



SIGMAVER

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

Código	Nombre cuenta	Movimientos				Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
1	ACTIVO	62,482,626.03	25,276,160.41	69,698,670.90	19,099,904.54	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,991,426.41	9,816,187.41	26,690,644.51	7,126,969.31	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,897,942.43	8,592,263.79	18,991,270.67	439,955.55	
1.1.1.1	Efectivo	39,966.53	27,572.47	36,966.53	27,572.47	
1.1.1.1.01	Caja General	36,966.53	27,572.47	36,966.53	27,572.47	
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,047,343.60	8,466,492.70	12,122,453.22	411,383.06	
1.1.1.2.03	Banque	4,040,056.01	8,466,492.70	12,122,453.22	404,095.49	
1.1.1.2.03.05	BAHORTE 0593306444 PART FED 2016	1,217,926.17	200,000.00	1,396,026.90	82,697.27	
1.1.1.2.03.06	Banque 563636035 Recursos fiscales	24,031.63	38,988.53	34,814.00	28,166.16	
1.1.1.2.03.06	Banque 563360237 Firm 2018	1,318,419.23	7,119,493.66	8,146,721.50	269,191.31	
1.1.1.2.03.06	Banque 563364132 Fortanun 2016	1,028,004.01	914,144.00	1,998,327.26	3,820.75	
1.1.1.2.03.10	0697630692 Prov Aguinaldo 2018	451,674.97	213,886.69	665,561.66	0.00	
1.1.1.2.05	Santander	7,267.59	0.00	0.00	7,267.59	
1.1.1.2.05.06	22-00046983-3	7,267.59	0.00	0.00	7,267.59	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,611,630.30	18,218.62	6,829,848.92	0.00	
1.1.1.4.03	Banque	6,611,630.30	18,218.62	6,829,848.92	0.00	
1.1.1.4.03.02	Banque Firm 2018 0693390237	6,611,630.30	18,218.62	6,829,848.92	0.00	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,148,270.26	1,283,803.62	6,744,160.12	6,668,013.76	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,667,466.00	914,144.00	914,144.00	6,667,469.00	
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	6,667,466.00	914,144.00	914,144.00	6,667,469.00	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,480,811.26	323,988.59	5,794,226.03	554.76	
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	269,780.89	323,988.59	593,749.42	0.00	
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	5,190,476.61	0.00	5,180,476.61	0.00	
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	554.76	0.00	0.00	554.76	
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	45,791.09	45,791.09	0.00	
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	6,146.57	6,146.57	0.00	
1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	0.00	485.00	485.00	0.00	
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	19,849.06	19,849.06	0.00	
1.1.2.4.05	Productos	0.00	18,218.62	18,218.62	0.00	
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	950.00	950.00	0.00	
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	0.00	131.82	131.82	0.00	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,213.72	0.00	945,213.72	0.00	
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	945,213.72	0.00	945,213.72	0.00	
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	945,213.72	0.00	945,213.72	0.00	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	38,471,198.62	15,466,963.00	41,990,226.39	11,971,936.23	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constructores en Proceso	36,606,716.91	15,469,963.00	41,989,226.39	10,303,455.52	
1.2.3.1	Terranos	6,261,370.34	0.00	0.00	6,261,370.34	
1.2.3.1.01	Terranos Urbanos	6,239,370.34	0.00	0.00	5,239,370.34	
1.2.3.1.02	Terranos Rurales	1,023,000.00	0.00	0.00	1,023,000.00	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1.2.3.4	Infraestructura	0.00	3,048,085.16	0.00	3,048,085.16	
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	0.00	3,048,085.16	0.00	3,048,085.16	
1.2.3.5	Constructores en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,838,247.11	11,120,979.26	40,969,226.39	0.00	



SIGMAVER

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

1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	6,113,723.20	1,351,167.00	7,464,890.20	0.00
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	6,113,723.20	1,351,167.00	7,464,890.20	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	6,149,990.90	2,198,639.96	8,348,630.86	0.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	5,522,240.15	1,963,031.79	7,485,271.94	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	627,360.75	223,608.17	860,868.92	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,905,169.18	2,708,712.02	8,613,881.20	0.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,300,000.00	76,473.19	2,376,473.19	0.00
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,629,605.99	2,632,238.83	5,261,844.82	0.00
1.2.3.5.03.04	Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	976,563.19	0.00	976,563.19	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	10,669,763.83	4,840,978.99	15,510,742.82	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,935,181.61	660,193.16	3,595,374.77	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	7,724,582.22	4,180,785.83	11,915,367.95	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	1,010,000.00	33,581.71	1,043,581.71	0.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,010,000.00	33,581.71	1,043,581.71	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	709,101.86	290,998.54	1,000,000.00	0.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	709,101.86	290,998.54	1,000,000.00	0.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	709,101.86	290,998.54	1,000,000.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	1,992,479.71	0.00	0.00	1,992,479.71
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	439,486.32	0.00	0.00	439,486.32
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	128,593.21	0.00	0.00	128,593.21
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	128,593.21	0.00	0.00	128,593.21
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	304,198.11	0.00	0.00	304,198.11
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	304,198.11	0.00	0.00	304,198.11
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	967,400.00	0.00	0.00	967,400.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	967,400.00	0.00	0.00	967,400.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, 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 Terrestre, 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 Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
1.2.4.5	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
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	261,010.80	0.00	0.00	261,010.80
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,582.59	0.00	0.00	74,582.59
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	74,582.59	0.00	0.00	74,582.59
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	74,582.59	0.00	0.00	74,582.59



SIGMAVER

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

2	PASIVO	6,014,020.89	18,858,322.27	14,518,822.72	1,674,621.34
2.1	PASIVO CIRCULANTE	6,014,020.89	18,858,322.27	14,518,822.72	1,674,621.34
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,014,020.89	18,858,322.27	14,518,822.72	1,674,621.34
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,841,415.80	2,841,415.80	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	849,809.48	849,809.48	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	454,278.08	454,278.08	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,159,163.80	1,159,163.80	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	178,368.44	178,368.44	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	144,213.91	144,213.91	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,040.56	18,040.56	0.00
2.1.1.2.02	Servicio Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	126,173.35	126,173.35	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,212,945.20	15,849,259.83	11,236,657.63	800,343.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	5,212,945.20	15,356,361.29	10,945,759.09	800,343.00
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	290,898.54	290,898.54	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	801,075.69	89,484.20	172,886.86	874,178.34
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	782,345.26	20,926.00	74,628.13	836,047.39
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	782,345.26	20,926.00	74,628.13	836,047.39
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	18,730.43	78,538.20	97,838.72	38,130.95
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	30,485.00	30,485.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Mililar	18,730.43	48,053.20	67,453.72	38,130.95
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	323,968.53	323,968.53	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	323,968.53	323,968.53	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,310,881.83	0.00	0.00	13,310,881.83
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	7,542,224.38	0.00	0.00	7,542,224.38
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,542,224.38	0.00	0.00	7,542,224.38
3.1.3.1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,542,224.38	0.00	0.00	7,542,224.38
3.1.3.1.01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,542,224.38	0.00	0.00	7,542,224.38
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	5,768,657.55	0.00	0.00	5,768,657.55
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,668,020.59	0.00	0.00	5,668,020.59
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,558,020.59	0.00	0.00	5,558,020.59
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,558,020.59	0.00	0.00	5,558,020.59
3.2.6	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
3.2.6.2.01	Cambios por Errores Contables	210,636.96	0.00	0.00	210,636.96
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	66,487,160.17	0.00	989,985.09	66,457,085.26
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,409,530.13	0.00	45,791.09	1,455,321.22
4.1.1	Impuestos	326,113.22	0.00	3,006.50	329,119.72
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	267,720.43	0.00	795.00	268,515.43
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	267,720.43	0.00	795.00	268,515.43
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	163,870.43	0.00	286.00	164,156.43
4.1.1.2.01.03	Predial rural	93,850.00	0.00	530.00	94,380.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	3,182.79	0.00	170.94	3,353.73
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	3,182.79	0.00	170.94	3,353.73



SIGMAVER

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

4.1.1.7.01.01	Recargos	3.182,79	0,00	170,94	3.353,73
4.1.1.9	Otros impuestos	66.210,00	0,00	2.040,66	67.250,66
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	65.210,00	0,00	2.040,56	67.250,56
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	19.323,06	0,00	59,84	19.382,70
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	45.886,94	0,00	1.980,82	47.867,86
4.1.3	Contribuciones por Mejoras	22.856,20	0,00	495,00	23.350,20
4.1.3.1	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas	22.856,20	0,00	495,00	23.350,20
4.1.3.1.01	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Tipo Comarcal	22.856,20	0,00	495,00	23.350,20
4.1.3.1.01.02	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Instalación de Tuberías de Distribución de Agua	20.585,20	0,00	495,00	21.080,20
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	457.053,11	0,00	19.649,06	476.702,16
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	19.417,21	0,00	1.200,00	20.617,21
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	19.417,21	0,00	1.200,00	20.617,21
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	19.417,21	0,00	1.200,00	20.617,21
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	437.636,90	0,00	16.649,06	456.284,96
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Referendo Anual de Toda Actividad Económica	12.518,96	0,00	0,00	12.518,96
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1.909,08	0,00	0,00	1.909,08
4.1.4.3.01.02	Referendos anuales	10.609,88	0,00	0,00	10.609,88
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	29.063,89	0,00	2.185,45	31.249,04
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	23.263,89	0,00	1.745,45	25.009,04
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	5.800,00	0,00	440,00	6.240,00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	48.443,08	0,00	861,81	49.324,89
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales	48.443,08	0,00	861,81	49.324,89
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Parques	145,46	0,00	0,00	145,46
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referido Anual de Fosas	72,73	0,00	0,00	72,73
4.1.4.3.06.05	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	87.022,73	0,00	0,00	87.022,73
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	85.664,55	0,00	0,00	85.664,55
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	260.442,08	0,00	15.581,82	276.023,90
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimiento 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	44.818,13	0,00	4.545,45	49.363,58
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
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	3.545,42	0,00	0,00	3.545,42



SIGMAVER

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

4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	173,585.46	0.00	9,600.00	183,185.46
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	4,236.40	0.00	363.64	4,600.04
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	13,001.23	0.00	72.73	13,073.96
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	312,636.66	0.00	18,218.62	330,855.27
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	312,636.66	0.00	18,218.62	330,855.27
4.1.5.9.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitalas o Valores a favor de los Municipios	312,636.66	0.00	18,218.62	330,855.27
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,937.00	0.00	950.00	8,887.00
4.1.6.2	Multas	2,200.00	0.00	950.00	3,150.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	2,200.00	0.00	950.00	3,150.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	2,200.00	0.00	950.00	3,150.00
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 Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	282,932.96	0.00	3,271.89	286,204.84
4.1.9.1	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	269,432.40	0.00	3,271.89	272,704.29
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercidos Fiscales Anteriores	269,432.40	0.00	3,271.89	272,704.29
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercidos Fiscales Anteriores	169,264.40	0.00	1,757.36	171,021.76
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	169,264.40	0.00	1,757.36	171,021.76
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	117,075.35	0.00	655.88	117,731.23
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	52,189.05	0.00	1,101.50	53,290.55
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercidos Fiscales Anteriores	87,488.28	0.00	1,362.69	88,870.97
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	87,488.28	0.00	1,362.69	88,870.97
4.1.9.1.01.03	Otros Impuestos de Ejercidos Fiscales Anteriores	12,679.72	0.00	131.82	12,811.54
4.1.9.1.01.03.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	12,679.72	0.00	131.82	12,811.54
4.1.9.1.01.06.01.01	Sobre impuesto predial	12,679.72	0.00	131.82	12,811.54
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	13,500.55	0.00	0.00	13,500.55
4.1.9.2.03	Productos de Ejercidos Fiscales Anteriores	13,500.55	0.00	0.00	13,500.55
4.1.9.2.03.01	Productos de Tipo Corriente de Ejercidos Fiscales Anteriores	13,500.55	0.00	0.00	13,500.55
4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercidos Fiscales Anteriores	13,500.55	0.00	0.00	13,500.55
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,067,820.04	0.00	914,144.00	65,001,764.04
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	63,787,620.04	0.00	914,144.00	64,701,764.04
4.2.1.1	Participaciones	16,143,239.84	0.00	0.00	16,143,239.84
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	16,143,239.84	0.00	0.00	16,143,239.84
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	11,752,883.44	0.00	0.00	11,752,883.44
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	153,474.55	0.00	0.00	153,474.55
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,196,460.71	0.00	0.00	2,196,460.71



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

SIGMAVER

4.2.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	22,37	0,00	0,00	22,37
4.2.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	102,879,74	0,00	0,00	102,879,74
4.2.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	29,803,92	0,00	0,00	29,803,92
4.2.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$05,678,20	0,00	0,00	\$05,678,20
4.2.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	88,848,09	0,00	0,00	88,848,09
4.2.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel	1,132,012,14	0,00	0,00	1,132,012,14
4.2.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel	5,265,68	0,00	0,00	5,265,68
4.2.1.01.14	ISR Participable	175,941,00	0,00	0,00	175,941,00
4.2.1.2	Aportaciones	42,574,390,00	0,00	914,144,00	43,488,534,00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	42,574,390,00	0,00	914,144,00	43,488,534,00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	32,518,773,00	0,00	0,00	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 (FOFOMUNDF)	10,066,617,00	0,00	914,144,00	10,980,761,00
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
4.2.1.3.01.08	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDAATU)	5,069,990,20	0,00	0,00	5,069,990,20
4.2.1.3.01.08.03	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 Especiales	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,389,427,96	39,894,198,03	0,00	62,283,625,99
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,793,797,30	2,987,048,01	0,00	24,780,845,31
5.1.1	Servicios Personales	11,092,004,21	2,841,415,80	0,00	13,933,420,01
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,948,382,41	849,809,49	0,00	6,798,001,89
5.1.1.1.01	Dietas	799,773,45	114,253,35	0,00	914,026,80
5.1.1.1.01.01	Dietas	799,773,45	114,253,35	0,00	914,026,80
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	6,148,618,96	735,356,13	0,00	6,883,975,09
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	5,148,618,96	735,356,13	0,00	5,883,975,09
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,179,832,89	454,278,08	0,00	3,634,208,84
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	3,179,832,89	454,278,08	0,00	3,634,208,84
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	3,179,832,89	454,278,08	0,00	3,634,208,84
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	716,362,72	1,169,163,80	0,00	1,875,516,52
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0,00	1,066,781,80	0,00	1,066,781,80
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0,00	1,066,781,80	0,00	1,066,781,80
5.1.1.3.04	Compensaciones	716,362,72	102,402,00	0,00	818,764,72
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	716,362,72	102,402,00	0,00	818,764,72
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,247,326,52	178,386,44	0,00	1,425,982,96
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,247,326,52	178,386,44	0,00	1,425,982,96
5.1.1.5.04.04	Despensa	506,727,19	72,406,38	0,00	579,133,57
5.1.1.5.04.31	Gratificación	740,599,33	105,980,06	0,00	846,599,39
5.1.2	Materiales y Suministros	3,690,218,36	127,742,11	0,00	3,717,960,46
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	415,983,99	2,423,24	0,00	418,407,23



SIGMAVER

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

5.1.2.1.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	283,838.77	2,423.24	0.00	286,262.01
5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	283,838.77	2,423.24	0.00	286,262.01
5.1.2.1.02	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	55,759.52	0.00	0.00	55,759.52
5.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	55,759.52	0.00	0.00	55,759.52
5.1.2.1.04	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	43,224.03	0.00	0.00	43,224.03
5.1.2.1.04.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	43,224.03	0.00	0.00	43,224.03
5.1.2.1.06	Materiales de Limpieza	23,161.67	0.00	0.00	23,161.67
5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza	23,161.67	0.00	0.00	23,161.67
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	917,820.92	24,070.32	0.00	941,891.24
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	916,983.72	24,070.32	0.00	941,054.04
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	627,015.00	0.00	0.00	627,015.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	289,978.72	24,070.32	0.00	314,049.04
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 Articulos de Construcción y de Reparación	473,766.33	21,256.11	0.00	495,022.44
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
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	234,493.39	15,357.56	0.00	249,850.95
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	234,493.39	15,357.56	0.00	249,850.95
5.1.2.4.07	Articulos Metalicos para la Construcción	80,488.36	0.00	0.00	80,488.36
5.1.2.4.07.01	Articulos Metalicos para la Construcción	80,488.36	0.00	0.00	80,488.36
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Articulos de Construcción y Reparación	123,022.67	5,898.55	0.00	128,921.12
5.1.2.4.09.01	Pinturas	32,415.75	5,898.55	0.00	38,314.30
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos	90,606.82	0.00	0.00	90,606.82
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	291,420.12	0.00	0.00	291,420.12
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8,594.75	0.00	0.00	8,594.75
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8,594.75	0.00	0.00	8,594.75
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,435.37	0.00	0.00	3,435.37
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,435.37	0.00	0.00	3,435.37
5.1.2.5.08	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
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	893,751.24	79,982.44	0.00	973,733.68
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	893,751.24	79,982.44	0.00	973,733.68
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	471,111.67	6,688.33	0.00	477,800.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	324,559.56	71,104.11	0.00	395,663.66
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Servicios Administrativos	79,080.22	0.00	0.00	79,080.22
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	466,399.32	0.00	0.00	466,399.32
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	10,138.40	0.00	0.00	10,138.40
5.1.2.7.01.01	Vestuario 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



SIGMAVER

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

5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	366,633.69	0.00	0.00	366,633.69
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	37,790.09	0.00	0.00	37,790.09
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	37,790.09	0.00	0.00	37,790.09
5.1.2.7.05	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	51,837.15	0.00	0.00	51,837.15
5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	51,837.15	0.00	0.00	51,837.15
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	131,076.43	0.00	0.00	131,076.43
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	75,377.45	0.00	0.00	75,377.45
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	75,377.45	0.00	0.00	75,377.45
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	12,578.99	0.00	0.00	12,578.99
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	12,578.99	0.00	0.00	12,578.99
5.1.3	Muebles	12,578.99	0.00	0.00	12,578.99
5.1.3	Servicios Generales	7,111,574.74	197,890.10	0.00	7,309,464.84
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,662,724.98	16,662.00	0.00	2,679,386.98
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,591,764.00	6,470.00	0.00	2,598,234.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	838,957.00	6,470.00	0.00	845,427.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,752,807.00	0.00	0.00	1,752,807.00
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5.1.3.1.06.01	Servicio de radiodifusión	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	55,188.16	5,452.00	0.00	60,640.16
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	55,188.16	5,452.00	0.00	60,640.16
5.1.3.1.09	Servicios Integrales y Otros Servicios	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	248,980.00	0.00	0.00	248,980.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5.1.3.3.06	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	248,980.00	0.00	0.00	248,980.00
5.1.3.3.06.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	248,980.00	0.00	0.00	248,980.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	127,812.02	5,005.40	0.00	132,817.42
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	11,474.96	1,525.40	0.00	13,000.36
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	11,474.96	1,525.40	0.00	13,000.36
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	104,876.24	3,480.00	0.00	108,356.24
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	104,876.24	3,480.00	0.00	108,356.24
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	896,848.57	31,623.00	0.00	918,472.57
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	8,284.40	0.00	0.00	8,284.40



SIGMAVER

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

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 Recreativo	36,873.84	0.00	0.00	36,873.84
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	35,873.84	0.00	0.00	35,873.84
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo 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 Cómputo 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 Transporte	769,987.93	31,623.00	0.00	791,580.93
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	472,436.80	31,623.00	0.00	504,059.80
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	287,521.13	0.00	0.00	287,521.13
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
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
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,504.80	4,814.00	0.00	17,318.80
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	12,504.80	4,814.00	0.00	17,318.80
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	12,504.80	4,814.00	0.00	17,318.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	600,547.55	27,364.31	0.00	627,911.86
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	598,547.52	27,364.31	0.00	625,911.83
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	596,547.62	27,364.31	0.00	623,911.93
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	2,069,280.83	68,401.39	0.00	2,137,682.22
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	330,047.53	0.00	0.00	330,047.53
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	330,047.53	0.00	0.00	330,047.53
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,739,233.30	68,401.39	0.00	1,807,634.69
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	1,624,433.30	68,401.39	0.00	1,692,834.69
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	466,189.01	44,120.00	0.00	510,309.01
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	115,151.00	0.00	0.00	115,151.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	115,151.00	0.00	0.00	115,151.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	20,444.00	13,635.00	0.00	34,079.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	20,444.00	13,635.00	0.00	34,079.00
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	72,677.00	0.00	0.00	72,677.00
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	72,677.00	0.00	0.00	72,677.00
5.1.3.9.06	Impuestos sobre Nombras y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	271,927.00	30,485.00	0.00	302,412.00
5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nombras y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	271,927.00	30,485.00	0.00	302,412.00
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	565,630.66	81,530.00	0.00	647,160.66
5.2.4	Ayudas Sociales	565,630.66	81,530.00	0.00	647,160.66
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	565,630.66	81,530.00	0.00	647,160.66
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	565,630.66	81,530.00	0.00	647,160.66
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	351,238.16	44,530.00	0.00	395,768.16



SIGMAVER

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

5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	214,392.50	37,000.00	0.00	251,392.50
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	36,935,578.02	0.00	36,935,578.02
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	36,935,578.02	0.00	36,935,578.02
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	36,935,578.02	0.00	36,935,578.02
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	0.00	7,464,890.20	0.00	7,464,890.20
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	8,336,130.86	0.00	8,336,130.86
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	4,990,232.83	0.00	4,990,232.83
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	15,500,742.42	0.00	15,500,742.42
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	1,043,581.71	0.00	1,043,581.71
7.7.1	Deudoras	821,752.59	0.00	0.00	821,752.59
7.7.1.4.1.12.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	495,718.89	0.00	0.00	495,718.89
7.7.1.4.1.12.01.03	Predial rural(Deudoras)	268,696.77	0.00	0.00	268,696.77
7.7.1.4.1.19.01.01	Sobre impuesto predial(Deudoras)	57,337.13	0.00	0.00	57,337.13
7.7.2	Acreedoras	821,752.59	0.00	0.00	821,752.59
7.7.2.4.1.12.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	495,718.89	0.00	0.00	495,718.89
7.7.2.4.1.12.01.03	Predial rural(Acreedoras)	268,696.77	0.00	0.00	268,696.77
7.7.2.4.1.19.01.01	Sobre impuesto predial(Acreedoras)	57,337.13	0.00	0.00	57,337.13
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	48,936,177.70	48,936,177.70	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	2,065,700.79	2,065,700.79	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	55,542,969.19	0.00	0.00	55,542,969.19
8.1.1.4.1.12.01.01	Predial urbano (Estimado)	97,641.48	0.00	0.00	97,641.48
8.1.1.4.1.12.01.03	Predial rural (Estimado)	57,713.96	0.00	0.00	57,713.96
8.1.1.4.1.19.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	20,262.96	0.00	0.00	20,262.96
8.1.1.4.1.19.01.05	Sobre derechos (Estimado)	28,705.85	0.00	0.00	28,705.85
8.1.1.4.1.31.01.03	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)	9,323.59	0.00	0.00	9,323.59
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)	2,245.45	0.00	0.00	2,245.45
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Pasos Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	78.08	0.00	0.00	78.08
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01	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)	2,285,238.76	0.00	0.00	2,285,238.76
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	462,767.76	0.00	0.00	462,767.76
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	93,469.88	0.00	0.00	93,469.88
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 Diesel (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 Diesel (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 mas Pobres (Estimado)	72.85	0.00	0.00	72.85
8.1.1.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Estimado)	28,232,802.00	0.00	0.00	28,232,802.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Estimado)	10,894,452.00	0.00	0.00	10,894,452.00



SIGMAVER

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

8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	1.883.822,00	959.935,09	165.830,61	889.517,52
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	100,12	265,00	165,00	0,12
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	9,98	530,00	535,00	14,96
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recaugos (Por ejecutar)	1,21	170,94	170,94	1,21
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	939,50	59,64	0,00	880,26
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	183,91	1.980,92	1.787,01	0,00
8.1.2.4.1.3.1.01.02	De instalación de tuberías de distribución de agua (Por ejecutar)	0,00	485,00	485,00	0,00
8.1.2.4.1.3.1.01.09	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas (Por Ejecutar)	0,00	0,00	122.167,30	122.167,30
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	0,79	1.200,00	1.189,21	0,00
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	Referidos anuales (Por ejecutar)	0,12	0,00	0,00	0,12
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Destinde de predios (Por ejecutar)	0,00	1.745,45	1.745,45	0,00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0,00	440,00	440,00	0,00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	0,37	881,61	881,54	0,10
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refuerzo 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)	450,55	0,00	0,00	450,55
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	395,91	0,00	0,00	395,91
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 Servicio del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0,87	4.545,45	4.544,58	0,00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicio del Registro Civil de inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	89,10	1.000,00	1.000,00	89,10
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Exposición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	2.952,64	0,600,00	0,000,00	1.352,54
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Delinción (Por Ejecutar)	108,60	363,64	264,04	0,00
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anulaciones (Por Ejecutar)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	30,77	72,73	42,00	0,04
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	0,00	18.218,62	18.218,62	0,00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0,00	950,00	950,00	0,00
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0,86	655,98	656,00	0,78
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01	Predial rural(Por ejecutar)	18,95	1.101,50	1.086,00	13,45
8.1.2.4.1.9.1.01.03.01	Accesorio (Por ejecutar)	60,72	1.382,69	1.372,52	50,55
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	32,00	131,82	100,40	0,58
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	79.778,00	0,00	0,00	79.778,00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	370.177,42	0,00	0,00	370.177,42
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	1.407,26	0,00	0,00	1.407,26
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fecitalización y Recaudación (Por Ejecutar)	85.986,14	0,00	0,00	85.986,14

**SIGMAVER**

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

8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Electricar)	66.398,93	0,00	0,00	66.398,93
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Por Electricar)	11.674,24	0,00	0,00	11.674,24
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Electricar)	72,85	0,00	0,00	72,85
8.1.2.4.2.1.2.01.03	FORTAMUND (Por electricar)	914.144,00	814.144,00	0,00	0,00
8.1.2.4.2.1.3.01.06.03	Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Por electricar)	142.955,00	0,00	0,00	142.955,00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	11.837.802,96	185.830,61	0,00	11.803.653,59
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(97.641,48)	0,00	0,00	(97.641,48)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	163.970,55	165,00	0,00	164.136,55
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	36.146,00	636,00	0,00	36.681,00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	3.184,00	170,94	0,00	3.354,94
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	17.366,00	1.797,01	0,00	19.162,01
8.1.3.4.1.3.1.01.02	Da instalacion de tuberías de distribución de agua (Modificado)	20.996,20	495,00	0,00	21.090,20
8.1.3.4.1.3.1.01.03	Da construcción o reconstrucción de alcantarillado, drenaje, desagüe, entubamiento de aguas de ríos, arroyos y canales (Modificado)	(18.611,82)	0,00	0,00	(18.611,82)
8.1.3.4.1.3.1.01.06	Otras Contribuciones por Mejoras por Obras Publicas (Modificado)	0,00	122.167,30	0,00	122.167,30
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(9.323,59)	0,00	0,00	(9.323,59)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	19.418,00	1.199,21	0,00	20.617,21
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)	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	23.293,56	1.745,45	0,00	25.009,04
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	5.800,00	440,00	0,00	6.240,00
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	(1.237,12)	0,00	0,00	(1.237,12)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	46.199,00	891,54	0,00	47.079,54
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Raseros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	(78,08)	0,00	0,00	(78,08)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y refuerzo 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, cipras 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)	66.105,10	0,00	0,00	66.105,10
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	1.316,00
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)	2.266,00	0,00	0,00	2.266,00
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	44.818,00	4.544,58	0,00	49.363,58
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
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	89,10	1.000,00	0,00	1.089,10
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	3.545,42	0,00	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)	176.548,00	6.000,00	0,00	184.548,00



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

SIGMAVER

8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	4.346,00	254,04	0,00	4.600,04
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicio del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Exposición de constancias o certificaciones (Modificado)	13.032,00	42,00	0,00	13.074,00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Modificado)	312.636,66	18.218,62	0,00	330.855,27
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de policía y gobierno (Modificado)	2.200,00	990,00	0,00	3.190,00
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	Predial Urbano(Modificado)	(30.630,89)	0,00	0,00	(30.630,89)
8.1.3.4.1.9.1.01.02.04	Predial sub urbano(Modificado)	117.076,01	666,00	0,00	117.732,01
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01	Predial rural(Modificado)	52.208,00	1.086,00	0,00	53.304,00
8.1.3.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Modificado)	87.549,00	1.372,52	0,00	88.921,52
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01	Sobre impuesto predial(Modificado)	12.711,72	100,40	0,00	12.812,12
8.1.3.4.1.9.2.03.01.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	13.500,55	0,00	0,00	13.500,55
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	520.641,61	0,00	0,00	520.641,61
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	(2.051.996,21)	0,00	0,00	(2.051.996,21)
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)	22,37	0,00	0,00	22,37
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	9.410,06	0,00	0,00	9.410,06
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (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)	591.694,34	0,00	0,00	591.694,34
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Modificado)	985.508,46	0,00	0,00	985.508,46
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Modificado)	(60.946,53)	0,00	0,00	(60.946,53)
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)	175.941,00	0,00	0,00	175.941,00
8.1.3.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Modificado)	3.285.971,00	0,00	0,00	3.285.971,00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Modificado)	76.309,00	0,00	0,00	76.309,00
8.1.3.4.2.1.3.01.08.03	Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Modificado)	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	959.935,09	959.935,09	0,00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0,00	265,00	265,00	0,00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0,00	530,00	530,00	0,00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0,00	170,94	170,94	0,00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0,00	59,64	59,64	0,00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0,00	1.980,82	1.980,82	0,00
8.1.4.4.1.3.1.01.02	De instalación de tuberías de distribución de agua (Devengado)	0,00	495,00	495,00	0,00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Destinó de predios (Devengado)	0,00	1.745,45	1.745,45	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	440,00	440,00	0,00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0,00	891,81	891,81	0,00



SIGMAVER

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

8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	4,545.45	4,545.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado)	0.00	1,000.00	1,000.00	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	9,600.00	9,600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Denuncia (Devengado)	0.00	363.64	363.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	72.73	72.73	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	18,218.62	18,218.62	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	950.00	950.00	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	655.88	655.88	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01	Predial rural(Devengado)	0.00	1,101.50	1,101.50	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.03.01	Accesos (Devengado)	0.00	1,382.69	1,382.69	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	131.82	131.82	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDIF (Devengado)	0.00	914,144.00	914,144.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	66,497,150.17	0.00	66,497,150.17	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	163,870.43	0.00	266.00	164,136.43
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	93,850.00	0.00	530.00	94,380.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	3,182.79	0.00	170.94	3,353.73
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	19,325.09	0.00	59.84	19,382.70
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Sobre derechos (Recaudado)	45,866.94	0.00	1,980.92	47,867.86
8.1.5.4.1.3.1.01.02	De instalación de tuberías de distribución de agua (Recaudado)	20,585.20	0.00	485.00	21,080.20
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)	19,417.21	0.00	1,200.00	20,617.21
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Libencia de funcionamiento (Recaudado)	1,908.08	0.00	0.00	1,908.08
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Retornos anuales (Recaudado)	10,609.88	0.00	0.00	10,609.88
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	23,283.59	0.00	1,746.46	25,009.04
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	6,900.00	0.00	440.00	6,260.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	48,443.08	0.00	881.81	49,324.89
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Inhumaciones y retardo 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, cipreses 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)	85,654.55	0.00	0.00	85,654.55
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	Exposición 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)	1,127.26	0.00	0.00	1,127.26
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	44,818.13	0.00	4,545.45	49,363.59
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



SIGMAVER

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

8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	3.945,42	0,00	0,00	3.945,42
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	173.595,46	0,00	9.600,00	183.195,46
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Denuncia (Recaudado)	4.236,40	0,00	363,64	4.600,04
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)	13.001,23	0,00	72,78	13.073,96
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	312.636,66	0,00	18.218,62	330.857,27
8.1.5.4.1.5.9.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	2.200,00	0,00	960,00	3.160,00
8.1.5.4.1.5.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	5.737,00	0,00	0,00	5.737,00
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01	Predial sub urbano(Recaudado)	117.075,35	0,00	655,86	117.731,23
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01	Predial rural(Recaudado)	62.166,06	0,00	1.101,50	63.267,56
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	87.486,28	0,00	1.382,69	88.870,97
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	12.679,72	0,00	131,82	12.811,54
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)	11.752.983,44	0,00	0,00	11.752.983,44
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	153.474,55	0,00	0,00	153.474,55
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2.196.460,71	0,00	0,00	2.196.460,71
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	22,37	0,00	0,00	22,37
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	102.879,74	0,00	0,00	102.879,74
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	29.803,92	0,00	0,00	29.803,92
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	505.678,20	0,00	0,00	505.678,20
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	86.848,09	0,00	0,00	86.848,09
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1.132.012,14	0,00	0,00	1.132.012,14
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	5.295,68	0,00	0,00	5.295,68
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participativo (Recaudado)	175.941,00	0,00	0,00	175.941,00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	FISMDF (Recaudado)	32.518.773,00	0,00	0,00	32.518.773,00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF (Recaudado)	10.055.617,00	0,00	814.144,00	10.869.761,00
8.1.5.4.2.1.3.01.06.03	Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Recaudado)	5.069.980,20	0,00	0,00	5.069.980,20
8.1.5.4.2.2.3.02.02	Subsidio y Subvenciones (Recaudado)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
8.2	Presupuesto de egresos	0,00	46.850.476,91	46.850.476,91	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)	6.730.000,00	0,00	0,00	6.730.000,00
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)	13.967.272,61	0,00	0,00	13.967.272,61
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	4.057.616,51	0,00	0,00	4.057.616,51
8.2.1.1.2.3.5.05.01	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	Diets (Aprobado)	914.026,80	0,00	0,00	914.026,80
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	5.878.466,64	0,00	0,00	5.878.466,64



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

SIGMAVER

8.2.1.5.1.2.02.01	Sueltos Base al Personal Eventual (Aprobado)	3.634.208,64	0,00	0,00	3.634.208,64
8.2.1.5.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	869.891,84	0,00	0,00	869.891,84
8.2.1.5.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	816.982,80	0,00	0,00	816.982,80
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	575.786,86	0,00	0,00	575.786,86
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	840.960,24	0,00	0,00	840.960,24
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles 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, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	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	Material de limpieza (Aprobado)	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimentarios para el personal derivado de actividades extrarofitarias (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 (Aprobado)	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	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metalicos 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)	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
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
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)	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios 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
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Relaciones 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
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonia 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 Relaciones (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)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

**SIGMAVER**

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

8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
8.2.1.5.1.3.5.06.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	236.000,00	0,00	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	0,00	72.000,00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	462.600,00	0,00	0,00	0,00	462.600,00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Vídeos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospitalaje (Aprobado)	43.861,00	0,00	0,00	0,00	43.861,00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Aprobado)	274.468,00	0,00	0,00	0,00	274.468,00
8.2.1.6.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	720.727,39	0,00	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	0,00	46.360,00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Normas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	312.801,06	0,00	0,00	0,00	312.801,06
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	96.000,00	0,00	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	0,00	96.000,00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Aprobado)	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sueltos (Aprobado)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	1.131.791,42	165.830,61	1.017.023,18		280.698,85
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)	0,00	280.649,30	0,00	0,00	280.649,30
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)	673.257,39	(263.479,09)	409.778,31		0,00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0,00	41.658,31	41.658,31		0,00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0,00	187.969,96	187.969,96		0,00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0,00	(11.412,38)	(11.412,38)		0,00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0,00	(4.934,76)	(4.934,76)		0,00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0,00	(13.098,47)	(13.098,47)		0,00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	6,45	2.416,79	2.423,24		0,00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Por ejercer)	10.240,48	(10.240,48)	0,00		0,00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	5.128,33	(5.128,33)	0,00		0,00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	9,26	24.061,04	24.070,32		0,00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	3.877,99	(3.877,99)	0,00		0,00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	260,00	(260,00)	0,00		0,00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0,61	15.356,95	15.357,56		0,00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	55,64	(55,64)	0,00		0,00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	3.584,25	2.314,30	5.898,55		0,00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0,18	0,00	0,00		0,18
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	0,25	0,00	0,00		0,25
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	5.364,63	(5.364,63)	0,00		0,00
						Página 17 de 28

**SIGMAVER**

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

8.2.2.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, tulera, plástico y derivados (Por ejercer)	161.55	(161.55)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	8,898.33	0.00	8,898.33	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	49,472.43	21,679.31	71,104.11	47.63
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	4,861.60	(4,861.60)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	32,440.00	(32,440.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.91	0.00	0.00	0.91
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	162.85	(162.85)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.55	0.00	0.00	0.55
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	60.01	(60.01)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	621.01	(621.01)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalcador (Por ejercer)	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	4,061.84	1,390.16	5,452.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	4,743.15	(3,217.75)	1,525.40	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Por ejercer)	20.76	3,459.24	3,480.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	1,715.60	(1,715.60)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	1,395.00	(1,395.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operaci3n de programas públicos (Por ejercer)	754.66	30,868.42	31,623.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	1,415.20	3,398.80	4,814.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Váticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	27,769.26	(404.97)	27,364.31	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	904.82	(904.82)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	12,088.47	(12,088.47)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	40,424.66	27,976.64	68,401.39	0.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	0.03	0.00	0.00	0.03
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	24,566.00	(10,921.00)	13,635.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	1,928.00	(1,928.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nominae y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	27,874.06	2,610.84	30,485.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	16,285.66	(16,285.66)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	161,410.67	(116,880.87)	44,530.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Por ejercer)	5,777.60	31,222.60	37,000.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	11,637,602.66	0.00	165,830.61	11,803,633.69
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	734,890.20	0.00	0.00	734,890.20
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	4,260,066.71	0.00	0.00	4,260,066.71
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00



SIGMAVER

Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2016

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)	(11,367,272.81)	0.00	280,549.30	(11,086,723.51)
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(Noaficado)	5,363,257.39	0.00	(263,479.06)	5,119,778.33
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)	976,663.19	0.00	0.00	976,663.19
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(587,616.61)	0.00	0.00	(587,616.61)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	11,653,362.79	0.00	0.00	11,653,362.79
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(4,294,318.96)	0.00	0.00	(4,294,318.96)
8.2.3.1.2.3.6.02.02	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)	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	215,667.17	0.00	0.00	216,667.17
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	377,400.00	0.00	0.00	377,400.00
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	74,682.59	0.00	0.00	74,682.59
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueltos y salarios (Modificado)	(36,149.86)	0.00	41,658.31	5,508.45
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	187,869.96	187,869.96
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	13,184.30	0.00	(11,412.36)	1,771.92
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	8,261.45	0.00	(4,934.76)	3,326.69
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	16,697.62	0.00	(13,093.47)	3,604.15
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	108,746.22	0.00	2,416.79	111,162.01
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	6,000.00	0.00	(10,240.48)	(4,240.48)
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(70,775.97)	0.00	0.00	(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	Materiales de limpieza (Modificado)	6,000.00	0.00	(5,128.33)	871.67
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	627,015.00	0.00	0.00	627,015.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	217,986.00	0.00	24,061.04	242,047.04
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(5,172.80)	0.00	0.00	(5,172.80)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	18,500.00	0.00	(3,677.99)	14,822.01
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	7,000.00	0.00	(260.00)	6,740.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Modificado)	123,464.00	0.00	16,386.86	139,850.86
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	71,544.00	0.00	(55.84)	71,488.16
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(45,000.00)	0.00	2,314.30	(42,685.70)
8.2.3.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Modificado)	(6,363.00)	0.00	0.00	(6,363.00)
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(20,000.00)	0.00	(6,364.63)	(26,364.63)
8.2.3.5.1.2.5.06.01	Floras sintéticas, Nules, plástico y derivados (Modificado)	279,661.66	0.00	(161.65)	279,499.99

**SIGMAVER****Ayuntamiento de Filomeno Mata****Balanza de Comprobación****Del mes de diciembre de 2018**

8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(271,215.84)	0.00	21,679.31	(249,536.53)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(287,919.78)	0.00	0.00	(287,919.78)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(139,000.00)	0.00	(4,861.60)	(143,861.60)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	374,073.88	0.00	(32,440.00)	341,633.88
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	62,000.00	0.00	(162.85)	61,837.15
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Herramientas Menores (Modificado)	6,378.00	0.00	0.00	6,378.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	43,200.00	0.00	(80.01)	43,119.99
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	(175,000.00)	0.00	(821.01)	(175,821.01)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(679,043.00)	0.00	6,470.00	(685,573.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	1,272,807.00	0.00	0.00	1,272,807.00
8.2.3.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Modificado)	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Modificado)	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(8,070.00)	0.00	1,390.16	(3,679.84)
8.2.3.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Modificado)	4,432.80	0.00	0.00	4,432.80
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)	(4,663.20)	0.00	0.00	(4,663.20)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	22,892.00	0.00	0.00	22,892.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	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 capitalación (Modificado)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(361,420.00)	0.00	0.00	(361,420.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	618.13	0.00	(3,217.75)	(2,599.62)
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80
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 manutras (Modificado)	104,697.00	0.00	3,459.24	108,356.24
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	10,000.00	0.00	(1,715.80)	8,284.40
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	35,673.84	0.00	0.00	35,673.84
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	29,559.40	0.00	(1,385.00)	28,173.40
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(236,000.00)	0.00	0.00	(236,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	401,191.36	0.00	30,868.42	432,059.80
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(195,078.87)	0.00	0.00	(195,078.87)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00



SIGMAVER

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

8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	11.600,00	0,00	0,00	3.396,80	14.996,80
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Modificado)	384.316,80	0,00	(404,97)	383.911,83	
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	(36.956,06)	0,00	(904,82)	(36.860,87)	
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	246.156,00	0,00	(12.086,47)	234.047,63	
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	(186.698,00)	0,00	0,00	(186.698,00)	
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	944.130,76	0,00	27.976,54	972.107,30	
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	68.771,03	0,00	0,00	68.771,03	
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	45.000,00	0,00	(10.921,00)	34.079,00	
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	74.808,00	0,00	(1.929,00)	72.877,00	
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Modificado)	(19.000,00)	0,00	2.610,94	(10.389,06)	
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	21.265,60	0,00	(16.285,59)	5.000,01	
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	416.648,03	0,00	(116.880,87)	299.768,16	
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)	
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Modificado)	52.170,00	0,00	31.222,50	83.392,50	
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sueltos (Modificado)	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	12.467.866,46	1.017.023,18	13.484.882,64		0,00
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	1.351.167,00	0,00	1.351.167,00		0,00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1.737.828,56	0,00	1.737.828,56		0,00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	202.649,25	0,00	202.649,25		0,00
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Comprometido)	2.980.394,01	408.778,31	2.480.172,32		0,00
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	534.818,39	0,00	534.818,39		0,00
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	3.626.790,57	0,00	3.626.790,57		0,00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	290.898,54	0,00	290.898,54		0,00
8.2.4.5.1.1.01.01	Días (Comprometido)	114.263,35	0,00	114.263,35		0,00
8.2.4.5.1.1.03.01	Sueltos y salarios (Comprometido)	693.697,82	41.658,31	736.356,13		0,00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueltos Base al Personal Eventual (Comprometido)	454.276,06	0,00	454.276,06		0,00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	668.961,84	167.869,86	1.056.761,80		0,00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	113.814,38	(11.412,38)	102.402,00		0,00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	77.341,14	(4.934,76)	72.406,38		0,00
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	119.066,63	(13.086,47)	106.080,06		0,00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0,00	2.423,24	2.423,24		0,00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal destinado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0,00	24.070,32	24.070,32		0,00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctrico y electrónico (Comprometido)	0,00	15.357,56	15.357,56		0,00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0,00	5.898,55	5.898,55		0,00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0,00	8.888,33	8.888,33		0,00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Púnicos (Comprometido)	0,00	71.104,11	71.104,11		0,00

**SIGMAVER**

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

8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	6.470,00	6.470,00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Comprometido)	0.00	4.940,00	4.940,00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	5.452,00	5.452,00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1.525,40	1.525,40	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Comprometido)	0.00	3.480,00	3.480,00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	31.823,00	31.823,00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	4.814,00	4.814,00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	27.364,31	27.364,31	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	66.401,39	66.401,39	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	13.635,00	13.635,00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Normas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	30.495,00	30.495,00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Comprometido)	0.00	44.530,00	44.530,00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	37.000,00	37.000,00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	13.484.892,64	13.484.892,64	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1.351.167,00	1.351.167,00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1.737.828,56	1.737.828,56	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	202.649,25	202.649,25	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	2.490.172,32	2.490.172,32	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	534.818,39	534.818,39	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	3.828.790,57	3.828.790,57	0.00
8.2.5.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	290.898,54	290.898,54	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Deletas (Devengado)	0.00	114.253,35	114.253,35	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	735.356,13	735.356,13	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	454.276,06	454.276,06	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1.056.761,80	1.056.761,80	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación fija (Devengado)	0.00	102.402,00	102.402,00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	72.408,36	72.408,36	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	105.960,06	105.960,06	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	2.423,24	2.423,24	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	24.070,32	24.070,32	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	15.357,56	15.357,56	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	5.898,55	5.898,55	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y activos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	8.886,33	8.886,33	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubrificantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	71.104,11	71.104,11	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	6.470,00	6.470,00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Devengado)	0.00	4.940,00	4.940,00	0.00



SIGMAVER

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

8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,525.40	1,525.40	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fleas y manifiestos (Devengado)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos estacionados y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	31,623.00	31,623.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	27,364.31	27,364.31	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	66,401.39	66,401.39	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	13,635.00	13,635.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	30,495.00	30,495.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desahucios (Devengado)	0.00	44,530.00	44,530.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	5,212,945.20	13,464,892.64	18,697,837.84	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	5,212,945.20	1,951,167.00	6,564,112.20	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,737,828.56	1,737,828.56	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	202,649.25	202,649.25	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	2,490,172.32	2,490,172.32	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	534,818.39	534,818.39	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	3,828,790.57	3,828,790.57	0.00
8.2.6.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	280,898.54	280,898.54	0.00
8.2.6.5.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	114,253.35	114,253.35	0.00
8.2.6.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	735,356.13	735,356.13	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	454,276.08	454,276.08	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,096,761.80	1,096,761.80	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	102,402.00	102,402.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	72,406.36	72,406.36	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	105,960.06	105,960.06	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	2,423.24	2,423.24	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	24,070.32	24,070.32	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	16,367.56	15,367.56	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	5,898.55	5,898.55	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	8,888.33	8,888.33	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	71,104.11	71,104.11	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Ejercido)	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	6,462.00	5,462.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,525.40	1,525.40	0.00



SIGMAVER

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

8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Ejercicio)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	31,623.00	31,623.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	4,614.00	4,614.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	27,384.31	27,384.31	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	68,401.39	68,401.39	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	13,635.00	13,635.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	30,485.00	30,485.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	0.00	44,530.00	44,530.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	48,388,166.09	18,887,837.84	0.00	67,066,003.93
8.2.7.1.2.3.6.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	900,778.00	6,564,112.20	0.00	7,464,890.20
8.2.7.1.2.3.6.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	5,522,240.15	1,737,828.66	0.00	7,260,068.71
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	627,350.76	202,649.25	0.00	830,000.00
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
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)	2,629,605.99	2,490,172.32	0.00	5,119,778.31
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)	975,593.19	0.00	0.00	975,593.19
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,935,181.81	634,818.39	0.00	3,470,000.00
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	7,724,582.22	3,828,790.57	0.00	11,553,362.79
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	709,101.46	290,898.54	0.00	1,000,000.00
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Objetos muebles.(Pagado)	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	215,657.17	0.00	0.00	215,657.17
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	377,400.00	0.00	0.00	377,400.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	74,582.59	0.00	0.00	74,582.59
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	799,773.46	114,253.35	0.00	914,026.80
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	5,148,618.96	736,358.15	0.00	5,883,975.09
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldo Base al Personal Eventual (Pagado)	3,179,932.56	454,276.08	0.00	3,634,208.64
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	1,056,761.80	0.00	1,056,761.80
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	718,362.72	102,402.00	0.00	818,764.72
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	506,727.19	72,406.38	0.00	579,133.57
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	740,599.33	105,990.06	0.00	846,589.39
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipo Menores de Oficina (Pagado)	293,838.77	2,423.24	0.00	296,262.01
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	55,759.52	0.00	0.00	55,759.52



SIGMAVER

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

8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	43,224.03	0.00	0.00	0.00	43,224.03
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	23,161.67	0.00	0.00	0.00	23,161.67
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	627,015.00	0.00	0.00	0.00	627,015.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extrainstitucionales (Pagado)	269,676.72	24,070.32	0.00	0.00	314,048.04
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	827.20	0.00	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	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	0.00	6,740.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Materia eléctrica y electrónico (Pagado)	234,483.39	15,367.56	0.00	0.00	249,850.95
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	80,486.36	0.00	0.00	0.00	80,486.36
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	32,415.75	5,898.35	0.00	0.00	38,314.30
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros metales y artículos (Pagado)	90,606.82	0.00	0.00	0.00	90,606.82
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	8,584.75	0.00	0.00	0.00	8,584.75
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	3,435.37	0.00	0.00	0.00	3,435.37
8.2.7.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Pagado)	279,400.00	0.00	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)	471,111.67	8,988.33	0.00	0.00	480,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	344,559.36	71,104.11	0.00	0.00	415,663.46
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	78,080.22	0.00	0.00	0.00	78,080.22
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	10,136.40	0.00	0.00	0.00	10,136.40
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	366,633.66	0.00	0.00	0.00	366,633.66
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	37,790.09	0.00	0.00	0.00	37,790.09
8.2.7.5.1.2.7.06.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	51,837.15	0.00	0.00	0.00	51,837.15
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	75,377.45	0.00	0.00	0.00	75,377.45
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	43,119.99	0.00	0.00	0.00	43,119.99
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	12,576.89	0.00	0.00	0.00	12,576.89
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	836,957.00	8,470.00	0.00	0.00	845,427.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,752,907.00	0.00	0.00	0.00	1,752,907.00
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiodifusión (Pagado)	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	55,188.16	5,462.00	0.00	0.00	60,640.16
8.2.7.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Pagado)	5,776.80	0.00	0.00	0.00	5,776.80
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	248,590.00	0.00	0.00	0.00	248,590.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	11,474.98	1,526.40	0.00	0.00	13,000.38
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	11,460.80	0.00	0.00	0.00	11,460.80
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Pagado)	104,876.24	3,480.00	0.00	0.00	108,356.24
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	8,284.40	0.00	0.00	0.00	8,284.40
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	35,873.84	0.00	0.00	0.00	35,873.84



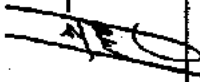
**Ayuntamiento de Filomeno Mata
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018**

8.2.7.5.1.3.6.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	64,173.40	0.00	0.00	64,173.40
8.2.7.5.1.3.6.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operador de programas públicos (Pagado)	472,436.80	31,623.00	0.00	504,059.80
8.2.7.5.1.3.6.06.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	287,521.13	0.00	0.00	287,521.13
8.2.7.5.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	18,590.00	0.00	0.00	18,590.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	12,904.80	4,814.00	0.00	17,318.80
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Visitas nacionales a servidores públicos (Pagado)	596,547.52	27,364.31	0.00	623,911.83
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)	330,047.53	0.00	0.00	330,047.53
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Pagado)	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,624,433.30	68,401.39	0.00	1,692,834.69
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementos (Pagado)	115,151.00	0.00	0.00	115,151.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	20,444.00	13,635.00	0.00	34,079.00
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	72,677.00	0.00	0.00	72,677.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Mineras y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	271,927.00	30,486.00	0.00	302,412.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	6,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protocolos a sanciones y desvalidos (Pagado)	351,236.16	44,530.00	0.00	395,766.16
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	214,392.50	37,000.00	0.00	251,392.50
	Total:	6,000.00	133,054,906.41	133,054,906.41	6,000.00



PRESIDENTE MUNICIPAL


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



TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021**


C. JUAN DAVILA LOPEZ



COMISION DE HACIENDA

SINDICA DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. SARA CRUZ FERDINAND



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA UNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021**

REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARCELO LISBRO CORTES



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURIA UNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021**