



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		0.00	389,088.00	389,088.00	0.00			
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA		0.00	389,088.00	389,088.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	01/09/2018	I	1	1	CAJA	389,088.00	0.00	
					2.0	28/09/2018	D	1	1	CAJA	0.00	389,088.00	
					TOTAL :							389,088.00	389,088.00
1112					Bancos/Tesorería		8,676,341.90	7,912,989.68	9,687,444.99	6,901,886.59			
1112	000000007	0000000000000000001			H.S.B.C. CTA. 4055493845 R.P		74.38	0.00	0.00	74.38			
1112	000000007	0000000000000000002			H.S.B.C. CTA. 4055493894 PARTICIPACION		1,164.12	0.00	0.00	1,164.12			
1112	000000009	0000000000000000001			RECAUDACION CTA. 0104031415		84,104.47	390,426.57	137,990.85	336,540.19			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/09/2018	D	1	1	RECAUDACION CTA. 0104031415	389,088.00	0.00	
					4.0	18/09/2018	E	1	1	RECAUDACION CTA. 0104031415	0.00	85,840.00	
					6.0	24/09/2018	E	2	2	RECAUDACION CTA. 0104031415	0.00	12,000.00	
					5.0	24/09/2018	E	2	2	RECAUDACION CTA. 0104031415	0.00	30,000.00	
					1.0	30/09/2018	I	2	2	RECAUDACION CTA. 0104031415	1,338.06	0.00	
					1.0	30/09/2018	D	7	7	RECAUDACION CTA. 0104031415	0.51	0.00	
					21.0	30/09/2018	D	7	7	RECAUDACION CTA. 0104031415	0.00	150.85	
					2.0	28/09/2018	D	9	9	RECAUDACION CTA. 0104031415	0.00	10,000.00	
					TOTAL :							390,426.57	137,990.85
1112	000000009	0000000000000000002			PARTICIPACIONES CTA. 0104030710		525,515.46	2,783,966.23	2,128,444.84	1,181,036.85			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	10/09/2018	C	1	222	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	10,000.00	
					2.0	30/09/2018	D	2	2	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	182,541.47	0.00	
					4.0	10/09/2018	C	2	2	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	10,000.00	
					1.0	30/09/2018	D	2	2	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	1,997,444.01	0.00	
					4.0	10/09/2018	C	3	3	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	10,000.00	
					4.0	03/09/2018	E	3	3	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	29,580.00	
					4.0	10/09/2018	C	4	225	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	10,000.00	
					5.0	03/09/2018	E	4	4	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	50,000.00	
					4.0	03/09/2018	E	5	5	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	5,800.00	
					46.0	18/09/2018	C	5	226	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	25,000.00	
					4.0	05/09/2018	E	6	6	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	7,540.00	
					4.0	18/09/2018	C	6	6	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	1,924.00	
					2.0	30/09/2018	D	7	7	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	5.96	0.00	
					5.0	21/09/2018	C	7	228	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	10,480.17	
					4.0	07/09/2018	E	7	7	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	16,500.00	
					22.0	30/09/2018	D	7	7	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	661.20	
					4.0	07/09/2018	E	8	8	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	5,626.00	
					5.0	27/09/2018	C	8	229	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	10,480.17	
					4.0	28/09/2018	D	9	9	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	502,803.46	
					1.0	28/09/2018	D	9	9	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	10,000.00	0.00	
					43.0	07/09/2018	C	9	230	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	25,000.00	
					4.0	07/09/2018	E	9	9	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	55,680.00	
					6.0	28/09/2018	D	9	9	PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	0.00	502,635.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	07/09/2018	E	10	10		0.00	1,543.08	
		4.0	07/09/2018	E	11	11		0.00	9,860.00	
		4.0	10/09/2018	E	12	12		0.00	16,240.00	
		4.0	12/09/2018	E	13	13		0.00	7,544.64	
		4.0	12/09/2018	E	14	14		0.00	5,000.00	
		4.0	17/09/2018	E	15	15		0.00	29,580.00	
		88.0	17/09/2018	E	16	16		0.00	31,840.00	
		5.0	14/09/2018	E	17	17		0.00	150,000.00	
		4.0	14/09/2018	E	17	17		0.00	14,000.00	
		4.0	28/09/2018	E	18	18		0.00	50,000.00	
		37.0	29/09/2018	E	19	19		0.00	323,126.29	
		8.0	18/09/2018	E	36	36		0.00	100,000.00	
		1.0	18/09/2018	E	36	36		100,000.00	0.00	
		6.0	18/09/2018	E	36	36		100,000.00	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	37	37		130,532.30	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	38	38		263,442.49	0.00	
		4.0	26/09/2018	E	40	48		0.00	100,000.00	
		TOTAL:						2,783,966.23	2,128,444.84	
1112	000000009	000000000000000003			FISM 2016 CTA. 0104031784	27,095.55	0.23	0.00	27,095.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2018	D	7	7	FISM 2016 CTA. 0104031784	0.23	0.00	
		TOTAL:						0.23	0.00	
1112	000000009	000000000000000007			FEIEF 2016 CTA. 0105650038	4,276.26	0.04	0.00	4,276.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2018	D	7	7	FEIEF 2016 CTA. 0105650038	0.04	0.00	
		TOTAL:						0.04	0.00	
1112	000000009	000000000000000009			FISM 2017 CTA. 0110103527	2,836.72	0.02	0.00	2,836.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2018	D	7	7	FISM 2017 CTA. 0110103527	0.02	0.00	
		TOTAL:						0.02	0.00	
1112	000000009	000000000000000011			FOREMOBA CTA. 0108110190	24,032.33	0.21	0.00	24,032.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2018	D	7	7	FOREMOBA CTA. 0108110190	0.21	0.00	
		TOTAL:						0.21	0.00	
1112	000000009	000000000000000012			FEFOM 2017 CTA. 0110102784	4,139.73	0.04	0.00	4,139.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2018	D	7	7	FEFOM 2017 CTA. 0110102784	0.04	0.00	
		TOTAL:						0.04	0.00	
1112	000000009	000000000000000016			FFID 2017 CTA. 0110901024	4,794.52	0.04	0.00	4,794.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2018	D	7	7	FFID 2017 CTA. 0110901024	0.04	0.00	
		TOTAL :						0.04	0.00	
1112	000000009	000000000000000017				INMUJERES 2018 CTA. 0111900277	0.00	200,002.91	8,188.00	191,814.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2018	D	3	3	INMUJERES 2018 CTA. 0111900277	200,000.00	0.00	
		9.0	30/09/2018	D	7	7	INMUJERES 2018 CTA. 0111900277	2.91	0.00	
		4.0	14/09/2018	E	20	20	INMUJERES 2018 CTA. 0111900277	0.00	5,500.00	
		4.0	28/09/2018	E	21	21	INMUJERES 2018 CTA. 0111900277	0.00	2,688.00	
		TOTAL :						200,002.91	8,188.00	
1112	000000010	000000000000000001				RECURSOS PROPIOS CTA. 4058525049	4,844.25	0.00	0.00	4,844.25
1112	000000010	000000000000000002				FORTAMUN 2016 CTA. 4058525056	127.35	0.00	0.00	127.35
1112	000000011	000000000000000001				BANORTE CUENTA 0459428466	6,038.70	0.00	493.00	5,545.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2018	D	7	7	BANORTE CUENTA 0459428466	0.00	493.00	
		TOTAL :						0.00	493.00	
1112	000000011	000000000000000002				PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	628,109.32	2,005,460.53	2,608,159.29	25,410.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2018	D	7	7	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	21.24	0.00	
		1.0	03/09/2018	D	8	8	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	1,000,000.00	0.00	
		3.0	28/09/2018	D	9	9	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	502,803.46	0.00	
		5.0	28/09/2018	D	9	9	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	502,635.83	0.00	
		20.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	169,901.00	
		24.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	169,896.00	
		16.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	169,800.00	
		12.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	172,990.00	
		8.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	166,818.00	
		4.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	167,422.00	
		32.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	416,393.00	
		28.0	03/09/2018	E	22	22	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	169,500.00	
		133.0	26/09/2018	E	41	41	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	415,128.08	
		33.0	14/09/2018	E	42	42	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	87,675.38	
		133.0	28/09/2018	E	44	44	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	416,460.53	
		33.0	28/09/2018	E	45	45	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473805	0.00	86,175.30	
		TOTAL :						2,005,460.53	2,608,159.29	
1112	000000011	000000000000000003				FISM 2018 CTA. 0591414435	2,250,419.89	669,686.76	631,890.38	2,288,216.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2018	D	4	4	FISM 2018 CTA. 0591414435	669,217.90	0.00	
		24.0	30/09/2018	D	7	7	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	58.00	
		11.0	30/09/2018	D	7	7	FISM 2018 CTA. 0591414435	468.86	0.00	
		4.0	03/09/2018	E	23	23	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	104,534.80	
		4.0	03/09/2018	E	24	24	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	39,265.24	
		4.0	17/09/2018	E	25	25	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	57,735.10	
		4.0	21/09/2018	E	26	26	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	29,355.89	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	21/09/2018	E	27	27	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	29,355.89		
		4.0	21/09/2018	E	28	28	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	51,574.52		
		4.0	21/09/2018	E	29	29	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	26,533.11		
		4.0	21/09/2018	E	30	30	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	26,533.11		
		4.0	27/09/2018	E	31	31	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	49,371.72		
		4.0	27/09/2018	E	32	32	FISM 2018 CTA. 0591414435	0.00	217,573.00		
		TOTAL :						669,686.76	631,890.38		
1112	000000011	0000000000000000004	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453					504,422.67	450,061.32	605,668.28	348,815.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/09/2018	D	5	5	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	450,035.43	0.00		
		25.0	30/09/2018	D	7	7	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	0.00	17.40		
		12.0	30/09/2018	D	7	7	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	25.89	0.00		
		2.0	03/09/2018	E	37	37	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	0.00	130,532.30		
		2.0	03/09/2018	E	38	38	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	0.00	263,442.49		
		7.0	29/09/2018	E	39	39	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	0.00	75,442.11		
		20.0	14/09/2018	E	43	43	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	0.00	71,375.69		
		21.0	28/09/2018	E	46	46	FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	0.00	64,858.29		
		TOTAL :						450,061.32	605,668.28		
1112	000000011	0000000000000000005	FEFOM 2018 CTA. 1000392377					4,576,203.71	1,413,381.73	3,566,610.35	2,422,975.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/09/2018	D	6	6	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	1,412,874.72	0.00		
		13.0	30/09/2018	D	7	7	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	507.01	0.00		
		26.0	30/09/2018	D	7	7	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	29.00		
		2.0	03/09/2018	D	8	8	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	1,000,000.00		
		1.0	07/09/2018	C	10	6	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	0.00		
		5.0	07/09/2018	C	11	7	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	15,569.44		
		5.0	27/09/2018	C	12	12	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	15,569.44		
		7.0	07/09/2018	E	33	33	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	1,231,144.28		
		4.0	14/09/2018	E	34	34	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	966,012.69		
		4.0	14/09/2018	E	35	35	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	138,285.50		
		2.0	18/09/2018	E	36	36	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	100,000.00		
		7.0	18/09/2018	E	36	36	FEFOM 2018 CTA. 1000392377	0.00	100,000.00		
		TOTAL :						1,413,381.73	3,566,610.35		
1112	000000011	0000000000000000006	FASP 2018 CTA. 0897841975					28,142.47	3.05	0.00	28,145.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	30/09/2018	D	7	7	FASP 2018 CTA. 0897841975	3.05	0.00		
		TOTAL :						3.05	0.00		
1115			Fondos con Afectación Específica					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1115	000000001	0000000000000000002	BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo					1,905,703.73	272,902.61	0.00	2,178,606.34
1121	000000004		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2018					1,905,703.73	272,902.61	0.00	2,178,606.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
MAYOR CUMPLIMIENTO
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2018	D	2 2	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2018	272,902.61	0.00	
TOTAL :							272,902.61	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,339,152.33	52,891.97	94,829.21	1,297,215.09
1123	000000001	000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	101,280.09	6,490.52	52,888.00	54,882.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	14,860.00	
					27.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,606.00	
					23.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,468.00	
					19.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,327.00	
					3.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,574.00	
					7.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,324.00	
					11.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,212.00	
					15.0 03/09/2018 E 22 22 SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,517.00	
					128.0 26/09/2018 E 41 41 SUBSIDIO AL EMPLEO		1,217.72	0.00	
					32.0 14/09/2018 E 42 42 SUBSIDIO AL EMPLEO		2,155.14	0.00	
					128.0 28/09/2018 E 44 44 SUBSIDIO AL EMPLEO		1,255.72	0.00	
					32.0 28/09/2018 E 45 45 SUBSIDIO AL EMPLEO		1,798.86	0.00	
					15.0 28/09/2018 E 46 46 SUBSIDIO AL EMPLEO		63.08	0.00	
TOTAL :							6,490.52	52,888.00	
1123	000000001	000000000000000001		0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	0.53	0.00	0.00	0.53
1123	000000002	000000000000000001		0001	FRAUDE BANCARIO FASP 2012 FOLIO 312130126412	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123	000000005	000000000000000001		0001	ELENA DIAZ RAMIREZ	163,042.61	0.00	0.00	163,042.61
1123	000000005	000000000000000001		0007	OCTAVIO VAZQUEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123	000000005	000000000000000004		0001	IMCUFIDEN NOPALTEPEC	5,014.86	0.00	0.00	5,014.86
1123	000000005	000000000000000004		0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF NOPALTEPEC	35,496.50	0.00	0.00	35,496.50
1123	000000006	000000000000000001		0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NOPALTEPEC (POR PAGO DE ISSEMYM)	787,376.53	0.00	0.00	787,376.53
1123	000000006	000000000000000001		0004	ISSEMYM (POR COBROS ANTICIPADOS)	6,005.77	1,627.39	6,005.77	1,627.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/09/2018 D 2 2 ISSEMYM (POR COBROS ANTICIPADOS)		0.00	6,005.77	
					29.0 30/09/2018 D 2 2 ISSEMYM (POR COBROS ANTICIPADOS)		1,627.39	0.00	
TOTAL :							1,627.39	6,005.77	
1123	000000006	000000000000000001		0006	BANCO INTERACIONES	35,935.44	44,774.06	35,935.44	44,774.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 30/09/2018 D 2 2 BANCO INTERACIONES		44,774.06	0.00	
					7.0 30/09/2018 D 2 2 BANCO INTERACIONES		0.00	35,935.44	
TOTAL :							44,774.06	35,935.44	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	52,131.48	0.00	0.00	52,131.48
1131	000000001	000000000000000001		0017	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	25,652.00	0.00	0.00	25,652.00
1131	000000001	000000000000000001		0032	AGUSTIN CORONEL ROBLES	4,018.86	0.00	0.00	4,018.86
1131	000000001	000000000000000002		0008	ISSEMYM	12,022.14	0.00	0.00	12,022.14
1131	000000001	000000000000000002		0041	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA	438.48	0.00	0.00	438.48



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
MAYOR CUMPLIMIENTO
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000002	0000000000000000002	0001		FANY ALVAREZ MARQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	375,851.88	0.00	0.00	375,851.88
1134	000000001	0000000000000000001	0004		TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	375,851.88	0.00	0.00	375,851.88
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,434.60	0.00	0.00	16,434.60
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,434.60	0.00	0.00	16,434.60
1231					Terrenos	460,793.74	0.00	0.00	460,793.74
1231	000000002	0000000000000000001	0001		PARQUE MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEON MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1231	000000003	0000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL (SAN FELIPE TEOTITLAN)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1231	000000003	0000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PLAZA (NOPALTEPEC)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		PLAZA CIVICA SAN FELIPE TEOTITLAN	618.87	0.00	0.00	618.87
1231	000000005	0000000000000000001	0003		PLAZA (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		PLAZA CIVICA (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		PLAZA CIVICA (VENTA DE CRUZ)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		PLAZA CIVICA (VENTA DE CRUZ)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		TERRENO POZO VIEJO	500.00	0.00	0.00	500.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		TERRENO BALDIO (NOPALTEPEC)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0009		TERRENO CAJA DE REBOMBEO (NOPALTEPEC)	500.00	0.00	0.00	500.00
1231	000000005	0000000000000000001	0010		TERRENO POZO NUEVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0011		TERRENO EL TRIANGULO	500.00	0.00	0.00	500.00
1231	000000005	0000000000000000001	0012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0013		TERRENO EL HORMIGUILLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0014		TERRENO XOCHITLEPEC	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0015		TERRENO TIRADERO DE BASURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0016		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CONALEP SEGUN CONVENIO	224,064.00	0.00	0.00	224,064.00
1231	000000005	0000000000000000001	0017		TERRENO EL SAUZ CLAVE CATASTRAL 0450110401	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231	000000006	0000000000000000001	0001		UNIDAD DEPORTIVA (NOPALTEPEC)	610.87	0.00	0.00	610.87
1231	000000006	0000000000000000001	0002		UNIDAD DEPORTIVA (SAN FELIPE TEOTITLAN)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,643,665.17	0.00	0.00	3,643,665.17
1233	000000002	0000000000000000001	0001		CARCAMO DE BOMBEO SAN FELIPE TEOTITLAN	95,202.00	0.00	0.00	95,202.00
1233	000000002	0000000000000000001	0002		TENQUE REGULADOR (CERRITO) NOPALTEPEC	295,343.62	0.00	0.00	295,343.62
1233	000000002	0000000000000000001	0003		ARRENDADORA DE MAQUINARIA (JUNTO AL PANTEON)	73,900.00	0.00	0.00	73,900.00
1233	000000003	0000000000000000001	0001		AUDITORIO MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	84,878.17	0.00	0.00	84,878.17
1233	000000003	0000000000000000001	0002		AUDITORIO MUNICIPAL (SAN FELIPE TEOTITLAN)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000003	0000000000000000001	0003		AUDITORIO MUNICIPAL (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1233	000000004	0000000000000000001	0001		PROFR. FRANCISCO MARTINEZ VAZQUEZ	134,734.13	0.00	0.00	134,734.13
1233	000000005	0000000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		DELEGACION MUNICIPAL (VENTA DE CUZ)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		SALON DE ACTOS CIVICOS (VENTA DE CRUZ)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000001	0004		EMPRESA PARA MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		CASA DE CULTURA (NOPALTEPEC)	313,597.02	0.00	0.00	313,597.02
1233	000000005	000000000000000001	0006		MODULO INTEGRAL DIF Y CASA EJIDAL SAN FELIPE TEOTITLAN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		CANCHA DE BASQUET BOLL (NOPALTEPEC)	79,357.73	0.00	0.00	79,357.73
1233	000000006	000000000000000001	0002		CAMPO DEPORTIVO (NOPALTEPEC)	237,259.37	0.00	0.00	237,259.37
1233	000000006	000000000000000001	0003		CAMPO DEPORTIVO (SAN FELIPE TEOTITLAN)	353,467.25	0.00	0.00	353,467.25
1233	000000006	000000000000000001	0004		CAMPO DEPORTIVO (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	552,437.97	0.00	0.00	552,437.97
1233	000000006	000000000000000001	0005		FRONTON EL HUIZACHE (NOPALTEPEC)	45,556.16	0.00	0.00	45,556.16
1233	000000008	000000000000000001	0001		C.B.T. (SAN FELIPE TEOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		LECHERIA LICONSA (NOPALTEPEC)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		CLINICA DE SALUD (NOPALTEPEC)	50,277.50	0.00	0.00	50,277.50
1233	000000008	000000000000000001	0004		JARDIN DE NINOS (NOPALTEPEC)	39,201.76	0.00	0.00	39,201.76
1233	000000008	000000000000000001	0005		EDIFICIO LICONSA (SAN FELIPE TEOTITLAN)	164,432.73	0.00	0.00	164,432.73
1233	000000008	000000000000000001	0006		BARDA PERIMETRAL (VENTA DE CRUZ)	78,019.76	0.00	0.00	78,019.76
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,437,401.26	3,030,213.69	16,079,376.20	13,388,238.75
1235	000000002	000000000000000006	0002	0004	CONST.DE GUARN.Y BANQ.C. NIÑOS HE. EN LA COMUNIDAD DE S.M.A/RP/POR CONTRA	327,878.96	0.00	0.00	327,878.96
1235	000000002	000000000000000007	0002	0004	PAV.C/CONCRE ASF.DE LA C.CHARROS 2A.ETAPA EN LA COM.CAB. MPAL/RP/POR CONT	478,440.69	0.00	0.00	478,440.69
1235	000000006	000000000000000006	0002	0004	CONSTR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN MIGUEL ATEPOXCO 2DA ETAPA/R.P14/CONTR	956,100.00	0.00	0.00	956,100.00
1235	000000020	000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA ESTIC NO. 54 3RA ETAPA NOPALTEPI	1,774,585.80	0.00	1,774,585.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/09/2018 D 10 10 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA ESTIC NO. 54 3RA ETAP		0.00	1,774,585.80	
					TOTAL :		0.00	1,774,585.80	
1235	000000020	000000000000000002	0002	0002	REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA SAN FELIPE TEOTITLAN	747,185.71	0.00	747,185.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2018 D 10 10 REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA SAN FELIPE		0.00	747,185.71	
					TOTAL :		0.00	747,185.71	
1235	000000020	000000000000000002	0002	0003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NOPALTEF	826,539.81	0.00	826,539.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/09/2018 D 10 10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRU		0.00	826,539.81	
					TOTAL :		0.00	826,539.81	
1235	000000020	000000000000000002	0002	0004	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA, SAN MIGUEL ATEPC	544,434.20	0.00	544,434.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/09/2018 D 10 10 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA, SAN M		0.00	544,434.20	
					TOTAL :		0.00	544,434.20	
1235	000000020	000000000000000002	0002	0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, NOPALTEPEC	923,355.19	0.00	923,355.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/09/2018 D 10 10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, NOPA		0.00	923,355.19	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	923,355.19	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0006	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUENTE, NOPALTEPEC	504,454.83	0.00	504,454.83	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	10.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUENTE, NOPALTE		0.00	504,454.83
TOTAL :							0.00	504,454.83	
TOTAL :							0.00	504,454.83	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0007	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLOMBIA, SAN FELIPE TEOTIT	715,012.85	0.00	715,012.85	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLOMBIA, SAN FE		0.00	715,012.85
TOTAL :							0.00	715,012.85	
TOTAL :							0.00	715,012.85	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0008	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE, SAN FELIPE TEOTITL	1,073,376.52	0.00	1,073,376.52	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	8.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE, SAN FEL		0.00	1,073,376.52
TOTAL :							0.00	1,073,376.52	
TOTAL :							0.00	1,073,376.52	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0009	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE GUANAJUATO, SAN FELIPE TEOTITL	789,636.67	0.00	789,636.67	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE GUANAJUATO, SAN FEL		0.00	789,636.67
TOTAL :							0.00	789,636.67	
TOTAL :							0.00	789,636.67	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0010	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE VENEZUELA, SAN FELIPE TEOTITLA	1,173,309.03	0.00	1,173,309.03	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	17.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE VENEZUELA, SAN FELIF		0.00	1,173,309.03
TOTAL :							0.00	1,173,309.03	
TOTAL :							0.00	1,173,309.03	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0011	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE TIJUANA SAN FELIPE TEOTITLAN	754,579.10	0.00	754,579.10	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE TIJUANA SAN FELIPE TI		0.00	754,579.10
TOTAL :							0.00	754,579.10	
TOTAL :							0.00	754,579.10	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0013	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE SIN NOMBRE, NOPALTEPEC	99,572.39	0.00	99,572.39	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	12.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE SIN NOMBRE, NOPALTE		0.00	99,572.39
TOTAL :							0.00	99,572.39	
TOTAL :							0.00	99,572.39	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0014	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE ABASOLO 1RA ETAPA, NOPALTEPEC	810,963.34	0.00	810,963.34	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	14.0	30/09/2018	D	10	10	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE ABASOLO 1RA ETAPA, N		0.00	810,963.34
TOTAL :							0.00	810,963.34	
TOTAL :							0.00	810,963.34	
1235	00000020	000000000000000002	0002	0015	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE JUAN ESCUTIA, SAN FELIPE TEOTIT	564,977.00	0.00	564,977.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/09/2018 D 10 10 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE JUAN ESCUTIA, SAN FE		0.00	564,977.00	
					TOTAL :		0.00	564,977.00	
1235	000000020	00000000000000000002	0002	0016	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE NUEZ CABECERA MUNICIPAL	555,140.18	0.00	555,140.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/09/2018 D 10 10 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE NUEZ CABECERA MUNI		0.00	555,140.18	
					TOTAL :		0.00	555,140.18	
1235	000000020	00000000000000000002	0002	0017	REMODELACION DE PLAZA CIVICA SAN MIGUEL ATEPOXCO	1,043,037.84	0.00	1,043,037.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2018 D 10 10 REMODELACION DE PLAZA CIVICA SAN MIGUEL ATEPOXCO		0.00	1,043,037.84	
					TOTAL :		0.00	1,043,037.84	
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA OF. NO. 298, NOPALTEF	1,448,017.99	0.00	0.00	1,448,017.99
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0002	AMPLIACION DE FRONTON EN BARRIO HUILOTONGO, SAN FELIPE TEOTITLAN	126,478.60	33,600.00	0.00	160,078.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 07/09/2018 C 11 7 AMPLIACION DE FRONTON EN BARRIO HUILOTONGO, SAN FELIPE TEOTITI		16,800.00	0.00	
					1.0 27/09/2018 C 12 12 AMPLIACION DE FRONTON EN BARRIO HUILOTONGO, SAN FELIPE TEOTITI		16,800.00	0.00	
					TOTAL :		33,600.00	0.00	
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0003	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA EN SAN MIGUEL ATEPOXCO 2DA. ETAPA	1,022,746.42	0.00	0.00	1,022,746.42
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0004	AMPLIACION DE FRONTON EN BARRIO TLAXIXILCO, SAN FELIPE TEOTITLAN	33,512.62	0.00	0.00	33,512.62
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0005	COLOCACION DE LOSETA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC No. 54, NOPALTEPEC	114,385.50	0.00	0.00	114,385.50
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBT EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE TEOTITLAN	1,104,297.82	1,104,298.19	0.00	2,208,596.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 14/09/2018 E 34 34 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBT EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE		966,012.69	0.00	
					1.0 14/09/2018 E 35 35 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBT EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE		138,285.50	0.00	
					TOTAL :		1,104,298.19	0.00	
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS AGUILAS, NOPALTEPEC	335,036.64	0.00	0.00	335,036.64
1235	000000020	00000000000000000002	0003	0008	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CASA DEL DEPORTE NOPALTEPEC) 1RA ETAF	0.00	1,260,483.12	0.00	1,260,483.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 07/09/2018 E 33 33 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CASA DEL DEPORTE NOPALTEPE		1,260,483.12	0.00	
					TOTAL :		1,260,483.12	0.00	
1235	000000020	00000000000000000003	0002	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA DIEGO RIVERA, SAN FELIPE TEOTITLAN	783,925.63	0.00	783,925.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 30/09/2018 D 10 10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA DIEGO RIVERA, SAN FELIPE TI		0.00	783,925.63	
					TOTAL :		0.00	783,925.63	
1235	000000020	00000000000000000003	0002	0004	DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MPIO, CABECERA, SAN FELIPE Y SAN MIGUEL	466,740.13	0.00	466,740.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/09/2018 D 10 10 DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MPIO, CABECERA, SAN FELIPE Y SAI		0.00	466,740.13	
					TOTAL :		0.00	466,740.13	
1235	000000020	00000000000000000003	0002	0005	RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL MUNICIPIO, SAN FELIPE TEOTITLAN	159,905.10	0.00	159,905.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 30/09/2018 D 10 10 RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL MUNICIPIO, SAN FELIPE TEOTITL/		0.00	159,905.10	
					TOTAL :		0.00	159,905.10	
1235	000000020	00000000000000000003	0002	0006	ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL RASTRO, SAN FELIPE TEOTITLAN	769,917.52	0.00	769,917.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/09/2018 D 10 10 ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL RASTRO, SAN FELIPE TEOTITLAN		0.00	769,917.52	
					TOTAL :		0.00	769,917.52	
1235	000000020	00000000000000000003	0002	0007	CUARTO DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO	784,625.13	0.00	784,625.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/09/2018 D 10 10 CUARTO DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	784,625.13	
					TOTAL :		0.00	784,625.13	
1235	000000020	00000000000000000003	0002	0008	TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	214,102.23	0.00	214,102.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/09/2018 D 10 10 TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	214,102.23	
					TOTAL :		0.00	214,102.23	
1235	000000020	00000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC TELESEC. NIÑOS HEROES, SAN MIGUEL ATEPO;	1,262,847.72	0.00	0.00	1,262,847.72
1235	000000020	00000000000000000003	0003	0002	CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, SAN MIGUEL ATEPO;	317,522.50	143,800.04	0.00	461,322.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/09/2018 E 23 23 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, SAN MIC		104,534.80	0.00	
					1.0 03/09/2018 E 24 24 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, SAN MIC		39,265.24	0.00	
					TOTAL :		143,800.04	0.00	
1235	000000020	00000000000000000003	0003	0003	DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MUNICIPIO, NOPALTEPEC	699,124.49	0.00	0.00	699,124.49
1235	000000020	00000000000000000003	0003	0004	DRENAJE SANIT CALLES 20 DE NOV, ALDAMA, M HIDALGO, MORELOS EN VENTA DE CR	0.00	217,573.00	0.00	217,573.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/09/2018 E 32 32 DRENAJE SANIT CALLES 20 DE NOV, ALDAMA, M HIDALGO, MORELOS EN V		217,573.00	0.00	
					TOTAL :		217,573.00	0.00	
1235	000000020	00000000000000000003	0003	0005	CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS J. DE N. FRIDA KHALO, SAN FELIPE TEOTITL	450,128.78	0.00	0.00	450,128.78
1235	000000020	00000000000000000003	0003	0006	APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	270,459.34	0.00	270,459.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/09/2018 E 25 25 APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO		57,735.10	0.00	
					1.0 21/09/2018 E 26 26 APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO		29,355.89	0.00	
					1.0 21/09/2018 E 27 27 APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO		29,355.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	21/09/2018	E	28 28	APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	51,574.52	0.00		
		1.0	21/09/2018	E	29 29	APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	26,533.11	0.00		
		1.0	21/09/2018	E	30 30	APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	26,533.11	0.00		
		1.0	27/09/2018	E	31 31	APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	49,371.72	0.00		
TOTAL :								270,459.34	0.00	
1235	000000020	000000000000000004		0001	0001	RESTAURACION INTEGRAL PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA ASUNCION, NOPALTEP	581,506.33	0.00	0.00	581,506.33
1235	000000020	000000000000000005		0001	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA ROMA, SAN FELIEP TEOTIT	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	645,197.55	0.00	0.00	645,197.55
1241	000000004	000000000000000001		0002		TESORERIA	100,442.29	0.00	0.00	100,442.29
1241	000000004	000000000000000001		0003		OBRAS PUBLICAS	54,537.13	0.00	0.00	54,537.13
1241	000000004	000000000000000001		0004		CATASTRO	34,645.99	0.00	0.00	34,645.99
1241	000000004	000000000000000001		0005		CONTALORIA	30,458.73	0.00	0.00	30,458.73
1241	000000004	000000000000000001		0006		SECRETARIA	10,386.49	0.00	0.00	10,386.49
1241	000000004	000000000000000001		0008		OFICIALIA CONCILIADORA	13,523.96	0.00	0.00	13,523.96
1241	000000004	000000000000000001		0009		DESARROLLO AGROPECUARIO	5,324.40	0.00	0.00	5,324.40
1241	000000004	000000000000000001		0012		SEGURIDAD PUBLICA	29,094.20	0.00	0.00	29,094.20
1241	000000004	000000000000000001		0014		REGISTRO CIVIL	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1241	000000004	000000000000000001		0015		SERVICIOS PUBLICOS	5,597.99	0.00	0.00	5,597.99
1241	000000004	000000000000000001		0018		DESARROLLO SOCIAL	8,333.50	0.00	0.00	8,333.50
1241	000000004	000000000000000001		0020		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
1241	000000004	000000000000000001		0021		1ER REGIDURIA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001		0026		COMUNICACION SICIAL	35,737.62	0.00	0.00	35,737.62
1241	000000004	000000000000000001		0030		INSTITUTO DE LA MUJER	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1241	000000004	000000000000000001		0031		DESARROLLO URBANO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241	000000004	000000000000000001		0032		DERECHOS HUMANOS	3,688.80	0.00	0.00	3,688.80
1241	000000004	000000000000000001		0033		DESARROLLO ECONOMICO	5,597.99	0.00	0.00	5,597.99
1241	000000006	000000000000000001		0001		PRESIDENCIA	44,202.00	0.00	0.00	44,202.00
1241	000000006	000000000000000001		0003		SECRETARIA	19,953.00	0.00	0.00	19,953.00
1241	000000006	000000000000000001		0005		TESORERIA	30,027.94	0.00	0.00	30,027.94
1241	000000006	000000000000000001		0006		OBRAS PUBLICAS	18,567.90	0.00	0.00	18,567.90
1241	000000006	000000000000000001		0008		REGISTRO CIVIL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	000000000000000001		0009		INSTITUTO DE LA MUJER	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
1241	000000006	000000000000000001		0010		CATASTRO	9,320.58	0.00	0.00	9,320.58
1241	000000006	000000000000000001		0011		CONTRALORIA	13,086.84	0.00	0.00	13,086.84
1241	000000006	000000000000000001		0015		CASA DE CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001		0016		SEGURIDAD PUBLICA	25,154.60	0.00	0.00	25,154.60
1241	000000006	000000000000000001		0017		SERVICIOS PUBLICOS	2,697.90	0.00	0.00	2,697.90
1241	000000006	000000000000000001		0020		DESARROLLO SOCIAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	000000000000000001		0025		V REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1241	000000006	000000000000000001		0028		VIII REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1241	000000006	000000000000000001		0029		IX REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1241	000000006	000000000000000001		0030		PROTECCION CIVIL	2,636.00	0.00	0.00	2,636.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0031		RECURSOS HUMANOS	3,335.70	0.00	0.00	3,335.70
1241	000000006	0000000000000000001	0032		4TA REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		OFICIALIA CONCILIADORA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,330.45	0.00	0.00	10,330.45
1242	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	10,330.45	0.00	0.00	10,330.45
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1243	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO DE PROTECCION CIVIL	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	7,521,318.84	0.00	0.00	7,521,318.84
1244	000000002	0000000000000000001	0008		SERVICIOS PUBLICOS	1,836,389.38	0.00	0.00	1,836,389.38
1244	000000002	0000000000000000001	0010		PROTECCION CIVIL	1,349,309.00	0.00	0.00	1,349,309.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		SEGURIDAD PUBLICA	4,029,466.22	0.00	0.00	4,029,466.22
1244	000000002	0000000000000000001	0021		PRIMER REGIDURIA	111,254.24	0.00	0.00	111,254.24
1244	000000002	0000000000000000001	0022		TERCER REGIDURIA	194,900.00	0.00	0.00	194,900.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	441,067.97	0.00	0.00	441,067.97
1245	000000002	0000000000000000001	0001		SEGURIDAD PUBLICA	441,067.97	0.00	0.00	441,067.97
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	795,957.46	0.00	0.00	795,957.46
1246	000000002	0000000000000000001	0002		SERVICIOS PUBLICOS	13,301.15	0.00	0.00	13,301.15
1246	000000002	0000000000000000001	0004		CATASTRO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		SERVICIOS PUBLICOS	26,899.96	0.00	0.00	26,899.96
1246	000000004	0000000000000000001	0005		ECOLOGIA	49,543.60	0.00	0.00	49,543.60
1246	000000005	0000000000000000001	0003		SERVICIOS PUBLICOS	147,557.20	0.00	0.00	147,557.20
1246	000000006	0000000000000000001	0002		COMANDANCIA	523,271.71	0.00	0.00	523,271.71
1246	000000006	0000000000000000001	0004		PRESIDENCIA	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		PRIMER REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		COMUNICACION SOCIAL	18,384.84	0.00	0.00	18,384.84
1249					Otros Bienes Muebles	243,220.07	0.00	0.00	243,220.07
1249	000000008	0000000000000000001	0001		PRESIDENCIA	213,207.00	0.00	0.00	213,207.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		OBRAS PUBLICAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1249	000000008	0000000000000000001	0006		PROTECCION CIVIL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1249	000000008	0000000000000000002	0001		CONTRALORIA	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
1249	000000008	0000000000000000002	0002		SEGURIDAD PUBLICA	17,715.07	0.00	0.00	17,715.07
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1261	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,668,741.73	0.00	0.00	1,668,741.73
1263	000000001	0000000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (DIVERSOS)	774,903.62	0.00	0.00	774,903.62
1263	000000001	0000000000000000001	0002		VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	437,329.80	0.00	0.00	437,329.80
1263	000000001	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO	184,397.59	0.00	0.00	184,397.59
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,833.62	0.00	0.00	22,833.62
1263	000000001	0000000000000000001	0005		MAQUINARIA Y BIENES DIVERSOS	249,277.10	0.00	0.00	249,277.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,375,429.51	100,000.00	285,000.00	5,560,429.51				
2112	000000001	000000000000000001	0009		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL SA DE CV	3,743,848.23	0.00	0.00	3,743,848.23				
2112	000000001	000000000000000001	0018		EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIREZ	18,482.20	0.00	0.00	18,482.20				
2112	000000001	000000000000000001	0034		ROSENDO ROMERO SALAS	67,744.00	0.00	0.00	67,744.00				
2112	000000001	000000000000000001	0062		MA. ELENA PIEDAD CASTRO ANDRADE	64,086.14	0.00	0.00	64,086.14				
2112	000000001	000000000000000001	0117		SERVICIO PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	128,666.11	0.00	0.00	128,666.11				
2112	000000001	000000000000000002	0018		JULIAN GARCIA QUIOZ	44,581.41	0.00	0.00	44,581.41				
2112	000000001	000000000000000002	0035		CARLOS MACIAS ZACARIAS	956,100.00	0.00	0.00	956,100.00				
2112	000000001	000000000000000002	0044		LUCIANO ALBERTO ROMERO SALAZAR	29,711.01	0.00	0.00	29,711.01				
2112	000000001	000000000000000002	0061		JOSE ALVAREZ CRUZ	5,506.52	0.00	0.00	5,506.52				
2112	000000001	000000000000000003	0002		RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00				
2112	000000001	000000000000000003	0005		SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ	26,180.80	0.00	0.00	26,180.80				
2112	000000001	000000000000000003	0006		MARIA BIBIANA AREVALO VIGIL	28,398.08	0.00	0.00	28,398.08				
2112	000000001	000000000000000003	0017		FANY ALVAREZ MARQUEZ	450.00	0.00	0.00	450.00				
2112	000000001	000000000000000003	0020		STEPHANIE GLEASON GONZALEZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00				
2112	000000001	000000000000000003	0022		SERVICIO HB S.A DE C.V.	1,845.01	0.00	0.00	1,845.01				
2112	000000001	000000000000000003	0027		JOSE OCTAVIO ORDOÑEZ VILLAFUERTE	208,400.00	100,000.00	0.00	108,400.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1.0	26/09/2018	E	40	48	JOSE OCTAVIO ORDOÑEZ VILLAFUERTE	100,000.00	0.00
						TOTAL :		100,000.00			0.00		
2112	000000001	000000000000000003	0028		CARLOS HUERTA RODRIGUEZ	35,530.00	0.00	0.00	35,530.00				
2112	000000001	000000000000000003	0029		GRUPO CONCEPTO INGENIERIA Y REPRESENTACIONES CONSTRUCCION ESPECIAL SA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						7.0	24/09/2018	E	2	2	GRUPO CONCEPTO INGENIERIA Y REPRESENTACIONES CONSTRUCCION I	0.00	45,000.00
						TOTAL :		0.00			45,000.00		
2112	000000001	000000000000000003	0030		CAMHIDAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						6.0	03/09/2018	E	4	4	CAMHIDAL S.A. DE C.V.	0.00	240,000.00
						TOTAL :		0.00			240,000.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,974,538.43	1,814,981.84	368,942.13	2,528,498.72				
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	487,011.12	0.00	0.00	487,011.12				
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-0.16	0.00	0.00	-0.16				
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	DEDUCCIONES DE OBRAS POR CONTRATO	279,558.62	0.00	0.00	279,558.62				
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	5% AL MILLAR (CICEM)	319.58	0.00	0.00	319.58				
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	0.20% I.M.I.C.	0.01	0.00	0.00	0.01				
2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)	0.00	56,764.09	56,764.09	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						8.0	30/09/2018	D	2	2	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)	56,764.09	0.00



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	26/09/2018	E	41	41	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)		0.00	24,729.72	
		14.0	14/09/2018	E	43	43	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)		0.00	3,740.37	
		129.0	28/09/2018	E	44	44	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)		0.00	24,718.90	
		16.0	28/09/2018	E	46	46	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)		0.00	3,575.10	
		TOTAL :							56,764.09	56,764.09	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)			0.00	74,866.84	74,866.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2018	D	2	2	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)		74,866.84	0.00	
		130.0	26/09/2018	E	41	41	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)		0.00	32,616.40	
		15.0	14/09/2018	E	43	43	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)		0.00	4,933.16	
		130.0	28/09/2018	E	44	44	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)		0.00	32,602.10	
		17.0	28/09/2018	E	46	46	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)		0.00	4,715.18	
		TOTAL :							74,866.84	74,866.84	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM (S.C.I.)			0.00	15,200.68	15,200.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2018	D	2	2	ISSEMYM (S.C.I.)		15,200.68	0.00	
		131.0	26/09/2018	E	41	41	ISSEMYM (S.C.I.)		0.00	6,548.39	
		16.0	14/09/2018	E	43	43	ISSEMYM (S.C.I.)		0.00	1,078.60	
		131.0	28/09/2018	E	44	44	ISSEMYM (S.C.I.)		0.00	6,545.11	
		18.0	28/09/2018	E	46	46	ISSEMYM (S.C.I.)		0.00	1,028.58	
		TOTAL :							15,200.68	15,200.68	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0004	RETENCIONES INSTITUCIONALES			0.00	10,417.64	10,417.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2018	D	2	2	RETENCIONES INSTITUCIONALES		10,417.64	0.00	
		132.0	26/09/2018	E	41	41	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	4,632.43	
		18.0	14/09/2018	E	43	43	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	1,189.06	
		132.0	28/09/2018	E	44	44	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	3,095.19	
		20.0	28/09/2018	E	46	46	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	1,500.96	
		TOTAL :							10,417.64	10,417.64	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0005	RETENCIONES PARA TERCEROS			0.00	278.00	278.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2018	D	2	2	RETENCIONES PARA TERCEROS		278.00	0.00	
		17.0	14/09/2018	E	43	43	RETENCIONES PARA TERCEROS		0.00	139.00	
		19.0	28/09/2018	E	46	46	RETENCIONES PARA TERCEROS		0.00	139.00	
		TOTAL :							278.00	278.00	
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0001	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)			2,979,469.95	1,589,006.00	168,428.76	1,558,892.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)		166,212.00	0.00	
		9.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)		171,059.00	0.00	
		13.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)		167,171.00	0.00	
		17.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)		167,720.00	0.00	
		21.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)		168,654.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	168,812.00	0.00	
		29.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	412,835.00	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	166,543.00	0.00	
		127.0	26/09/2018	E	41	41	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	0.00	78,417.79	
		31.0	14/09/2018	E	42	42	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	0.00	5,778.11	
		127.0	28/09/2018	E	44	44	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	0.00	78,454.75	
		31.0	28/09/2018	E	45	45	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	0.00	5,778.11	
		TOTAL :						1,589,006.00	168,428.76	
2117	000000002	000000000000000001	0002	0002	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	122,979.19	66,602.00	7,619.91	63,997.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	18,418.00	0.00	
		18.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	7,508.00	0.00	
		14.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	8,146.00	0.00	
		10.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	7,143.00	0.00	
		6.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	5,930.00	0.00	
		26.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	6,294.00	0.00	
		2.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	6,453.00	0.00	
		22.0	03/09/2018	E	22	22	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	6,710.00	0.00	
		13.0	14/09/2018	E	43	43	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	0.00	4,239.62	
		13.0	28/09/2018	E	46	46	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	0.00	3,380.29	
		TOTAL :						66,602.00	7,619.91	
2117	000000002	000000000000000001	0002	0003	I.S.R. (10% SOBRE HONORARIOS)	1,320.76	0.00	0.00	1,320.76	
2117	000000002	000000000000000001	0002	0004	I.S.R. POR FINIQUITOS	35,643.05	0.00	0.00	35,643.05	
2117	000000002	000000000000000001	0002	0005	I.S.R. (LISTAS DE RAYA R.P.)	24,533.72	0.00	1,719.66	26,253.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/09/2018	C	7	228	I.S.R. (LISTAS DE RAYA R.P.)	0.00	859.83	
		4.0	27/09/2018	C	8	229	I.S.R. (LISTAS DE RAYA R.P.)	0.00	859.83	
		TOTAL :						0.00	1,719.66	
2117	000000002	000000000000000001	0002	0006	I.S.R. (LISTAS DE RAYA FEFOM 2017)	3,794.43	0.00	0.00	3,794.43	
2117	000000002	000000000000000001	0002	0007	I.S.R. (LISTAS DE RAYA FEFOM 2018)	3,691.68	0.00	2,461.12	6,152.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/09/2018	C	11	7	I.S.R. (LISTAS DE RAYA FEFOM 2018)	0.00	1,230.56	
		4.0	27/09/2018	C	12	12	I.S.R. (LISTAS DE RAYA FEFOM 2018)	0.00	1,230.56	
		TOTAL :						0.00	2,461.12	
2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	PENSION ALIMENTICIA	931.13	1,846.59	1,846.59	931.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	14/09/2018	E	43	43	PENSION ALIMENTICIA	1,318.99	0.00	
		19.0	14/09/2018	E	43	43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,318.99	
		14.0	28/09/2018	E	46	46	PENSION ALIMENTICIA	0.00	527.60	
		22.0	28/09/2018	E	46	46	PENSION ALIMENTICIA	527.60	0.00	
		TOTAL :						1,846.59	1,846.59	
2117	000000002	000000000000000002	0001	0001	0.50% C.M.I.C. SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	5,656.27	0.00	5,433.12	11,089.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/09/2018	E	33	33	0.50% C.M.I.C. SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	5,433.12		
		TOTAL :							0.00	5,433.12	
2117	00000002	000000000000000002	0001	0002	0.20% I.C.I.C.			2,262.49	0.00	2,173.25	4,435.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	07/09/2018	E	33	33	0.20% I.C.I.C.	0.00	2,173.25		
		TOTAL :							0.00	2,173.25	
2117	00000002	000000000000000002	0001	0003	2% SUPERVISION DE OBRA			22,625.21	0.00	21,732.47	44,357.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	07/09/2018	E	33	33	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	21,732.47		
		TOTAL :							0.00	21,732.47	
2117	00000002	000000000000000002	0001	0004	5% AL MILLAR DE SERVICIOS DE VIGILANCIA			4,741.38	0.00	0.00	4,741.38
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			51,043,689.03	100,000.00	0.00	50,943,689.03
2119	00000002	000000000000000001	0003	0057	ELIZABETH DELGADILLO HERNANDEZ			-10.00	0.00	0.00	-10.00
2119	00000002	000000000000000001	0003	0060	DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.			1,736,568.96	0.00	0.00	1,736,568.96
2119	00000002	000000000000000003	0001	0007	SUMINISTRO PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO, S.A. DE C.V. "SUPADEFSA"			842,780.07	0.00	0.00	842,780.07
2119	00000002	000000000000000003	0001	0032	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NOPALTEPEC			2.00	0.00	0.00	2.00
2119	00000004	000000000000000001	0001	0001	RPU 264080400354 REBOMBEO DE AGUA POTABLE NOPALTEPEC (CALLE 5 DE MAYO S/I			799,112.00	0.00	0.00	799,112.00
2119	00000004	000000000000000001	0001	0002	RPU 264940700253 POZO DE AGUA NOPALTEPEC			12,711,340.00	0.00	0.00	12,711,340.00
2119	00000004	000000000000000001	0001	0003	RPU 264110803564 POZO DE AGUA DE SAN FELIPE TEOTITLAN			966,602.00	0.00	0.00	966,602.00
2119	00000004	000000000000000001	0001	0004	RPU 264860200136 ALUMBRADO PUBLICO (TODO EL MUNICIPIO)			33,541,678.00	0.00	0.00	33,541,678.00
2119	00000004	000000000000000001	0001	0005	RPU 264920100608 H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC (TIANGUIS)			94.00	0.00	0.00	94.00
2119	00000004	000000000000000001	0001	0006	RPU 511100839100 PALACIO MUNICIPAL			445,522.00	100,000.00	0.00	345,522.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/09/2018	E	36	36	RPU 511100839100 PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		
		TOTAL :							100,000.00	0.00	
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2221	00000001	000000000000000002	0001		CREDITO INTERACCIONES 342135			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3111					Aportaciones			1,623,443.13	0.00	0.00	1,623,443.13
3111	00000001	000000000000000001	0001		Patrimonio Municipal			342,299.55	0.00	0.00	342,299.55
3111	00000001	000000000000000002	0001		BIENES MUEBLES			1,281,143.58	0.00	0.00	1,281,143.58
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			-30,783,386.08	16,079,376.20	0.00	-46,862,762.28
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,255,345.36	16,079,376.20	0.00	-14,824,030.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2018	D	10	10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,079,376.20	0.00		
		TOTAL :							16,079,376.20	0.00	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
3221	000000004				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2012			-9,506,558.13	0.00	0.00	-9,506,558.13	
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			-12,873,871.09	0.00	0.00	-12,873,871.09	
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014			-9,658,302.22	0.00	0.00	-9,658,302.22	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio			2,803,232.70	0.00	226,839.14	3,030,071.84	
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial			2,500,805.70	0.00	209,307.14	2,710,112.84	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/09/2018	I	1	1	Predial	0.00	207,969.08
					2.0	30/09/2018	I	2	2	Predial	0.00	1,338.06
					TOTAL :						0.00	209,307.14
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			302,427.00	0.00	17,532.00	319,959.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/09/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,532.00
					TOTAL :						0.00	17,532.00
4117					Accesorios de Impuestos			71,224.71	0.00	980.92	72,205.63	
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos			71,224.71	0.00	980.92	72,205.63	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	01/09/2018	I	1	1	Recargos	0.00	980.92
					TOTAL :						0.00	980.92
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas			9,771.00	0.00	0.00	9,771.00	
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social			9,771.00	0.00	0.00	9,771.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			993.00	0.00	0.00	993.00	
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			993.00	0.00	0.00	993.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios			1,920,535.31	0.00	162,195.99	2,082,731.30	
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable			1,376,902.09	0.00	2,450.99	1,379,353.08	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	01/09/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,450.99
					TOTAL :						0.00	2,450.99
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			32,669.00	0.00	5,445.00	38,114.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	01/09/2018	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,445.00
					TOTAL :						0.00	5,445.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos			55,239.22	0.00	110,020.00	165,259.22	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	01/09/2018	I	1	1	Rezagos	0.00	110,020.00
					TOTAL :						0.00	110,020.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	108,757.00	0.00	0.00	108,757.00		
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	144,727.00	0.00	18,700.00	163,427.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	18,700.00	
			TOTAL :							0.00	18,700.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	30,937.00	0.00	0.00	30,937.00		
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	83,687.00	0.00	14,493.00	98,180.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	14,493.00	
			TOTAL :							0.00	14,493.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	10,937.00	0.00	1,290.00	12,227.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,290.00	
			TOTAL :							0.00	1,290.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	76,680.00	0.00	9,797.00	86,477.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,797.00	
			TOTAL :							0.00	9,797.00
4144					Accesorios de Derechos	20,025.77	0.00	100.27	20,126.04		
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	20,025.77	0.00	100.27	20,126.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/09/2018	I	1	1	Recargos	0.00	100.27	
			TOTAL :							0.00	100.27
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	10,355.00	0.00	1,040.00	11,395.00		
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	10,355.00	0.00	1,040.00	11,395.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/09/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	1,040.00	
			TOTAL :							0.00	1,040.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,504.37	0.00	1,036.01	7,540.38		
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	6,504.37	0.00	1,036.01	7,540.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2018	D	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,036.01	
			TOTAL :							0.00	1,036.01
4211					Participaciones	31,542,365.18	0.00	4,333,280.87	35,875,646.05		



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	14,369,751.47	0.00	2,067,022.10	16,436,773.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 30/09/2018 D 2 2 Fondo General de Participaciones		0.00	2,067,022.10	
					TOTAL :		0.00	2,067,022.10	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	1,885,555.04	0.00	276,562.34	2,162,117.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 30/09/2018 D 2 2 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	276,562.34	
					TOTAL :		0.00	276,562.34	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	357,927.77	0.00	45,055.29	402,983.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 30/09/2018 D 2 2 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	45,055.29	
					TOTAL :		0.00	45,055.29	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	196,185.40	0.00	47,788.14	243,973.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 30/09/2018 D 2 2 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	47,788.14	
					TOTAL :		0.00	47,788.14	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	531,972.61	0.00	63,570.68	595,543.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 30/09/2018 D 2 2 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	63,570.68	
					TOTAL :		0.00	63,570.68	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-0.94	0.00	0.00	-0.94
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	106,937.62	0.00	14,562.47	121,500.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 30/09/2018 D 2 2 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	14,562.47	
					TOTAL :		0.00	14,562.47	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,065,030.48	0.00	277,754.89	1,342,785.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	13,312.70	
					60.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	20,062.66	
					63.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	2,257.00	
					66.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	131,036.33	
					54.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,086.20	
					TOTAL :		0.00	277,754.89	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	584,418.64	0.00	36,365.66	620,784.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 30/09/2018 D 2 2 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	36,365.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	36,365.66		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	21,656.73	0.00	3,710.82	25,367.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	30/09/2018	D	2	2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	3,710.82
TOTAL :							0.00	3,710.82		
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	53,973.83	0.00	4,697.58	58,671.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	30/09/2018	D	2	2	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	4,697.58
TOTAL :							0.00	4,697.58		
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	543,677.79	0.00	83,316.18	626,993.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/09/2018	D	2	2	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	83,316.18
TOTAL :							0.00	83,316.18		
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,302,997.74	0.00	1,412,874.72	12,715,872.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/09/2018	D	6	6	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	1,412,874.72
TOTAL :							0.00	1,412,874.72		
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	522,281.00	0.00	0.00	522,281.00	
4212					Aportaciones Federales	9,156,948.78	0.00	1,319,253.33	10,476,202.11	
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	5,353,743.20	0.00	669,217.90	6,022,961.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/09/2018	D	4	4	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	669,217.90
TOTAL :							0.00	669,217.90		
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,329,686.58	0.00	450,035.43	3,779,722.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/09/2018	D	5	5	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	450,035.43
TOTAL :							0.00	450,035.43		
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2018	D	3	3	Otros Recursos Federales		0.00	200,000.00
TOTAL :							0.00	200,000.00		
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	473,519.00	0.00	0.00	473,519.00	
5100					Gastos de Funcionamiento	20,122,672.76	2,862,732.50	0.00	22,985,405.26	
5100	A00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,498.97	1,102.01	0.00	27,600.98	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			40.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		858.41	0.00
			34.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		243.60	0.00
			TOTAL :							1,102.01	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,350.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	15,801.00	1,924.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	18/09/2018	C	6	6	Servicio de telefonía convencional		1,924.00	0.00
			TOTAL :							1,924.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,302.25	1,543.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	07/09/2018	E	10	10	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,543.08	0.00
			TOTAL :							1,543.08	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,781.81	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	18,604.00	3,631.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		1,368.00	0.00
			19.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		2,263.00	0.00
			TOTAL :							3,631.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	10,586.52	301.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de alimentación en territorio nacional		301.00	0.00
			TOTAL :							301.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	320,718.58	9,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	07/09/2018	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,860.00	0.00
			TOTAL :							9,860.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas	386,130.24	48,266.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas		24,133.14	0.00
			19.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas		24,133.14	0.00
			TOTAL :							48,266.28	0.00
5100	A00144000	010301010201150101		1131				Sueldo base	497,806.50	61,764.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		30,882.12	0.00
			25.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		30,882.12	0.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							61,764.24	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,363.45	22,896.10	0.00	121,259.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,653.69	0.00
		7.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,794.36	0.00
		7.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,448.05	0.00
TOTAL :							22,896.10	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,435.55	0.00	0.00	25,435.55	
5100	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	243,990.48	30,060.56	0.00	274,051.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		11,998.00	0.00
		28.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		3,032.28	0.00
		22.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		11,998.00	0.00
		28.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		3,032.28	0.00
TOTAL :							30,060.56	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	164,955.16	18,244.56	0.00	183,199.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,244.56	0.00
TOTAL :							18,244.56	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
5100	A00144000	010301010201150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	164,788.28	0.00	0.00	164,788.28	
5100	A00144000	010301010201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5100	A00144000	010301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	64,491.36	7,540.00	0.00	72,031.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	05/09/2018	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		7,540.00	0.00
TOTAL :							7,540.00	0.00		
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,549.29	162.40	0.00	3,711.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00
TOTAL :							162.40	0.00		
5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
5100	A01103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	
5100	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	127,268.70	0.00	0.00	127,268.70	
5100	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,426.00	418.00	0.00	6,844.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		418.00	0.00
TOTAL :							418.00	0.00		



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A01103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	306.00	400.00	0.00	706.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00	
			TOTAL :							400.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	150,395.46	20,321.02	0.00	170,716.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	10,160.51	0.00	
			88.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	10,160.51	0.00	
			TOTAL :							20,321.02	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,528.30	0.00	0.00	3,528.30		
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	39,766.51	7,416.00	0.00	47,182.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	3,708.00	0.00	
			91.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	3,708.00	0.00	
			TOTAL :							7,416.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,389.66	12,779.86	0.00	69,169.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,779.86	0.00	
			TOTAL :							12,779.86	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	209,995.70	55,680.00	0.00	265,675.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/09/2018	E	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,680.00	0.00	
			TOTAL :							55,680.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,906.57	696.00	0.00	4,602.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	696.00	0.00	
			TOTAL :							696.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,637.00	888.00	0.00	5,525.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	888.00	0.00	
			TOTAL :							888.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	227.00	0.00	0.00	227.00		
5100	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225.00	0.00	0.00	225.00		
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	52,846.42	6,669.76	0.00	59,516.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	3,334.88	0.00	



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		3,334.88	0.00	
TOTAL :								6,669.76	0.00		
5100	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	1,315.68	0.00	0.00	1,315.68	
5100	A02102000	010204010102150101	1341			Compensación	15,267.00	2,687.00	0.00	17,954.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		1,272.00	0.00	
		85.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		1,415.00	0.00	
TOTAL :								2,687.00	0.00		
5100	A02102000	010204010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	29,854.77	0.00	0.00	29,854.77	
5100	B00108000	010309030101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,256.38	162.40	0.00	3,418.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00	
TOTAL :								162.40	0.00		
5100	B00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	141,719.73	17,886.48	0.00	159,606.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		8,943.24	0.00	
		106.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		8,943.24	0.00	
TOTAL :								17,886.48	0.00		
5100	B00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	3,528.30	0.00	0.00	3,528.30	
5100	B00108000	010309030101150101	1341			Compensación	5,561.80	695.60	0.00	6,257.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		347.80	0.00	
		109.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		347.80	0.00	
TOTAL :								695.60	0.00		
5100	B00108000	010309030101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	29,663.96	0.00	0.00	29,663.96	
5100	B00B00000	010502060402110101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,360.05	696.00	0.00	5,056.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		696.00	0.00	
TOTAL :								696.00	0.00		
5100	B00B00000	010502060402110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	662.00	0.00	0.00	662.00	
5100	B00B00000	010502060402150101	1111			Dietas	180,202.35	24,026.98	0.00	204,229.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas		12,013.49	0.00	
		31.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas		12,013.49	0.00	
TOTAL :								24,026.98	0.00		
5100	B00B00000	010502060402150101	1131			Sueldo base	12,013.49	0.00	0.00	12,013.49	
5100	B00B00000	010502060402150101	1321			Prima vacacional	6,726.74	0.00	0.00	6,726.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B00000	010502060402150101	1341		Compensación	80,441.28	10,055.16	0.00	90,496.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	5,027.58	0.00	
		34.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	5,027.58	0.00	
		TOTAL :						10,055.16	0.00	
5100	B00B00000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,287.58	0.00	0.00	30,287.58	
5100	C00149000	030701010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
5100	C00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	32,564.06	5,018.74	0.00	37,582.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	2,509.37	0.00	
		124.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	2,509.37	0.00	
		TOTAL :						5,018.74	0.00	
5100	C00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,271.10	0.00	0.00	4,271.10	
5100	C00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	990.00	0.00	0.00	990.00	
5100	C00C00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,851.09	162.40	0.00	8,013.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00	
		TOTAL :						162.40	0.00	
5100	C00C00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,061.00	1,330.00	0.00	12,391.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,330.00	0.00	
		TOTAL :						1,330.00	0.00	
5100	C00C00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	
5100	C00C00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,316.02	0.00	0.00	4,316.02	
5100	C00C00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,347,340.85	168,751.20	0.00	1,516,092.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas	84,375.60	0.00	
		37.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas	84,375.60	0.00	
		TOTAL :						168,751.20	0.00	
5100	C00C00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	30,112.44	0.00	0.00	30,112.44	
5100	C00C00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,408.03	4,272.02	0.00	10,680.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,136.01	0.00	
		28.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,136.01	0.00	
		TOTAL :						4,272.02	0.00	
5100	C00C00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	58,012.70	0.00	0.00	58,012.70	
5100	C00C00000	010301010101150101	1341		Compensación	1,007,138.05	125,180.00	0.00	1,132,318.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	62,590.00	0.00		
			40.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	62,590.00	0.00		
			TOTAL :							125,180.00	0.00	
5100	C00C00000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	65,095.49	6,801.20	0.00	71,896.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,801.20	0.00		
			TOTAL :							6,801.20	0.00	
5100	D00109000	010801010301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,708.98	777.20	0.00	16,486.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	777.20	0.00		
			TOTAL :							777.20	0.00	
5100	D00109000	010801010301110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5100	D00109000	010801010301110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,008.00	767.00	0.00	3,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	767.00	0.00		
			TOTAL :							767.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101		1131				Sueldo base	113,790.75	7,586.05	0.00	121,376.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	7,586.05	0.00		
			TOTAL :							7,586.05	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101		1321				Prima vacacional	2,992.86	0.00	0.00	2,992.86
5100	D00D00000	010303010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,632.83	301.60	0.00	9,934.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	301.60	0.00		
			TOTAL :							301.60	0.00	
5100	D00D00000	010303010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5100	D00D00000	010303010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,518.57	0.00	0.00	16,518.57
5100	D00D00000	010303010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00
5100	D00D00000	010303010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	18,041.00	2,750.00	0.00	20,791.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	973.00	0.00		
			25.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,777.00	0.00		
			TOTAL :							2,750.00	0.00	
5100	D00D00000	010303010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,691.99	0.00	0.00	2,691.99
5100	D00D00000	010303010101150101		1131				Sueldo base	202,804.61	31,988.37	0.00	234,792.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	12,201.16	0.00		
			67.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	7,586.05	0.00		
			43.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	12,201.16	0.00		
			TOTAL :						31,988.37	0.00		
5100	D00D00000	010303010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,408.16	16,926.02	0.00	152,334.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,463.01	0.00		
			13.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,463.01	0.00		
			TOTAL :						16,926.02	0.00		
5100	D00D00000	010303010101150101		1321				Prima vacacional	8,512.45	0.00	0.00	8,512.45
5100	D00D00000	010303010101150101		1341				Compensación	175,176.00	21,897.00	0.00	197,073.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	10,948.50	0.00		
			46.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	10,948.50	0.00		
			TOTAL :						21,897.00	0.00		
5100	D00D00000	010303010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	117,572.76	16,442.96	0.00	134,015.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,442.96	0.00		
			TOTAL :						16,442.96	0.00		
5100	E01137000	010502050109110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,722.79	371.20	0.00	4,093.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	371.20	0.00		
			TOTAL :						371.20	0.00		
5100	E01137000	010502050109110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
5100	E01137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	90,901.76	11,362.72	0.00	102,264.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	5,681.36	0.00		
			64.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	5,681.36	0.00		
			TOTAL :						11,362.72	0.00		
5100	E01137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	2,241.42	0.00	0.00	2,241.42
5100	E01137000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,278.11	0.00	0.00	57,278.11
5100	F00124000	020201010503110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,325.43	1,334.00	0.00	8,659.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	754.00	0.00		
			22.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	580.00	0.00		
			TOTAL :						1,334.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00				
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	430,198.42	294,153.98	0.00	724,352.40				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	03/09/2018	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	290,000.00	0.00
						16.0	18/09/2018	C	5	226	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,153.98	0.00
						TOTAL :		294,153.98	0.00				
5100	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,309.99	1,052.00	0.00	15,361.99				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						13.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	1,052.00	0.00
						TOTAL :		1,052.00	0.00				
5100	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,270.01	0.00	0.00	1,270.01				
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	415,592.79	52,263.62	0.00	467,856.41				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						70.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	26,131.81	0.00
						70.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	26,131.81	0.00
						TOTAL :		52,263.62	0.00				
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	10,309.56	0.00	0.00	10,309.56				
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	13,536.00	1,692.00	0.00	15,228.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						73.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	846.00	0.00
						73.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	846.00	0.00
						TOTAL :		1,692.00	0.00				
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,437.65	19,699.68	0.00	117,137.33				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						13.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,699.68	0.00
						TOTAL :		19,699.68	0.00				
5100	G00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	41,616.52	4,109.51	0.00	45,726.03				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						70.0	17/09/2018	E	16	16	Material y enseres de limpieza	1,649.77	0.00
						43.0	17/09/2018	E	16	16	Material y enseres de limpieza	2,459.74	0.00
						TOTAL :		4,109.51	0.00				
5100	G00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,285.73	0.00	0.00	14,285.73				
5100	G00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	112,833.41	14,407.55	0.00	127,240.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						94.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	6,984.26	0.00
						94.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	7,423.29	0.00
						TOTAL :		14,407.55	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	3,025.65	0.00	0.00	3,025.65
5100	G00128000	020206010301150101	1341		Compensación	21,540.71	1,672.00	0.00	23,212.71
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		97.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	836.00	0.00
		97.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	836.00	0.00
TOTAL :							1,672.00	0.00	
5100	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,753.85	6,549.26	0.00	32,303.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,549.26	0.00
TOTAL :							6,549.26	0.00	
5100	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,164.47	162.40	0.00	6,326.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00
TOTAL :							162.40	0.00	
5100	h00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00
5100	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	125,174.51	3,288.67	0.00	128,463.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	07/09/2018	C	9	230	Refacciones, accesorios y herramientas	949.60	0.00
		67.0	17/09/2018	E	16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	2,339.07	0.00
TOTAL :							3,288.67	0.00	
5100	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	212,926.11	12,702.00	0.00	225,628.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	03/09/2018	E	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,800.00	0.00
		31.0	07/09/2018	C	9	230	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,902.00	0.00
TOTAL :							12,702.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,140.00	492.00	0.00	5,632.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	492.00	0.00
TOTAL :							492.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	614,280.40	93,754.03	0.00	708,034.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	47,360.56	0.00
		13.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	46,393.47	0.00
TOTAL :							93,754.03	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	556,677.95	60,598.44	0.00	617,276.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,299.22	0.00	
		4.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,299.22	0.00	
TOTAL :									60,598.44	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	1321				Prima vacacional	24,704.89	0.00	0.00	24,704.89
5100	H00126000	020101010101150101	1341				Compensación	173,811.10	20,356.00	0.00	194,167.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		10,178.00	0.00	
		16.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		10,178.00	0.00	
TOTAL :									20,356.00	0.00	
5100	H00126000	020101010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,077,676.86	174,857.07	0.00	1,252,533.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		174,857.07	0.00	
TOTAL :									174,857.07	0.00	
5100	H01156000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,827.93	0.00	0.00	1,827.93
5100	H01156000	020203010205110101	3151				Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	H01156000	020203010205110101	3251				Arrendamiento de vehículos	296,960.00	75,400.00	0.00	372,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2018	E	3	3	Arrendamiento de vehículos		29,580.00	0.00	
		1.0	10/09/2018	E	12	12	Arrendamiento de vehículos		16,240.00	0.00	
		1.0	17/09/2018	E	15	15	Arrendamiento de vehículos		29,580.00	0.00	
TOTAL :									75,400.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	262,787.42	37,098.40	0.00	299,885.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		18,747.87	0.00	
		1.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		18,350.53	0.00	
TOTAL :									37,098.40	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	6,193.44	0.00	0.00	6,193.44
5100	H01156000	020203010205150101	1341				Compensación	68,111.47	4,844.00	0.00	72,955.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		2,422.00	0.00	
		4.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		2,422.00	0.00	
TOTAL :									4,844.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,648.69	0.00	2,648.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	17/09/2018	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,648.69	0.00	
TOTAL :									2,648.69	0.00	
5100	H01156000	020203010205250102	3922				Otros impuestos y derechos	27,704.00	0.00	0.00	27,704.00
5100	H01157000	020103010102150101	1131				Sueldo base	122,088.98	14,109.62	0.00	136,198.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		14,109.62	0.00	
5100	H01157000	020103010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,400.88	11,181.86	0.00	70,582.74
					TOTAL :		11,181.86	0.00	
5100	H01157000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	3,521.40	0.00	0.00	3,521.40
5100	H01157000	020103010102150101	1341		Compensación	65,166.30	6,784.00	0.00	71,950.30
					TOTAL :		6,784.00	0.00	
5100	I00152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,197.22	715.98	0.00	3,913.20
					TOTAL :		715.98	0.00	
5100	I00152000	020608050201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,335.00	1,537.00	0.00	6,872.00
					TOTAL :		1,537.00	0.00	
5100	I00152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	80,447.99	10,153.36	0.00	90,601.35
					TOTAL :		10,153.36	0.00	
5100	I00152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	2,002.86	0.00	0.00	2,002.86
5100	I00152000	020608050201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,460.23	0.00	0.00	55,460.23
5100	I00152000	020608050201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225.00	0.00	0.00	225.00
5100	I00152000	020608050201250211	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
					TOTAL :		5,500.00	0.00	
5100	I00152000	020608050201250211	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	28/09/2018	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,688.00	0.00		
			TOTAL :									2,688.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,067.16	162.40	0.00	4,229.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			19.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00		
			TOTAL :									162.40	0.00
5100	I01139000	020202010102110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,066.00	0.00	0.00	4,066.00	
5100	I01139000	020202010102110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,044.61	499.99	0.00	2,544.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			7.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		499.99	0.00		
			TOTAL :									499.99	0.00
5100	I01139000	020202010102150101		1131				Sueldo base	82,874.24	10,359.28	0.00	93,233.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			112.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		5,179.64	0.00		
			112.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		5,179.64	0.00		
			TOTAL :									10,359.28	0.00
5100	I01139000	020202010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,615.20	8,826.90	0.00	79,442.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			22.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,413.45	0.00		
			25.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,413.45	0.00		
			TOTAL :									8,826.90	0.00
5100	I01139000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	3,784.68	0.00	0.00	3,784.68	
5100	I01139000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,980.80	5,921.00	0.00	34,901.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			31.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,921.00	0.00		
			TOTAL :									5,921.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,435.95	359.60	0.00	5,795.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			13.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		359.60	0.00		
			TOTAL :									359.60	0.00
5100	K00138000	010304010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
5100	K00138000	010304010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,201.01	0.00	0.00	2,201.01	
5100	K00138000	010304010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	14,580.60	2,786.00	0.00	17,366.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		1,056.00	0.00		



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	07/09/2018	C	9 230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,730.00	0.00	
		TOTAL :					2,786.00	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	135,000.96	16,875.12	0.00	151,876.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	8,437.56	0.00
		76.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	8,437.56	0.00
		TOTAL :					16,875.12	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,901.44	11,588.72	0.00	106,490.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,794.36	0.00
		22.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,794.36	0.00
		TOTAL :					11,588.72	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	3,328.80	0.00	0.00	3,328.80
5100	K00138000	010304010101150101	1341		Compensación	166,248.00	20,781.00	0.00	187,029.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	10,390.50	0.00
		79.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	10,390.50	0.00
		TOTAL :					20,781.00	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,241.23	16,263.99	0.00	135,505.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,263.99	0.00
		TOTAL :					16,263.99	0.00	
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	72,563.36	0.00	0.00	72,563.36
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	731,190.92	87,041.00	0.00	818,231.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	43,520.50	0.00
		49.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	43,520.50	0.00
		TOTAL :					87,041.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	18,659.61	0.00	0.00	18,659.61
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	301,408.82	41,451.00	0.00	342,859.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	20,725.50	0.00
		52.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	20,725.50	0.00
		TOTAL :					41,451.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,834.32	1,328.59	0.00	15,162.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	1,328.59	0.00



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,328.59	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00	
5100	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	181,552.81	30,371.10	0.00	211,923.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,371.10	0.00
TOTAL :							30,371.10	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,068.00	106,496.00	0.00	158,564.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	24/09/2018	E	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		87,000.00	0.00
		4.0	30/09/2018	D	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,996.00	0.00
		1.0	07/09/2018	E	7	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		16,500.00	0.00
TOTAL :							106,496.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	23,269.80	1,409.45	0.00	24,679.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros		1,409.45	0.00
TOTAL :							1,409.45	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	19,076.32	0.00	0.00	19,076.32	
5100	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,964.96	0.00	0.00	14,964.96	
5100	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,932.58	2,884.03	0.00	18,816.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		1,069.03	0.00
		37.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		1,815.00	0.00
TOTAL :							2,884.03	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	353.00	856.93	0.00	1,209.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de alimentación en territorio nacional		856.93	0.00
TOTAL :							856.93	0.00		
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,530.36	777.20	0.00	6,307.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		777.20	0.00
TOTAL :							777.20	0.00		
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,849.90	983.00	0.00	8,832.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		983.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							983.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	265,224.95	32,977.97	0.00	298,202.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		16,388.90	0.00
		58.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		16,589.07	0.00
TOTAL :							32,977.97	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	7,045.00	0.00	0.00	7,045.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	33,724.68	4,220.82	0.00	37,945.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		2,110.41	0.00
		61.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		2,110.41	0.00
TOTAL :							4,220.82	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,985.54	7,705.27	0.00	61,690.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,705.27	0.00
TOTAL :							7,705.27	0.00		
5100	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,587.82	0.00	0.00	39,587.82	
5100	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,490.53	162.40	0.00	4,652.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00
TOTAL :							162.40	0.00		
5100	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
5100	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	105,301.32	12,676.74	0.00	117,978.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		6,338.37	0.00
		115.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		6,338.37	0.00
TOTAL :							12,676.74	0.00		
5100	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	3,775.18	0.00	0.00	3,775.18	
5100	L00120000	010502060101150101	1341		Compensación	9,744.00	1,740.00	0.00	11,484.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		696.00	0.00
		118.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		1,044.00	0.00
TOTAL :							1,740.00	0.00		
5100	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,425.54	0.00	0.00	8,425.54	
5100	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	985,070.08	121,685.02	0.00	1,106,755.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud		121,685.02	0.00	
						TOTAL :			121,685.02	0.00	
5100	L00120000	010502060101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	731,119.87	90,289.98	0.00	821,409.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		90,289.98	0.00	
						TOTAL :			90,289.98	0.00	
5100	L00120000	010502060101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	161,659.30	19,933.16	0.00	181,592.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,933.16	0.00	
						TOTAL :			19,933.16	0.00	
5100	L00120000	010502060101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104,959.07	10,647.48	0.00	115,606.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,647.48	0.00	
						TOTAL :			10,647.48	0.00	
5100	L00120000	010502060101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	124,405.41	22,205.17	0.00	146,610.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		22,205.17	0.00	
						TOTAL :			22,205.17	0.00	
5100	N00101000	010502060402110101	2111				Materiales y útiles de oficina	603.20	0.00	0.00	603.20
5100	N00101000	010502060402110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
5100	N00101000	010502060402150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,661.68	0.00	0.00	16,661.68
5100	N01130000	030201020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,494.99	162.40	0.00	3,657.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00	
						TOTAL :			162.40	0.00	
5100	N01130000	030201020201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
5100	N01130000	030201020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,664.00	1,602.00	0.00	7,266.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		1,602.00	0.00	
						TOTAL :			1,602.00	0.00	
5100	N01130000	030201020201150101	1131				Sueldo base	143,677.13	5,018.74	0.00	148,695.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		2,509.37	0.00	
		55.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		2,509.37	0.00	
						TOTAL :			5,018.74	0.00	
5100	N01130000	030201020201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,182.08	15,147.76	0.00	136,329.84



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,573.88	0.00	
			10.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,573.88	0.00	
			TOTAL :							15,147.76	0.00
5100	N01130000	030201020201150101		1321				Prima vacacional	7,207.80	0.00	
5100	N01130000	030201020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	58,869.41	7,490.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,490.34	0.00	
			TOTAL :							7,490.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,207.07	614.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	614.80	0.00	
			TOTAL :							614.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,757.32	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101		2161				Material y enseres de limpieza	266.71	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,144.67	93,782.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/09/2018	E	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,840.00	0.00	
			34.0	18/09/2018	C	5	226	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,727.00	0.00	
			28.0	07/09/2018	C	9	230	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,215.47	0.00	
			TOTAL :							93,782.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,358.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	239,983.40	27,374.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	13,687.47	0.00	
			100.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	13,687.47	0.00	
			TOTAL :							27,374.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1341				Compensación	22,932.80	2,191.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	1,095.80	0.00	
			103.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	1,095.80	0.00	
			TOTAL :							2,191.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,122,317.92	132,840.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/09/2018	E	43	43	Sueldo base	68,207.03	0.00	
			1.0	28/09/2018	E	46	46	Sueldo base	64,633.56	0.00	
			TOTAL :							132,840.59	0.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	27,259.80	0.00	0.00	27,259.80
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	24,724.05	8,745.29	0.00	33,469.34
					TOTAL :		8,745.29	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	362,594.65	50,692.36	0.00	413,287.01
					TOTAL :		50,692.36	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	86,372.00	0.00	0.00	86,372.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	113,108.00	0.00	0.00	113,108.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,370.88	614.80	0.00	5,985.68
					TOTAL :		614.80	0.00	
5100	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,913.97	4,060.00	0.00	51,973.97
					TOTAL :		4,060.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,345.00	0.00	0.00	8,345.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	13,170.64	0.00	13,170.64
					TOTAL :		13,170.64	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	170,403.04	21,300.38	0.00	191,703.42
					TOTAL :		21,300.38	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	4,204.02	0.00	0.00	4,204.02
5100	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	24,221.59	2,943.56	0.00	27,165.15
					TOTAL :		1,217.46	0.00	



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,943.56	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,438.97	24,749.75	0.00	154,188.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/09/2018	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,749.75	0.00
TOTAL :							24,749.75	0.00	
5100	R00150000	020402010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	214,684.77	30,015.08	0.00	244,699.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,579.44	0.00
		19.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,100.00	0.00
		16.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,335.64	0.00
TOTAL :							30,015.08	0.00	
5100	R00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	4,007.64	0.00	0.00	4,007.64
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,274.60	684.40	0.00	4,959.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	684.40	0.00
TOTAL :							684.40	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,621,046.10	292,504.02	0.00	4,913,550.12
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	127,329.29	0.00	0.00	127,329.29
5200	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,560.00	40,000.00	0.00	47,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/09/2018	C	1	222	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
		1.0	10/09/2018	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
		1.0	10/09/2018	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
		1.0	10/09/2018	C	4	225	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
TOTAL :							40,000.00	0.00	
5200	A00144000	010301010201150101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	3,352,321.93	251,773.76	0.00	3,604,095.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	30/09/2018	D	2	2	Transferencias a organismos auxiliares	32,347.32	0.00
		30.0	30/09/2018	D	2	2	Transferencias a organismos auxiliares	5,426.44	0.00
		1.0	14/09/2018	E	17	17	Transferencias a organismos auxiliares	164,000.00	0.00
		1.0	28/09/2018	E	18	18	Transferencias a organismos auxiliares	50,000.00	0.00
TOTAL :							251,773.76	0.00	
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,133,834.88	730.26	0.00	1,134,565.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	01/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	730.26	0.00
TOTAL :							730.26	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	43,504.14	0.00	0.00	43,504.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400	L00116000	040401010101110101	9211		Intereses de la deuda	43,504.14	0.00	0.00	43,504.14
5600					Inversion Publica	926,010.92	38,912.55	0.00	964,923.47
5600	F00124000	020201010203150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	301,484.52	36,672.83	0.00	338,157.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/09/2018 C 7 228 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		11,340.00	0.00	
					1.0 27/09/2018 C 8 229 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		11,340.00	0.00	
					1.0 12/09/2018 E 14 14 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,000.00	0.00	
					64.0 17/09/2018 E 16 16 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,992.83	0.00	
					TOTAL :		36,672.83	0.00	
5600	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	624,526.40	2,239.72	0.00	626,766.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 17/09/2018 E 16 16 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,239.72	0.00	
					TOTAL :		2,239.72	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	8,978.40	2,814.00	0.00	11,792.40
5700	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 18/09/2018 C 5 226 Muebles y enseres		2,814.00	0.00	
					TOTAL :		2,814.00	0.00	
5700	A00144000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	6,855.60	0.00	0.00	6,855.60
5700	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	42,512.45	0.00	0.00	42,512.45
7737	000000001				MULTAS FEDERALES RECIBIDAS ADMON. 2003-2006	42,512.45	0.00	0.00	42,512.45
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	42,512.45	0.00	0.00	42,512.45
7738	000000001				MULTAS FEDERALES RECIBIDAS ADMON. 2003-2006	42,512.45	0.00	0.00	42,512.45
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,334,532.53	0.00	0.00	69,334,532.53
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	2,224,678.18	0.00	0.00	2,224,678.18
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	234,675.57	0.00	0.00	234,675.57
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	329,472.00	0.00	0.00	329,472.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	4,582.68	0.00	0.00	4,582.68
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	7,637.76	0.00	0.00	7,637.76
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	995,487.11	0.00	0.00	995,487.11
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	20,752.60	0.00	0.00	20,752.60
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	146,762.37	0.00	0.00	146,762.37
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	8,301.04	0.00	0.00	8,301.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	21,721.06	0.00	0.00	21,721.06
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	34,587.69	0.00	0.00	34,587.69
8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	4,150.52	0.00	0.00	4,150.52
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	183,109.75	0.00	0.00	183,109.75
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	2,628.66	0.00	0.00	2,628.66
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	1,383.51	0.00	0.00	1,383.51
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	23,519.65	0.00	0.00	23,519.65
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	230,630.61	0.00	0.00	230,630.61
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	166,020.81	0.00	0.00	166,020.81
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	41,784.00	0.00	0.00	41,784.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	80,243.35	0.00	0.00	80,243.35
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	186,701.38	0.00	0.00	186,701.38
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	75,604.80	0.00	0.00	75,604.80
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	47,883.06	0.00	0.00	47,883.06
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	46,176.00	0.00	0.00	46,176.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	20,715,907.00	0.00	0.00	20,715,907.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,507,852.00	0.00	0.00	3,507,852.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	472,286.00	0.00	0.00	472,286.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	310,414.00	0.00	0.00	310,414.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	792,166.00	0.00	0.00	792,166.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	34.00	0.00	0.00	34.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	172,220.00	0.00	0.00	172,220.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,689,036.00	0.00	0.00	1,689,036.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	676,508.00	0.00	0.00	676,508.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	29,122.00	0.00	0.00	29,122.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	65,739.00	0.00	0.00	65,739.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	304,901.95	0.00	0.00	304,901.95
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,206,441.73	0.00	0.00	6,206,441.73
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,128,747.17	0.00	0.00	14,128,747.17
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	2,102,880.00	0.00	0.00	2,102,880.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,692,179.00	0.00	0.00	6,692,179.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	5,708,989.52	0.00	0.00	5,708,989.52
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	473,519.00	0.00	0.00	473,519.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,792,576.71	6,044,726.53	0.00	17,747,850.18
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	-276,127.52	209,307.14	0.00	-485,434.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/09/2018 I 1 1 Predial		207,969.08	0.00	
					4.0 30/09/2018 I 2 2 Predial		1,338.06	0.00	
					TOTAL :		209,307.14	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-67,751.43	17,532.00	0.00	-85,283.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/09/2018 I 1 1 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		17,532.00	0.00	
					TOTAL :		17,532.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	258,247.29	980.92	0.00	257,266.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 01/09/2018 I 1 1 Recargos		980.92	0.00	
					TOTAL :		980.92	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	4,582.68	0.00	0.00	4,582.68
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	7,637.76	0.00	0.00	7,637.76
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	33,909.00	0.00	0.00	33,909.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	6,495.00	0.00	0.00	6,495.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	-381,414.98	2,450.99	0.00	-383,865.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/09/2018 I 1 1 Suministro de Agua Potable		2,450.99	0.00	
					TOTAL :		2,450.99	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	20,752.60	0.00	0.00	20,752.60
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	114,093.37	5,445.00	0.00	108,648.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 01/09/2018 I 1 1 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,445.00	0.00	
					TOTAL :		5,445.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	8,301.04	0.00	0.00	8,301.04
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	21,721.06	0.00	0.00	21,721.06
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	34,587.69	0.00	0.00	34,587.69
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	4,150.52	0.00	0.00	4,150.52
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	127,870.53	110,020.00	0.00	17,850.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 01/09/2018 I 1 1 Rezagos		110,020.00	0.00	
					TOTAL :		110,020.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	2,628.66	0.00	0.00	2,628.66
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	-107,373.49	0.00	0.00	-107,373.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		23,519.65	0.00	0.00	23,519.65
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		85,903.61	18,700.00	0.00	67,203.61
							TOTAL :			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	01/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	18,700.00	0.00
							TOTAL :		18,700.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		135,083.81	0.00	0.00	135,083.81
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		-41,903.00	14,493.00	0.00	-56,396.00
							TOTAL :			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	14,493.00	0.00
							TOTAL :		14,493.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		23,143.00	1,290.00	0.00	21,853.00
							TOTAL :			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	1,290.00	0.00
							TOTAL :		1,290.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		80,243.35	0.00	0.00	80,243.35
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		110,021.38	9,797.00	0.00	100,224.38
							TOTAL :			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,797.00	0.00
							TOTAL :		9,797.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos		55,579.03	100.27	0.00	55,478.76
							TOTAL :			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	01/09/2018	I	1	1	Recargos	100.27	0.00
							TOTAL :		100.27	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución		47,883.06	0.00	0.00	47,883.06
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial		35,821.00	1,040.00	0.00	34,781.00
							TOTAL :			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/09/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial	1,040.00	0.00
							TOTAL :		1,040.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der		-6,504.37	1,036.01	0.00	-7,540.38
							TOTAL :			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/09/2018	D	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,036.01	0.00
							TOTAL :		1,036.01	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas		20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas		9,360.00	0.00	0.00	9,360.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		8,320.00	0.00	0.00	8,320.00				
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		6,346,155.53	2,067,022.10	0.00	4,279,133.43				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							38.0	30/09/2018	D	2	2	Fondo General de Participaciones	2,067,022.10	0.00
							TOTAL :						2,067,022.10	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		1,622,296.96	276,562.34	0.00	1,345,734.62				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							41.0	30/09/2018	D	2	2	Fondo de Fomentos Municipal	276,562.34	0.00
							TOTAL :						276,562.34	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		114,358.23	45,055.29	0.00	69,302.94				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							44.0	30/09/2018	D	2	2	Fondo de Fiscalización y Recaudación	45,055.29	0.00
							TOTAL :						45,055.29	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		114,228.60	47,788.14	0.00	66,440.46				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							47.0	30/09/2018	D	2	2	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	47,788.14	0.00
							TOTAL :						47,788.14	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		260,193.39	63,570.68	0.00	196,622.71				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							50.0	30/09/2018	D	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,570.68	0.00
							TOTAL :						63,570.68	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		34.94	0.00	0.00	34.94				
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		65,282.38	14,562.47	0.00	50,719.91				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							53.0	30/09/2018	D	2	2	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	14,562.47	0.00
							TOTAL :						14,562.47	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		624,005.52	277,754.89	0.00	346,250.63				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							59.0	30/09/2018	D	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	13,312.70	0.00
							62.0	30/09/2018	D	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	20,062.66	0.00
							65.0	30/09/2018	D	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,257.00	0.00
							56.0	30/09/2018	D	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	111,086.20	0.00
							68.0	30/09/2018	D	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	131,036.33	0.00
							TOTAL :						277,754.89	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		92,089.36	36,365.66	0.00	55,723.70				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	30/09/2018	D	2 2	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		36,365.66	0.00
		TOTAL :						36,365.66	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	7,465.27	3,710.82	0.00	3,754.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	30/09/2018	D	2 2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		3,710.82	0.00
		TOTAL :						3,710.82	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	11,765.17	4,697.58	0.00	7,067.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	30/09/2018	D	2 2	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		4,697.58	0.00
		TOTAL :						4,697.58	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	-238,775.84	83,316.18	0.00	-322,092.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	30/09/2018	D	2 2	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		83,316.18	0.00
		TOTAL :						83,316.18	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,206,441.73	0.00	0.00	6,206,441.73
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,825,749.43	1,412,874.72	0.00	1,412,874.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/09/2018	D	6 6	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		1,412,874.72	0.00
		TOTAL :						1,412,874.72	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	1,580,599.00	0.00	0.00	1,580,599.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,338,435.80	669,217.90	0.00	669,217.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/09/2018	D	4 4	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		669,217.90	0.00
		TOTAL :						669,217.90	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,379,302.94	450,035.43	0.00	1,929,267.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/09/2018	D	5 5	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		450,035.43	0.00
		TOTAL :						450,035.43	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/09/2018	D	3 3	Otros Recursos Federales		200,000.00	0.00
		TOTAL :						200,000.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,541,955.82	0.00	6,044,726.53	51,586,682.35
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	2,500,805.70	0.00	209,307.14	2,710,112.84



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/09/2018	I	1	1	Predial	0.00	207,969.08		
			3.0	30/09/2018	I	2	2	Predial	0.00	1,338.06		
			TOTAL :							0.00	209,307.14	
8150	000004112	0000000000000000001		0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			302,427.00	0.00	17,532.00	319,959.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/09/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,532.00		
			TOTAL :							0.00	17,532.00	
8150	000004117	0000000000000000001		0007	0002	Recargos			71,224.71	0.00	980.92	72,205.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/09/2018	I	1	1	Recargos	0.00	980.92		
			TOTAL :							0.00	980.92	
8150	000004131	0000000000000000003		0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social			9,771.00	0.00	0.00	9,771.00
8150	000004141	0000000000000000004		0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			993.00	0.00	0.00	993.00
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0001	Suministro de Agua Potable			1,376,902.09	0.00	2,450.99	1,379,353.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/09/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,450.99		
			TOTAL :							0.00	2,450.99	
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			32,669.00	0.00	5,445.00	38,114.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/09/2018	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,445.00		
			TOTAL :							0.00	5,445.00	
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0014	Rezagos			55,239.22	0.00	110,020.00	165,259.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/09/2018	I	1	1	Rezagos	0.00	110,020.00		
			TOTAL :							0.00	110,020.00	
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0017	Otros			108,757.00	0.00	0.00	108,757.00
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0020	Del Registro Civil			144,727.00	0.00	18,700.00	163,427.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/09/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	18,700.00		
			TOTAL :							0.00	18,700.00	
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			30,937.00	0.00	0.00	30,937.00
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información			83,687.00	0.00	14,493.00	98,180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I	0.00	14,493.00		



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,493.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	10,937.00	0.00	1,290.00	12,227.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	1,290.00
TOTAL :							0.00	1,290.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	76,680.00	0.00	9,797.00	86,477.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	01/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,797.00
TOTAL :							0.00	9,797.00		
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	20,025.77	0.00	100.27	20,126.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	01/09/2018	I	1	1	Recargos		0.00	100.27
TOTAL :							0.00	100.27		
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	10,355.00	0.00	1,040.00	11,395.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	01/09/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial		0.00	1,040.00
TOTAL :							0.00	1,040.00		
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	6,504.37	0.00	1,036.01	7,540.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/09/2018	D	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,036.01
TOTAL :							0.00	1,036.01		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	14,369,751.47	0.00	2,067,022.10	16,436,773.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/09/2018	D	2	2	Fondo General de Participaciones		0.00	2,067,022.10
TOTAL :							0.00	2,067,022.10		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	1,885,555.04	0.00	276,562.34	2,162,117.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/09/2018	D	2	2	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	276,562.34
TOTAL :							0.00	276,562.34		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	357,927.77	0.00	45,055.29	402,983.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/09/2018	D	2	2	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	45,055.29
TOTAL :							0.00	45,055.29		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	196,185.40	0.00	47,788.14	243,973.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 30/09/2018 D 2 2 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	47,788.14	
					TOTAL :		0.00	47,788.14	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	531,972.61	0.00	63,570.68	595,543.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 30/09/2018 D 2 2 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	63,570.68	
					TOTAL :		0.00	63,570.68	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-0.94	0.00	0.00	-0.94
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	106,937.62	0.00	14,562.47	121,500.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 30/09/2018 D 2 2 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	14,562.47	
					TOTAL :		0.00	14,562.47	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,065,030.48	0.00	277,754.89	1,342,785.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	20,062.66	
					67.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	131,036.33	
					64.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	2,257.00	
					55.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,086.20	
					58.0 30/09/2018 D 2 2 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	13,312.70	
					TOTAL :		0.00	277,754.89	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	584,418.64	0.00	36,365.66	620,784.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 30/09/2018 D 2 2 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	36,365.66	
					TOTAL :		0.00	36,365.66	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	21,656.73	0.00	3,710.82	25,367.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 30/09/2018 D 2 2 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	3,710.82	
					TOTAL :		0.00	3,710.82	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	53,973.83	0.00	4,697.58	58,671.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 30/09/2018 D 2 2 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	4,697.58	
					TOTAL :		0.00	4,697.58	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	543,677.79	0.00	83,316.18	626,993.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 30/09/2018 D 2 2 Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	83,316.18	
					TOTAL :		0.00	83,316.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,302,997.74	0.00	1,412,874.72	12,715,872.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/09/2018	D	6	6	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	1,412,874.72	
		TOTAL :								0.00	1,412,874.72
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	522,281.00	0.00	0.00	522,281.00		
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	5,353,743.20	0.00	669,217.90	6,022,961.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/09/2018	D	4	4	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	669,217.90	
		TOTAL :								0.00	669,217.90
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,329,686.58	0.00	450,035.43	3,779,722.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/09/2018	D	5	5	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	450,035.43	
		TOTAL :								0.00	450,035.43
8150	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2018	D	3	3	Otros Recursos Federales		0.00	200,000.00	
		TOTAL :								0.00	200,000.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	473,519.00	0.00	0.00	473,519.00		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	32,143,740.11	0.00	0.00	32,143,740.11		
8211	A00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,048.49	0.00	0.00	29,048.49		
8211	A00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,920.38	0.00	0.00	8,920.38		
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,359.36	0.00	0.00	7,359.36		
8211	A00144000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,761.96	0.00	0.00	4,761.96		
8211	A00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	51,948.00	0.00	0.00	51,948.00		
8211	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	48,484.80	0.00	0.00	48,484.80		
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,783.52	0.00	0.00	29,783.52		
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,966.80	0.00	0.00	10,966.80		
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	97,210.65	0.00	0.00	97,210.65		
8211	A00144000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	13,852.80	0.00	0.00	13,852.80		
8211	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	624,048.24	0.00	0.00	624,048.24		
8211	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	205,193.64	0.00	0.00	205,193.64		
8211	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	72,403.97	0.00	0.00	72,403.97		
8211	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,589.63	0.00	0.00	128,589.63		
8211	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	256,784.04	0.00	0.00	256,784.04		
8211	A00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	344,415.48	0.00	0.00	344,415.48		
8211	A00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	394,803.59	0.00	0.00	394,803.59		
8211	A00144000	010301010201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00		
8211	A00144000	010301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,121.20	0.00	0.00	12,121.20
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,415.64	0.00	0.00	4,415.64
8211	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,164.56	0.00	0.00	2,164.56
8211	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	75,036.00	0.00	0.00	75,036.00
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,658.00	0.00	0.00	8,658.00
8211	A01103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,875.96	0.00	0.00	1,875.96
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	131,783.88	0.00	0.00	131,783.88
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	15,989.20	0.00	0.00	15,989.20
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	27,561.78	0.00	0.00	27,561.78
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	19,220.40	0.00	0.00	19,220.40
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,558.60	0.00	0.00	33,558.60
8211	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	675,180.00	0.00	0.00	675,180.00
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,303.12	0.00	0.00	6,303.12
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,272.71	0.00	0.00	2,272.71
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,116.88	0.00	0.00	3,116.88
8211	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,455.03	0.00	0.00	1,455.03
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	127,361.64	0.00	0.00	127,361.64
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	10,343.42	0.00	0.00	10,343.42
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	27,127.35	0.00	0.00	27,127.35
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	6,919.32	0.00	0.00	6,919.32
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,597.44	0.00	0.00	10,597.44
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,747.45	0.00	0.00	8,747.45
8211	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,770.60	0.00	0.00	2,770.60
8211	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56
8211	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	721.56	0.00	0.00	721.56
8211	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,617.60	0.00	0.00	4,617.60
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	200,771.64	0.00	0.00	200,771.64
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	9,912.44	0.00	0.00	9,912.44
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,041.63	0.00	0.00	30,041.63
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	9,225.72	0.00	0.00	9,225.72
8211	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.88	0.00	0.00	14,129.88
8211	B00B00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,969.68	0.00	0.00	16,969.68
8211	B00B00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,805.18	0.00	0.00	3,805.18
8211	B00B00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,389.60	0.00	0.00	10,389.60
8211	B00B00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,637.80	0.00	0.00	6,637.80
8211	B00B00000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	6,926.40	0.00	0.00	6,926.40
8211	B00B00000	010502060402150101	1111		Dietas	471,918.72	0.00	0.00	471,918.72
8211	B00B00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	54,836.28	0.00	0.00	54,836.28
8211	B00B00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	21,117.82	0.00	0.00	21,117.82
8211	B00B00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	76,627.53	0.00	0.00	76,627.53
8211	B00B00000	010502060402150101	1341		Compensación	27,677.28	0.00	0.00	27,677.28



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,818.36	0.00	0.00	61,818.36
8211	C00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,849.00	0.00	0.00	6,849.00
8211	C00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,492.80	0.00	0.00	4,492.80
8211	C00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	C00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	59,760.60	0.00	0.00	59,760.60
8211	C00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,764.00	0.00	0.00	73,764.00
8211	C00149000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	C00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
8211	C00149000	030701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,350.40	0.00	0.00	15,350.40
8211	C00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,451.24	0.00	0.00	5,451.24
8211	C00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
8211	C00153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,241.60	0.00	0.00	5,241.60
8211	C00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
8211	C00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	59,760.60	0.00	0.00	59,760.60
8211	C00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00
8211	C00C00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,818.16	0.00	0.00	21,818.16
8211	C00C00000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58,874.40	0.00	0.00	58,874.40
8211	C00C00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,551.20	0.00	0.00	26,551.20
8211	C00C00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	86,580.00	0.00	0.00	86,580.00
8211	C00C00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,773.40	0.00	0.00	48,773.40
8211	C00C00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
8211	C00C00000	010301010101150101	1111		Dietas	2,181,816.00	0.00	0.00	2,181,816.00
8211	C00C00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	137,975.16	0.00	0.00	137,975.16
8211	C00C00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	58,138.66	0.00	0.00	58,138.66
8211	C00C00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	532,042.47	0.00	0.00	532,042.47
8211	C00C00000	010301010101150101	1341		Compensación	1,970,932.32	0.00	0.00	1,970,932.32
8211	C00C00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	326,753.16	0.00	0.00	326,753.16
8211	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,636.40	0.00	0.00	11,636.40
8211	D00109000	010801010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,935.00	0.00	0.00	4,935.00
8211	D00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,772.00	0.00	0.00	5,772.00
8211	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	41,847.00	0.00	0.00	41,847.00
8211	D00109000	010801010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,731.56	0.00	0.00	5,731.56
8211	D00109000	010801010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60
8211	D00109000	010801010301110101	3992		Gastos de servicios menores	4,040.40	0.00	0.00	4,040.40
8211	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	153,895.44	0.00	0.00	153,895.44
8211	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	15,946.12	0.00	0.00	15,946.12
8211	D00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	27,199.76	0.00	0.00	27,199.76
8211	D00109000	010801010301150101	1341		Compensación	12,300.96	0.00	0.00	12,300.96
8211	D00109000	010801010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.88	0.00	0.00	14,129.88
8211	D00D00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,454.48	0.00	0.00	17,454.48
8211	D00D00000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,753.36	0.00	0.00	6,753.36
8211	D00D00000	010303010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,779.20	0.00	0.00	20,779.20



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,502.00	0.00	0.00	6,502.00
8211	D00D00000	010303010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,965.80	0.00	0.00	48,965.80
8211	D00D00000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,428.56	0.00	0.00	11,428.56
8211	D00D00000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,463.20	0.00	0.00	3,463.20
8211	D00D00000	010303010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,658.00	0.00	0.00	8,658.00
8211	D00D00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	422,062.56	0.00	0.00	422,062.56
8211	D00D00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	16,808.06	0.00	0.00	16,808.06
8211	D00D00000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	62,052.61	0.00	0.00	62,052.61
8211	D00D00000	010303010101150101	1341		Compensación	208,194.84	0.00	0.00	208,194.84
8211	D00D00000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,389.52	0.00	0.00	42,389.52
8211	E01137000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,557.60	0.00	0.00	4,557.60
8211	E01137000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,082.24	0.00	0.00	11,082.24
8211	E01137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	187,504.56	0.00	0.00	187,504.56
8211	E01137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	8,188.54	0.00	0.00	8,188.54
8211	E01137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	36,011.32	0.00	0.00	36,011.32
8211	E01137000	010502050109150101	1341		Compensación	9,225.72	0.00	0.00	9,225.72
8211	E01137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,194.76	0.00	0.00	21,194.76
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,118.08	0.00	0.00	24,118.08
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,291.76	0.00	0.00	9,291.76
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,500.04	0.00	0.00	20,500.04
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	14,430.00	0.00	0.00	14,430.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,658.00	0.00	0.00	8,658.00
8211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,896.16	0.00	0.00	3,896.16
8211	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	9,812.40	0.00	0.00	9,812.40
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	853,530.24	0.00	0.00	853,530.24
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	83,008.14	0.00	0.00	83,008.14
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	191,174.23	0.00	0.00	191,174.23
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	55,170.12	0.00	0.00	55,170.12
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	504,082.80	0.00	0.00	504,082.80
8211	G00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,787.92	0.00	0.00	6,787.92
8211	G00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	18,095.40	0.00	0.00	18,095.40
8211	G00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,627.76	0.00	0.00	5,627.76
8211	G00128000	020206010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	G00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	4,040.40	0.00	0.00	4,040.40
8211	G00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	170,700.12	0.00	0.00	170,700.12
8211	G00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	9,052.66	0.00	0.00	9,052.66
8211	G00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	22,381.28	0.00	0.00	22,381.28
8211	G00128000	020206010301150101	1341		Compensación	12,300.96	0.00	0.00	12,300.96
8211	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,311.44	0.00	0.00	20,311.44
8211	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,676.36	0.00	0.00	2,676.36
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,948.00	0.00	0.00	51,948.00
8211	H00126000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,116.88	0.00	0.00	3,116.88
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	606,188.88	0.00	0.00	606,188.88
8211	H00126000	020101010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	896,376.00	0.00	0.00	896,376.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	63,702.56	0.00	0.00	63,702.56
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	68,762.04	0.00	0.00	68,762.04
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	234,334.56	0.00	0.00	234,334.56
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	326,753.16	0.00	0.00	326,753.16
8211	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,541.37	0.00	0.00	6,541.37
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,930.72	0.00	0.00	15,930.72
8211	H01156000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	99,795.00	0.00	0.00	99,795.00
8211	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,705.60	0.00	0.00	27,705.60
8211	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,470.40	0.00	0.00	18,470.40
8211	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60
8211	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	800,609.88	0.00	0.00	800,609.88
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	39,951.48	0.00	0.00	39,951.48
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	83,967.50	0.00	0.00	83,967.50
8211	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	174,367.08	0.00	0.00	174,367.08
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,480.58	0.00	0.00	113,480.58
8211	H01156000	020203010205160101	3132		Servicio de cloración de agua	213,564.00	0.00	0.00	213,564.00
8211	H01156000	020203010205160101	3251		Arrendamiento de vehículos	194,205.00	0.00	0.00	194,205.00
8211	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	249,537.60	0.00	0.00	249,537.60
8211	H01156000	020203010205250102	3922		Otros impuestos y derechos	390,819.30	0.00	0.00	390,819.30
8211	H01157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,296.88	0.00	0.00	3,296.88
8211	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,779.20	0.00	0.00	20,779.20
8211	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56
8211	H01157000	020103010102150101	1131		Sueldo base	568,790.16	0.00	0.00	568,790.16
8211	H01157000	020103010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,856.00	0.00	0.00	122,856.00
8211	H01157000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	42,110.66	0.00	0.00	42,110.66
8211	H01157000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	63,338.14	0.00	0.00	63,338.14
8211	H01157000	020103010102150101	1341		Compensación	114,091.92	0.00	0.00	114,091.92
8211	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,090.76	0.00	0.00	173,090.76
8211	I00152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,483.20	0.00	0.00	10,483.20
8211	I00152000	020608050201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,113.60	0.00	0.00	7,113.60
8211	I00152000	020608050201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	I00152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	99,031.80	0.00	0.00	99,031.80
8211	I00152000	020608050201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,188.80	0.00	0.00	38,188.80
8211	I00152000	020608050201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,817.60	0.00	0.00	35,817.60
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,506.64	0.00	0.00	6,506.64
8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,821.06	0.00	0.00	2,821.06



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,562.76	0.00	0.00	6,562.76
8211	I01139000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56
8211	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,477.60	0.00	0.00	33,477.60
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	252,087.84	0.00	0.00	252,087.84
8211	I01139000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	118,356.00	0.00	0.00	118,356.00
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	13,485.24	0.00	0.00	13,485.24
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	21,168.50	0.00	0.00	21,168.50
8211	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,844.00	0.00	0.00	23,844.00
8211	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,253.36	0.00	0.00	11,253.36
8211	K00138000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,809.52	0.00	0.00	3,809.52
8211	K00138000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,432.92	0.00	0.00	4,432.92
8211	K00138000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	420,516.60	0.00	0.00	420,516.60
8211	K00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,476.00	0.00	0.00	70,476.00
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	37,180.30	0.00	0.00	37,180.30
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	66,036.04	0.00	0.00	66,036.04
8211	K00138000	010304010101150101	1341		Compensación	200,168.52	0.00	0.00	200,168.52
8211	K00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,091.04	0.00	0.00	37,091.04
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,717.74	0.00	0.00	27,717.74
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,493.56	0.00	0.00	6,493.56
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	15,959.58	0.00	0.00	15,959.58
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	44,636.80	0.00	0.00	44,636.80
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,311.68	0.00	0.00	8,311.68
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,658.00	0.00	0.00	8,658.00
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	130,015.08	0.00	0.00	130,015.08
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	16,808.06	0.00	0.00	16,808.06
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	26,049.76	0.00	0.00	26,049.76
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	20,757.84	0.00	0.00	20,757.84
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	610,663.92	0.00	0.00	610,663.92
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	60,877.52	0.00	0.00	60,877.52
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	117,356.62	0.00	0.00	117,356.62
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	208,917.72	0.00	0.00	208,917.72
8211	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,969.68	0.00	0.00	16,969.68
8211	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,549.82	0.00	0.00	13,549.82
8211	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	248,302.68	0.00	0.00	248,302.68
8211	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	9,860.50	0.00	0.00	9,860.50
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	17,890.92	0.00	0.00	17,890.92
8211	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	23,546.88	0.00	0.00	23,546.88
8211	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	42,682.00	0.00	0.00	42,682.00
8211	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,830.28	0.00	0.00	27,830.28



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,642.75	0.00	0.00	15,642.75
8211	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	70,995.60	0.00	0.00	70,995.60
8211	L00118000	010801020201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,080.49	0.00	0.00	8,080.49
8211	L00118000	010801020201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	30,740.02	0.00	0.00	30,740.02
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,437.31	0.00	0.00	16,437.31
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,982.79	0.00	0.00	2,982.79
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	707.08	0.00	0.00	707.08
8211	L00118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,553.64	0.00	0.00	1,553.64
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,483.14	0.00	0.00	2,483.14
8211	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,428.06	0.00	0.00	4,428.06
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	306,929.52	0.00	0.00	306,929.52
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	39,875.00	0.00	0.00	39,875.00
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	122,332.08	0.00	0.00	122,332.08
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,676.96	0.00	0.00	10,676.96
8211	L00120000	010502060101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	17,098.45	0.00	0.00	17,098.45
8211	L00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	17,239.05	0.00	0.00	17,239.05
8211	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	98,356.11	0.00	0.00	98,356.11
8211	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,527.71	0.00	0.00	5,527.71
8211	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	343.05	0.00	0.00	343.05
8211	L00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	652.20	0.00	0.00	652.20
8211	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,566.81	0.00	0.00	1,566.81
8211	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	938.66	0.00	0.00	938.66
8211	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	206,502.48	0.00	0.00	206,502.48
8211	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	13,964.00	0.00	0.00	13,964.00
8211	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	28,742.00	0.00	0.00	28,742.00
8211	L00120000	010502060101150101	1341		Compensación	74,880.60	0.00	0.00	74,880.60
8211	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,312.14	0.00	0.00	5,312.14
8211	L00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	352,653.12	0.00	0.00	352,653.12
8211	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	790,991.64	0.00	0.00	790,991.64
8211	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	628,629.12	0.00	0.00	628,629.12
8211	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	148,209.96	0.00	0.00	148,209.96
8211	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78,609.84	0.00	0.00	78,609.84
8211	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	99,911.28	0.00	0.00	99,911.28
8211	N00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,978.24	0.00	0.00	9,978.24
8211	N00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,116.88	0.00	0.00	3,116.88
8211	N00101000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,541.12	0.00	0.00	5,541.12
8211	N00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	205,041.12	0.00	0.00	205,041.12
8211	N00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	11,374.00	0.00	0.00	11,374.00
8211	N00101000	010502060402150101	1341		Compensación	52,617.72	0.00	0.00	52,617.72
8211	N00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,026.16	0.00	0.00	30,026.16
8211	N01130000	030201020201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,214.52	0.00	0.00	7,214.52



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,781.92	0.00	0.00	3,781.92
8211	N01130000	030201020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,623.35	0.00	0.00	1,623.35
8211	N01130000	030201020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,145.20	0.00	0.00	10,145.20
8211	N01130000	030201020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,541.12	0.00	0.00	5,541.12
8211	N01130000	030201020201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,601.15	0.00	0.00	1,601.15
8211	N01130000	030201020201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,002.88	0.00	0.00	6,002.88
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	108,143.64	0.00	0.00	108,143.64
8211	N01130000	030201020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	207,048.00	0.00	0.00	207,048.00
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	5,964.00	0.00	0.00	5,964.00
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	17,852.00	0.00	0.00	17,852.00
8211	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	36,262.92	0.00	0.00	36,262.92
8211	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,389.52	0.00	0.00	42,389.52
8211	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	6,518.38	0.00	0.00	6,518.38
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,453.20	0.00	0.00	13,453.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,032.50	0.00	0.00	2,032.50
8211	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	45,080.74	0.00	0.00	45,080.74
8211	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	17,049.03	0.00	0.00	17,049.03
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,235.20	0.00	0.00	39,235.20
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,818.20	0.00	0.00	5,818.20
8211	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,899.85	0.00	0.00	3,899.85
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	540,094.32	0.00	0.00	540,094.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	49,258.00	0.00	0.00	49,258.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	41,015.28	0.00	0.00	41,015.28
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,324.64	0.00	0.00	35,324.64
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,844,452.70	0.00	0.00	1,844,452.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	44,361.43	0.00	0.00	44,361.43
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	192,310.28	0.00	0.00	192,310.28
8211	Q00104000	010701010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	43,777.97	0.00	0.00	43,777.97
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	51,861.96	0.00	0.00	51,861.96
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	629,652.00	0.00	0.00	629,652.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,290.00	0.00	0.00	43,290.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	86,372.00	0.00	0.00	86,372.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	141,608.00	0.00	0.00	141,608.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,650.34	0.00	0.00	3,650.34
8211	Q00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,363.65	0.00	0.00	1,363.65
8211	Q00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,286.75	0.00	0.00	5,286.75
8211	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,080.80	0.00	0.00	8,080.80
8211	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,772.00	0.00	0.00	5,772.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.88	0.00	0.00	14,129.88
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	209,005.92	0.00	0.00	209,005.92
8211	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	6,050.56	0.00	0.00	6,050.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	28,266.88	0.00	0.00	28,266.88
8211	Q00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	17,489.40	0.00	0.00	17,489.40
8211	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	22,477.68	0.00	0.00	22,477.68
8211	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,084.00	0.00	0.00	171,084.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	R00150000	020402010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	282,984.00	0.00	0.00	282,984.00
8211	R00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	2,350.49	0.00	0.00	2,350.49
8211	R00150000	020402010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,372.55	0.00	0.00	5,372.55
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,505.74	0.00	0.00	5,505.74
8211	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,240.88	0.00	0.00	1,240.88
8211	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	27,410.44	0.00	0.00	27,410.44
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,301.03	0.00	0.00	1,301.03
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,908.81	0.00	0.00	3,908.81
8211	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,069.88	0.00	0.00	3,069.88
8211	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	89,066.16	0.00	0.00	89,066.16
8211	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,298.96	0.00	0.00	5,298.96
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,172,916.46	0.00	0.00	7,172,916.46
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	370,416.73	0.00	0.00	370,416.73
8212	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	237,983.27	0.00	0.00	237,983.27
8212	A00144000	010301010201150101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	5,194,800.00	0.00	0.00	5,194,800.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,369,716.46	0.00	0.00	1,369,716.46
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	761,161.44	0.00	0.00	761,161.44
8214	L00116000	040401010101110101	9111		Amortización de capital	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00
8214	L00116000	040401010101110101	9211		Intereses de la deuda	24,460.80	0.00	0.00	24,460.80
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	112,700.64	0.00	0.00	112,700.64
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	27,691,516.60	0.00	0.00	27,691,516.60
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	686,466.75	0.00	0.00	686,466.75
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	8,702,280.42	0.00	0.00	8,702,280.42
8215	F00124000	020201010203150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	671,476.00	0.00	0.00	671,476.00
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
8215	F00124000	020201010302150101	6122		Obra estatal o municipal	859,479.66	0.00	0.00	859,479.66
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	6,206,441.73	0.00	0.00	6,206,441.73
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	624,939.66	0.00	0.00	624,939.66
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	1,489,112.36	0.00	0.00	1,489,112.36
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	2,392,000.00	0.00	0.00	2,392,000.00
8215	F00124000	030305010103250101	6122		Obra estatal o municipal	3,230,852.82	0.00	0.00	3,230,852.82
8215	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	332,467.20	0.00	0.00	332,467.20
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,565,197.92	0.00	0.00	1,565,197.92
8216	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	12,506.00	0.00	0.00	12,506.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8216	A00144000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	14,911.00	0.00	0.00	14,911.00				
8216	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	90,313.60	0.00	0.00	90,313.60				
8216	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	99,274.16	0.00	0.00	99,274.16				
8216	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	2,654.16	0.00	0.00	2,654.16				
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	245,539.00	0.00	0.00	245,539.00				
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00				
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,051,234.63	0.00	2,862,732.50	9,188,502.13				
8221	A00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,549.52	0.00	1,102.01	1,447.51				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	243.60
						42.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	858.41
						TOTAL :						0.00	1,102.01
8221	A00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,570.38	0.00	0.00	4,570.38				
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,359.36	0.00	0.00	7,359.36				
8221	A00144000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,761.96	0.00	0.00	4,761.96				
8221	A00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,147.00	0.00	1,924.00	34,223.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	18/09/2018	C	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,924.00
						TOTAL :						0.00	1,924.00
8221	A00144000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-7,302.25	0.00	1,543.08	-8,845.33				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	07/09/2018	E	10	10	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,543.08
						TOTAL :						0.00	1,543.08
8221	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,702.99	0.00	0.00	12,702.99				
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,179.52	0.00	3,631.00	7,548.52				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						21.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,368.00
						21.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,263.00
						TOTAL :						0.00	3,631.00
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	380.28	0.00	301.00	79.28				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	301.00
						TOTAL :						0.00	301.00
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-223,507.93	0.00	9,860.00	-233,367.93				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	07/09/2018	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,860.00
						TOTAL :						0.00	9,860.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	13,852.80	0.00	0.00	13,852.80	
8221	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	237,918.00	0.00	48,266.28	189,651.72	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		21.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas		0.00	
		21.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas		24,133.14	
		TOTAL :						0.00	48,266.28	
8221	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-292,612.86	0.00	61,764.24	-354,377.10	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		27.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	
		27.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		30,882.12	
		TOTAL :						0.00	61,764.24	
8221	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-98,363.45	0.00	22,896.10	-121,259.55	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	
		30.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,653.69	
		9.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,448.05	
		TOTAL :						0.00	22,896.10	
8221	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	46,968.42	0.00	0.00	46,968.42	
8221	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,589.63	0.00	0.00	128,589.63	
8221	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	12,793.56	0.00	30,060.56	-17,267.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		30.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		0.00	
		24.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		11,998.00	
		24.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		11,998.00	
		30.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		3,032.28	
		TOTAL :						0.00	30,060.56	
8221	A00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	179,460.32	0.00	18,244.56	161,215.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	
		TOTAL :						0.00	18,244.56	
8221	A00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	307,803.59	0.00	0.00	307,803.59	
8221	A00144000	010301010201150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-164,788.28	0.00	0.00	-164,788.28	
8221	A00144000	010301010201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00	
8221	A00144000	010301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	49,508.64	0.00	7,540.00	41,968.64	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	05/09/2018	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	
		TOTAL :						0.00	7,540.00	
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,571.91	0.00	162.40	8,409.51	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.40	
		TOTAL :						0.00	162.40	
8221	A01103000	010803010103110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	239.64	0.00	239.64
8221	A01103000	010803010103110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,164.56	0.00	2,164.56
8221	A01103000	010803010103110101		3331			Servicios informáticos	-7,250.00	0.00	-7,250.00
8221	A01103000	010803010103110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-52,232.70	0.00	-52,232.70
8221	A01103000	010803010103110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,232.00	0.00	1,814.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	418.00	
		TOTAL :						0.00	418.00	
8221	A01103000	010803010103110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,569.96	0.00	1,169.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00	
		TOTAL :						0.00	400.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	-18,611.58	0.00	-38,932.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	10,160.51	
		90.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	10,160.51	
		TOTAL :						0.00	20,321.02	
8221	A01103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	12,460.90	0.00	12,460.90
8221	A01103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo	27,561.78	0.00	27,561.78
8221	A01103000	010803010103150101		1341			Compensación	-20,546.11	0.00	-27,962.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	3,708.00	
		93.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	3,708.00	
		TOTAL :						0.00	7,416.00	
8221	A01103000	010803010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-22,831.06	0.00	-35,610.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,779.86	
		TOTAL :						0.00	12,779.86	
8221	A01103000	010803010103150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	465,184.30	0.00	409,504.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/09/2018	E	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,680.00	
		TOTAL :						0.00	55,680.00	
8221	A02102000	010204010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,396.55	0.00	1,700.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	696.00	
		TOTAL :							0.00	696.00
8221	A02102000	010204010102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,272.71	0.00	2,272.71
8221	A02102000	010204010102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-1,520.12	0.00	-2,408.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	888.00	
		TOTAL :							0.00	888.00
8221	A02102000	010204010102110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,228.03	0.00	1,228.03
8221	A02102000	010204010102110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,458.00	0.00	20,458.00
8221	A02102000	010204010102150101		1131			Sueldo base	74,515.22	0.00	67,845.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		84.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	3,334.88	
		84.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,334.88	
		TOTAL :							0.00	6,669.76
8221	A02102000	010204010102150101		1321			Prima vacacional	9,027.74	0.00	9,027.74
8221	A02102000	010204010102150101		1322			Aguinaldo	27,127.35	0.00	27,127.35
8221	A02102000	010204010102150101		1341			Compensación	-8,347.68	0.00	-11,034.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		87.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	1,272.00	
		87.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	1,415.00	
		TOTAL :							0.00	2,687.00
8221	A02102000	010204010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,257.33	0.00	-19,257.33
8221	B00108000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,491.07	0.00	5,328.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		33.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.40	
		TOTAL :							0.00	162.40
8221	B00108000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,770.60	0.00	2,770.60
8221	B00108000	010309030101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,770.56	0.00	2,770.56
8221	B00108000	010309030101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	721.56	0.00	721.56
8221	B00108000	010309030101110101		3992			Gastos de servicios menores	4,617.60	0.00	4,617.60
8221	B00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	59,051.91	0.00	41,165.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		108.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	8,943.24	
		108.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	8,943.24	
		TOTAL :							0.00	17,886.48
8221	B00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	6,384.14	0.00	6,384.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,041.63	0.00	0.00	30,041.63				
8221	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	3,663.92	0.00	695.60	2,968.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						111.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	347.80
						111.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	347.80
TOTAL :								0.00	695.60				
8221	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,534.08	0.00	0.00	-15,534.08				
8221	B00B00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,609.63	0.00	696.00	11,913.63				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						84.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	696.00
TOTAL :								0.00	696.00				
8221	B00B00000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,805.18	0.00	0.00	3,805.18				
8221	B00B00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,727.60	0.00	0.00	9,727.60				
8221	B00B00000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,637.80	0.00	0.00	6,637.80				
8221	B00B00000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	6,926.40	0.00	0.00	6,926.40				
8221	B00B00000	010502060402150101	1111		Dietas	291,716.37	0.00	24,026.98	267,689.39				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						33.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas	0.00	12,013.49
						33.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas	0.00	12,013.49
TOTAL :								0.00	24,026.98				
8221	B00B00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	42,822.79	0.00	0.00	42,822.79				
8221	B00B00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	14,391.08	0.00	0.00	14,391.08				
8221	B00B00000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	76,627.53	0.00	0.00	76,627.53				
8221	B00B00000	010502060402150101	1341		Compensación	-52,764.00	0.00	10,055.16	-62,819.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						36.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	5,027.58
						36.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	5,027.58
TOTAL :								0.00	10,055.16				
8221	B00B00000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,530.78	0.00	0.00	31,530.78				
8221	C00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,849.00	0.00	0.00	6,849.00				
8221	C00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,492.80	0.00	0.00	4,492.80				
8221	C00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00				
8221	C00149000	030701010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00				
8221	C00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	27,196.54	0.00	5,018.74	22,177.80				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						126.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	2,509.37
						126.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,509.37
TOTAL :								0.00	5,018.74				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	C00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,492.90	0.00	0.00	69,492.90												
8221	C00149000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00												
8221	C00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,922.00	0.00	0.00	1,922.00												
8221	C00149000	030701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,350.40	0.00	0.00	15,350.40												
8221	C00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,451.24	0.00	0.00	5,451.24												
8221	C00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00												
8221	C00153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,241.60	0.00	0.00	5,241.60												
8221	C00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00												
8221	C00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	59,760.60	0.00	0.00	59,760.60												
8221	C00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00												
8221	C00C00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,967.07	0.00	162.40	13,804.67												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						54.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		0.00	162.40							
						TOTAL :						0.00	162.40								
8221	C00C00000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58,874.40	0.00	0.00	58,874.40												
8221	C00C00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,551.20	0.00	0.00	26,551.20												
8221	C00C00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	75,519.00	0.00	1,330.00	74,189.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						24.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,330.00							
						TOTAL :						0.00	1,330.00								
8221	C00C00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	46,727.40	0.00	0.00	46,727.40												
8221	C00C00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,563.98	0.00	0.00	10,563.98												
8221	C00C00000	010301010101150101	1111		Dietas	834,475.15	0.00	168,751.20	665,723.95												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						39.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas		0.00	84,375.60							
						39.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas		0.00	84,375.60							
						TOTAL :						0.00	168,751.20								
8221	C00C00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	107,862.72	0.00	0.00	107,862.72												
8221	C00C00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-6,408.03	0.00	4,272.02	-10,680.05												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						27.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,136.01							
						30.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,136.01							
						TOTAL :						0.00	4,272.02								
8221	C00C00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	125.96	0.00	0.00	125.96												
8221	C00C00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	532,042.47	0.00	0.00	532,042.47												
8221	C00C00000	010301010101150101	1341		Compensación	963,794.27	0.00	125,180.00	838,614.27												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						42.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		0.00	62,590.00							



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	28/09/2018	E	44 44	Compensación	0.00	62,590.00		
		TOTAL :					0.00	125,180.00		
8221	C00C00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	261,657.67	0.00	6,801.20	254,856.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,801.20
		TOTAL :					0.00	6,801.20		
8221	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,072.58	0.00	777.20	-4,849.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		0.00	777.20
		TOTAL :					0.00	777.20		
8221	D00109000	010801010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,935.00	0.00	0.00	4,935.00	
8221	D00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,772.00	0.00	0.00	5,772.00	
8221	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	27,897.00	0.00	0.00	27,897.00	
8221	D00109000	010801010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,723.56	0.00	767.00	1,956.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	767.00
		TOTAL :					0.00	767.00		
8221	D00109000	010801010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60	
8221	D00109000	010801010301110101	3992		Gastos de servicios menores	4,040.40	0.00	0.00	4,040.40	
8221	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	40,104.69	0.00	7,586.05	32,518.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	7,586.05
		TOTAL :					0.00	7,586.05		
8221	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	12,953.26	0.00	0.00	12,953.26	
8221	D00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	27,199.76	0.00	0.00	27,199.76	
8221	D00109000	010801010301150101	1341		Compensación	12,300.96	0.00	0.00	12,300.96	
8221	D00109000	010801010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.88	0.00	0.00	14,129.88	
8221	D00D00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,821.65	0.00	301.60	7,520.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		0.00	301.60
		TOTAL :					0.00	301.60		
8221	D00D00000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,621.36	0.00	0.00	3,621.36	
8221	D00D00000	010303010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,779.20	0.00	0.00	20,779.20	
8221	D00D00000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-10,016.57	0.00	0.00	-10,016.57	
8221	D00D00000	010303010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,494.20	0.00	0.00	-1,494.20	
8221	D00D00000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-6,612.44	0.00	2,750.00	-9,362.44	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			33.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	973.00
			27.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,777.00
			TOTAL :							0.00	2,750.00
8221	D00D00000	010303010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	771.21	0.00	0.00
8221	D00D00000	010303010101110101		3992				Gastos de servicios menores	8,658.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010303010101150101		1131				Sueldo base	219,257.95	0.00	31,988.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			69.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	7,586.05
			45.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,201.16
			45.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,201.16
			TOTAL :							0.00	31,988.37
8221	D00D00000	010303010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-135,408.16	0.00	16,926.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,463.01
			15.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,463.01
			TOTAL :							0.00	16,926.02
8221	D00D00000	010303010101150101		1321				Prima vacacional	8,295.61	0.00	0.00
8221	D00D00000	010303010101150101		1322				Aguinaldo	62,052.61	0.00	0.00
8221	D00D00000	010303010101150101		1341				Compensación	33,018.84	0.00	21,897.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		0.00	10,948.50
			48.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		0.00	10,948.50
			TOTAL :							0.00	21,897.00
8221	D00D00000	010303010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-75,183.24	0.00	16,442.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,442.96
			TOTAL :							0.00	16,442.96
8221	E01137000	010502050109110101		2111				Materiales y útiles de oficina	834.81	0.00	371.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		0.00	371.20
			TOTAL :							0.00	371.20
8221	E01137000	010502050109110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,440.24	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	96,602.80	0.00	11,362.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,681.36
			66.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,681.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	11,362.72					
8221	E01137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,947.12	0.00	0.00	5,947.12				
8221	E01137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	36,011.32	0.00	0.00	36,011.32				
8221	E01137000	010502050109150101	1341		Compensación	9,225.72	0.00	0.00	9,225.72				
8221	E01137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-36,083.35	0.00	0.00	-36,083.35				
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,792.65	0.00	1,334.00	15,458.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	580.00
						30.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	754.00
TOTAL :												0.00	1,334.00
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,867.76	0.00	0.00	1,867.76				
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,500.04	0.00	0.00	20,500.04				
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-415,768.42	0.00	294,153.98	-709,922.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	03/09/2018	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	290,000.00
						18.0	18/09/2018	C	5	226	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,153.98
TOTAL :												0.00	294,153.98
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00				
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,651.99	0.00	1,052.00	-6,703.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,052.00
TOTAL :												0.00	1,052.00
8221	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,626.15	0.00	0.00	2,626.15				
8221	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	9,812.40	0.00	0.00	9,812.40				
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	437,937.45	0.00	52,263.62	385,673.83				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						72.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	26,131.81
						72.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	26,131.81
TOTAL :												0.00	52,263.62
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	72,698.58	0.00	0.00	72,698.58				
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	191,174.23	0.00	0.00	191,174.23				
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	41,634.12	0.00	1,692.00	39,942.12				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						75.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	846.00
						75.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	846.00
TOTAL :												0.00	1,692.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	406,645.15	0.00	19,699.68	386,945.47				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,699.68	
TOTAL :								0.00	19,699.68	
8221	G00128000	020206010301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,787.92	0.00	6,787.92
8221	G00128000	020206010301110101		2161			Material y enseres de limpieza	-23,521.12	0.00	-27,630.63
		45.0	17/09/2018	E	16	16	Material y enseres de limpieza	0.00	2,459.74	
		72.0	17/09/2018	E	16	16	Material y enseres de limpieza	0.00	1,649.77	
TOTAL :								0.00	4,109.51	
8221	G00128000	020206010301110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-8,657.97	0.00	-8,657.97
8221	G00128000	020206010301110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,194.80	0.00	5,194.80
8221	G00128000	020206010301110101		3992			Gastos de servicios menores	4,040.40	0.00	4,040.40
8221	G00128000	020206010301150101		1131			Sueldo base	57,866.71	0.00	43,459.16
		96.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,984.26	
		96.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	7,423.29	
TOTAL :								0.00	14,407.55	
8221	G00128000	020206010301150101		1321			Prima vacacional	6,027.01	0.00	6,027.01
8221	G00128000	020206010301150101		1322			Aguinaldo	22,381.28	0.00	22,381.28
8221	G00128000	020206010301150101		1341			Compensación	-9,239.75	0.00	-10,911.75
		99.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	836.00	
		99.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	836.00	
TOTAL :								0.00	1,672.00	
8221	G00128000	020206010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,442.41	0.00	-11,991.67
		36.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,549.26	
TOTAL :								0.00	6,549.26	
8221	H00126000	020101010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-3,488.11	0.00	-3,650.51
		78.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.40	
TOTAL :								0.00	162.40	
8221	h00126000	020101010101110101		2711			Vestuario y uniformes	-10,266.00	0.00	-10,266.00
8221	H00126000	020101010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-119,979.71	0.00	-123,268.38
		36.0	07/09/2018	C	9	230	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	949.60	
		69.0	17/09/2018	E	16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,339.07	



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,288.67		
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-130,810.83	0.00	12,702.00	-143,512.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/09/2018	E	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,800.00
		33.0	07/09/2018	C	9	230	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,902.00
TOTAL :							0.00	12,702.00		
8221	H00126000	020101010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,023.12	0.00	492.00	-2,515.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	492.00
TOTAL :							0.00	492.00		
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	-8,091.52	0.00	93,754.03	-101,845.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	47,360.56
		15.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	46,393.47
TOTAL :							0.00	93,754.03		
8221	H00126000	020101010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	339,698.05	0.00	60,598.44	279,099.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,299.22
		6.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,299.22
TOTAL :							0.00	60,598.44		
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	38,997.67	0.00	0.00	38,997.67	
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	68,762.04	0.00	0.00	68,762.04	
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	60,523.46	0.00	20,356.00	40,167.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		0.00	10,178.00
		18.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		0.00	10,178.00
TOTAL :							0.00	20,356.00		
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-750,923.70	0.00	174,857.07	-925,780.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	174,857.07
TOTAL :							0.00	174,857.07		
8221	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,541.37	0.00	0.00	6,541.37	
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,102.79	0.00	0.00	14,102.79	
8221	H01156000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
8221	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-197,165.00	0.00	75,400.00	-272,565.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	03/09/2018	E	3	3	Arrendamiento de vehículos	0.00	29,580.00
		3.0	10/09/2018	E	12	12	Arrendamiento de vehículos	0.00	16,240.00
		3.0	17/09/2018	E	15	15	Arrendamiento de vehículos	0.00	29,580.00
TOTAL :								0.00	75,400.00
8221	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,705.60	0.00	0.00	27,705.60
8221	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,470.40	0.00	0.00	18,470.40
8221	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60
8221	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	537,822.46	0.00	37,098.40	500,724.06
TOTAL :								0.00	37,098.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	18,747.87
		3.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	18,350.53
TOTAL :								0.00	37,098.40
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	33,758.04	0.00	0.00	33,758.04
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	83,967.50	0.00	0.00	83,967.50
8221	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	106,255.61	0.00	4,844.00	101,411.61
TOTAL :								0.00	4,844.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	2,422.00
		6.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	2,422.00
TOTAL :								0.00	4,844.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,480.58	0.00	2,648.69	110,831.89
TOTAL :								0.00	2,648.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	17/09/2018	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,648.69
TOTAL :								0.00	2,648.69
8221	H01156000	020203010205160101	3132		Servicio de cloración de agua	213,564.00	0.00	0.00	213,564.00
8221	H01156000	020203010205160101	3251		Arrendamiento de vehículos	194,205.00	0.00	0.00	194,205.00
8221	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	249,537.60	0.00	0.00	249,537.60
8221	H01156000	020203010205250102	3922		Otros impuestos y derechos	363,115.30	0.00	0.00	363,115.30
8221	H01157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,296.88	0.00	0.00	3,296.88
8221	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,779.20	0.00	0.00	20,779.20
8221	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56
8221	H01157000	020103010102150101	1131		Sueldo base	446,701.18	0.00	14,109.62	432,591.56
TOTAL :								0.00	14,109.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	7,054.81
		9.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	7,054.81
TOTAL :								0.00	14,109.62
8221	H01157000	020103010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,455.12	0.00	11,181.86	52,273.26
TOTAL :								0.00	5,590.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,590.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/09/2018	E	45 45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,590.93	
TOTAL :							0.00	11,181.86	
8221	H01157000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	38,589.26	0.00	0.00	38,589.26
8221	H01157000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	63,338.14	0.00	0.00	63,338.14
8221	H01157000	020103010102150101	1341		Compensación	48,925.62	0.00	6,784.00	42,141.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	3,392.00
		12.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	3,392.00
TOTAL :							0.00	6,784.00	
8221	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,090.76	0.00	0.00	173,090.76
8221	I00152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,285.98	0.00	715.98	6,570.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	715.98
TOTAL :							0.00	715.98	
8221	I00152000	020608050201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,778.60	0.00	1,537.00	241.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	779.00
		18.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	758.00
TOTAL :							0.00	1,537.00	
8221	I00152000	020608050201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	I00152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	18,583.81	0.00	10,153.36	8,430.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	5,076.68
		123.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,076.68
TOTAL :							0.00	10,153.36	
8221	I00152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	-2,002.86	0.00	0.00	-2,002.86
8221	I00152000	020608050201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-17,271.43	0.00	0.00	-17,271.43
8221	I00152000	020608050201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,592.60	0.00	0.00	35,592.60
8221	I00152000	020608050201250211	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/09/2018	E	20	20	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00
TOTAL :							0.00	5,500.00	
8221	I00152000	020608050201250211	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,688.00	-2,688.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/09/2018	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,688.00
TOTAL :							0.00	2,688.00	
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,439.48	0.00	162.40	2,277.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.40		
		TOTAL :						0.00	162.40		
8221	I01139000	020202010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,821.06	0.00	0.00	2,821.06
8221	I01139000	020202010102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,496.76	0.00	0.00	2,496.76
8221	I01139000	020202010102110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56
8221	I01139000	020202010102110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,432.99	0.00	499.99	30,933.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	499.99		
		TOTAL :						0.00	499.99		
8221	I01139000	020202010102150101		1131			Sueldo base	169,213.60	0.00	10,359.28	158,854.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	5,179.64		
		114.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,179.64		
		TOTAL :						0.00	10,359.28		
8221	I01139000	020202010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,740.80	0.00	8,826.90	38,913.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,413.45		
		27.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,413.45		
		TOTAL :						0.00	8,826.90		
8221	I01139000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	9,700.56	0.00	0.00	9,700.56
8221	I01139000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	21,168.50	0.00	0.00	21,168.50
8221	I01139000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,136.80	0.00	5,921.00	-11,057.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,921.00		
		TOTAL :						0.00	5,921.00		
8221	K00138000	010304010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,817.41	0.00	359.60	5,457.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	359.60		
		TOTAL :						0.00	359.60		
8221	K00138000	010304010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-366.48	0.00	0.00	-366.48
8221	K00138000	010304010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,201.01	0.00	0.00	-2,201.01
8221	K00138000	010304010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-10,147.68	0.00	2,786.00	-12,933.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,056.00		
		15.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,730.00		



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,786.00		
8221	K00138000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00	
8221	K00138000	0103040101011150101	1131		Sueldo base	285,515.64	0.00	16,875.12	268,640.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,437.56
		78.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,437.56
TOTAL :							0.00	16,875.12		
8221	K00138000	0103040101011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-24,425.44	0.00	11,588.72	-36,014.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,794.36
		24.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,794.36
TOTAL :							0.00	11,588.72		
8221	K00138000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional	33,851.50	0.00	0.00	33,851.50	
8221	K00138000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo	66,036.04	0.00	0.00	66,036.04	
8221	K00138000	0103040101011150101	1341		Compensación	33,920.52	0.00	20,781.00	13,139.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		0.00	10,390.50
		81.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		0.00	10,390.50
TOTAL :							0.00	20,781.00		
8221	K00138000	0103040101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-82,150.19	0.00	16,263.99	-98,414.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,263.99
TOTAL :							0.00	16,263.99		
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,717.74	0.00	0.00	27,717.74	
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,493.56	0.00	0.00	6,493.56	
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	-56,603.78	0.00	0.00	-56,603.78	
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	44,636.80	0.00	0.00	44,636.80	
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,311.68	0.00	0.00	8,311.68	
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60	
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,658.00	0.00	0.00	8,658.00	
8221	L00115000	0105020201011150101	1131		Sueldo base	130,015.08	0.00	0.00	130,015.08	
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	16,808.06	0.00	0.00	16,808.06	
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	26,049.76	0.00	0.00	26,049.76	
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	20,757.84	0.00	0.00	20,757.84	
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	-120,527.00	0.00	87,041.00	-207,568.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	43,520.50
		51.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	43,520.50



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	87,041.00	
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	42,217.91	0.00	0.00	42,217.91
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	117,356.62	0.00	0.00	117,356.62
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	-92,491.10	0.00	41,451.00	-133,942.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	20,725.50
		54.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	20,725.50
TOTAL :							0.00	41,451.00	
8221	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,135.36	0.00	1,328.59	1,806.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,328.59
TOTAL :							0.00	1,328.59	
8221	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,839.82	0.00	0.00	7,839.82
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,749.87	0.00	30,371.10	36,378.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,371.10
TOTAL :							0.00	30,371.10	
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,932.00	0.00	106,496.00	-104,564.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/09/2018	D	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,996.00
		3.0	24/09/2018	E	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	87,000.00
		3.0	07/09/2018	E	7	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,500.00
TOTAL :							0.00	106,496.00	
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	9,860.50	0.00	0.00	9,860.50
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-5,378.88	0.00	1,409.45	-6,788.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	30/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,409.45
TOTAL :							0.00	1,409.45	
8221	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	4,470.56	0.00	0.00	4,470.56
8221	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,717.04	0.00	0.00	27,717.04
8221	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,897.70	0.00	2,884.03	9,013.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,069.03
		39.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,815.00
TOTAL :							0.00	2,884.03	
8221	L00116000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,289.75	0.00	856.93	14,432.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
							DEBE	HABER				
		42.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	856.93		
		TOTAL :						0.00	856.93			
8221	L00116000	010502050203150101		3922			Otros impuestos y derechos		70,995.60	0.00	0.00	70,995.60
8221	L00118000	010801020201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,080.49	0.00	0.00	8,080.49
8221	L00118000	010801020201110101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		30,740.02	0.00	0.00	30,740.02
8221	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina		10,906.95	0.00	777.20	10,129.75
		9.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		0.00	777.20		
		TOTAL :						0.00	777.20			
8221	L00118000	010801020201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-33.21	0.00	0.00	-33.21
8221	L00118000	010801020201110101		3341			Capacitación		-3,674.92	0.00	0.00	-3,674.92
8221	L00118000	010801020201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,553.64	0.00	0.00	1,553.64
8221	L00118000	010801020201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		-5,366.76	0.00	983.00	-6,349.76
		6.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	983.00		
		TOTAL :						0.00	983.00			
8221	L00118000	010801020201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,428.06	0.00	0.00	4,428.06
8221	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base		41,704.57	0.00	32,977.97	8,726.60
		60.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	16,388.90		
		60.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	16,589.07		
		TOTAL :						0.00	32,977.97			
8221	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional		12,659.00	0.00	0.00	12,659.00
8221	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo		39,875.00	0.00	0.00	39,875.00
8221	L00118000	010801020201150101		1341			Compensación		88,607.40	0.00	4,220.82	84,386.58
		63.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		0.00	2,110.41		
		63.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		0.00	2,110.41		
		TOTAL :						0.00	4,220.82			
8221	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-43,308.58	0.00	7,705.27	-51,013.85
		27.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,705.27		
		TOTAL :						0.00	7,705.27			
8221	L00120000	010502060101110101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		17,098.45	0.00	0.00	17,098.45
8221	L00120000	010502060101110101		1345			Gratificación		17,239.05	0.00	0.00	17,239.05
8221	L00120000	010502060101110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		58,768.29	0.00	0.00	58,768.29



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,037.18	0.00	162.40	874.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	17/09/2018	E	16	16		0.00	162.40	
		TOTAL :							0.00	162.40
8221	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	343.05	0.00	0.00	343.05	
8221	L00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	652.20	0.00	0.00	652.20	
8221	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,745.19	0.00	0.00	-1,745.19	
8221	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	938.66	0.00	0.00	938.66	
8221	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	101,201.16	0.00	12,676.74	88,524.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		117.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,338.37	
		117.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,338.37	
		TOTAL :							0.00	12,676.74
8221	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	10,188.82	0.00	0.00	10,188.82	
8221	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	28,742.00	0.00	0.00	28,742.00	
8221	L00120000	010502060101150101	1341		Compensación	65,136.60	0.00	1,740.00	63,396.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	696.00	
		120.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	1,044.00	
		TOTAL :							0.00	1,740.00
8221	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,113.40	0.00	0.00	-3,113.40	
8221	L00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	352,653.12	0.00	0.00	352,653.12	
8221	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-194,078.44	0.00	121,685.02	-315,763.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	121,685.02	
		TOTAL :							0.00	121,685.02
8221	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-102,490.75	0.00	90,289.98	-192,780.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	90,289.98	
		TOTAL :							0.00	90,289.98
8221	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-13,449.34	0.00	19,933.16	-33,382.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,933.16	
		TOTAL :							0.00	19,933.16
8221	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-26,349.23	0.00	10,647.48	-36,996.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,647.48		
		TOTAL :						0.00	10,647.48		
8221	L00120000	010502060101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,494.13	0.00	22,205.17	-46,699.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	22,205.17	
		TOTAL :						0.00	22,205.17		
8221	N00101000	010502060402110101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,375.04	0.00	0.00	9,375.04
8221	N00101000	010502060402110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,116.88	0.00	0.00	3,116.88
8221	N00101000	010502060402110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,540.12	0.00	0.00	4,540.12
8221	N00101000	010502060402150101	1131				Sueldo base	205,041.12	0.00	0.00	205,041.12
8221	N00101000	010502060402150101	1321				Prima vacacional	11,374.00	0.00	0.00	11,374.00
8221	N00101000	010502060402150101	1341				Compensación	52,617.72	0.00	0.00	52,617.72
8221	N00101000	010502060402150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,364.48	0.00	0.00	13,364.48
8221	N01130000	030201020201110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	7,214.52	0.00	0.00	7,214.52
8221	N01130000	030201020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	286.93	0.00	162.40	124.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		0.00	162.40	
		TOTAL :						0.00	162.40		
8221	N01130000	030201020201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,392.65	0.00	0.00	-1,392.65
8221	N01130000	030201020201110101	2161				Material y enseres de limpieza	10,145.20	0.00	0.00	10,145.20
8221	N01130000	030201020201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-122.88	0.00	1,602.00	-1,724.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,602.00	
		TOTAL :						0.00	1,602.00		
8221	N01130000	030201020201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	1,601.15	0.00	0.00	1,601.15
8221	N01130000	030201020201110101	3992				Gastos de servicios menores	6,002.88	0.00	0.00	6,002.88
8221	N01130000	030201020201150101	1131				Sueldo base	-35,533.49	0.00	5,018.74	-40,552.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		0.00	2,509.37	
		57.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		0.00	2,509.37	
		TOTAL :						0.00	5,018.74		
8221	N01130000	030201020201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,865.92	0.00	15,147.76	70,718.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,573.88	
		12.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,573.88	
		TOTAL :						0.00	15,147.76		
8221	N01130000	030201020201150101	1321				Prima vacacional	-1,243.80	0.00	0.00	-1,243.80
8221	N01130000	030201020201150101	1322				Aguinaldo	17,852.00	0.00	0.00	17,852.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	36,262.92	0.00	0.00	36,262.92
8221	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,479.89	0.00	7,490.34	-23,970.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		24.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,490.34
TOTAL :								0.00	7,490.34
8221	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	6,518.38	0.00	0.00	6,518.38
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,246.13	0.00	614.80	6,631.33
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		63.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	614.80
TOTAL :								0.00	614.80
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-724.82	0.00	0.00	-724.82
8221	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	44,814.03	0.00	0.00	44,814.03
8221	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	17,049.03	0.00	0.00	17,049.03
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-36,909.47	0.00	93,782.47	-130,691.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		3.0	18/09/2018	E	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,840.00
		36.0	18/09/2018	C	5	226	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,727.00
		30.0	07/09/2018	C	9	230	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,215.47
TOTAL :								0.00	93,782.47
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,539.80	0.00	0.00	-1,539.80
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,899.85	0.00	0.00	3,899.85
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	300,110.92	0.00	27,374.94	272,735.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		102.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	0.00	13,687.47
		102.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	0.00	13,687.47
TOTAL :								0.00	27,374.94
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	49,258.00	0.00	0.00	49,258.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	18,082.48	0.00	2,191.60	15,890.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		105.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	0.00	1,095.80
		105.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	0.00	1,095.80
TOTAL :								0.00	2,191.60
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,324.64	0.00	0.00	35,324.64
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	722,134.78	0.00	132,840.59	589,294.19
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		3.0	14/09/2018	E	43	43	Sueldo base	0.00	68,207.03
		3.0	28/09/2018	E	46	46	Sueldo base	0.00	64,633.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	132,840.59	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	17,101.63	0.00	0.00	17,101.63
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	192,310.28	0.00	0.00	192,310.28
8221	Q00104000	010701010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	43,777.97	0.00	0.00	43,777.97
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	27,137.91	0.00	8,745.29	18,392.62
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						6.0 14/09/2018 E 43 43 Compensación	0.00	6,112.18	
						6.0 28/09/2018 E 46 46 Compensación	0.00	2,633.11	
TOTAL :							0.00	8,745.29	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	267,057.35	0.00	50,692.36	216,364.99
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 29/09/2018 E 39 39 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,692.36	
TOTAL :							0.00	50,692.36	
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,290.00	0.00	0.00	43,290.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,720.54	0.00	614.80	-2,335.34
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						48.0 17/09/2018 E 16 16 Materiales y útiles de oficina	0.00	614.80	
TOTAL :							0.00	614.80	
8221	Q00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,363.65	0.00	0.00	1,363.65
8221	Q00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,286.75	0.00	0.00	5,286.75
8221	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-39,833.17	0.00	4,060.00	-43,893.17
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						27.0 18/09/2018 C 5 226 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,060.00	
TOTAL :							0.00	4,060.00	
8221	Q00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,772.00	0.00	0.00	5,772.00
8221	Q00105000	0107020101011150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	-8,345.00	0.00	0.00	-8,345.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.88	0.00	0.00	14,129.88
8221	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,170.64	-13,170.64
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0 07/09/2018 E 8 8 Vestuario y uniformes	0.00	5,626.00	
						3.0 12/09/2018 E 13 13 Vestuario y uniformes	0.00	7,544.64	
TOTAL :							0.00	13,170.64	
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	38,602.88	0.00	21,300.38	17,302.50
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						9.0 14/09/2018 E 43 43 Sueldo base	0.00	10,650.19	
						9.0 28/09/2018 E 46 46 Sueldo base	0.00	10,650.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	21,300.38	
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	1,846.54	0.00	0.00	1,846.54
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	28,266.88	0.00	0.00	28,266.88
8221	Q00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	17,489.40	0.00	0.00	17,489.40
8221	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	-1,743.91	0.00	2,943.56	-4,687.47
TOTAL :							0.00	2,943.56	
TOTAL :							0.00	1,726.10	
TOTAL :							0.00	1,217.46	
TOTAL :							0.00	2,943.56	
8221	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,645.03	0.00	24,749.75	16,895.28
TOTAL :							0.00	24,749.75	
TOTAL :							0.00	24,749.75	
8221	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8221	R00150000	020402010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,299.23	0.00	30,015.08	38,284.15
TOTAL :							0.00	15,579.44	
TOTAL :							0.00	1,100.00	
TOTAL :							0.00	13,335.64	
TOTAL :							0.00	30,015.08	
8221	R00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	-1,657.15	0.00	0.00	-1,657.15
8221	R00150000	020402010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,372.55	0.00	0.00	5,372.55
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,231.14	0.00	684.40	546.74
TOTAL :							0.00	684.40	
TOTAL :							0.00	684.40	
8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,240.88	0.00	0.00	1,240.88
8221	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	27,410.44	0.00	0.00	27,410.44
8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,301.03	0.00	0.00	1,301.03
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,908.81	0.00	0.00	3,908.81
8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,069.88	0.00	0.00	3,069.88
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	89,066.16	0.00	0.00	89,066.16
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,298.96	0.00	0.00	5,298.96
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,551,870.36	0.00	292,504.02	2,259,366.34
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	243,087.44	0.00	0.00	243,087.44
8222	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	230,423.27	0.00	40,000.00	190,423.27
TOTAL :							0.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	10/09/2018	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,000.00	
		3.0	10/09/2018	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,000.00	
		3.0	10/09/2018	C	4	225	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	40,000.00	
8222	A00144000	010301010201150101		4641			Transferencias a organismos auxiliares	1,842,478.07	0.00	251,773.76	1,590,704.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/09/2018	D	2	2	Transferencias a organismos auxiliares		0.00	32,347.32	
		32.0	30/09/2018	D	2	2	Transferencias a organismos auxiliares		0.00	5,426.44	
		3.0	14/09/2018	E	17	17	Transferencias a organismos auxiliares		0.00	164,000.00	
		3.0	28/09/2018	E	18	18	Transferencias a organismos auxiliares		0.00	50,000.00	
		TOTAL :							0.00	251,773.76	
8222	L00115000	010502020101110101		4391			Subsidios por carga fiscal	235,881.58	0.00	730.26	235,151.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	01/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	730.26	
		TOTAL :							0.00	730.26	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,018,640.43	0.00	100,000.00	-1,118,640.43
8224	A00144000	040401010101260101		9912			Por ejercicios anteriores	-200,000.00	0.00	100,000.00	-300,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/09/2018	E	36	36	Por ejercicios anteriores		0.00	100,000.00	
		TOTAL :							0.00	100,000.00	
8224	L00116000	040401010101110101		9111			Amortización de capital	-376,000.00	0.00	0.00	-376,000.00
8224	L00116000	040401010101110101		9211			Intereses de la deuda	-19,043.34	0.00	0.00	-19,043.34
8224	L00116000	040401010101110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-423,597.09	0.00	0.00	-423,597.09
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	18,124,549.87	0.00	3,069,126.24	15,055,423.63
8225	F00124000	020103010101250101		6122			Obra estatal o municipal	173,023.63	0.00	217,573.00	-44,549.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/09/2018	E	32	32	Obra estatal o municipal		0.00	217,573.00	
		TOTAL :							0.00	217,573.00	
8225	F00124000	020103010101260101		6122			Obra estatal o municipal	686,466.75	0.00	0.00	686,466.75
8225	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	8,367,243.78	0.00	0.00	8,367,243.78
8225	F00124000	020201010203150101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	369,991.48	0.00	36,672.83	333,318.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/09/2018	C	7	228	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	11,340.00	
		3.0	27/09/2018	C	8	229	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	11,340.00	
		3.0	12/09/2018	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,000.00	
		66.0	17/09/2018	E	16	16	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	8,992.83	
		TOTAL :							0.00	36,672.83	
8225	F00124000	020201010204250101		6122			Obra estatal o municipal	-1,043,037.84	0.00	0.00	-1,043,037.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	65,262.36	0.00	1,294,083.12	-1,228,820.76
					TOTAL :		0.00	1,294,083.12	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 07/09/2018 C 11 7 Obra estatal o municipal		0.00	16,800.00	
					3.0 27/09/2018 C 12 12 Obra estatal o municipal		0.00	16,800.00	
					3.0 07/09/2018 E 33 33 Obra estatal o municipal		0.00	1,260,483.12	
8225	F00124000	020201010302150101	6122		Obra estatal o municipal	859,479.66	0.00	0.00	859,479.66
8225	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	6,206,441.73	0.00	0.00	6,206,441.73
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	624,939.66	0.00	270,459.34	354,480.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 17/09/2018 E 25 25 Obra estatal o municipal		0.00	57,735.10	
					3.0 21/09/2018 E 26 26 Obra estatal o municipal		0.00	29,355.89	
					3.0 21/09/2018 E 27 27 Obra estatal o municipal		0.00	29,355.89	
					3.0 21/09/2018 E 28 28 Obra estatal o municipal		0.00	51,574.52	
					3.0 21/09/2018 E 29 29 Obra estatal o municipal		0.00	26,533.11	
					3.0 21/09/2018 E 30 30 Obra estatal o municipal		0.00	26,533.11	
					3.0 27/09/2018 E 31 31 Obra estatal o municipal		0.00	49,371.72	
					TOTAL :		0.00	270,459.34	
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	721,461.08	0.00	143,800.04	577,661.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 03/09/2018 E 23 23 Obra estatal o municipal		0.00	104,534.80	
					3.0 03/09/2018 E 24 24 Obra estatal o municipal		0.00	39,265.24	
					TOTAL :		0.00	143,800.04	
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	-274,701.31	0.00	1,104,298.19	-1,378,999.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 14/09/2018 E 34 34 Obra estatal o municipal		0.00	966,012.69	
					3.0 14/09/2018 E 35 35 Obra estatal o municipal		0.00	138,285.50	
					TOTAL :		0.00	1,104,298.19	
8225	F00124000	030305010103250101	6122		Obra estatal o municipal	1,660,038.09	0.00	0.00	1,660,038.09
8225	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-292,059.20	0.00	2,239.72	-294,298.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					81.0 17/09/2018 E 16 16 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	2,239.72	
					TOTAL :		0.00	2,239.72	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-273,076.70	0.00	2,814.00	-275,890.70
8226	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	12,506.00	0.00	2,814.00	9,692.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					42.0 18/09/2018 C 5 226 Muebles y enseres		0.00	2,814.00	
					TOTAL :		0.00	2,814.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00144000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	8,055.40	0.00	0.00	8,055.40
8226	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	90,313.60	0.00	0.00	90,313.60
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	99,274.16	0.00	0.00	99,274.16
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	531.36	0.00	0.00	531.36
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-85,191.00	0.00	0.00	-85,191.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-378,846.22	0.00	0.00	-378,846.22
8226	Q00105000	010702010101110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-19,720.00	0.00	0.00	-19,720.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	35,530.00	285,000.00	0.00	320,530.00
8251	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,530.00	0.00	0.00	35,530.00
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 03/09/2018 E 4 4 Reparación y mantenimiento de inmuebles		240,000.00	0.00	
					TOTAL :		240,000.00	0.00	
8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 24/09/2018 E 2 2 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		45,000.00	0.00	
					TOTAL :		45,000.00	0.00	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	208,400.00	0.00	100,000.00	108,400.00
8255	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	208,400.00	0.00	100,000.00	108,400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 26/09/2018 E 40 48 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	100,000.00	
					TOTAL :		0.00	100,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,056,975.48	2,577,732.50	0.00	22,634,707.98
8271	A00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,498.97	1,102.01	0.00	27,600.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 17/09/2018 E 16 16 Materiales y útiles de oficina		858.41	0.00	
					35.0 17/09/2018 E 16 16 Materiales y útiles de oficina		243.60	0.00	
					TOTAL :		1,102.01	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8271	A00144000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,801.00	1,924.00	0.00	17,725.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 18/09/2018 C 6 6 Servicio de telefonía convencional		1,924.00	0.00	
					TOTAL :		1,924.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,302.25	1,543.08	0.00	8,845.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 07/09/2018 E 10 10 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,543.08	0.00	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,543.08	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,781.81	0.00	0.00	35,781.81
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,604.00	3,631.00	0.00	22,235.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 18/09/2018 C 5 226 Gastos de traslado por vía terrestre		1,368.00	0.00	
					20.0 07/09/2018 C 9 230 Gastos de traslado por vía terrestre		2,263.00	0.00	
TOTAL :							3,631.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,586.52	301.00	0.00	10,887.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 18/09/2018 C 5 226 Gastos de alimentación en territorio nacional		301.00	0.00	
TOTAL :							301.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	320,718.58	9,860.00	0.00	330,578.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 07/09/2018 E 11 11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,860.00	0.00	
TOTAL :							9,860.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	386,130.24	48,266.28	0.00	434,396.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 26/09/2018 E 41 41 Dietas		24,133.14	0.00	
					20.0 28/09/2018 E 44 44 Dietas		24,133.14	0.00	
TOTAL :							48,266.28	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	497,806.50	61,764.24	0.00	559,570.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 26/09/2018 E 41 41 Sueldo base		30,882.12	0.00	
					26.0 28/09/2018 E 44 44 Sueldo base		30,882.12	0.00	
TOTAL :							61,764.24	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,363.45	22,896.10	0.00	121,259.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 14/09/2018 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,653.69	0.00	
					8.0 14/09/2018 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,794.36	0.00	
					8.0 28/09/2018 E 45 45 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,448.05	0.00	
TOTAL :							22,896.10	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,435.55	0.00	0.00	25,435.55
8271	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	243,990.48	30,060.56	0.00	274,051.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 26/09/2018 E 41 41 Compensación		3,032.28	0.00	
					23.0 26/09/2018 E 41 41 Compensación		11,998.00	0.00	
					29.0 28/09/2018 E 44 44 Compensación		3,032.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		11,998.00	0.00	
TOTAL :									30,060.56	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	164,955.16	18,244.56	0.00	183,199.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,244.56	0.00	
TOTAL :									18,244.56	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8271	A00144000	010301010201150101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	164,788.28	0.00	0.00	164,788.28
8271	A00144000	010301010201160101	3111				Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8271	A00144000	010301010201160101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	64,491.36	7,540.00	0.00	72,031.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/09/2018	E	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		7,540.00	0.00	
TOTAL :									7,540.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,549.29	162.40	0.00	3,711.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00	
TOTAL :									162.40	0.00	
8271	A01103000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8271	A01103000	010803010103110101	3331				Servicios informáticos	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8271	A01103000	010803010103110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	127,268.70	0.00	0.00	127,268.70
8271	A01103000	010803010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,426.00	418.00	0.00	6,844.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		418.00	0.00	
TOTAL :									418.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	306.00	400.00	0.00	706.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de alimentación en territorio nacional		400.00	0.00	
TOTAL :									400.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	150,395.46	20,321.02	0.00	170,716.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		10,160.51	0.00	
		89.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		10,160.51	0.00	
TOTAL :									20,321.02	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1321				Prima vacacional	3,528.30	0.00	0.00	3,528.30
8271	A01103000	010803010103150101	1341				Compensación	39,766.51	7,416.00	0.00	47,182.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		3,708.00	0.00	
		92.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		3,708.00	0.00	
		TOTAL :							7,416.00	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			56,389.66	12,779.86	0.00	69,169.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,779.86	0.00	
		TOTAL :							12,779.86	0.00	
8271	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			174,465.70	55,680.00	0.00	230,145.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/09/2018	E	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		55,680.00	0.00	
		TOTAL :							55,680.00	0.00	
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,906.57	696.00	0.00	4,602.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		696.00	0.00	
		TOTAL :							696.00	0.00	
8271	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			4,637.00	888.00	0.00	5,525.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		888.00	0.00	
		TOTAL :							888.00	0.00	
8271	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			227.00	0.00	0.00	227.00
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			225.00	0.00	0.00	225.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base			52,846.42	6,669.76	0.00	59,516.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		3,334.88	0.00	
		83.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		3,334.88	0.00	
		TOTAL :							6,669.76	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional			1,315.68	0.00	0.00	1,315.68
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación			15,267.00	2,687.00	0.00	17,954.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		1,272.00	0.00	
		86.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		1,415.00	0.00	
		TOTAL :							2,687.00	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			29,854.77	0.00	0.00	29,854.77
8271	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,256.38	162.40	0.00	3,418.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							162.40	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	141,719.73	17,886.48	0.00	159,606.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		8,943.24	0.00
		107.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		8,943.24	0.00
TOTAL :							17,886.48	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,528.30	0.00	0.00	3,528.30	
8271	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	5,561.80	695.60	0.00	6,257.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		347.80	0.00
		110.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		347.80	0.00
TOTAL :							695.60	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,663.96	0.00	0.00	29,663.96	
8271	B00B00000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,360.05	696.00	0.00	5,056.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		696.00	0.00
TOTAL :							696.00	0.00		
8271	B00B00000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	662.00	0.00	0.00	662.00	
8271	B00B00000	010502060402150101	1111		Dietas	180,202.35	24,026.98	0.00	204,229.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas		12,013.49	0.00
		32.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas		12,013.49	0.00
TOTAL :							24,026.98	0.00		
8271	B00B00000	010502060402150101	1131		Sueldo base	12,013.49	0.00	0.00	12,013.49	
8271	B00B00000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	6,726.74	0.00	0.00	6,726.74	
8271	B00B00000	010502060402150101	1341		Compensación	80,441.28	10,055.16	0.00	90,496.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		5,027.58	0.00
		35.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		5,027.58	0.00
TOTAL :							10,055.16	0.00		
8271	B00B00000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,287.58	0.00	0.00	30,287.58	
8271	C00149000	030701010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
8271	C00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	32,564.06	5,018.74	0.00	37,582.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		2,509.37	0.00
		125.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		2,509.37	0.00
TOTAL :							5,018.74	0.00		



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
 GOVERNMENT THAT FULFILLS
 2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	C00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,271.10	0.00	0.00	4,271.10																																
8271	C00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	990.00	0.00	0.00	990.00																																
8271	C00C00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,851.09	162.40	0.00	8,013.49																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53.0</td> <td>17/09/2018</td> <td>E</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">162.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">162.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	53.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00	TOTAL :						162.40	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
53.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00																																		
TOTAL :						162.40	0.00																																		
8271	C00C00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,061.00	1,330.00	0.00	12,391.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.0</td> <td>07/09/2018</td> <td>C</td> <td>9</td> <td>230</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">1,330.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,330.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	23.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,330.00	0.00	TOTAL :						1,330.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
23.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,330.00	0.00																																		
TOTAL :						1,330.00	0.00																																		
8271	C00C00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00																																
8271	C00C00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,316.02	0.00	0.00	4,316.02																																
8271	C00C00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,347,340.85	168,751.20	0.00	1,516,092.05																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38.0</td> <td>26/09/2018</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">84,375.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>28/09/2018</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">84,375.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">168,751.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	38.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas	84,375.60	0.00	38.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas	84,375.60	0.00	TOTAL :						168,751.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
38.0	26/09/2018	E	41	41	Dietas	84,375.60	0.00																																		
38.0	28/09/2018	E	44	44	Dietas	84,375.60	0.00																																		
TOTAL :						168,751.20	0.00																																		
8271	C00C00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	30,112.44	0.00	0.00	30,112.44																																
8271	C00C00000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,408.03	4,272.02	0.00	10,680.05																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.0</td> <td>14/09/2018</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">2,136.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>29.0</td> <td>28/09/2018</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">2,136.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,272.02</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,136.01	0.00	29.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,136.01	0.00	TOTAL :						4,272.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
26.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,136.01	0.00																																		
29.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,136.01	0.00																																		
TOTAL :						4,272.02	0.00																																		
8271	C00C00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	58,012.70	0.00	0.00	58,012.70																																
8271	C00C00000	010301010101150101	1341		Compensación	1,007,138.05	125,180.00	0.00	1,132,318.05																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41.0</td> <td>26/09/2018</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">62,590.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>41.0</td> <td>28/09/2018</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">62,590.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">125,180.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	41.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	62,590.00	0.00	41.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	62,590.00	0.00	TOTAL :						125,180.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
41.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	62,590.00	0.00																																		
41.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	62,590.00	0.00																																		
TOTAL :						125,180.00	0.00																																		
8271	C00C00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,095.49	6,801.20	0.00	71,896.69																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.0</td> <td>29/09/2018</td> <td>E</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">6,801.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">6,801.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,801.20	0.00	TOTAL :						6,801.20	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
20.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,801.20	0.00																																		
TOTAL :						6,801.20	0.00																																		
8271	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,708.98	777.20	0.00	16,486.18																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56.0</td> <td>17/09/2018</td> <td>E</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">777.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	56.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	777.20	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
56.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	777.20	0.00																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							777.20	0.00	
8271	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
8271	D00109000	010801010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,008.00	767.00	0.00	3,775.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	767.00	0.00
TOTAL :							767.00	0.00	
8271	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	113,790.75	7,586.05	0.00	121,376.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	7,586.05	0.00
TOTAL :							7,586.05	0.00	
8271	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	2,992.86	0.00	0.00	2,992.86
8271	D00D00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,632.83	301.60	0.00	9,934.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	301.60	0.00
TOTAL :							301.60	0.00	
8271	D00D00000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
8271	D00D00000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,518.57	0.00	0.00	16,518.57
8271	D00D00000	010303010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00
8271	D00D00000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,041.00	2,750.00	0.00	20,791.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	973.00	0.00
		26.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,777.00	0.00
TOTAL :							2,750.00	0.00	
8271	D00D00000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,691.99	0.00	0.00	2,691.99
8271	D00D00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	202,804.61	31,988.37	0.00	234,792.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	7,586.05	0.00
		44.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	12,201.16	0.00
		44.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	12,201.16	0.00
TOTAL :							31,988.37	0.00	
8271	D00D00000	010303010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,408.16	16,926.02	0.00	152,334.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,463.01	0.00
		14.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,463.01	0.00
TOTAL :							16,926.02	0.00	
8271	D00D00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	8,512.45	0.00	0.00	8,512.45
8271	D00D00000	010303010101150101	1341		Compensación	175,176.00	21,897.00	0.00	197,073.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	10,948.50	0.00		
			47.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	10,948.50	0.00		
			TOTAL :						21,897.00	0.00		
8271	D00D00000	010303010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	117,572.76	16,442.96	0.00	134,015.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,442.96	0.00		
			TOTAL :						16,442.96	0.00		
8271	E01137000	010502050109110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,722.79	371.20	0.00	4,093.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	371.20	0.00		
			TOTAL :						371.20	0.00		
8271	E01137000	010502050109110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
8271	E01137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	90,901.76	11,362.72	0.00	102,264.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	5,681.36	0.00		
			65.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	5,681.36	0.00		
			TOTAL :						11,362.72	0.00		
8271	E01137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	2,241.42	0.00	0.00	2,241.42
8271	E01137000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,278.11	0.00	0.00	57,278.11
8271	F00124000	020201010503110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,325.43	1,334.00	0.00	8,659.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	580.00	0.00		
			29.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	754.00	0.00		
			TOTAL :						1,334.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8271	F00124000	020201010503110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	430,198.42	54,153.98	0.00	484,352.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/09/2018	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00		
			17.0	18/09/2018	C	5	226	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,153.98	0.00		
			TOTAL :						54,153.98	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	14,309.99	1,052.00	0.00	15,361.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	1,052.00	0.00		
			TOTAL :						1,052.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,270.01	0.00	0.00	1,270.01



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	415,592.79	52,263.62	0.00	467,856.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 26/09/2018 E 41 41 Sueldo base		26,131.81	0.00	
					71.0 28/09/2018 E 44 44 Sueldo base		26,131.81	0.00	
					TOTAL :		52,263.62	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	10,309.56	0.00	0.00	10,309.56
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	13,536.00	1,692.00	0.00	15,228.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 26/09/2018 E 41 41 Compensación		846.00	0.00	
					74.0 28/09/2018 E 44 44 Compensación		846.00	0.00	
					TOTAL :		1,692.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,437.65	19,699.68	0.00	117,137.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 29/09/2018 E 19 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		19,699.68	0.00	
					TOTAL :		19,699.68	0.00	
8271	G00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	41,616.52	4,109.51	0.00	45,726.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 17/09/2018 E 16 16 Material y enseres de limpieza		1,649.77	0.00	
					44.0 17/09/2018 E 16 16 Material y enseres de limpieza		2,459.74	0.00	
					TOTAL :		4,109.51	0.00	
8271	G00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,285.73	0.00	0.00	14,285.73
8271	G00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	112,833.41	14,407.55	0.00	127,240.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 26/09/2018 E 41 41 Sueldo base		6,984.26	0.00	
					95.0 28/09/2018 E 44 44 Sueldo base		7,423.29	0.00	
					TOTAL :		14,407.55	0.00	
8271	G00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	3,025.65	0.00	0.00	3,025.65
8271	G00128000	020206010301150101	1341		Compensación	21,540.71	1,672.00	0.00	23,212.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 26/09/2018 E 41 41 Compensación		836.00	0.00	
					98.0 28/09/2018 E 44 44 Compensación		836.00	0.00	
					TOTAL :		1,672.00	0.00	
8271	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,753.85	6,549.26	0.00	32,303.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 29/09/2018 E 19 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,549.26	0.00	
					TOTAL :		6,549.26	0.00	
8271	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,164.47	162.40	0.00	6,326.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	77.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00	
TOTAL :							162.40	0.00		
8271	H00126000	020101010101110101		2711		Vestuario y uniformes	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00
8271	H00126000	020101010101110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	125,174.51	3,288.67	0.00	128,463.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	07/09/2018	C	9	230	Refacciones, accesorios y herramientas		949.60	0.00	
	68.0	17/09/2018	E	16	16	Refacciones, accesorios y herramientas		2,339.07	0.00	
TOTAL :							3,288.67	0.00		
8271	H00126000	020101010101110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	182,758.83	12,702.00	0.00	195,460.83
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	03/09/2018	E	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,800.00	0.00	
	32.0	07/09/2018	C	9	230	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,902.00	0.00	
TOTAL :							12,702.00	0.00		
8271	H00126000	020101010101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,140.00	492.00	0.00	5,632.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	38.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		492.00	0.00	
TOTAL :							492.00	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101		1131		Sueldo base	614,280.40	93,754.03	0.00	708,034.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		47,360.56	0.00	
	14.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		46,393.47	0.00	
TOTAL :							93,754.03	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	556,677.95	60,598.44	0.00	617,276.39
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,299.22	0.00	
	5.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,299.22	0.00	
TOTAL :							60,598.44	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101		1321		Prima vacacional	24,704.89	0.00	0.00	24,704.89
8271	H00126000	020101010101150101		1341		Compensación	173,811.10	20,356.00	0.00	194,167.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		10,178.00	0.00	
	17.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		10,178.00	0.00	
TOTAL :							20,356.00	0.00		
8271	H00126000	020101010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,077,676.86	174,857.07	0.00	1,252,533.93
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		174,857.07	0.00	
TOTAL :									174,857.07	0.00	
8271	H01156000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,827.93	0.00	0.00	1,827.93
8271	H01156000	020203010205110101	3151				Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	H01156000	020203010205110101	3251				Arrendamiento de vehículos	296,960.00	75,400.00	0.00	372,360.00
									29,580.00	0.00	
									16,240.00	0.00	
									29,580.00	0.00	
TOTAL :									75,400.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	262,787.42	37,098.40	0.00	299,885.82
									18,747.87	0.00	
									18,350.53	0.00	
TOTAL :									37,098.40	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	6,193.44	0.00	0.00	6,193.44
8271	H01156000	020203010205150101	1341				Compensación	68,111.47	4,844.00	0.00	72,955.47
									2,422.00	0.00	
									2,422.00	0.00	
TOTAL :									4,844.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,648.69	0.00	2,648.69
									2,648.69	0.00	
TOTAL :									2,648.69	0.00	
8271	H01156000	020203010205250102	3922				Otros impuestos y derechos	27,704.00	0.00	0.00	27,704.00
8271	H01157000	020103010102150101	1131				Sueldo base	122,088.98	14,109.62	0.00	136,198.60
									7,054.81	0.00	
									7,054.81	0.00	
TOTAL :									14,109.62	0.00	
8271	H01157000	020103010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,400.88	11,181.86	0.00	70,582.74
									5,590.93	0.00	
									5,590.93	0.00	
TOTAL :									11,181.86	0.00	
8271	H01157000	020103010102150101	1321				Prima vacacional	3,521.40	0.00	0.00	3,521.40
8271	H01157000	020103010102150101	1341				Compensación	65,166.30	6,784.00	0.00	71,950.30



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	3,392.00	0.00		
			11.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	3,392.00	0.00		
						TOTAL :			6,784.00	0.00		
8271	100152000	020608050201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,197.22	715.98	0.00	3,913.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	715.98	0.00		
						TOTAL :			715.98	0.00		
8271	100152000	020608050201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,335.00	1,537.00	0.00	6,872.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	779.00	0.00		
			17.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	758.00	0.00		
						TOTAL :			1,537.00	0.00		
8271	100152000	020608050201150101		1131				Sueldo base	80,447.99	10,153.36	0.00	90,601.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	5,076.68	0.00		
			122.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	5,076.68	0.00		
						TOTAL :			10,153.36	0.00		
8271	100152000	020608050201150101		1321				Prima vacacional	2,002.86	0.00	0.00	2,002.86
8271	100152000	020608050201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	55,460.23	0.00	0.00	55,460.23
8271	100152000	020608050201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225.00	0.00	0.00	225.00
8271	100152000	020608050201250211		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/09/2018	E	20	20	Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00		
						TOTAL :			5,500.00	0.00		
8271	100152000	020608050201250211		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/09/2018	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,688.00	0.00		
						TOTAL :			2,688.00	0.00		
8271	101139000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,067.16	162.40	0.00	4,229.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00		
						TOTAL :			162.40	0.00		
8271	101139000	020202010102110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
8271	101139000	020202010102110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,044.61	499.99	0.00	2,544.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/09/2018	C	5 226	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		499.99	0.00
		TOTAL :						499.99	0.00
8271	101139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	82,874.24	10,359.28	0.00	93,233.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	5,179.64	0.00
		113.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	5,179.64	0.00
		TOTAL :						10,359.28	0.00
8271	101139000	020202010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,615.20	8,826.90	0.00	79,442.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,413.45	0.00
		26.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,413.45	0.00
		TOTAL :						8,826.90	0.00
8271	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	3,784.68	0.00	0.00	3,784.68
8271	101139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,980.80	5,921.00	0.00	34,901.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,921.00	0.00
		TOTAL :						5,921.00	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,435.95	359.60	0.00	5,795.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	359.60	0.00
		TOTAL :						359.60	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8271	K00138000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,201.01	0.00	0.00	2,201.01
8271	K00138000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,580.60	2,786.00	0.00	17,366.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre	1,056.00	0.00
		14.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,730.00	0.00
		TOTAL :						2,786.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	135,000.96	16,875.12	0.00	151,876.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	8,437.56	0.00
		77.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	8,437.56	0.00
		TOTAL :						16,875.12	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,901.44	11,588.72	0.00	106,490.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,794.36	0.00
		23.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,794.36	0.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,588.72	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	3,328.80	0.00	0.00	3,328.80
8271	K00138000	010304010101150101	1341		Compensación	166,248.00	20,781.00	0.00	187,029.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		80.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	10,390.50	0.00
		80.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	10,390.50	0.00
TOTAL :							20,781.00	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,241.23	16,263.99	0.00	135,505.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,263.99	0.00
TOTAL :							16,263.99	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	72,563.36	0.00	0.00	72,563.36
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	731,190.92	87,041.00	0.00	818,231.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	43,520.50	0.00
		50.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	43,520.50	0.00
TOTAL :							87,041.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	18,659.61	0.00	0.00	18,659.61
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	301,408.82	41,451.00	0.00	342,859.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación	20,725.50	0.00
		53.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación	20,725.50	0.00
TOTAL :							41,451.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,834.32	1,328.59	0.00	15,162.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	1,328.59	0.00
TOTAL :							1,328.59	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
8271	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	181,552.81	30,371.10	0.00	211,923.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,371.10	0.00
TOTAL :							30,371.10	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,068.00	61,496.00	0.00	113,564.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	24/09/2018	E	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,000.00	0.00
		5.0	30/09/2018	D	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,996.00	0.00
		2.0	07/09/2018	E	7	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,500.00	0.00



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							61,496.00	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	23,269.80	1,409.45	0.00	24,679.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros		1,409.45	0.00
TOTAL :							1,409.45	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	19,076.32	0.00	0.00	19,076.32	
8271	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	14,964.96	0.00	0.00	14,964.96	
8271	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,932.58	2,884.03	0.00	18,816.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	18/09/2018	C	5	226	Gastos de traslado por vía terrestre		1,069.03	0.00
		38.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		1,815.00	0.00
TOTAL :							2,884.03	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	353.00	856.93	0.00	1,209.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de alimentación en territorio nacional		856.93	0.00
TOTAL :							856.93	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,530.36	777.20	0.00	6,307.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		777.20	0.00
TOTAL :							777.20	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,849.90	983.00	0.00	8,832.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre		983.00	0.00
TOTAL :							983.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	265,224.95	32,977.97	0.00	298,202.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		16,388.90	0.00
		59.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		16,589.07	0.00
TOTAL :							32,977.97	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	7,045.00	0.00	0.00	7,045.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	33,724.68	4,220.82	0.00	37,945.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		2,110.41	0.00
		62.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		2,110.41	0.00



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,220.82	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,985.54	7,705.27	0.00	61,690.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,705.27	0.00
TOTAL :							7,705.27	0.00		
8271	L00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,587.82	0.00	0.00	39,587.82	
8271	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,490.53	162.40	0.00	4,652.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		162.40	0.00
TOTAL :							162.40	0.00		
8271	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
8271	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	105,301.32	12,676.74	0.00	117,978.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base		6,338.37	0.00
		116.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base		6,338.37	0.00
TOTAL :							12,676.74	0.00		
8271	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	3,775.18	0.00	0.00	3,775.18	
8271	L00120000	010502060101150101	1341		Compensación	9,744.00	1,740.00	0.00	11,484.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	26/09/2018	E	41	41	Compensación		696.00	0.00
		119.0	28/09/2018	E	44	44	Compensación		1,044.00	0.00
TOTAL :							1,740.00	0.00		
8271	L00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,425.54	0.00	0.00	8,425.54	
8271	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	985,070.08	121,685.02	0.00	1,106,755.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud		121,685.02	0.00
TOTAL :							121,685.02	0.00		
8271	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	731,119.87	90,289.98	0.00	821,409.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		90,289.98	0.00
TOTAL :							90,289.98	0.00		
8271	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	161,659.30	19,933.16	0.00	181,592.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,933.16	0.00
TOTAL :							19,933.16	0.00		
8271	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104,959.07	10,647.48	0.00	115,606.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,647.48	0.00		
		TOTAL :						10,647.48	0.00		
8271	L00120000	010502060101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	124,405.41	22,205.17	0.00	146,610.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	30/09/2018	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,205.17	0.00		
		TOTAL :						22,205.17	0.00		
8271	N00101000	010502060402110101		2111			Materiales y útiles de oficina	603.20	0.00	0.00	603.20
8271	N00101000	010502060402110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
8271	N00101000	010502060402150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	16,661.68	0.00	0.00	16,661.68
8271	N01130000	030201020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,494.99	162.40	0.00	3,657.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	17/09/2018	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00		
		TOTAL :						162.40	0.00		
8271	N01130000	030201020201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
8271	N01130000	030201020201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,664.00	1,602.00	0.00	7,266.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/09/2018	C	9	230	Gastos de traslado por vía terrestre	1,602.00	0.00		
		TOTAL :						1,602.00	0.00		
8271	N01130000	030201020201150101		1131			Sueldo base	143,677.13	5,018.74	0.00	148,695.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	26/09/2018	E	41	41	Sueldo base	2,509.37	0.00		
		56.0	28/09/2018	E	44	44	Sueldo base	2,509.37	0.00		
		TOTAL :						5,018.74	0.00		
8271	N01130000	030201020201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,182.08	15,147.76	0.00	136,329.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	14/09/2018	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,573.88	0.00		
		11.0	28/09/2018	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,573.88	0.00		
		TOTAL :						15,147.76	0.00		
8271	N01130000	030201020201150101		1321			Prima vacacional	7,207.80	0.00	0.00	7,207.80
8271	N01130000	030201020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	58,869.41	7,490.34	0.00	66,359.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	29/09/2018	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,490.34	0.00		
		TOTAL :						7,490.34	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,207.07	614.80	0.00	6,821.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		614.80	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,757.32	0.00	0.00	2,757.32
8271	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	266.71	0.00	0.00	266.71
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,144.67	93,782.47	0.00	169,927.14
					TOTAL :		93,782.47	0.00	
					TOTAL :		93,782.47	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,358.00	0.00	0.00	7,358.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	239,983.40	27,374.94	0.00	267,358.34
					TOTAL :		27,374.94	0.00	
					TOTAL :		27,374.94	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	22,932.80	2,191.60	0.00	25,124.40
					TOTAL :		2,191.60	0.00	
					TOTAL :		2,191.60	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,122,317.92	132,840.59	0.00	1,255,158.51
					TOTAL :		132,840.59	0.00	
					TOTAL :		132,840.59	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	27,259.80	0.00	0.00	27,259.80
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	24,724.05	8,745.29	0.00	33,469.34
					TOTAL :		8,745.29	0.00	
					TOTAL :		8,745.29	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	362,594.65	50,692.36	0.00	413,287.01
					TOTAL :		50,692.36	0.00	
					TOTAL :		50,692.36	0.00	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	86,372.00	0.00	0.00	86,372.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	113,108.00	0.00	0.00	113,108.00	
8271	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,370.88	614.80	0.00	5,985.68	
							TOTAL:	614.80	0.00	
8271	Q00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,913.97	4,060.00	0.00	51,973.97	
							TOTAL:	4,060.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,345.00	0.00	0.00	8,345.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	13,170.64	0.00	13,170.64	
							TOTAL:	13,170.64	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	170,403.04	21,300.38	0.00	191,703.42	
							TOTAL:	21,300.38	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	4,204.02	0.00	0.00	4,204.02	
8271	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	24,221.59	2,943.56	0.00	27,165.15	
							TOTAL:	2,943.56	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,438.97	24,749.75	0.00	154,188.72	
							TOTAL:	24,749.75	0.00	
8271	R00150000	020402010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	214,684.77	30,015.08	0.00	244,699.85	
							TOTAL:	30,015.08	0.00	



GOBIERNO QUE SE CUMPLE
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	4,007.64	0.00	0.00	4,007.64
8271	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,274.60	684.40	0.00	4,959.00
						TOTAL :			
							684.40	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,621,046.10	292,504.02	0.00	4,913,550.12
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	127,329.29	0.00	0.00	127,329.29
8272	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,560.00	40,000.00	0.00	47,560.00
						TOTAL :			
							40,000.00	0.00	
8272	A00144000	010301010201150101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	3,352,321.93	251,773.76	0.00	3,604,095.69
						TOTAL :			
							251,773.76	0.00	
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,133,834.88	730.26	0.00	1,134,565.14
						TOTAL :			
							730.26	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,779,801.87	100,000.00	0.00	1,879,801.87
8274	A00144000	040401010101260101	9912		deuda pública Por ejercicios anteriores	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
						TOTAL :			
							100,000.00	0.00	
8274	L00116000	040401010101110101	9111		Amortización de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8274	L00116000	040401010101110101	9211		Intereses de la deuda	43,504.14	0.00	0.00	43,504.14
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	536,297.73	0.00	0.00	536,297.73
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	9,358,566.73	3,169,126.24	0.00	12,527,692.97
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,074,976.37	217,573.00	0.00	1,292,549.37
						TOTAL :			
							217,573.00	0.00	



GOBIERNO QUE TE CUMPLE
MUNICIPIO DE NOPALTEPEC
2016 - 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							217,573.00	0.00	
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	335,036.64	0.00	0.00	335,036.64
8275	F00124000	020201010203150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	301,484.52	36,672.83	0.00	338,157.35
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	21/09/2018	C	7	228	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		
		2.0	27/09/2018	C	8	229	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		
		2.0	12/09/2018	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		
		65.0	17/09/2018	E	16	16	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		
TOTAL :							36,672.83	0.00	
8275	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	1,043,037.84	0.00	0.00	1,043,037.84
8275	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	1,182,737.64	1,294,083.12	0.00	2,476,820.76
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	07/09/2018	C	11	7	Obra estatal o municipal		
		2.0	27/09/2018	C	12	12	Obra estatal o municipal		
		2.0	07/09/2018	E	33	33	Obra estatal o municipal		
TOTAL :							1,294,083.12	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	270,459.34	0.00	270,459.34
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	17/09/2018	E	25	25	Obra estatal o municipal		
		2.0	21/09/2018	E	26	26	Obra estatal o municipal		
		2.0	21/09/2018	E	27	27	Obra estatal o municipal		
		2.0	21/09/2018	E	28	28	Obra estatal o municipal		
		2.0	21/09/2018	E	29	29	Obra estatal o municipal		
		2.0	21/09/2018	E	30	30	Obra estatal o municipal		
		2.0	27/09/2018	E	31	31	Obra estatal o municipal		
TOTAL :							270,459.34	0.00	
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	767,651.28	143,800.04	0.00	911,451.32
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	03/09/2018	E	23	23	Obra estatal o municipal		
		2.0	03/09/2018	E	24	24	Obra estatal o municipal		
TOTAL :							143,800.04	0.00	
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	2,666,701.31	1,104,298.19	0.00	3,770,999.50
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	14/09/2018	E	34	34	Obra estatal o municipal		
		2.0	14/09/2018	E	35	35	Obra estatal o municipal		
TOTAL :							1,104,298.19	0.00	
8275	F00124000	030305010103250101	6122		Obra estatal o municipal	1,570,814.73	0.00	0.00	1,570,814.73
8275	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	416,126.40	102,239.72	0.00	518,366.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 0045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	17/09/2018	E	16	16		2,239.72	0.00	
		2.0	26/09/2018	E	40	48		100,000.00	0.00	
T O T A L :								102,239.72	0.00	
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					1,838,274.62	2,814.00	0.00	1,841,088.62
8276	A00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	18/09/2018	C	5	226	Muebles y enseres	2,814.00	0.00	
T O T A L :								2,814.00	0.00	
8276	A00144000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	6,855.60	0.00	0.00	6,855.60	
8276	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80	
8276	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	85,191.00	0.00	0.00	85,191.00	
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	245,539.00	0.00	0.00	245,539.00	
8276	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,478,846.22	0.00	0.00	1,478,846.22	
8276	Q00105000	010702010101110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	

ELABORO

REVISO

TESORERA

JORGE ALFREDO LIRA VAZQUEZ

JORGE ALFREDO LIRA VAZQUEZ

LIC. MARGARITA ALANIZ AGUILAR