



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	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
11	E-14 14/12/18			300.00			
13	E-14 14/12/18				300.00		
11	E-21 31/12/18				438.78		
8	E-21 31/12/18			438.78			
2	D-1 03/12/18				707.50		
4	D-1 03/12/18				840.00		
1	D-2 14/12/18			1.00			
4	D-2 14/12/18				1.00		
1	D-9 31/12/18			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
21	I-1 12/12/18			1,152.50			
6	I-2 12/12/18			1,260.00			
21	I-3 12/12/18			417.50			
6	I-4 12/12/18			865.00			
21	I-5 12/12/18			842.50			
6	I-6 12/12/18			965.00			
16	I-7 12/12/18			685.00			
6	I-8 12/12/18			630.00			
21	I-9 12/12/18			240.00			
6	I-10 12/12/18			1,385.00			
6	I-11 17/12/18			4,097.25			
6	I-12 17/12/18			455.25			
6	I-13 17/12/18			12,325.50			
6	I-14 17/12/18			1,369.50			
6	I-15 17/12/18			3,278.25			
6	I-16 17/12/18			184.25			
21	I-17 17/12/18			662.50			
6	I-18 17/12/18			1,280.00			
6	I-19 13/12/18			200,389.00			
6	I-20 13/12/18			185,698.70			
21	I-21 17/12/18			810.00			
6	I-22 17/12/18			940.00			
6	I-23 17/12/18			375.00			
21	I-24 17/12/18			275.00			
6	I-25 17/12/18			815.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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
6 I-26 14/12/18	REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO 2018			890,649.08			
16 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			352.50			
6 I-28 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			560.00			
16 I-29 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			780.00			
6 I-30 20/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018			20,140.20			
6 I-31 20/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)			2,237.80			
6 I-32 20/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			10,918.80			
6 I-33 20/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,213.20			
21 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			592.50			
16 I-35 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			370.00			
6 I-36 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			490.00			
11 I-37 24/12/18	REGISTRO INGRESOS PO CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			200.00			
6 I-38 24/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			12,687.30			
6 I-39 24/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,409.70			
6 I-40 31/12/18	REGISTRO PARTICIPACION TOTAL DIC 2018			777,895.47			
8 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30					1,035.00	
8 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60					1,499.00	
8 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND					4,082.53	
8 E-4 11/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018					26,388.00	
195 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					18,735.28	
196 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					174,230.59	
1 E-6 13/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO					13,920.00	
193 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					44,767.97	
8 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018					10,530.00	
57 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					9,081.36	
2 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF					8,356.64	
2 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018					2,872.26	
8 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018					20,007.00	
9 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018					509,123.12	
10 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018					77,366.57	
11 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018					7,475.32	
8 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018					120,360.28	
9 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018					16,078.84	
12 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018			300.00			
36 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018					15,973.00	
22 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO					14,012.80	
212 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					26,083.78	
166 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					83,724.63	
167 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					39,206.78	
168 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					18,735.28	
207 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					93,452.32	
208 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					18,735.28	
165 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					3,271.56	
164 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					86,434.40	
209 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018					37,901.77	
8 E-19 27/12/18	REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018					12,753.50	
105 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018					88,701.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018				19,702.00		
10 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018			438.78			
3 E-22 31/12/18	REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS				71,508.00		
22 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				5,439.00		
23 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				4,450.00		
24 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				511.00		
3 E-24 31/12/18	REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS DIC 2018				253,961.00		
15 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018				14,500.00		
8 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018				6,960.00		
8 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018				47,494.00		
43 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				42,077.68		
8 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF				24,360.00		
169 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				26,816.68		
3 D-1 03/12/18	REGISTRO INGRESOS NOV 2018 DE CAJA A BANCOS			840.00			
1 D-1 03/12/18	REGISTRO INGRESOS NOV 2018 DE CAJA A BANCOS			707.50			
2 D-2 14/12/18	REGISTRO REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR				1.00		
3 D-2 14/12/18	REGISTRO REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR			1.00			
2 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018				886.56		
2 D-9 31/12/18	REGISTRO CANCELACION CUENTA BANCARIA NUM 0421819472 POR CIERRE DE ADMINISTRACION				20,881.95		
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	
190 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			259.31			
159 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			259.31			
2 E-22 31/12/18	REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS				519.00		
2 E-24 31/12/18	REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS DIC 2018				519.00		
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	
8 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS				29.43		
1123 0004 0000 0000 0006	JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ	242.93		0.00	242.93	0.00	
9 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS				242.93		
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
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
2 D-5 27/12/18	RFEGISTRO DEPRECIACION ACUMULADA DIC 2018				243,507.70		
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
6 D-6 28/12/18	REGISTRO CANCELACION POLIZA D-5 28/02/2018 POR DEPURACION DE CUENTAS				(1,999.84)		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF			7,196.64			
6 D-4 27/12/18	CANCELACION POLIZA D-3 01/02/2018 PROVISION DE GASTO POR DEPURACION DE CUENTAS				(1,411.72)		
2112 0001 0001 0000 0010	CECILIA HINOJOSA NAVARRO		1,727.50	1,727.50	0.00		0.00
9 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018			1,727.50			
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
2 E-6 13/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			13,920.00			
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
193 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				6,420.87		
52 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			8,061.54			
162 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,420.87		
29 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			11,134.73			
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
192 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				4,868.28		
51 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			6,112.22			
161 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				4,868.28		
30 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			8,442.35			
2117 0001 0001 0002 0020	C. OBLIG. S.C.I.		1,973.40	4,832.69	2,859.29		0.00
194 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,429.65		
50 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,608.88			
163 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,429.64		
31 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			3,223.81			
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
191 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				33,965.43		
8 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018				112,306.53		
10 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018				31,449.50		
160 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				76,758.07		
1 E-22 31/12/18	REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS			72,027.00			
1 E-24 31/12/18	REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS DIC 2018			254,480.00			
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				452.50		
6 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				360.00		
1 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				182.50		
6 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				35.00		
1 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				412.50		
6 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				430.00		
1 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				410.00		
6 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				225.00		
1 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				205.00		
6 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				35.00		
1 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				387.50		
6 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				85.00		
1 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				660.00		
6 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
1 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				140.00		
6 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				85.00		
1 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				217.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
6	I-27	17/12/18						35.00	
1	I-29	20/12/18						340.00	
6	I-29	20/12/18						290.00	
1	I-34	20/12/18						542.50	
6	I-34	20/12/18						50.00	
1	I-35	20/12/18						170.00	
6	I-35	20/12/18						50.00	
1	I-37	24/12/18						30.00	
6	I-37	24/12/18						170.00	
4173	0007	0003	0000	0013	Desayunos Escolares				
						100,452.00	0.00	70,317.00	170,769.00
1	I-11	17/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018			4,097.25	
1	I-12	17/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018 (5 CENTAVOS)			455.25	
1	I-13	17/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018			12,325.50	
1	I-14	17/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO DE INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018 (5 CENTAVOS)			1,369.50	
1	I-15	17/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018			3,278.25	
1	I-16	17/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)			184.25	
1	I-30	20/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018			20,140.20	
1	I-31	20/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)			2,237.80	
1	I-32	20/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			10,918.80	
1	I-33	20/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,213.20	
1	I-38	24/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			12,687.30	
1	I-39	24/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,409.70	
4173	0007	0003	0000	0015	Servicios Jurídicos	55,995.00	0.00	1,300.00	57,295.00
11	I-1	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			300.00	
11	I-3	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			200.00	
11	I-5	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
11	I-7	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00	
11	I-9	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
11	I-17	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
11	I-21	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
11	I-24	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00	
11	I-27	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			100.00	
11	I-29	20/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
11	I-34	20/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
11	I-35	20/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
4173	0007	0003	0000	0016	Servicios Psicológicos	10,798.00	0.00	80.00	10,878.00
16	I-1	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			40.00	
16	I-3	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
16	I-5	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
16	I-9	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
16	I-17	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			40.00	
16	I-21	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
16	I-24	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
16	I-34	20/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
4173	0007	0003	0000	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	251,130.00	0.00	9,565.00	260,695.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 I-2 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,260.00		
1 I-4 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				865.00		
1 I-6 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				965.00		
1 I-8 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				630.00		
1 I-10 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,385.00		
1 I-18 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,280.00		
1 I-22 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				940.00		
1 I-23 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				375.00		
1 I-25 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				815.00		
1 I-28 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				560.00		
1 I-36 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				490.00		
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
1 I-19 13/12/18	REGISTRO PAGO ISR PARTICIPABLE SEP Y OCT 2018				200,389.00		
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,931,528.79	0.00	1,854,243.25		9,785,772.04
1 I-20 13/12/18	REGISTRO PAGO TOTAL PARTICIPACIONES NOV 2018				185,698.70		
1 I-26 14/12/18	REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO 2018				890,649.08		
1 I-40 31/12/18	REGISTRO PARTICIPACION TOTAL DIC 2018				777,895.47		
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
2 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				26,563.85		
22 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,318.90		
176 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				25,409.57		
162 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				11,272.17		
148 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,956.70		
134 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				4,496.25		
120 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				5,215.65		
106 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				7,253.95		
92 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
78 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				2,338.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
64 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
50 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
36 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
131 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			11,272.17			
117 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,956.70			
103 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			4,496.25			
89 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,215.65			
75 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			7,253.95			
145 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			25,409.57			
53 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
45 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
37 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
23 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,318.90			
1 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			26,563.85			
61 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			2,338.05			
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	
1 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018			167,588.62			
175 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
9 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		33,071.60	736,315.86	0.00	769,387.46	
1 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018			706,271.54			
182 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
16 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
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	
8 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			22,650.00			
29 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
183 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
169 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
155 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
141 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
127 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			
113 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
99 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
85 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
71 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			9,900.00			
57 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,160.00			
43 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,250.00			
138 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
124 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
110 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
96 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
82 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
152 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
60 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			44,499.00			
52 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			66,395.00			
44 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			38,910.00			
30 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
8 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			88,682.00			
68 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
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	
8 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			13,215.59			
67 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			246.54			
74 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			55.51			
165 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			114.03			
172 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			25.67			
33 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			11,139.73			
70 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,192.63			
91 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			13,389.45			
5100 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		201,078.63	35,284.70	0.00	236,363.33	
15 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			9,805.96			
81 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			182.93			
88 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			41.19			
179 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			33.86			
186 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			150.39			
32 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,967.82			
63 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			8,167.59			
84 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			9,934.96			
5100 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,508.94	6,570.52	0.00	46,079.46	
1 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2,126.07			
53 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			39.66			
60 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			8.93			
151 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			6.76			
158 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			30.01			
34 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			567.64			
77 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,633.22			
98 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			2,158.23			
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	
22 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,156.35			
95 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.86			
102 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			21.57			
1 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			
35 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		31,706.70		5,125.77	0.00	36,832.47
29 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,321.56			
36 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			222.04			
144 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.58			
137 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2.56			
130 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.93			
123 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.14			
116 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			24.65			
43 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			137.44			
109 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			5.55			
22 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
15 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
8 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
49 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
42 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
56 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
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
15 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			800.00			
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
1 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND			4,082.53			
1 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			7,012.80			
8 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
15 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
36 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,903.29			
29 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,664.40			
107 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			44.93			
205 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,242.34			
198 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			401.92			
120 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,293.11			
127 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,911.39			
141 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,949.14			
134 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,943.73			
148 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,973.86			
5100 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		14,671.69	1,690.00		0.00	16,361.69
51 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,690.00			
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,935.85	8,191.32		0.00	59,127.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	50,935.85		8,191.32		59,127.17	
1 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018			6,960.00			
106 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,231.32			
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	86,056.27		15,319.17		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		101,375.44	
44 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			999.00			
1 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			9,500.00			
8 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			5,000.00			
113 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,820.01			
1 D-6 28/12/18	REGISTRO CANCELACION POLIZA D-5 28/02/2018 POR DEPURACION DE CUENTAS			(1,999.84)			
5100 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	417.60		0.00		417.60	
5100 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	417.60		0.00		417.60	
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,742.30		15,382.85		166,125.15	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	150,742.30		15,382.85		166,125.15	
43 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,100.86			
36 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,479.97			
29 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,251.13			
170 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,174.91			
163 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,308.48			
43 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,137.00			
177 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
219 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
184 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
36 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
50 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
43 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
155 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			601.00			
5100 0000 0000 0000 2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	3,150.00		0.00		3,150.00	
5100 0000 0000 0000 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	3,150.00		0.00		3,150.00	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,737.33		56,925.00		131,662.33	
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	73,322.50		56,925.00		130,247.50	
5100 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	73,322.50		56,925.00		130,247.50	
1 E-4 11/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS 2018			26,388.00			
1 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018			10,530.00			
1 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018			20,007.00			
5100 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,414.83		0.00		1,414.83	
5100 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,414.83		0.00		1,414.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	
1 E-19 27/12/18	REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018			12,753.50			
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	
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	
29 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			3,747.90			
22 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,215.10			
15 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,216.60			
8 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			4,866.85			
1 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,926.55			
29 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			9,871.40			
22 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,840.37			
15 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			8,937.28			
8 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			7,708.62			
36 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			3,883.84			
1 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,836.17			
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	
22 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
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	
142 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			323.90			
162 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			699.00			
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	260.90		0.00	0.00	260.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSPORTE.							
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	
1 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			5,439.00			
15 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			511.00			
8 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			4,450.00			
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	
1 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30			1,035.00			
1 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60			1,499.00			
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	
5100 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	11,635.36		1,144.76	0.00	12,780.12	
1 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018			1,144.76			
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	
1 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018			886.56			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
135 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			450.00			
29 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
22 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
1 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS			272.36			
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	
240 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			65.29			
71 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.00			
15 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			257.00			
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	
1 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,350.00			
1 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF			1,160.00			
100 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			378.00			
128 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			350.00			
121 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			139.20			
114 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			600.00			
1 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.65			
86 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			807.00			
93 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			354.70			
1 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF			24,360.00			
1 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			206.39			
8 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			229.26			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 D-4 27/12/18	CANCELACION POLIZA D-3 01/02/2018 PROVISION DE GASTO POR DEPURACION DE CUENTAS			(1,411.72)		
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
15 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,960.00			
8 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			995.00			
50 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			272.00			
22 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			672.40			
72 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,071.00			
79 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			820.24			
65 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,080.00			
58 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,235.00			
15 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			407.70			
8 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			989.50			
149 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			390.00			
233 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			78.00			
226 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			324.00			
191 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			829.99			
156 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			458.20			
57 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			227.00			
92 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,862.80			
85 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			576.00			
78 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,434.11			
64 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			892.06			
99 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			568.00			
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
5100 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	221,984.00		66,757.22		0.00	288,741.22
1 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018			19,263.22			
1 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018			47,494.00			
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias		231,213.45		243,507.70		474,721.15
5500 0000 0000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		231,213.45		243,507.70		474,721.15
1 D-5 27/12/18	RREGISTRO DEPRECIACION ACUMULADA DIC 2018				243,507.70		
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	BECCAS 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)
5 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			452.50			
10 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			360.00			
5 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			182.50			
10 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			35.00			
5 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			412.50			
10 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			430.00			
5 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			410.00			
10 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			225.00			
5 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			205.00			
10 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			35.00			
5 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			387.50			
10 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			85.00			
5 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			660.00			
10 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	I-24	17/12/18				140.00		
10	I-24	17/12/18				85.00		
5	I-27	17/12/18				217.50		
10	I-27	17/12/18				35.00		
5	I-29	20/12/18				340.00		
10	I-29	20/12/18				290.00		
5	I-34	20/12/18				542.50		
10	I-34	20/12/18				50.00		
5	I-35	20/12/18				170.00		
10	I-35	20/12/18				50.00		
5	I-37	24/12/18				30.00		
10	I-37	24/12/18				170.00		
8120	4173	0007	0003	0013	Desayunos Escolares			
						(100,452.00)	70,317.00
								0.00
								(
								170,769.00)
5	I-11	17/12/18				4,097.25		
5	I-12	17/12/18				455.25		
5	I-13	17/12/18				12,325.50		
5	I-14	17/12/18				1,369.50		
5	I-15	17/12/18				3,278.25		
5	I-16	17/12/18				184.25		
5	I-30	20/12/18				20,140.20		
5	I-31	20/12/18				2,237.80		
5	I-32	20/12/18				10,918.80		
5	I-33	20/12/18				1,213.20		
5	I-38	24/12/18				12,687.30		
5	I-39	24/12/18				1,409.70		
8120	4173	0007	0003	0015	Servicios Jurídicos			
						(55,995.00)	1,300.00
								0.00
								(
								57,295.00)
15	I-1	12/12/18				300.00		
15	I-3	12/12/18				200.00		
15	I-5	12/12/18						
15	I-7	12/12/18				50.00		
15	I-9	12/12/18						
15	I-17	17/12/18				150.00		
15	I-21	17/12/18				150.00		
15	I-24	17/12/18				50.00		
15	I-27	17/12/18				100.00		
15	I-29	20/12/18				150.00		
15	I-34	20/12/18						
15	I-35	20/12/18				150.00		
8120	4173	0007	0003	0016	Servicios Psicológicos			
						(10,798.00)	80.00
								0.00
								(
								10,878.00)
20	I-1	12/12/18				40.00		
20	I-3	12/12/18						
20	I-5	12/12/18						
20	I-9	12/12/18						
20	I-17	17/12/18				40.00		
20	I-21	17/12/18						
20	I-24	17/12/18						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		(251,130.00)	9,565.00	0.00	(260,695.00)	
5 I-2 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			1,260.00			
5 I-4 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			865.00			
5 I-6 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			965.00			
5 I-8 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			630.00			
5 I-10 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			1,385.00			
5 I-18 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			1,280.00			
5 I-22 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			940.00			
5 I-23 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			375.00			
5 I-25 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			815.00			
5 I-28 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			560.00			
5 I-36 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			490.00			
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)	
5 I-19 13/12/18	REGISTRO PAGO ISR PARTICIPABLE SEP Y OCT 2018			200,389.00			
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		(7,857,672.55)	1,854,243.25	0.00	(9,711,915.80)	
5 I-20 13/12/18	REGISTRO PAGO TOTAL PARTICIPACIONES NOV 2018			185,698.70			
5 I-26 14/12/18	REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO 2018			890,649.08			
5 I-40 31/12/18	REGISTRO PARTICIPACION TOTAL DIC 2018			777,895.47			
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
8 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			360.00			
4 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				452.50		
3 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			452.50			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				360.00		
3 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			182.50			
4 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				182.50		
8 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			35.00			
9 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				35.00		
8 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			430.00			
4 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				412.50		
3 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			412.50			
9 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				430.00		
3 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			410.00			
4 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				410.00		
8 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			225.00			
9 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				225.00		
3 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			205.00			
4 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				205.00		
9 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				35.00		
8 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			35.00			
3 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			387.50			
8 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			85.00			
4 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				387.50		
9 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				85.00		
3 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			660.00			
4 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				660.00		
9 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
8 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
8 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			85.00			
4 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				140.00		
3 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			140.00			
9 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				85.00		
3 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			217.50			
4 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				217.50		
8 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			35.00			
9 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				35.00		
8 I-29 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			290.00			
4 I-29 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				340.00		
3 I-29 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			340.00			
9 I-29 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				290.00		
3 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			542.50			
4 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				542.50		
8 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00			
9 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				50.00		
3 I-35 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			170.00			
4 I-35 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				170.00		
9 I-35 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				50.00		
8 I-35 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00			
3 I-37 24/12/18	REGISTRO INGRESOS PO CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			30.00			
4 I-37 24/12/18	REGISTRO INGRESOS PO CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				30.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8 I-37 24/12/18	REGISTRO INGRESOS PO CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			170.00			
9 I-37 24/12/18	REGISTRO INGRESOS PO CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				170.00		
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	70,317.00	70,317.00		0.00
3 I-11 17/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018			4,097.25			
4 I-11 17/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018				4,097.25		
3 I-12 17/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018 (5 CENTAVOS)			455.25			
4 I-12 17/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018 (5 CENTAVOS)				455.25		
3 I-13 17/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018			12,325.50			
4 I-13 17/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018				12,325.50		
3 I-14 17/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO DE INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018 (5 CENTAVOS)			1,369.50			
4 I-14 17/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO DE INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018 (5 CENTAVOS)				1,369.50		
3 I-15 17/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018			3,278.25			
4 I-15 17/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018				3,278.25		
3 I-16 17/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)			184.25			
4 I-16 17/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)				184.25		
3 I-30 20/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018			20,140.20			
4 I-30 20/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018				20,140.20		
3 I-31 20/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)			2,237.80			
4 I-31 20/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)				2,237.80		
3 I-32 20/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			10,918.80			
4 I-32 20/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018				10,918.80		
3 I-33 20/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,213.20			
4 I-33 20/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)				1,213.20		
3 I-38 24/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			12,687.30			
4 I-38 24/12/18	REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018				12,687.30		
3 I-39 24/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,409.70			
4 I-39 24/12/18	REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)				1,409.70		
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
13 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			300.00			
14 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				300.00		
13 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			200.00			
14 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				200.00		
13 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
14 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
13 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00			
14 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				50.00		
13 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
14 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
13 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00			
14 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				150.00		
13 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00			
14 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				150.00		
13 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00			
14 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				50.00		
13 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			100.00			
14 I-27 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				100.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
13 I-29 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00			
14 I-29 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				150.00		
13 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
14 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
13 I-35 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00			
14 I-35 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				150.00		
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	80.00	80.00		0.00
18 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			40.00			
19 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				40.00		
18 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
19 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
18 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
19 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
18 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
19 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
18 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			40.00			
19 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				40.00		
18 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
19 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
18 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
19 I-24 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
18 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
19 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	9,565.00	9,565.00		0.00
3 I-2 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			1,260.00			
4 I-2 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,260.00		
3 I-4 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			865.00			
4 I-4 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				865.00		
3 I-6 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			965.00			
4 I-6 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				965.00		
3 I-8 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			630.00			
4 I-8 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				630.00		
3 I-10 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			1,385.00			
4 I-10 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,385.00		
3 I-18 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			1,280.00			
4 I-18 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,280.00		
3 I-22 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			940.00			
4 I-22 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				940.00		
3 I-23 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			375.00			
4 I-23 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				375.00		
3 I-25 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			815.00			
4 I-25 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				815.00		
3 I-28 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			560.00			
4 I-28 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				560.00		
3 I-36 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			490.00			
4 I-36 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				490.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
4 I-19 13/12/18	REGISTRO PAGO ISR PARTICIPABLE SEP Y OCT 2018				200,389.00		
3 I-19 13/12/18	REGISTRO PAGO ISR PARTICIPABLE SEP Y OCT 2018			200,389.00			
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,854,243.25	1,854,243.25		0.00
3 I-20 13/12/18	REGISTRO PAGO TOTAL PARTICIPACIONES NOV 2018			185,698.70			
4 I-20 13/12/18	REGISTRO PAGO TOTAL PARTICIPACIONES NOV 2018				185,698.70		
3 I-26 14/12/18	REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO 2018			890,649.08			
4 I-26 14/12/18	REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO 2018				890,649.08		
3 I-40 31/12/18	REGISTRO PARTICIPACION TOTAL DIC 2018			777,895.47			
4 I-40 31/12/18	REGISTRO PARTICIPACION TOTAL DIC 2018				777,895.47		
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
2 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				452.50		
7 I-1 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				360.00		
2 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				182.50		
7 I-3 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				35.00		
2 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				412.50		
7 I-5 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				430.00		
2 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				410.00		
7 I-7 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				225.00		
2 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				205.00		
7 I-9 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				35.00		
2 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				387.50		
7 I-17 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				85.00		
2 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				660.00		
7 I-21 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2	I-24	17/12/18						140.00	
7	I-24	17/12/18						85.00	
2	I-27	17/12/18						217.50	
7	I-27	17/12/18						35.00	
2	I-29	20/12/18						340.00	
7	I-29	20/12/18						290.00	
2	I-34	20/12/18						542.50	
7	I-34	20/12/18						50.00	
2	I-35	20/12/18						170.00	
7	I-35	20/12/18						50.00	
2	I-37	24/12/18						30.00	
7	I-37	24/12/18						170.00	
8150	4173	0007	0003	0013	Desayunos Escolares				
						100,452.00	0.00	70,317.00	170,769.00
2	I-11	17/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018			4,097.25	
2	I-12	17/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018 (5 CENTAVOS)			455.25	
2	I-13	17/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018			12,325.50	
2	I-14	17/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO DE INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018 (5 CENTAVOS)			1,369.50	
2	I-15	17/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018			3,278.25	
2	I-16	17/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)			184.25	
2	I-30	20/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018			20,140.20	
2	I-31	20/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)			2,237.80	
2	I-32	20/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			10,918.80	
2	I-33	20/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,213.20	
2	I-38	24/12/18			REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018			12,687.30	
2	I-39	24/12/18			REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)			1,409.70	
8150	4173	0007	0003	0015	Servicios Jurídicos				
						55,995.00	0.00	1,300.00	57,295.00
12	I-1	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			300.00	
12	I-3	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			200.00	
12	I-5	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
12	I-7	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00	
12	I-9	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
12	I-17	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
12	I-21	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
12	I-24	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			50.00	
12	I-27	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			100.00	
12	I-29	20/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
12	I-34	20/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
12	I-35	20/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			150.00	
8150	4173	0007	0003	0016	Servicios Psicológicos				
						10,798.00	0.00	80.00	10,878.00
17	I-1	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			40.00	
17	I-3	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
17	I-5	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
17	I-9	12/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
17	I-17	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018			40.00	
17	I-21	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				
17	I-24	17/12/18			REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 I-34 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018						
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		251,130.00	0.00	9,565.00		260,695.00
2 I-2 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,260.00		
2 I-4 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				865.00		
2 I-6 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				965.00		
2 I-8 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				630.00		
2 I-10 12/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,385.00		
2 I-18 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				1,280.00		
2 I-22 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				940.00		
2 I-23 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				375.00		
2 I-25 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				815.00		
2 I-28 17/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				560.00		
2 I-36 20/12/18	REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018				490.00		
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
2 I-19 13/12/18	REGISTRO PAGO ISR PARTICIPABLE SEP Y OCT 2018				200,389.00		
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,857,672.55	0.00	1,854,243.25		9,711,915.80
2 I-20 13/12/18	REGISTRO PAGO TOTAL PARTICIPACIONES NOV 2018				185,698.70		
2 I-26 14/12/18	REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO 2018				890,649.08		
2 I-40 31/12/18	REGISTRO PARTICIPACION TOTAL DIC 2018				777,895.47		
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)
2 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				23,983.15		
75 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			124,222.38			
27 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			13,488.75			
32 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				55,261.28		
35 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			103,593.60			
39 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			42,804.30			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
43 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			37,295.21			
47 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			14,137.49			
51 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			6,599.70			
55 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			23,848.11			
59 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,655.11			
63 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,319.12			
67 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			3,644.32			
71 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			7,011.45			
5 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			38,967.50			
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	295,415.21	329,001.88		33,586.67
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
8 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				93,366.41		
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		0.00	83,454.83	0.00	(83,454.83)	
9 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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
3 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			19,543.16			
78 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,636.90		
29 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			24,700.00			
34 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				108,716.05		
37 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			5,885.00			
42 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				23,349.00		
45 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			35,911.18			
49 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,624.34			
53 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			22,037.50			
57 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			49,700.00			
61 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			44,465.78			
65 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,330.26			
69 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,763.16			
74 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,111.52		
12 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				97,822.00		
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
14 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				55,069.33		
8211 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	40,476.48		40,476.48
16 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				40,476.48		
8211 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	1,680.54	0.00	(1,680.54)	
17 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			1,680.54			
8211 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	0.00	136.27		136.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.						
20 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						136.27
8211 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00		2,032.47	2,032.47
22 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						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			(250,000.00)
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		0.00	250,000.00			(250,000.00)
23 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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
26 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						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
80 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						16,582.38
168 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						2,154.27
103 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,202.01		
105 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,798.89		
108 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						38,539.44
112 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						7,652.63
133 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				6,251.74		
135 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				6,440.00		
137 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,437.77		
145 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,258.90		
153 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				7,340.00		
155 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				6,840.00		
159 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				3,371.92		
163 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				5,428.99		
84 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						55,694.44
8211 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00		861.69	861.69
86 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						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
114 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
88 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						36,977.60
169 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			1,500.00			
161 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			48.00			
116 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018						11,945.84
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)
89 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			1,082.40			
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00		106,125.15	106,125.15
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	0.00		106,125.15	106,125.15
82 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					47,911.26	
172 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					17,509.87	
118 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					4,075.97	
92 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					36,628.05	
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)
173 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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)
93 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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)
147 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			121,030.50			
119 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			18,000.00			
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)
165 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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)
175 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			3,000.00			
121 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			3,691.29			
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)
95 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			5,000.00			
8211 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.		0.00	2,200.00		0.00	(2,200.00)
157 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,200.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
140 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)
141 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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
97 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			338.28			
110 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				39,151.38		
178 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				82,865.85		
149 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			14,371.09			
123 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			28,516.20			
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
126 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)
179 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			7,000.00			
100 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,705.01		
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)
8211 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.		0.00	15,885.00	0.00	(15,885.00)
101 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			9,885.00			
181 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,000.00			
127 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,000.00			
8211 0000 0000 0000 2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		0.00	4,500.00	0.00	(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	0.00	(4,500.00)
143 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,500.00			
8211 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	6,739.10	0.00	(6,739.10)
8211 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	6,739.10	0.00	(6,739.10)
151 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			5,000.00			
129 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			1,739.10			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		0.00	7,000.00		0.00	(7,000.00)
8211 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		0.00	7,000.00		0.00	(7,000.00)
183 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			3,500.00			
131 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			3,500.00			
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
239 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			1,685.00			
188 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				8,670.00		
8211 0000 0000 0000 3120	GAS		0.00	3,600.00		0.00	(3,600.00)
8211 0000 0000 0000 3121	GAS		0.00	3,600.00		0.00	(3,600.00)
237 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			3,600.00			
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	10,002.00		0.00	(10,002.00)
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	10,002.00		0.00	(10,002.00)
241 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,610.00			
189 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			7,392.00			
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
192 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				682.00		
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	27,392.00		0.00	(27,392.00)
8211 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,392.00		0.00	(27,392.00)
8211 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.		0.00	27,392.00		0.00	(27,392.00)
193 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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
196 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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
218 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				19,800.00		
8211 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	20,219.88		0.00	(20,219.88)
8211 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		0.00	11,219.88		0.00	(11,219.88)
197 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			11,219.88			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	9,000.00			(9,000.00)
219 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,000.00			
215 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			5,000.00			
8211 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	14,424.00		14,424.00
8211 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	0.00	14,424.00		14,424.00
222 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				14,424.00		
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	10,966.26			(10,966.26)
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	5,966.26			(5,966.26)
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	5,966.26			(5,966.26)
223 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			5,966.26			
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	5,000.00			(5,000.00)
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,000.00			(5,000.00)
225 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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
200 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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			(6,000.00)
8211 0000 0000 0000 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	6,000.00			(6,000.00)
227 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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			(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			(7,372.10)
213 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,952.10			
185 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,420.00			
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
229 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			24,000.00			
202 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				54,896.41		
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	20,559.76			(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			(20,559.76)
8211 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	7,000.00			(7,000.00)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
203 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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)
205 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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
231 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			23,685.00			
208 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				97,445.40		
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)
209 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			9,383.21			
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	37,637.91		37,637.91
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	37,637.91		37,637.91
212 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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
234 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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
236 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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
244 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214 0000 0000 0000 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	25,760.57		0.00	(25,760.57)
249 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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
246 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)
247 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			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)	
182 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				25,409.57		
168 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				11,272.17		
154 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,956.70		
140 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				4,496.25		
126 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				5,215.65		
112 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				7,253.95		
7 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				26,563.85		
84 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				2,338.05		
70 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				29,700.00		
56 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				24,476.10		
42 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				6,474.60		
28 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,318.90		
98 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
137 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				11,272.17		
151 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				25,409.57		
123 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,956.70		
109 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				4,496.25		
95 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				5,215.65		
81 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				7,253.95		
67 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				2,338.05		
59 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				29,700.00		
51 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				24,476.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
43 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,474.60		
29 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,318.90		
7 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				26,563.85		
28 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				13,488.75		
72 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				7,011.45		
1 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			23,983.15			
31 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			55,261.28			
36 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				103,593.60		
40 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				42,804.30		
44 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				37,295.21		
48 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				14,137.49		
52 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				6,599.70		
56 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				23,848.11		
60 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				2,655.11		
64 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				2,319.12		
68 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				3,644.32		
76 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				124,222.38		
6 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				38,967.50		
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)
7 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018				167,588.62		
181 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,259.23		
15 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,259.23		
7 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			93,366.41			
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	(33,071.60)	0.00	819,770.69	(852,842.29)
7 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018				706,271.54		
188 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				15,022.16		
22 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				15,022.16		
10 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				83,454.83		
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)
189 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				19,547.00		
175 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,645.00		
161 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,000.00		
147 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,150.00		
133 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,530.00		
119 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				5,433.00		
14 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				22,650.00		
91 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,750.00		
77 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				9,900.00		
63 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				8,160.00		
49 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				8,250.00		
35 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,100.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
105 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
200 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				66,395.00		
206 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				44,499.00		
194 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				38,910.00		
174 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				88,682.00		
158 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				19,547.00		
144 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,645.00		
130 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,000.00		
116 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,150.00		
102 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,530.00		
88 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				5,433.00		
74 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,750.00		
36 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,100.00		
30 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				24,700.00		
73 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,111.52			
4 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				19,543.16		
33 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			108,716.05			
38 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				5,885.00		
41 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			23,349.00			
46 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				35,911.18		
50 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,624.34		
54 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				22,037.50		
58 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				49,700.00		
62 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				44,465.78		
66 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				2,330.26		
70 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				2,763.16		
77 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			1,636.90			
11 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			97,822.00			
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)
171 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				114.03		
178 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				25.67		
80 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				55.51		
73 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				246.54		
14 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				13,215.59		
76 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				6,192.63		
97 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				13,389.45		
117 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				11,139.73		
13 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			55,069.33			
8221 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	(191,911.78)	40,476.48	35,284.70	(186,720.00)
185 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				33.86		
192 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				150.39		
94 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				41.19		
87 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				182.93		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
21 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				9,805.96		
69 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				8,167.59		
90 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				9,934.96		
111 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				6,967.82		
15 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			40,476.48			
8221 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(39,508.94)		0.00	8,251.06	(47,760.00)	
157 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				6.76		
164 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				30.01		
66 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				8.93		
59 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				39.66		
7 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				2,126.07		
83 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,633.22		
104 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				2,158.23		
123 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				567.64		
18 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,680.54		
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)	
101 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				4.86		
108 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				21.57		
28 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				1,156.35		
41 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,171.56		
7 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,171.56		
19 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			136.27			
8221 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	(31,706.70)		2,032.47	5,125.77	(34,800.00)	
35 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				1,321.56		
150 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				0.58		
143 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				2.56		
136 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				0.93		
129 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				4.14		
122 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				24.65		
115 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				5.55		
42 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				222.04		
49 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				137.44		
21 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				139.25		
14 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,338.95		
55 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				139.25		
48 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,338.95		
28 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				224.96		
62 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				224.96		
21 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,032.47			
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)	
24 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				250,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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)	
21 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				800.00		
25 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			108,460.55			
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)	
7 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND				4,082.53		
7 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				7,012.80		
14 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				3,500.00		
21 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				3,500.00		
204 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				401.92		
211 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,242.34		
113 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				44.93		
35 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,664.40		
42 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,903.29		
126 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,293.11		
133 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,911.39		
147 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,949.14		
140 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,943.73		
154 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,973.86		
167 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,154.27			
164 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				5,428.99		
160 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				3,371.92		
156 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				6,840.00		
154 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				7,340.00		
146 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,258.90		
138 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,437.77		
136 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				6,440.00		
134 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				6,251.74		
111 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			7,652.63			
107 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			38,539.44			
106 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,798.89		
104 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,202.01		
79 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			16,582.38			
83 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			55,694.44			
8221 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	(14,671.69)		861.69	1,690.00	(15,500.00)	
57 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,690.00		
85 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			861.69			
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)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018				6,960.00		
112 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,231.32		
113 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			48,627.17			
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)
50 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				999.00		
14 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018				5,000.00		
7 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018				9,500.00		
119 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,820.01		
5 D-6 28/12/18	REGISTRO CANCELACION POLIZA D-5 28/02/2018 POR DEPURACION DE CUENTAS				(1,999.84)	
162 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					48.00	
115 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			11,945.84			
87 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			36,977.60			
170 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,500.00		
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)
90 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,082.40		
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)
35 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,251.13		
49 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,100.86		
42 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,479.97		
183 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,217.83		
176 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,174.91		
169 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,308.48		
190 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,438.31		
218 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,137.00		
225 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				299.00		
56 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
161 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				601.00		
49 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
42 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
81 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			47,911.26			
91 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			36,628.05			
117 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,075.97			
171 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			17,509.87			
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)
174 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2181 94 D-8 31/12/18	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO. REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018	(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 7 E-4 11/12/18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIJO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018	(73,322.50)	0.00	195,955.50	(269,278.00)
7 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIJO AGO 2018				10,530.00		
7 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018				20,007.00		
148 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				121,030.50		
120 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				18,000.00		
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 166 D-8 31/12/18	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018	(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 176 D-8 31/12/18	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018	(308.71)	0.00	6,691.29	(7,000.00)
122 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				3,691.29		
8221 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	(800.00)	0.00	7,200.00	(8,000.00)
8221 0000 0000 0000 2482 96 D-8 31/12/18	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018		0.00	0.00	5,000.00	(5,000.00)
8221 0000 0000 0000 2483 158 D-8 31/12/18	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO. REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018	(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 7 E-19 27/12/18	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018	(4,380.40)	2,133.90	12,753.50	(15,000.00)
139 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			2,133.90	12,753.50		
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 142 D-8 31/12/18	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018	(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 35 E-15 14/12/18	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018	(381,740.98)	122,017.23	101,276.25	(361,000.00)
28 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				3,747.90		
					2,215.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
21 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,216.60		
14 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				4,866.85		
7 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,926.55		
35 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				9,871.40		
42 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				3,883.84		
28 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				5,840.37		
21 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				8,937.28		
14 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				7,708.62		
7 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				5,836.17		
98 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				338.28		
109 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			39,151.38			
124 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				28,516.20		
150 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				14,371.09		
177 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			82,865.85			
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)
28 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				299.00		
125 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				141.88		
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)
148 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				323.90		
168 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				699.00		
99 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			4,705.01			
180 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				7,000.00		
8221 0000 0000 0000 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	(115.00)	0.00	15,885.00	(16,000.00)
8221 0000 0000 0000 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	(115.00)	0.00	15,885.00	(16,000.00)
102 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				9,885.00		
182 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				2,000.00		
128 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,000.00		
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)
144 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)
152 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				5,000.00		
130 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				1,739.10		
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)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		0.00		0.00	7,000.00	(7,000.00)
184 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					3,500.00	
132 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					3,500.00	
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)
7 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018					5,439.00	
14 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018					4,450.00	
21 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018					511.00	
240 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					1,685.00	
187 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			8,670.00			
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)
238 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					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)
7 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30					1,035.00	
7 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60					1,499.00	
190 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					7,392.00	
242 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					2,610.00	
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)
191 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			682.00			
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)
194 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018					27,392.00	
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)
195 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			43,136.00			
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)
217 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			19,800.00			
8221 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	(11,635.36)			0.00	21,364.64	(33,000.00)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	(11,635.36)	0.00	12,364.64	(24,000.00)
8 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018				1,144.76		
198 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				11,219.88		
8221 0000 0000 0000 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	0.00	9,000.00	(9,000.00)
220 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,000.00		
216 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				5,000.00		
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)
221 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			14,424.00			
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)
8 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018				886.56		
224 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				5,966.26		
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)
226 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)
141 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				450.00		
35 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,217.83		
28 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,438.31		
7 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS				272.36		
199 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			42,875.58			
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)
228 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)
214 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				2,952.10		
186 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				4,420.00		
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,	(102,896.41)	54,896.41	24,000.00	(72,000.00)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AÉREOS Y LACUSTRES.							
230 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				24,000.00		
201 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			54,896.41			
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)	
204 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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)	
206 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				13,559.76		
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)	
246 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				65.29		
77 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				111.00		
21 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				257.00		
232 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				23,685.00		
207 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			97,445.40			
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)	
7 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,350.00		
8 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF				1,160.00		
99 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				354.70		
134 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				350.00		
127 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				139.20		
120 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				600.00		
106 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				378.00		
7 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				111.65		
92 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				807.00		
7 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF				24,360.00		
14 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				229.26		
7 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				206.39		
5 D-4 27/12/18	CANCELACION POLIZA D-3 01/02/2018 PROVISION DE GASTO POR DEPURACION DE CUENTAS			(1,411.72)			
210 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				9,383.21		
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(255,494.91)		37,637.91	17,143.00	(235,000.00)	
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(255,494.91)		37,637.91	17,143.00	(235,000.00)	
56 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				272.00		
14 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				995.00		
21 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,960.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				672.40		
85 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				820.24		
239 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				78.00		
232 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				324.00		
197 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				829.99		
162 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				458.20		
155 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				390.00		
78 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,071.00		
14 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				989.50		
21 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				407.70		
64 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,235.00		
71 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,080.00		
105 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				568.00		
98 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,862.80		
91 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				576.00		
84 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,434.11		
70 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				892.06		
63 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				227.00		
211 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			37,637.91			
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)
233 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			13,000.00			
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)
7 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018				19,263.22		
7 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018				47,494.00		
235 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			48,741.22			
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)
243 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			6,777.65			
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)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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)
250 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				25,760.57		
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)
245 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018			41,589.00			
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)
248 D-8 31/12/18	REGISTRO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018				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
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
5 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				26,563.85		
6 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				25,409.57		
181 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					25,409.57	
180 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						25,409.57
167 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				11,272.17		
166 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					11,272.17	
153 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,956.70		
152 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					3,956.70	
139 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				4,496.25		
138 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					4,496.25	
125 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				5,215.65		
124 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					5,215.65	
111 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				7,253.95		
110 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					7,253.95	
97 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
96 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
83 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				2,338.05		
82 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018					2,338.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
69 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
68 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				29,700.00		
55 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
54 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				24,476.10		
41 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
40 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				6,474.60		
27 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,318.90			
26 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,318.90		
136 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			11,272.17			
150 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			25,409.57			
122 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,956.70			
121 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,956.70		
108 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			4,496.25			
107 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				4,496.25		
94 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,215.65			
93 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				5,215.65		
80 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			7,253.95			
79 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				7,253.95		
66 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			2,338.05			
65 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				2,338.05		
58 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
57 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				29,700.00		
50 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
49 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				24,476.10		
42 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
41 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,474.60		
28 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,318.90			
27 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,318.90		
6 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			26,563.85			
5 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				26,563.85		
149 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				25,409.57		
135 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				11,272.17		
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 GRATIFICACION 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
5 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018				167,588.62		
6 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018			167,588.62			
179 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,259.23		
14 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
180 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
13 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,259.23		
8241 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		736,315.86	736,315.86		0.00
5 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018				706,271.54		
6 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018			706,271.54			
186 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				15,022.16		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
21 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
187 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
20 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				15,022.16		
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
12 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				22,650.00		
13 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			22,650.00			
188 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
187 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				19,547.00		
174 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
173 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,645.00		
160 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
159 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,000.00		
146 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
145 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,150.00		
132 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			
131 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,530.00		
118 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
117 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				5,433.00		
104 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
103 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
90 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
89 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,750.00		
76 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			9,900.00			
75 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				9,900.00		
62 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,160.00			
61 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				8,160.00		
48 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,250.00			
47 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				8,250.00		
34 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
33 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,100.00		
199 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			66,395.00			
205 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			44,499.00			
193 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			38,910.00			
192 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				38,910.00		
173 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			88,682.00			
172 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				88,682.00		
157 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
156 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				19,547.00		
143 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
142 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,645.00		
129 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
128 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,000.00		
115 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
114 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,150.00		
101 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
100 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,530.00		
87 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
86 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				5,433.00		
73 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
72 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,750.00		
35 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
34 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,100.00		
204 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				44,499.00		
198 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				66,395.00		
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
12 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				13,215.59		
13 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			13,215.59			
177 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			25.67			
176 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				25.67		
170 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			114.03			
169 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				114.03		
79 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			55.51			
71 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				246.54		
72 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			246.54			
78 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				55.51		
75 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,192.63			
74 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				6,192.63		
115 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				11,139.73		
96 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			13,389.45			
95 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				13,389.45		
116 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			11,139.73			
8241 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		35,284.70	35,284.70		0.00
19 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				9,805.96		
20 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			9,805.96			
191 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			150.39			
190 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				150.39		
184 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			33.86			
183 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				33.86		
93 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			41.19			
85 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				182.93		
86 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			182.93			
92 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				41.19		
68 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			8,167.59			
67 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				8,167.59		
109 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				6,967.82		
89 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			9,934.96			
88 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				9,934.96		
110 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,967.82			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00		6,570.52		0.00	
5 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018						2,126.07
6 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2,126.07			
163 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			30.01			
162 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					30.01	
156 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			6.76			
155 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					6.76	
65 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			8.93			
57 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					39.66	
58 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			39.66			
64 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					8.93	
82 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,633.22			
81 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018					1,633.22	
121 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018					567.64	
103 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			2,158.23			
102 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018					2,158.23	
122 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			567.64			
8241 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00		3,525.90		0.00	
26 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					1,156.35	
27 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,156.35			
99 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					4.86	
100 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.86			
106 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					21.57	
107 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			21.57			
5 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018					1,171.56	
6 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			
39 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018					1,171.56	
40 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			
8241 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00		5,125.77		0.00	
33 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					1,321.56	
34 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,321.56			
149 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.58			
148 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					0.58	
142 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2.56			
141 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					2.56	
135 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.93			
134 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					0.93	
128 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.14			
127 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					4.14	
121 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			24.65			
120 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					24.65	
114 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			5.55			
40 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					222.04	
41 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			222.04			
47 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018					137.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
48 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			137.44			
113 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				5.55		
27 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
26 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				224.96		
20 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
19 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				139.25		
13 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
61 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
60 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				224.96		
54 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
53 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				139.25		
47 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
46 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,338.95		
12 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,338.95		
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
20 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			800.00			
19 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				800.00		
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
6 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND			4,082.53			
5 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND				4,082.53		
12 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				3,500.00		
6 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			7,012.80			
5 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				7,012.80		
13 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
19 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				3,500.00		
20 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
111 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				44.93		
41 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,903.29			
40 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,903.29		
34 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,664.40			
33 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,664.40		
112 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			44.93			
210 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,242.34			
209 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,242.34		
203 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			401.92			
202 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				401.92		
124 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,293.11		
125 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,293.11			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
131 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,911.39		
132 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,911.39			
153 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,973.86			
152 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,973.86		
146 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,949.14			
145 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,949.14		
139 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,943.73			
138 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,943.73		
8241 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00		1,690.00	1,690.00		0.00
56 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,690.00			
55 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,690.00		
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
5 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018				6,960.00		
6 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018			6,960.00			
110 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,231.32		
111 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,231.32			
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
49 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			999.00			
48 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				999.00		
5 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018				9,500.00		
13 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			5,000.00			
12 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018				5,000.00		
6 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			9,500.00			
117 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,820.01		
118 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,820.01			
3 D-6 28/12/18	REGISTRO CANCELACION POLIZA D-5 28/02/2018 POR DEPURACION DE CUENTAS				(1,999.84)		
4 D-6 28/12/18	REGISTRO CANCELACION POLIZA D-5 28/02/2018 POR DEPURACION DE CUENTAS			(1,999.84)			
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
48 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,100.86			
47 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,100.86		
41 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,479.97			
40 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,479.97		
34 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,251.13			
33 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,251.13		
182 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
181 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,217.83		
175 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,174.91			
174 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,174.91		
168 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,308.48			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
167 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,308.48		
188 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,438.31		
224 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
223 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				299.00		
217 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,137.00			
216 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,137.00		
189 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
40 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
41 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
159 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				601.00		
55 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
54 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
48 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
47 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
160 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			601.00			
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	56,925.00	56,925.00		0.00
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
5 E-4 11/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018				26,388.00		
6 E-4 11/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018			26,388.00			
5 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018				10,530.00		
6 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018			10,530.00			
5 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018				20,007.00		
6 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018			20,007.00			
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
6 E-19 27/12/18	REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018			12,753.50			
5 E-19 27/12/18	REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018				12,753.50		
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
5 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,926.55		
34 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			3,747.90			
33 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				3,747.90		
27 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,215.10			
6 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,926.55			
20 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,216.60			
19 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,216.60		
13 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			4,866.85			
12 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				4,866.85		
26 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,215.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
40 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				3,883.84		
34 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			9,871.40			
33 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				9,871.40		
27 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,840.37			
26 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				5,840.37		
20 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			8,937.28			
19 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				8,937.28		
13 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			7,708.62			
12 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				7,708.62		
6 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,836.17			
41 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			3,883.84			
5 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				5,836.17		
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
27 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
26 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				299.00		
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
146 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				323.90		
147 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			323.90			
166 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				699.00		
167 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			699.00			
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
5 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				5,439.00		
6 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			5,439.00			
20 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			511.00			
13 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			4,450.00			
19 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				511.00		
12 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				4,450.00		
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
5 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30				1,035.00		
6 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30			1,035.00			
5 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60				1,499.00		
6 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60			1,499.00			
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		1,144.76	1,144.76		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
7 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018			1,144.76			
6 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018				1,144.76		
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	
7 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018			886.56			
6 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018				886.56		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	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	
140 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			450.00			
139 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				450.00		
33 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,217.83		
34 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
26 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,438.31		
27 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
6 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS			272.36			
5 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS				272.36		
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	
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		433.29	433.29	0.00	
244 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				65.29		
245 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			65.29			
75 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				111.00		
20 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			257.00			
76 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.00			
19 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				257.00		
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	
5 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,350.00		
6 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,350.00			
7 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF			1,160.00			
6 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF				1,160.00		
91 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			807.00			
132 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				350.00		
5 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				111.65		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.65			
90 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				807.00		
133 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			350.00			
97 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				354.70		
98 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			354.70			
104 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				378.00		
105 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			378.00			
118 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				600.00		
119 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			600.00			
125 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				139.20		
126 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			139.20			
6 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF			24,360.00			
5 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF				24,360.00		
12 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				229.26		
13 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			229.26			
5 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				206.39		
6 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			206.39			
3 D-4 27/12/18	CANCELACION POLIZA D-3 01/02/2018 PROVISION DE GASTO POR DEPURACION DE CUENTAS				(1,411.72)		
4 D-4 27/12/18	CANCELACION POLIZA D-3 01/02/2018 PROVISION DE GASTO POR DEPURACION DE CUENTAS			(1,411.72)			
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
20 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,960.00			
19 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,960.00		
13 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			995.00			
12 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				995.00		
55 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			272.00			
54 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				272.00		
27 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			672.40			
26 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				672.40		
76 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,071.00		
77 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,071.00			
83 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				820.24		
84 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			820.24			
70 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,080.00			
69 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,080.00		
63 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,235.00			
62 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,235.00		
20 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			407.70			
19 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				407.70		
13 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			989.50			
12 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				989.50		
153 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				390.00		
238 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			78.00			
237 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				78.00		
231 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			324.00			
230 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				324.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
196 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			829.99			
195 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				829.99		
161 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			458.20			
160 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				458.20		
154 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			390.00			
61 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				227.00		
62 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			227.00			
103 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				568.00		
97 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,862.80			
96 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,862.80		
104 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			568.00			
89 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				576.00		
83 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,434.11			
82 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,434.11		
69 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			892.06			
68 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				892.06		
90 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			576.00			
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
5 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018				19,263.22		
6 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018			19,263.22			
5 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018				47,494.00		
6 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018			47,494.00			
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
3 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				26,563.85		
4 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			26,563.85			
179 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			25,409.57			
178 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				25,409.57		
165 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			11,272.17			
164 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				11,272.17		
151 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,956.70			
150 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,956.70		
137 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			4,496.25			
136 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				4,496.25		
123 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			5,215.65			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
122 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				5,215.65		
109 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			7,253.95			
108 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				7,253.95		
95 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
94 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
81 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			2,338.05			
80 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				2,338.05		
67 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
66 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				29,700.00		
53 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
52 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				24,476.10		
39 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
38 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				6,474.60		
25 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,318.90			
24 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,318.90		
134 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			11,272.17			
148 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			25,409.57			
120 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,956.70			
119 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,956.70		
106 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			4,496.25			
105 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				4,496.25		
92 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,215.65			
91 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				5,215.65		
78 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			7,253.95			
77 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				7,253.95		
64 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			2,338.05			
63 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				2,338.05		
56 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
55 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				29,700.00		
48 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
47 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				24,476.10		
40 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
39 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,474.60		
26 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,318.90			
25 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,318.90		
4 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			26,563.85			
3 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				26,563.85		
147 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				25,409.57		
133 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				11,272.17		
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
3 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018				167,588.62		
4 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018			167,588.62			
177 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,259.23		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
12 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
178 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
11 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				6,259.23		
8251 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		736,315.86	736,315.86	0.00	
3 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018				706,271.54		
4 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018			706,271.54			
184 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				15,022.16		
19 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
185 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
18 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				15,022.16		
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	
10 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				22,650.00		
11 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			22,650.00			
186 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
185 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				19,547.00		
172 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
171 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,645.00		
158 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
157 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,000.00		
144 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
143 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,150.00		
130 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			
129 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				3,530.00		
116 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
115 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				5,433.00		
102 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
101 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
88 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
87 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,750.00		
74 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			9,900.00			
73 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				9,900.00		
60 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,160.00			
59 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				8,160.00		
46 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,250.00			
45 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				8,250.00		
32 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
31 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				1,100.00		
197 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			66,395.00			
203 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			44,499.00			
191 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			38,910.00			
190 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				38,910.00		
171 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			88,682.00			
170 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				88,682.00		
155 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
154 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				19,547.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
141 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
140 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,645.00		
127 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
126 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,000.00		
113 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
112 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,150.00		
99 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			
98 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				3,530.00		
85 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
84 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				5,433.00		
71 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
70 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,750.00		
33 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
32 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				1,100.00		
202 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				44,499.00		
196 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018				66,395.00		
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
10 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				13,215.59		
11 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			13,215.59			
175 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			25.67			
174 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				25.67		
168 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			114.03			
167 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				114.03		
77 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			55.51			
69 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				246.54		
70 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			246.54			
76 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				55.51		
73 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,192.63			
72 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				6,192.63		
113 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				11,139.73		
94 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			13,389.45			
93 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				13,389.45		
114 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			11,139.73			
8251 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		35,284.70	35,284.70		0.00
17 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				9,805.96		
18 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			9,805.96			
189 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			150.39			
188 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				150.39		
182 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			33.86			
181 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				33.86		
91 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			41.19			
83 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				182.93		
84 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			182.93			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
90 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				41.19		
66 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			8,167.59			
65 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				8,167.59		
107 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				6,967.82		
87 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			9,934.96			
86 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				9,934.96		
108 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,967.82			
8251 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00		6,570.52	6,570.52		0.00
3 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				2,126.07		
4 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2,126.07			
161 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			30.01			
160 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				30.01		
154 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			6.76			
153 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				6.76		
63 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			8.93			
55 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				39.66		
56 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			39.66			
62 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				8.93		
80 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,633.22			
79 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,633.22		
119 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				567.64		
101 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			2,158.23			
100 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				2,158.23		
120 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			567.64			
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
24 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				1,156.35		
25 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,156.35			
97 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				4.86		
98 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.86			
104 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				21.57		
105 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			21.57			
3 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,171.56		
4 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			
37 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,171.56		
38 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			
8251 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00		5,125.77	5,125.77		0.00
31 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				1,321.56		
32 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,321.56			
147 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.58			
146 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				0.58		
140 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2.56			
139 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				2.56		
133 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.93			
132 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				0.93		
126 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.14			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
125 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				4.14		
119 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			24.65			
118 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				24.65		
112 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			5.55			
38 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				222.04		
39 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			222.04			
45 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				137.44		
46 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			137.44			
111 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018				5.55		
25 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
24 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				224.96		
18 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
17 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				139.25		
11 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
59 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
58 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				224.96		
52 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
51 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				139.25		
45 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
44 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,338.95		
10 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018				1,338.95		
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
8251 0000 0000 0000 1593	VIÁTICOS.	0.00		800.00	800.00		0.00
18 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			800.00			
17 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018				800.00		
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
3 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND				4,082.53		
4 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND			4,082.53			
4 E-6 13/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				13,920.00		
17 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				3,500.00		
18 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
10 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				3,500.00		
11 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
3 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO				7,012.80		
4 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			7,012.80			
109 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				44.93		
39 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,903.29			
38 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,903.29		
32 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,664.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,664.40		
110 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			44.93			
208 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,242.34			
207 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,242.34		
201 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			401.92			
200 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				401.92		
122 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,293.11		
123 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,293.11			
129 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,911.39		
130 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,911.39			
151 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,973.86			
150 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,973.86		
144 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,949.14			
143 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,949.14		
137 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,943.73			
136 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,943.73		
8251 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		0.00	1,690.00	1,690.00		0.00
54 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,690.00			
53 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,690.00		
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
3 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018				6,960.00		
4 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018			6,960.00			
108 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,231.32		
109 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,231.32			
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
47 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			999.00			
46 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				999.00		
4 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			9,500.00			
11 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			5,000.00			
10 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018				5,000.00		
3 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018				9,500.00		
116 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,820.01			
115 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,820.01		
2 D-6 28/12/18	REGISTRO CANCELACION POLIZA D-5 28/02/2018 POR DEPURACION DE CUENTAS			(1,999.84)			
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
46 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,100.86			
45 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,100.86		
39 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,479.97			
38 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,479.97		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,251.13			
31 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,251.13		
180 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
179 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,217.83		
173 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,174.91			
172 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,174.91		
166 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,308.48			
165 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,308.48		
186 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,438.31		
222 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
221 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				299.00		
215 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,137.00			
214 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,137.00		
187 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
38 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
39 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
157 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				601.00		
53 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
52 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
46 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
45 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,458.12		
158 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			601.00			
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
3 E-4 11/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018				26,388.00		
4 E-4 11/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018			26,388.00			
3 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018				10,530.00		
4 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018			10,530.00			
3 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018				20,007.00		
4 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018			20,007.00			
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
4 E-19 27/12/18	REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018			12,753.50			
3 E-19 27/12/18	REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018				12,753.50		
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
3 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,926.55		
32 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			3,747.90			
31 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				3,747.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,215.10			
4 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,926.55			
18 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,216.60			
17 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,216.60		
11 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			4,866.85			
10 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				4,866.85		
24 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018				2,215.10		
38 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				3,883.84		
32 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			9,871.40			
31 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				9,871.40		
25 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,840.37			
24 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				5,840.37		
18 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			8,937.28			
17 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				8,937.28		
11 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			7,708.62			
10 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				7,708.62		
4 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,836.17			
39 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			3,883.84			
3 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018				5,836.17		
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	
25 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
24 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				299.00		
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	
144 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				323.90		
145 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			323.90			
164 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				699.00		
165 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			699.00			
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	
3 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				5,439.00		
4 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			5,439.00			
18 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			511.00			
11 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			4,450.00			
17 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				511.00		
10 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018				4,450.00		
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30				1,035.00	1,035.00	
4 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30			1,035.00			
3 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60				1,499.00	1,499.00	
4 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60			1,499.00			
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
4 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018				1,144.76	1,144.76	
11 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018				1,727.50	1,727.50	
5 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018			1,144.76			
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
5 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018			886.56			
4 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018				886.56	886.56	
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	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
138 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			450.00			
137 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				450.00	450.00	
31 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,217.83	1,217.83	
32 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
24 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,438.31	1,438.31	
25 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
4 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS			272.36			
3 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS				272.36	272.36	
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
242 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				65.29	65.29	
243 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			65.29			
73 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				111.00	111.00	
18 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			257.00			
74 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.00			
17 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				257.00	257.00	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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
3 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018				1,350.00		
4 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,350.00			
11 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF					7,196.64	
4 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF					1,160.00	
5 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF			1,160.00			
102 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					378.00	
131 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			350.00			
130 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					350.00	
124 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			139.20			
123 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					139.20	
117 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			600.00			
116 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					600.00	
3 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					111.65	
4 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.65			
88 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					807.00	
89 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			807.00			
95 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					354.70	
96 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			354.70			
103 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			378.00			
4 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF			24,360.00			
3 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF					24,360.00	
3 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					206.39	
10 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					229.26	
4 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			206.39			
11 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			229.26			
2 D-4 27/12/18	CANCELACION POLIZA D-3 01/02/2018 PROVISION DE GASTO POR DEPURACION DE CUENTAS			(1,411.72)			
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
18 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,960.00			
17 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					1,960.00	
11 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			995.00			
10 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					995.00	
53 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			272.00			
52 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					272.00	
25 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			672.40			
24 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					672.40	
74 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					1,071.00	
75 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,071.00			
81 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					820.24	
82 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			820.24			
68 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,080.00			
67 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					1,080.00	
61 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,235.00			
60 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					1,235.00	
18 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			407.70			
17 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					407.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			989.50			
10 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					989.50	
151 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					390.00	
236 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			78.00			
235 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					78.00	
229 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			324.00			
228 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					324.00	
194 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			829.99			
193 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					829.99	
159 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			458.20			
158 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					458.20	
152 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			390.00			
59 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					227.00	
60 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			227.00			
101 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					568.00	
95 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,862.80			
94 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					1,862.80	
102 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			568.00			
87 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					576.00	
81 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,434.11			
80 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					1,434.11	
67 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			892.06			
66 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018					892.06	
88 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			576.00			
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
3 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018					19,263.22	
4 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018			19,263.22			
3 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018					47,494.00	
4 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018			47,494.00			
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
2 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			26,563.85			
23 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,318.90			
177 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			25,409.57			
163 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			11,272.17			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
149 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,956.70			
135 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			4,496.25			
121 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			5,215.65			
107 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			7,253.95			
93 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
79 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			2,338.05			
65 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
51 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
37 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
132 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			11,272.17			
118 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,956.70			
104 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			4,496.25			
90 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,215.65			
76 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			7,253.95			
146 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			25,409.57			
54 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			29,700.00			
46 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			24,476.10			
38 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,474.60			
24 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,318.90			
2 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			26,563.85			
62 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			2,338.05			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,775,954.92	1,286,178.94	0.00	4,062,133.86	
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	
2 E-14 14/12/18	REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018			167,588.62			
176 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
10 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			6,259.23			
8271 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		33,071.60	736,315.86	0.00	769,387.46	
2 E-13 14/12/18	REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018			706,271.54			
183 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
17 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			15,022.16			
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	
9 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			22,650.00			
30 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
184 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
170 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
156 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
142 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
128 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			
114 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
100 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018						
86 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
72 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			9,900.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
58 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,160.00			
44 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			8,250.00			
195 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			66,395.00			
189 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			38,910.00			
169 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			88,682.00			
153 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			19,547.00			
139 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,645.00			
201 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			44,499.00			
111 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,150.00			
97 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,530.00			
83 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			5,433.00			
69 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,750.00			
31 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			1,100.00			
125 E-18 31/12/18	REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018			3,000.00			
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	
9 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			13,215.59			
68 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			246.54			
75 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			55.51			
166 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			114.03			
173 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			25.67			
71 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,192.63			
92 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			13,389.45			
112 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			11,139.73			
8271 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		191,911.78	35,284.70	0.00	227,196.48	
16 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			9,805.96			
82 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			182.93			
89 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			41.19			
180 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			33.86			
187 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			150.39			
64 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			8,167.59			
85 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			9,934.96			
106 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			6,967.82			
8271 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,508.94	6,570.52	0.00	46,079.46	
2 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2,126.07			
54 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			39.66			
61 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			8.93			
152 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			6.76			
159 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			30.01			
78 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,633.22			
99 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			2,158.23			
118 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			567.64			
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,156.35			
96 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.86			
103 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			21.57			
2 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			
36 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,171.56			
8271 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		31,706.70	5,125.77	0.00	36,832.47	
30 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			1,321.56			
37 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			222.04			
145 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.58			
138 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			2.56			
131 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			0.93			
124 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			4.14			
117 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			24.65			
44 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			137.44			
110 E-7 13/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018			5.55			
23 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
16 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
9 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
50 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			139.25			
43 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			1,338.95			
57 E-20 31/12/18	REGISTRO PAGO ISSEMYM DIC 2018			224.96			
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	
16 E-5 13/12/18	REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018			800.00			
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	
2 E-3 07/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND			4,082.53			
3 E-6 13/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			13,920.00			
2 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			7,012.80			
9 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
16 E-16 14/12/18	REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO			3,500.00			
37 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,903.29			
30 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,664.40			
108 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			44.93			
206 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,242.34			
199 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			401.92			
121 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,293.11			
128 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,911.39			
142 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,949.14			
135 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,943.73			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
149 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,973.86			
8271 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	14,671.69		1,690.00	0.00	16,361.69	
52 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,690.00			
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	
2 E-26 31/12/18	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018			6,960.00			
107 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,231.32			
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	
45 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			999.00			
2 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			9,500.00			
9 E-25 31/12/18	REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018			5,000.00			
114 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,820.01			
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	
44 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,100.86			
37 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,479.97			
30 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,251.13			
178 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
171 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,174.91			
164 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,308.48			
185 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
220 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
213 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,137.00			
37 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
51 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
44 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,458.12			
156 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			601.00			
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	
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	
2 E-4 11/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018			26,388.00			
2 E-8 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018			10,530.00			
2 E-12 14/12/18	REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018			20,007.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
2 E-19 27/12/18	REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018			12,753.50			
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	
30 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			3,747.90			
23 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,215.10			
16 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,216.60			
9 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			4,866.85			
2 E-15 14/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018			2,926.55			
30 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			9,871.40			
23 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,840.37			
16 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			8,937.28			
9 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			7,708.62			
37 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			3,883.84			
2 E-28 31/12/18	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018			5,836.17			
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	
23 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			299.00			
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	
143 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			323.90			
163 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			699.00			
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	
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	
2 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			5,439.00			
16 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			511.00			
9 E-23 31/12/18	REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018			4,450.00			
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	
2 E-1 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30			1,035.00			
2 E-2 05/12/18	REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60			1,499.00			
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	
10 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018			1,727.50			
3 E-11 14/12/18	REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018			1,144.76			
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		11,572.14	886.56	0.00	12,458.70	
3 D-7 31/12/18	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DIC 2018			886.56			
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		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	
136 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			450.00			
30 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,217.83			
23 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,438.31			
2 D-3 27/12/18	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS			272.36			
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	
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	
241 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			65.29			
72 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.00			
16 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			257.00			
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	
2 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,350.00			
10 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF			7,196.64			
3 E-10 13/12/18	REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF			1,160.00			
94 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			354.70			
87 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			807.00			
2 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			111.65			
101 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			378.00			
129 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			350.00			
122 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			139.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
115 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			600.00			
2 E-29 31/12/18	REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF			24,360.00			
2 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			206.39			
9 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			229.26			
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	
16 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,960.00			
9 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			995.00			
51 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			272.00			
23 E-9 14/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			672.40			
73 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,071.00			
80 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			820.24			
66 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,080.00			
59 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,235.00			
16 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			407.70			
9 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			989.50			
150 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			390.00			
234 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			78.00			
227 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			324.00			
192 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			829.99			
157 E-17 19/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			458.20			
58 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			227.00			
93 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,862.80			
86 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			576.00			
79 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			1,434.11			
65 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			892.06			
100 E-30 31/12/18	REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018			568.00			
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	
2 E-21 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018			19,263.22			
2 E-27 31/12/18	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018			47,494.00			
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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, Inmuebles e Intangibles	66,589.00		0.00	0.00	66,589.00	
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	
Total de Movimientos :					18,153,063.79	18,153,063.79	

C.P. REYNALDO ROSAS MORAN ELABORA	L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN REVISAS	L.C. AARON VALDEZ GALEANA TESORERO SMDIF
---	---	--