



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	2,027,215.65		2,166,321.88	2,391,550.67	1,801,986.86	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	24,933.24		2,166,321.88	2,148,042.97	43,212.15	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,811.30		2,165,803.26	2,146,732.61	20,881.95	
1111	Efectivo	1,547.50		21,621.73	2,287.28	20,881.95	
1111 0001	CAJA	1,547.50		21,621.73	2,287.28	20,881.95	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	1,547.50		21,621.73	2,287.28	20,881.95	
1112	Bancos/Tesorería	263.80		2,144,181.53	2,144,445.33	0.00	
1112 0004	BANORTE	263.80		2,144,181.53	2,144,445.33	0.00	
1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	263.80		2,144,181.53	2,144,445.33	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,121.94		518.62	1,310.36	22,330.20	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	23,121.94		518.62	1,310.36	22,330.20	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	22,849.58		518.62	1,038.00	22,330.20	
1123 0001 0001	CREDITO AL SALARIO	22,849.58		518.62	1,038.00	22,330.20	
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	22,849.58		518.62	1,038.00	22,330.20	
1123 0004	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	272.36		0.00	272.36	0.00	
1123 0004 0000 0000 0005	SILVINO PEREZ BARRAGAN	29.43		0.00	29.43	0.00	
1123 0004 0000 0000 0006	JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ	242.93		0.00	242.93	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,002,282.41		0.00	243,507.70	1,758,774.71	
1240	Bienes Muebles	2,768,223.72		0.00	0.00	2,768,223.72	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	453,830.90		0.00	0.00	453,830.90	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	323,753.16		0.00	0.00	323,753.16	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	323,753.16		0.00	0.00	323,753.16	
1241 0004 0001 0000 0010	IMPRESORA EPSON L575 PRESIDENCIA	4,975.00		0.00	0.00	4,975.00	
1241 0004 0001 0000 0011	IMPRESORA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MEDICO GENERAL	4,795.00		0.00	0.00	4,795.00	
1241 0004 0001 0000 0012	COMPUTADORA ARMADA MEDICO GENERAL	5,491.00		0.00	0.00	5,491.00	
1241 0004 0001 0000 0013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 575 PRAAME	8,444.80		0.00	0.00	8,444.80	
1241 0004 0001 0000 0014	ESCANER FUJITSU	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
1241 0004 0001 0000 0015	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PRESIDENCIA DIF	8,933.00		0.00	0.00	8,933.00	
1241 0004 0001 0000 0016	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DIRECCION GRAL DIF	8,933.00		0.00	0.00	8,933.00	
1241 0004 0001 0000 0017	EQUIPO DE COMPUTO COORDINACION DE PROGRAMAS	8,933.00		0.00	0.00	8,933.00	
1241 0004 0001 0000 0018	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	8,933.00		0.00	0.00	8,933.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0001 0000 0019	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO TESORERIA	8,933.00		0.00	0.00	8,933.00	
1241 0004 0001 0000 0020	COPIADORA	55,200.00		0.00	0.00	55,200.00	
1241 0004 0001 0000 0021	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	17,480.00		0.00	0.00	17,480.00	
1241 0004 0001 0000 0022	IMPRESORA HP	2,875.00		0.00	0.00	2,875.00	
1241 0004 0001 0000 0023	EQUIPO DE COMPUTO CPU	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0004 0001 0000 0024	IMPRESORA	2,875.00		0.00	0.00	2,875.00	
1241 0004 0001 0000 0025	EQUIPO DE COMPUTO	7,199.12		0.00	0.00	7,199.12	
1241 0004 0001 0000 0026	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	13,000.75		0.00	0.00	13,000.75	
1241 0004 0001 0000 0027	MONITOR COLOR NEGRO	9,899.10		0.00	0.00	9,899.10	
1241 0004 0001 0000 0028	IMPRESORA LASER JET	2,726.00		0.00	0.00	2,726.00	
1241 0004 0001 0000 0029	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.66		0.00	0.00	9,666.66	
1241 0004 0001 0000 0030	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.67		0.00	0.00	9,666.67	
1241 0004 0001 0000 0031	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.67		0.00	0.00	9,666.67	
1241 0004 0001 0000 0032	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0004 0001 0000 0033	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	13,000.75		0.00	0.00	13,000.75	
1241 0004 0001 0000 0034	EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01		0.00	0.00	8,999.01	
1241 0004 0001 0000 0035	EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01		0.00	0.00	8,999.01	
1241 0004 0001 0000 0036	EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0004 0001 0000 0037	LAPTOP	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1241 0004 0001 0000 0038	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31		0.00	0.00	3,352.31	
1241 0004 0001 0000 0039	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31		0.00	0.00	3,352.31	
1241 0004 0001 0000 0040	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DIRECCION	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0004 0001 0000 0041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0004 0001 0000 0042	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO COORD DE PROGRAMAS	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0004 0001 0000 0043	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PRAAME	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0004 0001 0000 0044	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO HORTADIF	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0004 0001 0000 0045	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO JURIDICO	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,077.74		0.00	0.00	130,077.74	
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	115,001.76		0.00	0.00	115,001.76	
1241 0006 0001 0000 0007	BANCA METAL CROMADO 3 PLAZAS	2,890.00		0.00	0.00	2,890.00	
1241 0006 0001 0000 0008	BANCA 4 PLAZAS METAL CROMADO	3,715.00		0.00	0.00	3,715.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0001 0000 0009	BANCA 2 PLAZAS METAL CROMADO	2,580.00		0.00	0.00	2,580.00	
1241 0006 0001 0000 0010	BANCA 3 PLAZAS METAL CROMADO DIF	2,890.00		0.00	0.00	2,890.00	
1241 0006 0001 0000 0011	TOLDO CON PAREDES	5,999.01		0.00	0.00	5,999.01	
1241 0006 0001 0000 0068	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 1	4,988.00		0.00	0.00	4,988.00	
1241 0006 0001 0000 0069	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 2	4,988.00		0.00	0.00	4,988.00	
1241 0006 0001 0000 0070	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 3	4,988.00		0.00	0.00	4,988.00	
1241 0006 0001 0000 0071	SALA COLOR CHOCOLATE LACTARIO DIF	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
1241 0006 0001 0000 0072	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1241 0006 0001 0000 0073	GAVETA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1241 0006 0001 0000 0074	GAVETA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1241 0006 0001 0000 0075	ESCRITORIO CON CRISTAL	3,160.59		0.00	0.00	3,160.59	
1241 0006 0001 0000 0076	SALA DE VINIL COLOR NEGRO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1241 0006 0001 0000 0077	SALA DE 2 PIEZAS COLOR VERDE PISTACHE C/COJINES	9,504.00		0.00	0.00	9,504.00	
1241 0006 0001 0000 0078	VIDEOCAMARA	7,733.75		0.00	0.00	7,733.75	
1241 0006 0001 0000 0079	CHECADOR DE TARJETAS	4,964.00		0.00	0.00	4,964.00	
1241 0006 0001 0000 0080	ENGARGOLADORA	2,178.10		0.00	0.00	2,178.10	
1241 0006 0001 0000 0081	COPIADORA	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
1241 0006 0001 0000 0082	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15		0.00	0.00	4,674.15	
1241 0006 0001 0000 0083	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15		0.00	0.00	4,674.15	
1241 0006 0001 0000 0084	KIT EQUIPO DE SONIDO	6,575.01		0.00	0.00	6,575.01	
1241 0006 0002	EQUIPO DE OFICINA	15,075.98		0.00	0.00	15,075.98	
1241 0006 0002 0000 0060	RECEPCION MADERA DIF URIS	3,514.99		0.00	0.00	3,514.99	
1241 0006 0002 0000 0061	MUEBLE RECEPCION MADERA DIF	3,514.99		0.00	0.00	3,514.99	
1241 0006 0002 0000 0068	PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION EDIFICIO DIF	2,598.00		0.00	0.00	2,598.00	
1241 0006 0002 0000 0069	PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION PRESIDENCIA DIF	2,598.00		0.00	0.00	2,598.00	
1241 0006 0002 0000 0070	EQUIPO DE MICROFONO INALAMBRICO Y DIADEMA SOUNDBARRIER	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	123,143.57		0.00	0.00	123,143.57	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	123,143.57		0.00	0.00	123,143.57	
1243 0002 0001	MOBILIARIO MEDICO GENERAL	123,143.57		0.00	0.00	123,143.57	
1243 0002 0001 0000 0102	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE (COLOR BLANCO)	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1243 0002 0001 0000 0103	ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243 0002 0001 0000 0104	MESA DE EXPLORACION COLOR BEIGE	2,140.00		0.00	0.00	2,140.00	
1243 0002 0001 0000 0105	BASCULA CON ESTADIMETRO BLANCA	2,935.50		0.00	0.00	2,935.50	
1243 0002 0001 0000 0106	BASCULA CON ESTADIMETRO BEIGE	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1243 0002 0001 0000 0107	MESA DE EXPLORACION GRIS VERDOSO CON BANCO BASURERO	2,140.00		0.00	0.00	2,140.00	
1243 0002 0001 0000 0108	MESA DE CURACION	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
1243 0002 0001 0000 0109	ESTUCHE DE DISECCION	2,249.57		0.00	0.00	2,249.57	
1243 0002 0001 0000 0110	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	2,432.50		0.00	0.00	2,432.50	
1243 0002 0001 0000 0111	UNIDAD DENTAL COLOR AZUL	24,150.00		0.00	0.00	24,150.00	
1243 0002 0001 0000 0112	MUEBLE ODONTOLOGICO AZUL	6,325.00		0.00	0.00	6,325.00	
1243 0002 0001 0000 0113	APARATO RAYOS X	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
1243 0002 0001 0000 0114	AUTOCLAVE	22,885.00		0.00	0.00	22,885.00	
1243 0002 0001 0000 0115	PIEZA CONCENTRIX ALTA VELOCIDAD	2,116.00		0.00	0.00	2,116.00	
1243 0002 0001 0000 0116	BASCULA DE PISO	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1243 0002 0001 0000 0117	BASCULA DE PISO	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1243 0002 0001 0000 0118	BARRAS SUECAS	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
1243 0002 0001 0000 0119	CAMINADORA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1243 0002 0001 0000 0120	BICICLETA	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
1243 0002 0001 0000 0121	ESCALADORA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1243 0002 0001 0000 0122	CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1243 0002 0001 0000 0123	MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
1243 0002 0001 0000 0124	MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
1244	Equipo de Transporte	2,175,500.00		0.00	0.00	2,175,500.00	
1244 0002	VEHICULOS	2,175,500.00		0.00	0.00	2,175,500.00	
1244 0002 0001	PRESIDENCIA DIF	2,175,500.00		0.00	0.00	2,175,500.00	
1244 0002 0001 0000 0007	AMBULANCIA FIAT	1,043,000.00		0.00	0.00	1,043,000.00	
1244 0002 0001 0000 0008	VW SEDAN NEGRO MOD 1995 MOTOR ACD189286, SERIE 3VWZZZ113SM529063	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
1244 0002 0001 0000 0009	CAMIONETA TRAIL BLAZER	162,000.00		0.00	0.00	162,000.00	
1244 0002 0001 0000 0010	CAMIONETA EXPRESSVAN	230,000.00		0.00	0.00	230,000.00	
1244 0002 0001 0000 0011	CAMIONETA FORD F-350	109,500.00		0.00	0.00	109,500.00	
1244 0002 0001 0000 0012	CAMIONETA PICK-UP F-150	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
1244 0002 0001 0000 0013	UNIDAD MEDICO DENTAL	270,000.00		0.00	0.00	270,000.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0002 0001 0000 0014	CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25		0.00	0.00	15,749.25	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	15,749.25		0.00	0.00	15,749.25	
1246 0006 0001		15,749.25		0.00	0.00	15,749.25	
1246 0006 0001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	15,749.25		0.00	0.00	15,749.25	
1246 0006 0001 0001 0002	1 RADIO NEXTEL	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
1246 0006 0001 0001 0003	1 RADIO NEXTEL	2,875.00		0.00	0.00	2,875.00	
1246 0006 0001 0001 0004	CONMUTADOR	9,654.25		0.00	0.00	9,654.25	
1260	Depreciaciones		765,941.31	0.00	243,507.70		1,009,449.01
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		765,941.31	0.00	243,507.70		1,009,449.01
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		765,941.31	0.00	243,507.70		1,009,449.01
2000	PASIVO		2,213,767.98	387,934.67	276,505.56		2,102,338.87
2100	PASIVO CIRCULANTE		2,213,767.98	387,934.67	276,505.56		2,102,338.87
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,213,767.98	387,934.67	276,505.56		2,102,338.87
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		45,361.06	22,844.14	-3,411.56		19,105.36
2112 0001	PROVEEDORES		45,361.06	22,844.14 (	3,411.56)		19,105.36
2112 0001 0001			45,361.06	22,844.14 (	3,411.56)		19,105.36
2112 0001 0001 0000 0001	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
2112 0001 0001 0000 0003	PROVEEDORES VARIOS		5,098.36	0.00	0.00		5,098.36
2112 0001 0001 0000 0005	MICE SISTEMAS, SA DE CV		1,999.84	0.00 (	1,999.84)		0.00
2112 0001 0001 0000 0006	OSVALDO IBARRA NAVARRO		5,523.00	0.00	0.00		5,523.00
2112 0001 0001 0000 0008	MARIA SILVA HERNANDEZ		8,608.36	7,196.64 (	1,411.72)		0.00
2112 0001 0001 0000 0010	CECILIA HINOJOSA NAVARRO		1,727.50	1,727.50	0.00		0.00
2112 0001 0001 0000 0015	CAJA LIBERTAD PRESTAMOS		3,264.00	0.00	0.00		3,264.00
2112 0001 0001 0000 0017	DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI, SA DE CV		13,920.00	13,920.00	0.00		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		2,168,406.92	365,090.53	279,917.12		2,083,233.51
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		2,168,406.92	365,090.53	279,917.12		2,083,233.51
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2,168,406.92	365,090.53	279,917.12		2,083,233.51
2117 0001 0001 0002	RETENCION DE ISSEMYM		13,145.94	38,583.53	25,437.59		0.00
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,354.53	19,196.27	12,841.74		0.00
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		4,818.01	14,554.57	9,736.56		0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0002 0020	C. OBLIG. S.C.I.		1,973.40	4,832.69	2,859.29		0.00
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE ISR		2,155,260.98	326,507.00	254,479.53		2,083,233.51
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,152,305.06	326,507.00	254,479.53		2,080,277.59
2117 0001 0001 0003 0002	10% S/ HONORARIOS (ISR)		2,746.12	0.00	0.00		2,746.12
2117 0001 0001 0003 0004	10% S/HONORARIOS IVA		209.80	0.00	0.00		209.80
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(	966,049.94)	0.00	0.00	(	966,049.94)
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3110	Aportaciones		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3111	Aportaciones		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3111 0001	Patrimonio		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3111 0001 0000 0000 0002	BIENES INMUEBLES		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(	1,099,192.41)	0.00	0.00	(	1,099,192.41)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	1,099,192.41)	0.00	0.00	(	1,099,192.41)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	1,099,192.41)	0.00	0.00	(	1,099,192.41)
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(	1,099,192.41)	0.00	0.00	(	1,099,192.41)
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(	1,805,759.87)	0.00	0.00	(	1,805,759.87)
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2006	(	69,628.12)	0.00	0.00	(	69,628.12)
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		776,195.58	0.00	0.00		776,195.58
4000	INGRESOS		10,703,490.09	0.00	2,141,894.25		12,845,384.34
4100	Ingresos de gestión		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		276,510.50	0.00	6,000.00		282,510.50
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		100,452.00	0.00	70,317.00		170,769.00
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		55,995.00	0.00	1,300.00		57,295.00
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		10,798.00	0.00	80.00		10,878.00
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		251,130.00	0.00	9,565.00		260,695.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173 0007 0003 0000 0018	Ingresos diversos		5,321.80	0.00	0.00		5,321.80
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04
4223	Subsidios y subvenciones		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04
4223 0002	Subsidios y subvenciones		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04
4223 0002 0003 0000 0001	Subsidios y Subvenciones		2,071,754.00	0.00	200,389.00		2,272,143.00
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,931,528.79	0.00	1,854,243.25		9,785,772.04
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,923,992.48		2,255,693.93	0.00	12,179,686.41	
5100	Gastos de Funcionamiento	9,446,001.38		2,012,186.23	0.00	11,458,187.61	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,971,972.79		1,678,816.56	0.00	8,650,789.35	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,433,762.50		296,951.58	0.00	3,730,714.08	
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,433,762.50		296,951.58	0.00	3,730,714.08	
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	3,433,762.50		296,951.58	0.00	3,730,714.08	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,775,954.92		1,286,178.94	0.00	4,062,133.86	
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,304.15		916,422.94	0.00	1,176,727.09	
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	227,232.55		180,107.08	0.00	407,339.63	
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	33,071.60		736,315.86	0.00	769,387.46	
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	2,515,650.77		369,756.00	0.00	2,885,406.77	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	2,515,650.77		369,756.00	0.00	2,885,406.77	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	555,594.82		94,886.04	0.00	650,480.86	
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	555,594.82		94,886.04	0.00	650,480.86	
5100 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	261,490.18		44,379.15	0.00	305,869.33	
5100 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	201,078.63		35,284.70	0.00	236,363.33	
5100 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,508.94		6,570.52	0.00	46,079.46	
5100 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	21,810.37		3,525.90	0.00	25,336.27	
5100 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	31,706.70		5,125.77	0.00	36,832.47	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	206,660.55		800.00	0.00	207,460.55	
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	206,660.55		800.00	0.00	207,460.55	
5100 0000 0000 0000 1593	VIÁTICOS.	206,660.55		800.00	0.00	207,460.55	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,001,992.13		202,057.86	0.00	1,204,049.99	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	484,363.21		73,006.78	0.00	557,369.99	
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	193,061.19		34,113.44	0.00	227,174.63	
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	178,389.50		32,423.44	0.00	210,812.94	
5100 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	14,671.69		1,690.00	0.00	16,361.69	
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,935.85		8,191.32	0.00	59,127.17	
5100 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	50,935.85		8,191.32	0.00	59,127.17	
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	86,056.27		15,319.17	0.00	101,375.44	
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	86,056.27		15,319.17	0.00	101,375.44	
5100 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	417.60		0.00	0.00	417.60	
5100 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	417.60		0.00	0.00	417.60	
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,742.30		15,382.85	0.00	166,125.15	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	150,742.30		15,382.85	0.00	166,125.15	
5100 0000 0000 0000 2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
5100 0000 0000 0000 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,737.33		56,925.00	0.00	131,662.33	
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	73,322.50		56,925.00	0.00	130,247.50	
5100 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	73,322.50		56,925.00	0.00	130,247.50	
5100 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,414.83		0.00	0.00	1,414.83	
5100 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,414.83		0.00	0.00	1,414.83	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	1,108.71		0.00	0.00	1,108.71	
5100 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	308.71		0.00	0.00	308.71	
5100 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	308.71		0.00	0.00	308.71	
5100 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	800.00		0.00	0.00	800.00	
5100 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	800.00		0.00	0.00	800.00	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	43,141.01		12,753.50	0.00	55,894.51	
5100 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	4,380.40		12,753.50	0.00	17,133.90	
5100 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	4,380.40		12,753.50	0.00	17,133.90	
5100 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	38,760.61		0.00	0.00	38,760.61	
5100 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	38,760.61		0.00	0.00	38,760.61	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	381,740.98		58,050.68	0.00	439,791.66	
5100 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	381,740.98		58,050.68	0.00	439,791.66	
5100 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	381,740.98		58,050.68	0.00	439,791.66	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	16,900.89		1,321.90	0.00	18,222.79	
5100 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	5,842.88		299.00	0.00	6,141.88	
5100 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	5,842.88		299.00	0.00	6,141.88	
5100 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	10,682.11		1,022.90	0.00	11,705.01	
5100 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	10,682.11		1,022.90	0.00	11,705.01	
5100 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	115.00		0.00	0.00	115.00	
5100 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	115.00		0.00	0.00	115.00	
5100 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	260.90		0.00	0.00	260.90	
5100 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	260.90		0.00	0.00	260.90	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,472,036.46		131,311.81	0.00	1,603,348.27	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	85,611.00		12,934.00	0.00	98,545.00	
5100 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	53,585.00		10,400.00	0.00	63,985.00	
5100 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	53,585.00		10,400.00	0.00	63,985.00	
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,844.00		2,534.00	0.00	29,378.00	
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	26,844.00		2,534.00	0.00	29,378.00	
5100 0000 0000 0000 3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5,182.00		0.00	0.00	5,182.00	
5100 0000 0000 0000 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	5,182.00		0.00	0.00	5,182.00	
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
5100 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
5100 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	146,995.36		1,144.76	0.00	148,140.12	
5100 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64,136.00		0.00	0.00	64,136.00	
5100 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	64,136.00		0.00	0.00	64,136.00	
5100 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
5100 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
5100 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,635.36		1,144.76	0.00	12,780.12	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	11,635.36		1,144.76	0.00	12,780.12	
5100 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	36,424.00		0.00	0.00	36,424.00	
5100 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	36,424.00		0.00	0.00	36,424.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,572.14		886.56	0.00	12,458.70	
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,572.14		886.56	0.00	12,458.70	
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	11,572.14		886.56	0.00	12,458.70	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	221,021.39		3,378.50	0.00	224,399.89	
5100 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	114,497.08		3,378.50	0.00	117,875.58	
5100 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	114,497.08		3,378.50	0.00	117,875.58	
5100 0000 0000 0000 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,627.90		0.00	0.00	3,627.90	
5100 0000 0000 0000 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,627.90		0.00	0.00	3,627.90	
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	102,896.41		0.00	0.00	102,896.41	
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	102,896.41		0.00	0.00	102,896.41	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,440.24		0.00	0.00	7,440.24	
5100 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,440.24		0.00	0.00	7,440.24	
5100 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	7,440.24		0.00	0.00	7,440.24	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	121,327.11		433.29	0.00	121,760.40	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	121,327.11		433.29	0.00	121,760.40	
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	121,327.11		433.29	0.00	121,760.40	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	597,477.22		45,777.48	0.00	643,254.70	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	341,982.31		28,634.48	0.00	370,616.79	
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	341,982.31		28,634.48	0.00	370,616.79	
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	255,494.91		17,143.00	0.00	272,637.91	
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	255,494.91		17,143.00	0.00	272,637.91	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	252,984.00		66,757.22	0.00	319,741.22	
5100 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
5100 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
5100 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	221,984.00		66,757.22	0.00	288,741.22	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	221,984.00		66,757.22	0.00	288,741.22	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	126,777.65		0.00	0.00	126,777.65	
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	126,777.65		0.00	0.00	126,777.65	
5200 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
5200 0000 0000 0000 4421	BECAS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	231,213.45		243,507.70	0.00	474,721.15	
5500 0000 0000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	231,213.45		243,507.70	0.00	474,721.15	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS						
7719	Programa nacional de recursos federales	( 24,400.00)		0.00	0.00	( 24,400.00)	
7719 0001	Programa Nacional de Recursos Federales	( 24,400.00)		0.00	0.00	( 24,400.00)	
7719 0001 0000 0000 0001	CTA. 614890901 BECAS METRUM	( 24,400.00)		0.00	0.00	( 24,400.00)	
7720	Recursos federales programables		( 24,400.00)	0.00	0.00		( 24,400.00)
7720 0001	Recursos Federales Programables		( 24,400.00)	0.00	0.00		( 24,400.00)
7720 0001 0000 0000 0001	BECAS METRUM		( 24,400.00)	0.00	0.00		( 24,400.00)
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		( 10,629,633.85)	2,141,894.25	0.00		( 12,771,528.10)
8120 4100	Ingresos de gestión		( 700,207.30)	87,262.00	0.00		( 787,469.30)
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		( 700,207.30)	87,262.00	0.00		( 787,469.30)
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		( 700,207.30)	87,262.00	0.00		( 787,469.30)
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		( 700,207.30)	87,262.00	0.00		( 787,469.30)
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		( 700,207.30)	87,262.00	0.00		( 787,469.30)
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		( 276,510.50)	6,000.00	0.00		( 282,510.50)
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		( 100,452.00)	70,317.00	0.00		( 170,769.00)



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	(	55,995.00)	1,300.00		0.00	( 57,295.00)
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	(	10,798.00)	80.00		0.00	( 10,878.00)
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	(	251,130.00)	9,565.00		0.00	( 260,695.00)
8120 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos	(	5,321.80)	0.00		0.00	( 5,321.80)
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	(	9,929,426.55)	2,054,632.25		0.00	( 11,984,058.80)
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	(	9,929,426.55)	2,054,632.25		0.00	( 11,984,058.80)
8120 4223	Subsidios y subvenciones	(	9,929,426.55)	2,054,632.25		0.00	( 11,984,058.80)
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones	(	9,929,426.55)	2,054,632.25		0.00	( 11,984,058.80)
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	(	9,929,426.55)	2,054,632.25		0.00	( 11,984,058.80)
8120 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones	(	2,071,754.00)	200,389.00		0.00	( 2,272,143.00)
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	(	7,857,672.55)	1,854,243.25		0.00	( 9,711,915.80)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,141,894.25		2,141,894.25	0.00
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	87,262.00		87,262.00	0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	87,262.00		87,262.00	0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	87,262.00		87,262.00	0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	87,262.00		87,262.00	0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	87,262.00		87,262.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	6,000.00		6,000.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	70,317.00		70,317.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	1,300.00		1,300.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	80.00		80.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	9,565.00		9,565.00	0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	2,054,632.25		2,054,632.25	0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	2,054,632.25		2,054,632.25	0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	2,054,632.25		2,054,632.25	0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	2,054,632.25		2,054,632.25	0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	2,054,632.25		2,054,632.25	0.00
8140 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	200,389.00		200,389.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,854,243.25	1,854,243.25		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,629,633.85	0.00	2,141,894.25		12,771,528.10
8150 4100	Ingresos de gestión		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		276,510.50	0.00	6,000.00		282,510.50
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		100,452.00	0.00	70,317.00		170,769.00
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		55,995.00	0.00	1,300.00		57,295.00
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		10,798.00	0.00	80.00		10,878.00
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		251,130.00	0.00	9,565.00		260,695.00
8150 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		5,321.80	0.00	0.00		5,321.80
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,929,426.55	0.00	2,054,632.25		11,984,058.80
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,929,426.55	0.00	2,054,632.25		11,984,058.80
8150 4223	Subsidios y subvenciones		9,929,426.55	0.00	2,054,632.25		11,984,058.80
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		9,929,426.55	0.00	2,054,632.25		11,984,058.80
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		9,929,426.55	0.00	2,054,632.25		11,984,058.80
8150 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		2,071,754.00	0.00	200,389.00		2,272,143.00
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,857,672.55	0.00	1,854,243.25		9,711,915.80
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	1,498,255.21	1,498,255.21		0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,436,494.64	1,449,888.56		13,393.92
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	967,682.79	614,421.41	(	353,261.38)
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	420,587.04	79,244.43	(	341,342.61)
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	420,587.04	79,244.43	(	341,342.61)
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		0.00	420,587.04	79,244.43	(	341,342.61)
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	295,415.21	329,001.88		33,586.67



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	83,454.83	93,366.41		9,911.58
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	93,366.41		93,366.41
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		0.00	83,454.83	0.00	(	83,454.83)
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		0.00	211,960.38	235,635.47		23,675.09
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	211,960.38	235,635.47		23,675.09
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,680.54	97,714.55		96,034.01
8211 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,680.54	97,714.55		96,034.01
8211 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	55,069.33		55,069.33
8211 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	40,476.48		40,476.48
8211 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	1,680.54	0.00	(	1,680.54)
8211 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	0.00	136.27		136.27
8211 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	2,032.47		2,032.47
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	250,000.00	108,460.55	(	141,539.45)
8211 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		0.00	250,000.00	0.00	(	250,000.00)
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		0.00	250,000.00	0.00	(	250,000.00)
8211 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		0.00	0.00	108,460.55		108,460.55
8211 0000 0000 0000 1593	VIÁTICOS.		0.00	0.00	108,460.55		108,460.55
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	303,946.64	454,158.63		150,211.99
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	52,850.62	325,160.61		272,309.99
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	44,370.22	121,484.85		77,114.63
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		0.00	44,370.22	120,623.16		76,252.94
8211 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	861.69		861.69
8211 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	48,627.17		48,627.17
8211 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	48,627.17		48,627.17
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		0.00	1,548.00	48,923.44		47,375.44
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		0.00	1,548.00	48,923.44		47,375.44
8211 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.		0.00	1,082.40	0.00	(	1,082.40)
8211 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.		0.00	1,082.40	0.00	(	1,082.40)
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	106,125.15		106,125.15



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	0.00	106,125.15		106,125.15
8211 0000 0000 0000 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.		0.00	4,000.00	0.00	( 4,000.00)	
8211 0000 0000 0000 2171	MATERIAL DIDÁCTICO.		0.00	4,000.00	0.00	( 4,000.00)	
8211 0000 0000 0000 2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.		0.00	1,850.00	0.00	( 1,850.00)	
8211 0000 0000 0000 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.		0.00	1,850.00	0.00	( 1,850.00)	
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	143,615.67	0.00	( 143,615.67)	
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		0.00	139,030.50	0.00	( 139,030.50)	
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	139,030.50	0.00	( 139,030.50)	
8211 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		0.00	4,585.17	0.00	( 4,585.17)	
8211 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		0.00	4,585.17	0.00	( 4,585.17)	
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.		0.00	13,891.29	0.00	( 13,891.29)	
8211 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		0.00	6,691.29	0.00	( 6,691.29)	
8211 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		0.00	6,691.29	0.00	( 6,691.29)	
8211 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		0.00	7,200.00	0.00	( 7,200.00)	
8211 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.		0.00	5,000.00	0.00	( 5,000.00)	
8211 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.		0.00	2,200.00	0.00	( 2,200.00)	
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.		0.00	9,239.39	2,133.90	( 7,105.49)	
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		0.00	0.00	2,133.90	2,133.90	
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		0.00	0.00	2,133.90	2,133.90	
8211 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		0.00	9,239.39	0.00	( 9,239.39)	
8211 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		0.00	9,239.39	0.00	( 9,239.39)	
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	43,225.57	122,017.23	78,791.66	
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	43,225.57	122,017.23	78,791.66	
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	43,225.57	122,017.23	78,791.66	
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		0.00	41,124.10	4,846.89	( 36,277.21)	
8211 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.		0.00	0.00	141.88	141.88	
8211 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	0.00	141.88	141.88	
8211 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		0.00	7,000.00	4,705.01	( 2,294.99)	
8211 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		0.00	7,000.00	4,705.01	( 2,294.99)	
8211 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	15,885.00	0.00	( 15,885.00)	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.		0.00	15,885.00			( 15,885.00)
8211 0000 0000 0000 2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	4,500.00			( 4,500.00)
8211 0000 0000 0000 2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	4,500.00			( 4,500.00)
8211 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	6,739.10			( 6,739.10)
8211 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	6,739.10			( 6,739.10)
8211 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		0.00	7,000.00			( 7,000.00)
8211 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		0.00	7,000.00			( 7,000.00)
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		0.00	164,865.21	381,308.52		216,443.31
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	15,287.00	9,352.00		( 5,935.00)
8211 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,685.00	8,670.00		6,985.00
8211 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		0.00	1,685.00	8,670.00		6,985.00
8211 0000 0000 0000 3120	GAS		0.00	3,600.00			( 3,600.00)
8211 0000 0000 0000 3121	GAS		0.00	3,600.00			( 3,600.00)
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	10,002.00			( 10,002.00)
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	10,002.00			( 10,002.00)
8211 0000 0000 0000 3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	682.00		682.00
8211 0000 0000 0000 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.		0.00	0.00	682.00		682.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	27,392.00			( 27,392.00)
8211 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,392.00			( 27,392.00)
8211 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.		0.00	27,392.00			( 27,392.00)
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	20,219.88	77,360.00		57,140.12
8211 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	43,136.00		43,136.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		0.00	0.00	43,136.00		43,136.00
8211 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	19,800.00		19,800.00
8211 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN		0.00	0.00	19,800.00		19,800.00
8211 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	20,219.88			( 20,219.88)
8211 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		0.00	11,219.88			( 11,219.88)
8211 0000 0000 0000 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	9,000.00			( 9,000.00)
8211 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		0.00	0.00	14,424.00		14,424.00





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>INTEGRALES</b>							
8211 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	0.00	14,424.00		14,424.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	10,966.26	0.00	( 10,966.26)	
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	5,966.26	0.00	( 5,966.26)	
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	5,966.26	0.00	( 5,966.26)	
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	5,000.00	0.00	( 5,000.00)	
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,000.00	0.00	( 5,000.00)	
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	37,372.10	97,771.99		60,399.89
8211 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	42,875.58		42,875.58
8211 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	42,875.58		42,875.58
8211 0000 0000 0000 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	0.00	( 6,000.00)	
8211 0000 0000 0000 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	6,000.00	0.00	( 6,000.00)	
8211 0000 0000 0000 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,372.10	0.00	( 7,372.10)	
8211 0000 0000 0000 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,372.10	0.00	( 7,372.10)	
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	24,000.00	54,896.41		30,896.41
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		0.00	24,000.00	54,896.41		30,896.41
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	20,559.76	0.00	( 20,559.76)	
8211 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	20,559.76	0.00	( 20,559.76)	
8211 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	7,000.00	0.00	( 7,000.00)	
8211 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		0.00	13,559.76	0.00	( 13,559.76)	
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	23,685.00	97,445.40		73,760.40
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		0.00	23,685.00	97,445.40		73,760.40
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		0.00	23,685.00	97,445.40		73,760.40
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00	9,383.21	37,637.91		28,254.70
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	9,383.21	0.00	( 9,383.21)	
8211 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		0.00	9,383.21	0.00	( 9,383.21)	
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	37,637.91		37,637.91



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	37,637.91		37,637.91
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	61,741.22		61,741.22
8211 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	13,000.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	13,000.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		0.00	0.00	48,741.22		48,741.22
8211 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		0.00	0.00	48,741.22		48,741.22
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	6,777.65		6,777.65
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	6,777.65		6,777.65
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	6,777.65		6,777.65
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	6,777.65		6,777.65
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	6,777.65		6,777.65
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	25,760.57	0.00		( 25,760.57)
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		0.00	25,760.57	0.00		( 25,760.57)
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	25,760.57	0.00		( 25,760.57)
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		0.00	25,760.57	0.00		( 25,760.57)
8214 0000 0000 0000 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	25,760.57	0.00		( 25,760.57)
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		0.00	36,000.00	41,589.00		5,589.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	36,000.00	41,589.00		5,589.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	36,000.00	41,589.00		5,589.00
8216 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00	0.00	41,589.00		41,589.00
8216 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	41,589.00		41,589.00
8216 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0.00	36,000.00	0.00		( 36,000.00)
8216 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS		0.00	36,000.00	0.00		( 36,000.00)
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 9,780,361.18)		1,498,255.21	3,510,441.44	( 11,792,547.41)	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	( 9,436,834.53)		1,449,888.56	3,448,680.87	( 11,435,626.84)	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	( 6,962,805.94)		614,421.41	2,646,499.35	( 8,994,883.88)	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	( 3,433,762.50)		79,244.43	717,538.62	( 4,072,056.69)	
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	( 3,433,762.50)		79,244.43	717,538.62	( 4,072,056.69)	
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	( 3,433,762.50)		79,244.43	717,538.62	( 4,072,056.69)	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	( 2,775,954.92)		329,001.88	1,581,594.15	( 4,028,547.19)	
8221 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	( 260,304.15)		93,366.41	999,877.77	( 1,166,815.51)	
8221 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	( 227,232.55)		93,366.41	180,107.08	( 313,973.22)	
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	( 33,071.60)		0.00	819,770.69	( 852,842.29)	
8221 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	( 2,515,650.77)		235,635.47	581,716.38	( 2,861,731.68)	
8221 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	( 2,515,650.77)		235,635.47	581,716.38	( 2,861,731.68)	
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	( 546,427.97)		97,714.55	96,566.58	( 545,280.00)	
8221 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	( 546,427.97)		97,714.55	96,566.58	( 545,280.00)	
8221 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	( 261,490.18)		55,069.33	44,379.15	( 250,800.00)	
8221 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	( 191,911.78)		40,476.48	35,284.70	( 186,720.00)	
8221 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	( 39,508.94)		0.00	8,251.06	( 47,760.00)	
8221 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	( 21,810.37)		136.27	3,525.90	( 25,200.00)	
8221 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	( 31,706.70)		2,032.47	5,125.77	( 34,800.00)	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	( 206,660.55)		108,460.55	250,800.00	( 349,000.00)	
8221 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	250,000.00	( 250,000.00)	
8221 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00		0.00	250,000.00	( 250,000.00)	
8221 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	( 206,660.55)		108,460.55	800.00	( 99,000.00)	
8221 0000 0000 0000 1593	VIÁTICOS.	( 206,660.55)		108,460.55	800.00	( 99,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	( 1,001,992.13)		454,158.63	506,004.50	( 1,053,838.00)	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	( 484,363.21)		325,160.61	125,857.40	( 285,060.00)	
8221 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	( 193,061.19)		121,484.85	78,483.66	( 150,060.00)	
8221 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	( 178,389.50)		120,623.16	76,793.66	( 134,560.00)	
8221 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	( 14,671.69)		861.69	1,690.00	( 15,500.00)	
8221 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	( 50,935.85)		48,627.17	8,191.32	( 10,500.00)	
8221 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	( 50,935.85)		48,627.17	8,191.32	( 10,500.00)	
8221 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	( 86,056.27)		48,923.44	16,867.17	( 54,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	( 86,056.27)		48,923.44	16,867.17	( 54,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	( 417.60)		0.00	1,082.40	( 1,500.00)	
8221 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	( 417.60)		0.00	1,082.40	( 1,500.00)	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	( 150,742.30)		106,125.15	15,382.85	( 60,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	( 150,742.30)		106,125.15	15,382.85	( 60,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00		0.00	4,000.00	( 4,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00		0.00	4,000.00	( 4,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	( 3,150.00)		0.00	1,850.00	( 5,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	( 3,150.00)		0.00	1,850.00	( 5,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	( 74,737.33)		0.00	200,540.67	( 275,278.00)	
8221 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	( 73,322.50)		0.00	195,955.50	( 269,278.00)	
8221 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	( 73,322.50)		0.00	195,955.50	( 269,278.00)	
8221 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	( 1,414.83)		0.00	4,585.17	( 6,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	( 1,414.83)		0.00	4,585.17	( 6,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	( 1,108.71)		0.00	13,891.29	( 15,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	( 308.71)		0.00	6,691.29	( 7,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	( 308.71)		0.00	6,691.29	( 7,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	( 800.00)		0.00	7,200.00	( 8,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00		0.00	5,000.00	( 5,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	( 800.00)		0.00	2,200.00	( 3,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	( 43,141.01)		2,133.90	21,992.89	( 63,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	( 4,380.40)		2,133.90	12,753.50	( 15,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	( 4,380.40)		2,133.90	12,753.50	( 15,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	( 38,760.61)		0.00	9,239.39	( 48,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	( 38,760.61)		0.00	9,239.39	( 48,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	( 381,740.98)		122,017.23	101,276.25	( 361,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	( 381,740.98)		122,017.23	101,276.25	( 361,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	( 381,740.98)		122,017.23	101,276.25	( 361,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	( 16,900.89)		4,846.89	42,446.00	( 54,500.00)	
8221 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	( 5,842.88)		141.88	299.00	( 6,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	( 5,842.88)		141.88	299.00	( 6,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	( 10,682.11)		4,705.01	8,022.90	( 14,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	( 10,682.11)		4,705.01	8,022.90	( 14,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	( 115.00)		0.00	15,885.00	( 16,000.00)	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.							
8221 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	( 115.00)		0.00	15,885.00	( 16,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00		0.00	4,500.00	( 4,500.00)	
8221 0000 0000 0000 2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00		0.00	4,500.00	( 4,500.00)	
8221 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	( 260.90)		0.00	6,739.10	( 7,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	( 260.90)		0.00	6,739.10	( 7,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00		0.00	7,000.00	( 7,000.00)	
8221 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00		0.00	7,000.00	( 7,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	( 1,472,036.46)		381,308.52	296,177.02	( 1,386,904.96)	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	( 85,611.00)		9,352.00	28,221.00	( 104,480.00)	
8221 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	( 53,585.00)		8,670.00	12,085.00	( 57,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	( 53,585.00)		8,670.00	12,085.00	( 57,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3120	GAS	0.00		0.00	3,600.00	( 3,600.00)	
8221 0000 0000 0000 3121	GAS	0.00		0.00	3,600.00	( 3,600.00)	
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	( 26,844.00)		0.00	12,536.00	( 39,380.00)	
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	( 26,844.00)		0.00	12,536.00	( 39,380.00)	
8221 0000 0000 0000 3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	( 5,182.00)		682.00	0.00	( 4,500.00)	
8221 0000 0000 0000 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	( 5,182.00)		682.00	0.00	( 4,500.00)	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	( 27,608.00)		0.00	27,392.00	( 55,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	( 27,608.00)		0.00	27,392.00	( 55,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	( 27,608.00)		0.00	27,392.00	( 55,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	( 146,995.36)		77,360.00	21,364.64	( 91,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	( 64,136.00)		43,136.00	0.00	( 21,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	( 64,136.00)		43,136.00	0.00	( 21,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	( 34,800.00)		19,800.00	0.00	( 15,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	( 34,800.00)		19,800.00	0.00	( 15,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	( 11,635.36)		0.00	21,364.64	( 33,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	( 11,635.36)		0.00	12,364.64	( 24,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00		0.00	9,000.00	( 9,000.00)	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	( 36,424.00)		14,424.00	0.00	( 22,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	( 36,424.00)		14,424.00	0.00	( 22,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	( 11,572.14)		0.00	11,852.82	( 23,424.96)	
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	( 11,572.14)		0.00	6,852.82	( 18,424.96)	
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	( 11,572.14)		0.00	6,852.82	( 18,424.96)	
8221 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00	5,000.00	( 5,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00	5,000.00	( 5,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	( 221,021.39)		97,771.99	40,750.60	( 164,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	( 114,497.08)		42,875.58	3,378.50	( 75,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	( 114,497.08)		42,875.58	3,378.50	( 75,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	6,000.00	( 6,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		0.00	6,000.00	( 6,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	( 3,627.90)		0.00	7,372.10	( 11,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	( 3,627.90)		0.00	7,372.10	( 11,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	( 102,896.41)		54,896.41	24,000.00	( 72,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	( 102,896.41)		54,896.41	24,000.00	( 72,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	( 7,440.24)		0.00	20,559.76	( 28,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	( 7,440.24)		0.00	20,559.76	( 28,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00		0.00	7,000.00	( 7,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	( 7,440.24)		0.00	13,559.76	( 21,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	( 121,327.11)		97,445.40	24,118.29	( 48,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	( 121,327.11)		97,445.40	24,118.29	( 48,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	( 121,327.11)		97,445.40	24,118.29	( 48,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	( 597,477.22)		37,637.91	55,160.69	( 615,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	( 341,982.31)		0.00	38,017.69	( 380,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	( 341,982.31)		0.00	38,017.69	( 380,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	( 255,494.91)		37,637.91	17,143.00	( 235,000.00)	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	( 255,494.91)		37,637.91	17,143.00	( 235,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	( 252,984.00)		61,741.22	66,757.22	( 258,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	( 31,000.00)		13,000.00	0.00	( 18,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	( 31,000.00)		13,000.00	0.00	( 18,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	( 221,984.00)		48,741.22	66,757.22	( 240,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	( 221,984.00)		48,741.22	66,757.22	( 240,000.00)	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	( 246,777.65)		6,777.65	0.00	( 240,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	( 246,777.65)		6,777.65	0.00	( 240,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	( 246,777.65)		6,777.65	0.00	( 240,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	( 126,777.65)		6,777.65	0.00	( 120,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	( 126,777.65)		6,777.65	0.00	( 120,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	( 120,000.00)		0.00	0.00	( 120,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4421	BECAS	( 120,000.00)		0.00	0.00	( 120,000.00)	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	( 30,160.00)		0.00	25,760.57	( 55,920.57)	
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	( 30,160.00)		0.00	25,760.57	( 55,920.57)	
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	( 30,160.00)		0.00	25,760.57	( 55,920.57)	
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	( 30,160.00)		0.00	25,760.57	( 55,920.57)	
8224 0000 0000 0000 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	( 30,160.00)		0.00	25,760.57	( 55,920.57)	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	( 66,589.00)		41,589.00	36,000.00	( 61,000.00)	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	( 66,589.00)		41,589.00	36,000.00	( 61,000.00)	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	( 66,589.00)		41,589.00	36,000.00	( 61,000.00)	
8226 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	( 66,589.00)		41,589.00	0.00	( 25,000.00)	
8226 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	( 66,589.00)		41,589.00	0.00	( 25,000.00)	
8226 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	36,000.00	( 36,000.00)	
8226 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	36,000.00	( 36,000.00)	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		2,012,186.23	2,012,186.23	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,012,186.23	2,012,186.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,678,816.56	1,678,816.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		296,951.58	296,951.58	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		296,951.58	296,951.58	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		296,951.58	296,951.58	0.00	
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,286,178.94	1,286,178.94	0.00	
8241 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		916,422.94	916,422.94	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		180,107.08	180,107.08	0.00	
8241 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		736,315.86	736,315.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		369,756.00	369,756.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		369,756.00	369,756.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		94,886.04	94,886.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		94,886.04	94,886.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00		44,379.15	44,379.15	0.00	
8241 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		35,284.70	35,284.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00		6,570.52	6,570.52	0.00	
8241 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00		3,525.90	3,525.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00		5,125.77	5,125.77	0.00	
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		800.00	800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00		800.00	800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1593	VIÁTICOS.	0.00		800.00	800.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		202,057.86	202,057.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		73,006.78	73,006.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		34,113.44	34,113.44	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00		32,423.44	32,423.44	0.00	
8241 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00		1,690.00	1,690.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		8,191.32	8,191.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00		8,191.32	8,191.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00		15,319.17	15,319.17	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00		15,319.17	15,319.17	0.00	
8241 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		15,382.85	15,382.85	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		15,382.85	15,382.85	0.00	
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		56,925.00	56,925.00	0.00	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00		56,925.00	56,925.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		56,925.00	56,925.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	0.00		12,753.50	12,753.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00		12,753.50	12,753.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00		12,753.50	12,753.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		58,050.68	58,050.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		58,050.68	58,050.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		58,050.68	58,050.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		1,321.90	1,321.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		299.00	299.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		299.00	299.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00		1,022.90	1,022.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00		1,022.90	1,022.90	0.00	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		131,311.81	131,311.81	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		10,400.00	10,400.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		10,400.00	10,400.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		2,534.00	2,534.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		2,534.00	2,534.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		1,144.76	1,144.76	0.00	
8241 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,144.76	1,144.76	0.00	
8241 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00		1,144.76	1,144.76	0.00	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		886.56	886.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		886.56	886.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		886.56	886.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		3,378.50	3,378.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		3,378.50	3,378.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00		3,378.50	3,378.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		433.29	433.29	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		433.29	433.29	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		433.29	433.29	0.00	
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		45,777.48	45,777.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		28,634.48	28,634.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00		28,634.48	28,634.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		17,143.00	17,143.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		17,143.00	17,143.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		66,757.22	66,757.22	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		66,757.22	66,757.22	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		66,757.22	66,757.22	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,255.70		2,012,186.23	2,038,441.93	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	26,255.70		2,012,186.23	2,038,441.93	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,678,816.56	1,678,816.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		296,951.58	296,951.58	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		296,951.58	296,951.58	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		296,951.58	296,951.58	0.00	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,286,178.94	1,286,178.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		916,422.94	916,422.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		180,107.08	180,107.08	0.00	
8251 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		736,315.86	736,315.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		369,756.00	369,756.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		369,756.00	369,756.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		94,886.04	94,886.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		94,886.04	94,886.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00		44,379.15	44,379.15	0.00	
8251 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		35,284.70	35,284.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00		6,570.52	6,570.52	0.00	
8251 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00		3,525.90	3,525.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00		5,125.77	5,125.77	0.00	
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		800.00	800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00		800.00	800.00	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1593	VIÁTICOS.	0.00		800.00	800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,919.84		202,057.86	217,977.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	15,919.84		73,006.78	88,926.62	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,920.00		34,113.44	48,033.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,920.00		32,423.44	46,343.44	0.00	
8251 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00		1,690.00	1,690.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		8,191.32	8,191.32	0.00	
8251 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00		8,191.32	8,191.32	0.00	
8251 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	1,999.84		15,319.17	17,319.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,999.84		15,319.17	17,319.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		15,382.85	15,382.85	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		15,382.85	15,382.85	0.00	
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		56,925.00	56,925.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00		56,925.00	56,925.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		56,925.00	56,925.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	0.00		12,753.50	12,753.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00		12,753.50	12,753.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00		12,753.50	12,753.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		58,050.68	58,050.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		58,050.68	58,050.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		58,050.68	58,050.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		1,321.90	1,321.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		299.00	299.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		299.00	299.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00		1,022.90	1,022.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00		1,022.90	1,022.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	10,335.86		131,311.81	141,647.67	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		12,934.00	12,934.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		10,400.00	10,400.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		10,400.00	10,400.00	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		2,534.00	2,534.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		2,534.00	2,534.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,727.50		1,144.76	2,872.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,727.50		1,144.76	2,872.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,727.50		1,144.76	2,872.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		886.56	886.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		886.56	886.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		886.56	886.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		3,378.50	3,378.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		3,378.50	3,378.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00		3,378.50	3,378.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		433.29	433.29	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		433.29	433.29	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		433.29	433.29	0.00	
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	8,608.36		45,777.48	54,385.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,608.36		28,634.48	37,242.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	8,608.36		28,634.48	37,242.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		17,143.00	17,143.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		17,143.00	17,143.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		66,757.22	66,757.22	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		66,757.22	66,757.22	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		66,757.22	66,757.22	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	9,754,105.48		2,038,441.93	0.00	11,792,547.41	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,410,578.83		2,038,441.93	0.00	11,449,020.76	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,962,805.94		1,678,816.56	0.00	8,641,622.50	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,433,762.50		296,951.58	0.00	3,730,714.08	
8271 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,433,762.50		296,951.58	0.00	3,730,714.08	
8271 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	3,433,762.50		296,951.58	0.00	3,730,714.08	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,775,954.92		1,286,178.94	0.00	4,062,133.86	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,304.15		916,422.94	0.00	1,176,727.09	
8271 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	227,232.55		180,107.08	0.00	407,339.63	
8271 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	33,071.60		736,315.86	0.00	769,387.46	
8271 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	2,515,650.77		369,756.00	0.00	2,885,406.77	
8271 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	2,515,650.77		369,756.00	0.00	2,885,406.77	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	546,427.97		94,886.04	0.00	641,314.01	
8271 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	546,427.97		94,886.04	0.00	641,314.01	
8271 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	261,490.18		44,379.15	0.00	305,869.33	
8271 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	191,911.78		35,284.70	0.00	227,196.48	
8271 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,508.94		6,570.52	0.00	46,079.46	
8271 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	21,810.37		3,525.90	0.00	25,336.27	
8271 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	31,706.70		5,125.77	0.00	36,832.47	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	206,660.55		800.00	0.00	207,460.55	
8271 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	206,660.55		800.00	0.00	207,460.55	
8271 0000 0000 0000 1593	VIÁTICOS.	206,660.55		800.00	0.00	207,460.55	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	986,072.29		217,977.70	0.00	1,204,049.99	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	468,443.37		88,926.62	0.00	557,369.99	
8271 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	179,141.19		48,033.44	0.00	227,174.63	
8271 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	164,469.50		46,343.44	0.00	210,812.94	
8271 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	14,671.69		1,690.00	0.00	16,361.69	
8271 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,935.85		8,191.32	0.00	59,127.17	
8271 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	50,935.85		8,191.32	0.00	59,127.17	
8271 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	84,056.43		17,319.01	0.00	101,375.44	
8271 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	84,056.43		17,319.01	0.00	101,375.44	
8271 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	417.60		0.00	0.00	417.60	
8271 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	417.60		0.00	0.00	417.60	
8271 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,742.30		15,382.85	0.00	166,125.15	
8271 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	150,742.30		15,382.85	0.00	166,125.15	
8271 0000 0000 0000 2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,737.33		56,925.00	0.00	131,662.33	
8271 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	73,322.50		56,925.00	0.00	130,247.50	
8271 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	73,322.50		56,925.00	0.00	130,247.50	
8271 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,414.83		0.00	0.00	1,414.83	
8271 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,414.83		0.00	0.00	1,414.83	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	1,108.71		0.00	0.00	1,108.71	
8271 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	308.71		0.00	0.00	308.71	
8271 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	308.71		0.00	0.00	308.71	
8271 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	800.00		0.00	0.00	800.00	
8271 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	800.00		0.00	0.00	800.00	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	43,141.01		12,753.50	0.00	55,894.51	
8271 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	4,380.40		12,753.50	0.00	17,133.90	
8271 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	4,380.40		12,753.50	0.00	17,133.90	
8271 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	38,760.61		0.00	0.00	38,760.61	
8271 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	38,760.61		0.00	0.00	38,760.61	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	381,740.98		58,050.68	0.00	439,791.66	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	381,740.98		58,050.68	0.00	439,791.66	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	381,740.98		58,050.68	0.00	439,791.66	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	16,900.89		1,321.90	0.00	18,222.79	
8271 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	5,842.88		299.00	0.00	6,141.88	
8271 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	5,842.88		299.00	0.00	6,141.88	
8271 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	10,682.11		1,022.90	0.00	11,705.01	
8271 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	10,682.11		1,022.90	0.00	11,705.01	
8271 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	115.00		0.00	0.00	115.00	
8271 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	115.00		0.00	0.00	115.00	
8271 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	260.90		0.00	0.00	260.90	
8271 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	260.90		0.00	0.00	260.90	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,461,700.60		141,647.67	0.00	1,603,348.27	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	85,611.00		12,934.00	0.00	98,545.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	53,585.00		10,400.00	0.00	63,985.00	
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	53,585.00		10,400.00	0.00	63,985.00	
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,844.00		2,534.00	0.00	29,378.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	26,844.00		2,534.00	0.00	29,378.00	
8271 0000 0000 0000 3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5,182.00		0.00	0.00	5,182.00	
8271 0000 0000 0000 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	5,182.00		0.00	0.00	5,182.00	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
8271 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
8271 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	145,267.86		2,872.26	0.00	148,140.12	
8271 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64,136.00		0.00	0.00	64,136.00	
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	64,136.00		0.00	0.00	64,136.00	
8271 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
8271 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
8271 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,907.86		2,872.26	0.00	12,780.12	
8271 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	9,907.86		2,872.26	0.00	12,780.12	
8271 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	36,424.00		0.00	0.00	36,424.00	
8271 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	36,424.00		0.00	0.00	36,424.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,572.14		886.56	0.00	12,458.70	
8271 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,572.14		886.56	0.00	12,458.70	
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	11,572.14		886.56	0.00	12,458.70	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	221,021.39		3,378.50	0.00	224,399.89	
8271 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	114,497.08		3,378.50	0.00	117,875.58	
8271 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	114,497.08		3,378.50	0.00	117,875.58	
8271 0000 0000 0000 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,627.90		0.00	0.00	3,627.90	
8271 0000 0000 0000 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,627.90		0.00	0.00	3,627.90	
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	102,896.41		0.00	0.00	102,896.41	
8271 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	102,896.41		0.00	0.00	102,896.41	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,440.24		0.00	0.00	7,440.24	
8271 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,440.24		0.00	0.00	7,440.24	
8271 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	7,440.24		0.00	0.00	7,440.24	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	121,327.11		433.29	0.00	121,760.40	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	121,327.11		433.29	0.00	121,760.40	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	121,327.11		433.29	0.00	121,760.40	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	588,868.86		54,385.84	0.00	643,254.70	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	333,373.95		37,242.84	0.00	370,616.79	
8271 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	333,373.95		37,242.84	0.00	370,616.79	
8271 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	255,494.91		17,143.00	0.00	272,637.91	
8271 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	255,494.91		17,143.00	0.00	272,637.91	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	252,984.00		66,757.22	0.00	319,741.22	
8271 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
8271 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
8271 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	221,984.00		66,757.22	0.00	288,741.22	
8271 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	221,984.00		66,757.22	0.00	288,741.22	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
8272 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	126,777.65		0.00	0.00	126,777.65	
8272 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	126,777.65		0.00	0.00	126,777.65	
8272 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
8272 0000 0000 0000 4421	BECAS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
8274 0000 0000 0000 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	66,589.00		0.00	0.00	66,589.00	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>Inmuebles e Intangibles</b>							
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,589.00		0.00	0.00	66,589.00	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,589.00		0.00	0.00	66,589.00	
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	66,589.00		0.00	0.00	66,589.00	
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	66,589.00		0.00	0.00	66,589.00	
<b>Total de Movimientos :</b>					18,153,063.79	18,153,063.79	

<b>C.P. REYNALDO ROSAS MORAN</b> ELABORA	<b>L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN</b> REvisa	<b>L.C. AARON VALDEZ GALEANA</b> TESORERO SMDIF
---	--	--