	6,778.82	279,337.95
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	259,058.56	0.00	6,778.82	265,837.40
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	259,058.56	0.00	6,778.82	265,837.40
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	163,548.20	0.00	3,732.40	167,280.60
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	163,548.20	0.00	3,732.40	167,280.60
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	113,123.61	0.00	1,867.64	114,991.25
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	50,424.59	0.00	1,764.76	52,189.35
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	63,268.42	0.00	2,786.46	66,054.88
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	63,268.42	0.00	2,786.46	66,054.88
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	12,280.95	0.00	279.89	12,560.84

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre Ingresos municipales	12,250.96	0.00	279.96	12,530.92
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	12,250.96	0.00	279.96	12,530.92
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	13,600.55	0.00	0.00	13,600.55
4.1.9.2.03	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,600.55	0.00	0.00	13,600.55
4.1.9.2.03.01	Productos de Tipo Corriente de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,600.55	0.00	0.00	13,600.55
4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,600.55	0.00	0.00	13,600.55
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,398,428.21	0.00	6,604,142.67	60,900,570.88
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	55,096,428.21	0.00	6,604,142.67	60,600,570.88
4.2.1.1	Participaciones	12,532,222.01	0.00	1,338,116.67	13,870,337.88
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	12,532,222.01	0.00	1,338,116.67	13,870,337.88
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	9,172,988.15	0.00	915,040.48	10,089,038.61
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	105,993.54	0.00	10,029.08	116,022.60
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,708,583.44	0.00	171,663.22	1,881,426.86
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	20.51	0.00	1.63	22.14
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	79,410.12	0.00	7,848.53	87,058.66
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	22,315.89	0.00	2,496.01	24,811.80
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	377,276.88	0.00	32,222.54	409,501.42
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	85,511.08	0.00	7,801.92	73,312.98
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel	659,360.60	0.00	189,617.02	1,048,667.62
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,936.82	0.00	1,496.28	4,432.10
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	136,843.00	0.00	0.00	136,843.00
4.2.1.2	Aportaciones	37,494,216.00	0.00	4,168,027.00	41,660,243.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	37,494,216.00	0.00	4,168,027.00	41,660,243.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	28,256,993.00	0.00	3,261,660.00	32,518,773.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	6,227,323.00	0.00	914,147.00	9,141,470.00
4.2.1.3	Convenios	5,069,990.20	0.00	0.00	5,069,990.20
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	5,069,990.20	0.00	0.00	5,069,990.20
4.2.1.3.01.06	Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)	5,069,990.20	0.00	0.00	5,069,990.20
4.2.1.3.01.06.03	Ampliación y mejoramiento de la vivienda	5,069,990.20	0.00	0.00	5,069,990.20
4.2.1.3.01.06.03.01	Ampliación y mejoramiento de la vivienda	5,069,990.20	0.00	0.00	5,069,990.20
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



SIGMAVER

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,928,018.69	1,789,236.91	0.00	21,717,255.60
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,501,817.49	1,708,898.41	0.00	20,210,715.90
5.1.1	servicios Personales	6,507,150.21	1,056,438.00	0.00	10,563,588.21
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter	5,097,499.03	566,408.32	0.00	6,663,907.35
5.1.1.1.01	Dietas	685,520.10	76,188.90	0.00	761,699.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	685,520.10	76,188.90	0.00	761,699.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	4,411,978.93	490,237.42	0.00	4,902,216.35
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	4,411,978.93	490,237.42	0.00	4,902,216.35
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,725,656.48	302,850.72	0.00	3,028,507.20
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	2,725,656.48	302,850.72	0.00	3,028,507.20
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	2,725,656.48	302,850.72	0.00	3,028,507.20
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	614,320.42	66,268.00	0.00	682,588.42
5.1.1.3.04	Compensaciones	614,320.42	66,268.00	0.00	682,588.42
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	614,320.42	66,268.00	0.00	682,588.42
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,069,674.28	118,910.98	0.00	1,188,585.24
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,069,674.28	118,910.98	0.00	1,188,585.24
5.1.1.5.04.04	Despense	434,620.61	48,270.92	0.00	482,891.73
5.1.1.5.04.31	Gratificación	635,053.47	70,640.04	0.00	705,693.51
5.1.2	Materiales y Suministros	3,205,220.65	197,203.80	0.00	3,402,424.45
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	392,697.17	41,514.99	0.00	434,212.16
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	210,522.98	13,283.96	0.00	223,776.94
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	210,522.98	13,283.96	0.00	223,776.94
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	64,497.51	1,362.01	0.00	65,759.52
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	64,497.51	1,362.01	0.00	65,759.52
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	18,224.03	25,000.00	0.00	43,224.03
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	18,224.03	25,000.00	0.00	43,224.03
5.1.2.1.08	Materiales de Limpieza	19,462.67	1,989.00	0.00	21,451.67
5.1.2.1.08.01	Materiales de Limpieza	19,462.67	1,989.00	0.00	21,451.67
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	903,164.20	13,717.72	0.00	916,871.92
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	902,327.00	13,717.72	0.00	916,044.72
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	627,016.00	0.00	0.00	627,016.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	275,312.00	13,717.72	0.00	289,029.72
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	827.20	0.00	0.00	827.20
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	827.20	0.00	0.00	827.20
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	442,176.61	13,448.95	0.00	455,625.56
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	29,022.01	0.00	0.00	29,022.01
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	29,022.01	0.00	0.00	29,022.01
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	224,679.97	2,967.28	0.00	227,647.25
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	224,679.97	2,967.28	0.00	227,647.25
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	78,534.41	0.00	0.00	78,534.41
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	78,534.41	0.00	0.00	78,534.41
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	103,200.22	10,462.67	0.00	113,662.89
5.1.2.4.09.01	Pinturas	20,165.75	1,260.00	0.00	30,425.75
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	74,034.47	8,202.67	0.00	82,237.14
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	288,840.12	2,000.00	0.00	290,840.12
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8,004.75	0.00	0.00	8,004.75
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8,004.75	0.00	0.00	8,004.75
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,435.37	2,000.00	0.00	3,435.37
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,435.37	2,000.00	0.00	3,435.37
5.1.2.5.06	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
5.1.2.5.06.01	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
5.1.2.5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	703,078.99	96,147.85	0.00	799,226.84
5.1.2.5.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	703,078.99	96,147.85	0.00	799,226.84
5.1.2.5.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	292,000.00	65,799.67	0.00	357,799.67
5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	333,466.27	9,863.48	0.00	343,329.75
5.1.2.5.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	77,612.72	487.50	0.00	78,099.22
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	454,067.72	9,681.60	0.00	463,749.32
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	10,138.40	0.00	0.00	10,138.40
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	10,138.40	0.00	0.00	10,138.40
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	366,633.66	0.00	0.00	366,633.66
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	366,633.66	0.00	0.00	366,633.66
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	31,719.29	3,340.80	0.00	35,060.09
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	31,719.29	3,340.80	0.00	35,060.09
5.1.2.7.06	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	45,586.35	6,240.80	0.00	51,827.15
5.1.2.7.06.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	45,586.35	6,240.80	0.00	51,827.15
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	109,165.84	20,791.69	0.00	129,957.43
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	64,695.66	19,392.60	0.00	74,278.45
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	64,695.66	19,392.60	0.00	74,278.45
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	43,119.99	0.00	0.00	43,119.99
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	43,119.99	0.00	0.00	43,119.99
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	11,180.00	1,396.99	0.00	12,576.99
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	11,180.00	1,396.99	0.00	12,576.99
5.1.3	Servicios Generales	5,791,446.83	468,046.61	0.00	6,247,493.24
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,837,145.16	241,491.00	0.00	2,078,636.16

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,795,181.00	232,327.00	0.00	2,027,508.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	781,923.00	20,846.00	0.00	782,769.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,033,258.00	211,481.00	0.00	1,244,739.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	41,984.18	9,184.00	0.00	81,128.18
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	41,984.18	9,184.00	0.00	51,128.18
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	22,852.00	0.00	0.00	22,852.00
5.1.3.2.08	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,852.00	0.00	0.00	22,852.00
5.1.3.2.08.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,852.00	0.00	0.00	22,852.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	248,580.00	0.00	0.00	248,580.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	248,580.00	0.00	0.00	248,580.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	248,580.00	0.00	0.00	248,580.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	89,217.14	24,304.84	0.00	113,521.98
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	10,718.34	358.00	0.00	11,104.94
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	10,718.34	358.00	0.00	11,104.94
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	11,480.80	0.00	0.00	11,480.80
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	11,480.80	0.00	0.00	11,480.80
5.1.3.4.07	Plates y Manobras	67,040.00	23,916.24	0.00	90,956.24
5.1.3.4.07.01	Plates y Manobras	67,040.00	23,916.24	0.00	90,956.24
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	772,879.86	96,930.81	0.00	871,810.67
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	8,284.40	0.00	0.00	8,284.40
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	8,284.40	0.00	0.00	8,284.40
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Conservación y mantenimiento de otros	26,645.20	9,228.64	0.00	35,873.84
5.1.3.5.02.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	26,645.20	9,228.64	0.00	35,873.84
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	64,173.40	0.00	0.00	64,173.40
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	64,173.40	0.00	0.00	64,173.40
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	655,216.96	89,701.97	0.00	744,918.93
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	400,390.83	57,008.97	0.00	457,399.80
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	254,826.13	32,693.00	0.00	287,519.13
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,580.00	0.00	0.00	18,580.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,580.00	0.00	0.00	18,580.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	503,554.83	49,989.88	0.00	553,544.51
5.1.3.7.06	Viáticos en el País	499,554.80	49,989.88	0.00	549,544.48
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	499,554.80	49,989.88	0.00	549,544.48
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,000.03	0.00	0.00	4,000.03
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,000.03	0.00	0.00	4,000.03
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,908,510.73	5,477.48	0.00	1,911,988.21
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	292,496.11	5,477.48	0.00	297,972.59
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	292,496.11	5,477.48	0.00	297,972.59
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,614,015.62	0.00	0.00	1,614,015.62
5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,499,215.62	0.00	0.00	1,499,215.62
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	398,202.01	36,866.00	0.00	434,057.01
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	77,751.00	23,000.00	0.00	100,751.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	77,751.00	23,000.00	0.00	100,751.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	20,444.00	0.00	0.00	20,444.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	20,444.00	0.00	0.00	20,444.00
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	63,665.00	12,655.00	0.00	69,420.00
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	63,665.00	12,655.00	0.00	69,420.00
5.1.3.9.06	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	241,442.00	0.00	0.00	241,442.00
5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	241,442.00	0.00	0.00	241,442.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	426,198.16	79,532.50	0.00	505,730.66
5.2.4	Ayudas Sociales	426,198.16	79,532.50	0.00	505,730.66
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	426,198.16	79,532.50	0.00	505,730.66
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	426,198.16	79,532.50	0.00	505,730.66
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y devalidos	247,278.16	67,780.00	0.00	305,038.16
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	178,920.00	21,772.50	0.00	200,692.50
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	2,434.52	2,434.52	0.00
7.7	Conferente por recuperar	0.00	2,434.52	2,434.52	0.00
7.7.1	Deudoras	625,243.75	0.00	2,434.52	622,809.23
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	497,607.46	0.00	605.84	498,701.61
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	270,055.65	0.00	1,368.98	268,666.77
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Deudoras)	57,580.65	0.00	169.80	57,410.85
7.7.2	Acreedoras	625,243.75	2,434.52	0.00	622,809.23
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	497,607.46	905.84	0.00	498,701.61
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	270,055.65	1,368.88	0.00	268,666.77
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Acreedoras)	57,580.65	169.80	0.00	57,410.85
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	37,229,409.17	37,229,409.17	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	11,405,281.66	11,405,281.66	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	65,642,969.19	0.00	0.00	65,642,969.19

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	97,641.48	0.00	0.00	97,641.48
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	67,713.98	0.00	0.00	67,713.98
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	20,262.98	0.00	0.00	20,262.98
8.1.1.4.1.1.9.01.08	Sobre derechos (Estimado)	28,705.85	0.00	0.00	28,705.85
8.1.1.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Estimado)	20,881.82	0.00	0.00	20,881.82
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	9,323.89	0.00	0.00	9,323.89
8.1.1.4.1.4.3.03.08	Constancia de no adeudo (Estimado)	1,237.12	0.00	0.00	1,237.12
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	2,246.46	0.00	0.00	2,246.46
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Registros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	78.08	0.00	0.00	78.08
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano (Estimado)	30,630.88	0.00	0.00	30,630.88
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	11,232,221.83	0.00	0.00	11,232,221.83
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	2,288,238.76	0.00	0.00	2,288,238.76
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	462,787.76	0.00	0.00	462,787.76
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	83,489.68	0.00	0.00	83,489.68
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	151,211.18	0.00	0.00	151,211.18
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	657,247.02	0.00	0.00	657,247.02
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	146,503.68	0.00	0.00	146,503.68
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	77,776.45	0.00	0.00	77,776.45
8.1.1.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Estimado)	40,484.79	0.00	0.00	40,484.79
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades más Pobres (Estimado)	72.86	0.00	0.00	72.86
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FRSMDF (Estimado)	29,232,802.00	0.00	0.00	29,232,802.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	10,894,452.00	0.00	0.00	10,894,452.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	9,806,578.51	5,615,603.99	174,043.68	4,164,018.20
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	6.33	906.84	899.56	0.04
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.84	1,358.66	1,368.00	9.69
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	1.31	365.20	365.00	1.11
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	1,183.42	160.80	0.00	1,013.62
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Sobre derechos (Por ejecutar)	1,783.82	5,035.74	3,850.00	608.18
8.1.2.4.1.3.1.01.02	De instalación de tuberías de distribución de agua (Por ejecutar)	0.00	825.00	825.00	0.00
8.1.2.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Por ejecutar)	18,951.82	0.00	0.00	18,951.82
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	1,634.27	0.00	0.00	1,634.27
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	0.33	1,327.27	1,327.00	0.08
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	90.92	0.00	0.00	90.92
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Por ejecutar)	0.12	0.00	0.00	0.12
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	455.78	1,800.00	1,350.00	6.78

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.1.2.4.1.4.3.02.06	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	1,237.12	0.00	0.00	1,237.12
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	580.52	5,146.44	4,800.00	18.06
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	78.06	0.00	0.00	78.06
8.1.2.4.1.4.3.08.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Por ejecutar)	927.27	0.00	0.00	927.27
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Por ejecutar)	2.27	0.00	0.00	2.27
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	168.55	7,903.70	7,914.10	178.95
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	385.91	0.00	0.00	386.91
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.91	0.00	0.00	0.91
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	1,128.74	0.00	0.00	1,128.74
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	92.77	5,454.54	5,410.00	46.23
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	89.10	0.00	0.00	89.10
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	4.58	1,500.00	1,495.42	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	3,575.27	24,672.73	23,700.00	2,902.54
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	8.79	727.28	724.00	5.81
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	28.79	727.30	765.00	66.49
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	0.17	46,463.75	45,463.61	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Por ejecutar)	8.07	1,967.64	1,960.00	0.43
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Por ejecutar)	1,583.71	1,764.76	200.00	18.95
8.1.2.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	1.58	2,766.46	2,772.00	7.12
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre Impuesto predial(Por ejecutar)	0.04	278.96	280.72	0.80
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	1,963,075.94	915,040.46	0.00	1,088,635.46
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	127,239.01	10,029.08	0.00	117,229.96
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	657,074.69	171,663.22	0.00	685,211.47
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	0.00	1.63	1.63	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	14,060.56	7,648.53	0.00	6,411.03
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	8,698.29	2,466.01	0.00	6,396.28
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Reacondición (Por Ejecutar)	214,365.46	32,222.54	0.00	182,162.92
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	91,738.96	7,901.92	0.00	83,934.04
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	121,744.37	189,517.02	67,772.66	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	13,995.10	1,495.28	0.00	12,497.82

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.1.2.4.2.1.1.01.18	Fondo de Compensación para las 10 Entidades más Pobres (Por Ejecutar)	72,85	0,00	0,00	72,85
8.1.2.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Por ejecutar)	3,251,890.00	3,251,890.00	0,00	0,00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	2,742,438.00	914,147.00	0,00	1,828,291.00
8.1.2.4.2.1.3.01.08.03.01	Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Por ejecutar)	142,955.00	0,00	0,00	142,955.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	10,867,427.11	174,043.68	0,00	10,841,470.79
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(97,841.48)	0,00	0,00	(97,841.48)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	161,988.00	899.55	0,00	162,887.55
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	34,778.00	1,368.00	0,00	36,146.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	2,834.00	385.00	0,00	2,999.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	10,870.00	3,850.00	0,00	14,720.00
8.1.3.4.1.3.1.01.02	De instalación de tuberías de distribución de agua (Modificado)	18,990.20	825.00	0,00	19,815.20
8.1.3.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Modificado)	340.00	0,00	0,00	340.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(7,889.32)	0,00	0,00	(7,889.32)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	17,263.00	1,327.00	0,00	18,590.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Modificado)	10,810.00	0,00	0,00	10,810.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	16,483.00	1,360.00	0,00	16,833.00
8.1.3.4.1.4.3.02.06	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	4,000.00	1,000.00	0,00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	38,170.00	4,600.00	0,00	42,770.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y referendo anual de fosas (Modificado)	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Modificado)	75.00	0,00	0,00	75.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	73,401.00	7,914.10	0,00	81,315.10
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	1,316.00	0,00	0,00	1,315.00
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	450.00	0,00	0,00	450.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de Hijos (Modificado)	2,256.00	0,00	0,00	2,256.00
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Ofcina (Modificado)	35,820.00	5,410.00	0,00	41,230.00
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	1,818.18	0,00	0,00	1,818.18
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	88.10	0,00	0,00	88.10
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	2,050.00	1,485.42	0,00	3,545.42
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	140,048.00	23,700.00	0,00	163,748.00
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	2,827.00	724.00	0,00	3,551.00
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	18,800.00	0,00	0,00	18,800.00

**Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018**

8.1.3.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	11,510.00	798.00	0.00	12,278.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Modificado)	216,464.34	45,463.61	0.00	261,927.95
8.1.3.4.1.6.2.01.81	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	5,737.00	0.00	0.00	5,737.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial Urbano (Modificado)	(30,630.88)	0.00	0.00	(30,630.88)
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano (Modificado)	113,131.88	1,990.00	0.00	115,091.88
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural (Modificado)	62,006.00	200.00	0.00	62,206.00
8.1.3.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Modificado)	83,291.00	2,772.00	0.00	86,033.00
8.1.3.4.1.9.1.01.08.01.0	Sobre impuesto predial (Modificado)	12,261.00	280.72	0.00	12,531.72
8.1.3.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicio Fiscales Anteriores (Modificado)	13,600.55	0.00	0.00	13,600.55
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(75,647.74)	0.00	0.00	(75,647.74)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	(2,051,986.21)	0.00	0.00	(2,051,986.21)
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	2,103,870.37	0.00	0.00	2,103,870.37
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	20.51	1.63	0.00	22.14
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del IBAI (Modificado)	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	691,664.34	0.00	0.00	691,664.34
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	834,661.29	67,772.65	0.00	902,363.94
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	(60,846.53)	0.00	0.00	(60,846.53)
8.1.3.4.2.1.1.01.11	Incentivos por Convenios de Colaboración en Materia Fiscal Federal (Modificado)	(40,484.79)	0.00	0.00	(40,484.79)
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	136,843.00	0.00	0.00	136,843.00
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	3,266,971.00	0.00	0.00	3,266,971.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	75,309.00	0.00	0.00	75,309.00
8.1.3.4.2.1.3.01.08.03.0	Ampliación y mejoramiento de la vivienda	5,212,945.20	0.00	0.00	5,212,945.20
8.1.3.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	5,615,603.99	5,615,603.99	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	905.84	905.84	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,358.88	1,358.88	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	366.20	366.20	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	169.80	169.80	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.08	Sobre derechos (Devengado)	0.00	5,035.74	5,035.74	0.00
8.1.4.4.1.3.1.01.02	De instalación de tuberías de distribución de agua (Devengado)	0.00	625.00	625.00	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	1,327.27	1,327.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Destinde de predios (Devengado)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	5,145.44	5,145.44	0.00



SIGMAVER

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0,00	7,903.70	7,903.70	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	5,454.54	5,454.54	0,00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0,00	1,500.00	1,500.00	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	24,972.73	24,972.73	0,00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0,00	727.28	727.28	0,00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0,00	727.30	727.30	0,00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0,00	45,453.78	45,453.78	0,00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Devengado)	0,00	1,957.64	1,957.64	0,00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Devengado)	0,00	1,784.78	1,784.78	0,00
8.1.4.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0,00	2,766.48	2,766.48	0,00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.0	Sobre impuesto predial(Devengado)	0,00	279.98	279.98	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0,00	915,040.48	915,040.48	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0,00	10,029.06	10,029.06	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0,00	171,863.22	171,863.22	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0,00	1.63	1.63	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0,00	7,648.53	7,648.53	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0,00	2,499.01	2,499.01	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0,00	32,222.54	32,222.54	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0,00	7,901.92	7,901.92	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0,00	189,517.02	189,517.02	0,00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Píxel de Gasolina y Diésel (Devengado)	0,00	1,495.26	1,495.26	0,00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Devengado)	0,00	3,251,880.00	3,251,880.00	0,00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	PORTAMUNDIF (Devengado)	0,00	914,147.00	914,147.00	0,00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	55,604,817.79	0,00	5,615,603.99	62,220,421.78
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	181,981.67	0,00	905.64	182,887.31
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	92,481.12	0,00	1,356.69	93,837.81
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	2,632.69	0,00	965.20	2,997.89
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	19,079.54	0,00	169.80	19,249.34
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Sobre derechos (Recaudado)	37,781.93	0,00	5,035.74	42,817.67
8.1.5.4.1.3.1.01.02	De instalación de tuberías de distribución de agua (Recaudado)	16,990.20	0,00	826.00	18,816.20
8.1.5.4.1.3.1.01.03	De construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Recaudado)	2,270.00	0,00	0,00	2,270.00
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	17,262.67	0,00	1,327.27	18,589.94
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	1,909.08	0,00	0,00	1,909.08
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Referidos anuales (Recaudado)	10,909.88	0,00	0,00	10,909.88
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	16,027.24	0,00	1,600.00	18,627.24

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.1.5.4.1.4.3.02.06	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	39,654.53	0.00	5,145.44	45,000.37
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refrendo anual de fosas (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Construcción, reconstrucción, ampliación o modificación de monumentos, criptas o fosas (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	73,234.45	0.00	7,909.70	81,138.15
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	919.09	0.00	0.00	919.09
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	449.09	0.00	0.00	449.09
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	1,127.28	0.00	0.00	1,127.28
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	35,727.23	0.00	5,454.54	41,181.77
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Recaudado)	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	2,045.42	0.00	1,500.00	3,545.42
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	136,472.73	0.00	24,972.73	161,440.46
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,318.21	0.00	727.26	3,045.49
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	11,481.21	0.00	727.30	12,208.51
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	216,464.17	0.00	45,463.76	261,927.95
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	5,737.00	0.00	0.00	5,737.00
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial sub urbano(Recaudado)	113,123.91	0.00	1,957.54	118,091.55
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.0	Predial rural(Recaudado)	50,424.29	0.00	1,754.76	62,169.06
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01	Asesorios (Recaudado)	83,259.42	0.00	2,789.45	86,025.88
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01.0	Sobre impuesto predial(Recaudado)	12,280.96	0.00	279.96	12,530.92
8.1.5.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	13,500.55	0.00	0.00	13,500.55
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	9,172,966.16	0.00	916,040.45	10,089,038.91
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	105,983.54	0.00	10,029.08	116,022.50
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,709,563.44	0.00	171,863.22	1,881,426.66
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	20.51	0.00	1.83	22.14
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	79,410.12	0.00	7,548.53	87,068.65
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	22,315.89	0.00	2,496.01	24,811.90
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	377,278.66	0.00	32,222.54	409,501.42
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	65,611.06	0.00	7,501.82	73,312.98
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Recaudado)	669,350.60	0.00	189,617.02	1,048,667.62

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	2,935.82	0.00	1,495.28	4,432.10
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	139,843.00	0.00	0.00	139,843.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	29,268,893.00	0.00	3,251,880.00	32,518,773.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	PORTAMUNDF (Recaudado)	8,227,323.00	0.00	914,147.00	9,141,470.00
8.1.5.4.2.1.3.01.06.03.01	Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Recaudado)	5,069,990.20	0.00	0.00	5,069,990.20
8.1.5.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	25,815,167.51	25,815,167.51	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	55,542,989.19	0.00	0.00	55,542,989.19
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	5,730,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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)	13,687,272.51	0.00	0.00	13,687,272.51
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	4,057,516.51	0.00	0.00	4,057,516.51
8.2.1.1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,304,318.96	0.00	0.00	5,304,318.96
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Diésel (Aprobado)	914,026.80	0.00	0.00	914,026.80
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	5,578,466.84	0.00	0.00	5,578,466.84
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	3,634,208.84	0.00	0.00	3,634,208.84
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	888,891.84	0.00	0.00	888,891.84
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	816,982.80	0.00	0.00	816,982.80
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	575,788.88	0.00	0.00	575,788.88
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	840,980.24	0.00	0.00	840,980.24
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	185,100.00	0.00	0.00	185,100.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de Imprenta (Aprobado)	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00

**Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018**

8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	665,247.62	0.00	0.00	665,247.62
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8.2.1.5.1.2.9.00.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	188,400.00	0.00	0.00	188,400.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	1,512,000.00	0.00	0.00	1,512,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	64,320.00	0.00	0.00	64,320.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Aprobado)	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	4,663.20	0.00	0.00	4,663.20
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
8.2.1.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	482,800.00	0.00	0.00	482,800.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.1.5.1.3.7.06.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	43,691.00	0.00	0.00	43,691.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Españoles culturales (Aprobado)	274,468.00	0.00	0.00	274,468.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	720,727.39	0.00	0.00	720,727.39
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	46,360.00	0.00	0.00	46,360.00
8.2.1.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	312,801.06	0.00	0.00	312,801.06
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	11,810,962.36	174,043.88	7,883,846.70	4,321,190.33
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	654,036.44	1,697,908.66	2,251,945.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.03	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	2,856,278.06	0.00	0.00	2,856,278.06
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)	1,066,478.11	(1,066,478.11)	0.00	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	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	14,258.01	2,010,000.00	2,010,000.00	14,255.01
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	5,338,627.05	(4,524,583.89)	0.00	814,063.20
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	117,879.03	(58,818.82)	34,633.20	24,629.21
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	231,127.00	(231,127.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer)	0.00	74,582.69	74,582.69	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	20,208.00	0.00	20,208.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	516.00	0.00	516.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	2,408.60	0.00	2,408.60
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	683.00	0.00	683.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	48,577.04	(10,000.00)	13,253.98	28,323.06
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	11,502.49	0.00	1,282.01	10,240.48
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	20,775.97	4,224.05	26,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Por ejercer)	8,837.33	0.00	1,999.00	6,838.33
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	3,888.00	10,528.00	13,717.72	498.28
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	3,877.99	0.00	0.00	3,877.99
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	280.00	0.00	0.00	280.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Por ejercer)	358.03	2,632.00	2,987.28	0.75
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	409.59	0.00	0.00	409.59
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	18,834.25	(10,000.00)	1,280.00	6,574.25
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	4,966.53	4,236.00	9,202.57	0.86
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	420.28	0.00	0.00	420.28
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	7,384.63	0.00	2,000.00	6,384.63
8.2.2.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Por ejercer)	161.55	0.00	0.00	161.55
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	288,000.00	(117,241.96)	86,796.97	64,961.07

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	111,125.62	(45,000.00)	8,883.48	65,242.14
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	53,367.28	(38,000.00)	457.60	14,919.78
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	4,861.60	0.00	0.00	4,861.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	32,440.00	0.00	0.00	32,440.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	3,830.71	0.00	3,340.80	589.91
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	403.85	6,000.00	6,240.80	162.85
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	14,114.16	6,279.00	19,392.60	0.56
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	80.01	0.00	0.00	80.01
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	2,220.00	0.00	1,398.99	821.01
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	105,077.00	0.00	20,848.00	84,231.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	336,573.20	34,000.00	211,481.00	158,992.20
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	16,855.84	0.00	9,164.00	9,491.84
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	12,699.27	0.00	388.60	12,210.67
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	2,240.00	21,677.00	23,916.24	0.76
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	1,715.60	0.00	0.00	1,715.60
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	0.00	6,228.64	6,228.64	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	526.55	66,791.49	67,068.67	29,281.07
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	16,759.49	15,938.61	32,696.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	1,415.20	0.00	0.00	1,415.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Vícticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	49,023.00	15,139.00	49,999.66	14,172.32
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	904.92	0.00	0.00	904.92
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	5,080.89	600.00	5,477.48	83.41
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espacios públicos culturales (Por ejercer)	85,692.00	(85,692.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	42,329.63	0.00	0.00	42,329.63
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	4,729.00	16,271.63	23,000.00	0.63
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	24,556.00	0.00	0.00	24,556.00
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	1,694.00	12,900.00	12,855.00	1,929.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	78,359.08	0.00	0.00	78,359.08
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	16,286.60	0.00	0.00	16,286.60
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desahuciados (Por ejercer)	16,355.84	63,018.77	67,760.00	40,814.61

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	46,000.00	(46,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	27,250.00	5,000.00	21,772.50	10,477.50
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	10,697,427.11	0.00	174,043.58	10,641,470.79
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(663,018.38)	0.00	1,597,908.59	734,890.20
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	2,910,068.71	0.00	1,350,000.00	4,260,068.71
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.3.1.2.3.5.02.09	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	2,655,278.05	0.00	0.00	2,655,278.05
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)	(10,301,794.50)	0.00	(1,088,478.11)	(11,397,272.61)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	2,500,000.00	0.00	1,210,000.00	3,710,000.00
8.2.3.1.2.3.5.03.04	Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	975,563.19	0.00	0.00	975,563.19
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terranos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(587,616.81)	0.00	0.00	(587,616.81)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	8,059,476.70	0.00	2,010,000.00	10,069,476.70
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	1,044,308.09	0.00	(4,524,563.85)	(3,480,255.76)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Modificado)	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bases informáticas (Modificado)	298,903.00	0.00	(58,516.62)	240,386.38
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	608,827.00	0.00	(231,127.00)	377,400.00
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	0.00	0.00	74,582.59	74,582.59
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(58,386.88)	0.00	20,209.00	(38,149.88)
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	12,568.30	0.00	618.00	13,184.30
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	5,872.65	0.00	2,408.50	8,281.15
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	16,014.62	0.00	683.00	18,697.62
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	75,000.00	0.00	(10,000.00)	65,000.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	(75,000.00)	0.00	4,224.03	(70,775.97)
8.2.3.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Modificado)	(8,240.00)	0.00	0.00	(8,240.00)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de Impieza (Modificado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	627,016.00	0.00	0.00	627,016.00

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	207,000.00	0.00	10,528.00	217,528.00
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(5,172.90)	0.00	0.00	(5,172.90)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materia eléctrica y electrónico (Modificado)	114,036.00	0.00	2,832.00	116,868.00
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	69,944.00	0.00	0.00	69,944.00
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Modificado)	(35,000.00)	0.00	(10,000.00)	(45,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(20,000.00)	0.00	4,238.00	(15,762.00)
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Modificado)	278,561.55	0.00	0.00	278,561.55
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	172,000.00	0.00	(117,241.96)	54,758.04
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(220,665.73)	0.00	(45,000.00)	(265,665.73)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(235,000.00)	0.00	(38,000.00)	(273,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Modificado)	(139,000.00)	0.00	0.00	(139,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	374,073.68	0.00	0.00	374,073.68
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	45,000.00	0.00	6,000.00	52,000.00
8.2.3.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	0.00	0.00	5,279.00	5,279.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(845,000.00)	0.00	0.00	(845,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	699,831.20	0.00	34,000.00	622,831.20
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	(4,683.20)	0.00	0.00	(4,683.20)
8.2.3.5.1.3.2.08.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	22,852.00	0.00	0.00	22,852.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(351,420.00)	0.00	0.00	(351,420.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	7,715.61	0.00	0.00	7,715.61
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	11,480.80	0.00	0.00	11,480.80

**Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018**

8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	88,289.00	0.00	21,877.00	90,967.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	28,845.20	0.00	8,228.84	35,873.84
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	29,558.40	0.00	0.00	29,558.40
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(238,000.00)	0.00	0.00	(238,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	328,917.38	0.00	85,781.48	414,678.87
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(211,017.38)	0.00	15,938.51	(195,078.87)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	306,577.80	0.00	15,139.00	323,716.80
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	(38,956.05)	0.00	0.00	(38,956.05)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	201,556.00	0.00	600.00	202,056.00
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	(73,778.00)	0.00	(85,892.00)	(159,666.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	820,817.78	0.00	0.00	820,817.78
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	38,100.00	0.00	18,271.03	54,371.03
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.3.5.1.3.8.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	65,449.00	0.00	12,800.00	68,349.00
8.2.3.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	21,285.80	0.00	0.00	21,285.80
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	188,834.00	0.00	83,016.77	249,852.77
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(80,000.00)	0.00	(46,000.00)	(86,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	38,170.00	0.00	5,000.00	43,170.00
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinlembros (Modificado)	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	12,848,368.12	7,853,848.70	5,992,422.71	14,619,791.11
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	2,251,946.00	800,778.00	1,361,167.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,915,636.58	1,360,000.00	1,347,808.02	1,917,828.56
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
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)	340,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00
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)	2,110,000.00	1,210,000.00	542,998.99	2,777,000.01

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,503,922.99	0.00	0.00	1,503,922.99
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	2,155,539.47	2,010,000.00	1,062,500.00	3,193,039.47
8.2.4.1.2.3.6.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	290,898.64	0.00	0.00	290,898.64
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Comprometido)	0.00	34,533.20	34,533.20	0.00
8.2.4.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Comprometido)	0.00	74,582.69	74,582.69	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	228,508.70	0.00	78,198.00	152,337.80
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,410,129.85	0.00	480,237.42	919,891.43
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	608,562.19	0.00	302,850.72	606,701.44
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	668,891.84	0.00	0.00	668,891.84
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	215,330.68	0.00	68,288.00	147,062.68
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	147,038.92	0.00	48,270.92	98,768.00
8.2.4.5.1.1.6.04.31	Gratificación (Comprometido)	223,921.39	0.00	70,640.04	163,281.35
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	13,283.98	13,283.98	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,282.01	1,282.01	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	25,000.00	25,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Materiales de limpieza (Comprometido)	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	13,717.72	13,717.72	0.00
8.2.4.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	2,987.28	2,987.28	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	9,202.67	9,202.67	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	85,798.97	85,798.97	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	9,883.48	9,883.48	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	467.50	467.50	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00
8.2.4.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Comprometido)	0.00	6,240.80	6,240.80	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	19,392.60	19,392.60	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	1,396.99	1,396.99	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	20,846.00	20,846.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	211,481.00	211,481.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	368.60	368.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	23,918.24	23,918.24	0.00

**SIGMAVER**

**Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018**

8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	9,228.64	9,228.64	0.00
8.2.4.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	57,006.97	57,006.97	0.00
8.2.4.5.1.3.5.06.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	32,696.00	32,696.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.06.01	Vícticos nacionales a servicios públicos (Comprometido)	0.00	49,989.89	49,989.89	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	5,477.48	5,477.48	0.00
8.2.4.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Comprometido)	0.00	12,855.00	12,855.00	0.00
8.2.4.6.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Comprometido)	0.00	57,780.00	57,780.00	0.00
8.2.4.6.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	21,772.50	21,772.50	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	5,992,422.71	5,992,422.71	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	900,778.00	900,778.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,347,808.02	1,347,808.02	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	240,000.00	240,000.00	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	542,999.99	542,999.99	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,062,500.00	1,062,500.00	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	34,533.20	34,533.20	0.00
8.2.5.1.2.4.6.06.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Devengado)	0.00	74,682.59	74,682.59	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	76,166.90	76,166.90	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	490,237.42	490,237.42	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	302,850.72	302,850.72	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	68,286.00	68,286.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	48,270.82	48,270.82	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	70,640.04	70,640.04	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	13,263.98	13,263.98	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,282.01	1,282.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza (Devengado)	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	13,717.72	13,717.72	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.01	Materiales eléctricos y electrónico (Devengado)	0.00	2,987.29	2,987.29	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Devengado)	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	9,202.67	9,202.67	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	86,796.97	86,796.97	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	9,893.48	9,893.48	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	467.50	467.50	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00
8.2.5.5.1.2.7.06.01	Bianca y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Devengado)	0.00	6,240.80	6,240.80	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	19,382.80	19,382.80	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	20,846.00	20,846.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Afumbrado público (Devengado)	0.00	211,491.00	211,491.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	9,184.00	9,184.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	398.60	398.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Devengado)	0.00	23,916.24	23,916.24	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	9,228.64	9,228.64	0.00
8.2.5.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	57,008.97	57,008.97	0.00
8.2.5.5.1.3.5.06.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	32,695.00	32,695.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	49,989.68	49,989.68	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	5,477.48	5,477.48	0.00
8.2.5.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.06.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Devengado)	0.00	12,855.00	12,855.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desahucios (Devengado)	0.00	57,780.00	57,780.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	21,772.50	21,772.50	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	5,212,946.20	5,992,422.71	5,992,422.71	5,212,946.20
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	5,212,946.20	900,778.00	900,778.00	5,212,946.20
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,347,808.02	1,347,808.02	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	240,000.00	240,000.00	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	542,999.99	542,999.99	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,082,600.00	1,082,600.00	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Ejercido)	0.00	34,533.20	34,533.20	0.00
8.2.6.1.2.4.5.06.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Ejercido)	0.00	74,582.59	74,582.59	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	78,166.90	78,166.90	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	490,237.42	490,237.42	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	302,850.72	302,850.72	0.00



SIGMAVER

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercicio)	0.00	66,266.00	66,266.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercicio)	0.00	48,270.92	48,270.92	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercicio)	0.00	70,840.04	70,840.04	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	13,253.98	13,253.98	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercicio)	0.00	1,282.01	1,282.01	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercicio)	0.00	1,999.09	1,999.09	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	13,717.72	13,717.72	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	0.00	2,987.28	2,987.28	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercicio)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	9,202.67	9,202.67	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercicio)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercicio)	0.00	85,798.97	85,798.97	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	9,883.48	9,883.48	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	0.00	467.60	467.60	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercicio)	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00
8.2.6.5.1.2.7.08.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Ejercicio)	0.00	6,240.80	6,240.80	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	19,392.60	19,392.60	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercicio)	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	20,846.00	20,846.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercicio)	0.00	211,481.00	211,481.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercicio)	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	388.60	388.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Pistas y maniobras (Ejercicio)	0.00	23,916.24	23,916.24	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercicio)	0.00	9,228.64	9,228.64	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	57,008.97	57,008.97	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	0.00	32,696.00	32,696.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Vehículos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	49,969.88	49,969.88	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercicio)	0.00	5,477.48	5,477.48	0.00
8.2.6.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercicio)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.06.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Ejercicio)	0.00	12,855.00	12,855.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desahogados (Ejercicio)	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	21,772.50	21,772.50	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	38,238,090.83	5,692,422.71	0.00	42,230,513.34

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	900,778.00	0.00	900,778.00
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	3,994,432.13	1,347,806.02	0.00	5,342,240.15
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)	1,980,000.00	240,000.00	0.00	2,200,000.00
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)	990,000.00	542,999.99	0.00	932,999.99
8.2.7.1.2.3.5.03.04	Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	976,593.19	0.00	0.00	976,593.19
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terranos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	1,968,077.01	0.00	0.00	1,968,077.01
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	5,889,682.22	1,062,500.00	0.00	6,952,182.22
8.2.7.1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	709,101.48	0.00	0.00	709,101.48
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Pagado)	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	181,123.97	34,533.20	0.00	215,657.17
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	377,400.00	0.00	0.00	377,400.00
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	0.00	74,582.59	0.00	74,582.59
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dieta (Pagado)	686,620.10	78,168.00	0.00	764,788.10
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	4,411,876.93	490,237.42	0.00	4,902,114.35
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	2,725,858.48	302,950.72	0.00	3,028,809.20
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	614,320.42	68,288.00	0.00	682,608.42
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	434,820.61	48,270.92	0.00	483,091.53
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	636,053.47	70,640.04	0.00	706,693.51
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	210,622.96	13,283.96	0.00	223,906.92
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	54,497.61	1,262.01	0.00	55,759.62
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	18,224.03	25,000.00	0.00	43,224.03
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Pagado)	19,482.67	1,989.00	0.00	21,471.67
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personal Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	627,015.00	0.00	0.00	627,015.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	278,312.00	13,717.72	0.00	292,029.72
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	827.20	0.00	0.00	827.20
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	29,022.01	0.00	0.00	29,022.01
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	224,679.97	2,957.25	0.00	227,637.22
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	78,534.41	0.00	0.00	78,534.41
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	28,166.76	1,260.00	0.00	29,426.76
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	74,034.47	9,202.67	0.00	83,237.14

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	8,004.75	0.00	0.00	8,004.75
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	1,436.37	2,000.00	0.00	3,436.37
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	262,000.00	85,796.97	0.00	377,796.97
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	333,406.27	9,893.48	0.00	343,349.75
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	77,612.72	467.50	0.00	78,080.22
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Pagado)	10,136.40	0.00	0.00	10,136.40
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	368,633.88	0.00	0.00	368,633.88
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	31,719.29	3,340.80	0.00	35,060.09
8.2.7.5.1.2.7.05.01	Bancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	48,666.35	6,240.80	0.00	51,837.15
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	64,895.85	19,392.60	0.00	74,278.45
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	43,119.99	0.00	0.00	43,119.99
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	11,180.00	1,398.99	0.00	12,578.99
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	781,923.00	20,846.00	0.00	782,769.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,033,258.00	211,461.00	0.00	1,244,739.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	41,864.16	9,164.00	0.00	61,128.16
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	22,852.00	0.00	0.00	22,852.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	248,580.00	0.00	0.00	248,580.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	10,718.34	368.80	0.00	11,104.94
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	67,040.00	23,916.24	0.00	80,956.24
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	8,264.40	0.00	0.00	8,264.40
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	26,645.20	9,228.64	0.00	36,873.84
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	64,173.40	0.00	0.00	64,173.40
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	400,390.83	57,006.97	0.00	457,397.80
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	264,826.13	32,695.00	0.00	267,521.13
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Víctimas nacionales e servidores públicos (Pagado)	469,554.60	49,968.66	0.00	549,544.48
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	4,000.03	0.00	0.00	4,000.03
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	292,495.11	5,477.46	0.00	297,972.59
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Pagado)	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00



SIGMAVER

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2018

Table with 6 columns: Code, Description, Amount 1, Amount 2, Amount 3, Amount 4. Rows include categories like 'Actividades cívicas y festividades', 'Servicios funerarios y de cementerios', etc., and a 'Totales' row at the bottom.



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. SARA CRUZ JERÓNIMO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
C. MARQUEL ISIDRO CORTES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021